



2012_2013
MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Hazırlayanlar

Kalite Yönetim Birimi
Stratejik Planlama Birimi



Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır .

M. KEMAL ATATÜRK



Sadece bir ülkeyi yönetirken yukarıdaki belli kişilerin karar alıp yönetmesi değil, bunları halkla paylaşması, teşkilatlarıyla paylaşması, yaptıklarını onlara anlatması, karşılıklı bir aktivite içerisinde olması, aslında demokrasimizi ve siyasi gündemimizi çok sağlamlaştırmaktadır.

ABDULLAH GÜL
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI



Sevdamız millet, görevimiz hizmet.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI



HER ŞEY GÜRSU İÇİN ...

ORHAN ÖZCÜ
GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Görsu Belediyesi olarak; Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin önemli adımlarından birinin de performans odaklı bir çalışma sistemine sahip olmamız gerektiği inancındayız. Bilindiği gibi Performans programı, kurumların bir bütçe kısıtı içerisinde kaynakları en verimli ve etkin kullanarak, etkili sonuçlar üretmenin yol haritasıdır.

Stratejik yönetimin başlıca unsurlarından olan stratejik planda belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve ilgili hedeflere ulaşılabilmesi için kaynakların verimli ve etkin kullanılması gerekmekte, ayrıca performans programının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve “Performans Programı Hazırlama Rehberi” doğrultusunda, Belediyemizin bütçe dönemine ilişkin performans hedef ve göstergeleri, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgilerden oluşan Performans Programı, Stratejik Plan’a uyum sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.

Belediyemizin Performans Programı, mali saydamlığı ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak biçimde, iç ve dış paydaşların katkıları da dikkate alınarak katılımcı yöntemlerle, doğru, tarafsız ve güvenilir bilgilere yer vermek suretiyle ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Bu program, açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanmış, programda yer alan bilgilerin eksiksiz olmasına, faaliyetlerin tüm yönleriyle açıklanmasına, sonuç odaklı bir anlayışla belediyemizin amaç ve hedeflerinin nasıl gerçekleştirileceğini ifade etmesine büyük önem verilmiştir. Ayrıca, programın hazırlanmasında kurumsal performansımızın tüm yönleri ile değerlendirilmesinin ve geliştirilmesinin üzerinde önemle durulmuştur. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki ; Belediyemizin performans programı, yasaların getirdiği bir zorunluluk olmaktan çok, halkımıza daha iyi ve verimli hizmet üretmek ve daha müreffeh bir Görsu’yu inşa etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bunun için de katılımcılığın esas alındığı, kent sakinlerinin önceliklerinin ve Görsu’yu geleceğe taşıyacak olan vizyon projelerin dikkate alındığı bir kalkınma modeli ile hazırlanmıştır.

Belediyemiz 2012 Yılı Performans Programı’nın, Stratejik Plan’da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine, ayrıca ilçemizin bir cazibe merkezi olmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, tüm paydaşlarımızı bu programa destek olmaya davet ediyor, programın ilçemiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

ORHAN ÖZCÜ
GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI



| İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

- A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- B- Teşkilat Yapısı
- C- İnsan Kaynakları
- D- Fiziksel Kaynaklar
- E- Diğer Hususlar

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

- A- Temel Politika ve Öncelikler
- B- Amaç ve Hedefler
- C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
- E- Diğer Hususlar

III- EKLER

GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları

Belediyelerin yetkileri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları" Başlıklı 15. maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

2- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları ile İlgili Diğer Hükümler

- 1. Bölümün (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
- Belediye, 1. Bölümün (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.
- Belediye, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya Belediye Kanunu'nun 67 nci maddesindeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
- İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir.
- İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; 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.
- Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
- 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.

3- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları

Belediyenin görev ve sorumlulukları ise 5393 sayılı Kanunun 14. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre;

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, 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.

4- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları İle İlgili Diğer Hükümler

- 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
- Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5- Belediyelere Görev Veren Diğer Kanunlar

Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin metninde sayılan görev ve yetkiler haricinde diğer mevzuatın belediyeler tevdi ettiği görevler de vardır.

Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanununa ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiştir. Örnek vermek gerekirse;

5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu,

2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3572 sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmüne Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gibi birçok kanunun belediyelere görev tevdi etmiştir.

Belediyelerin bu görevlerinin yanı sıra, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 45. Maddesine göre danışmanlık ve barınma tedbirlerini almak; 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca atık yağlar, lastikler ve piller gibi atıkları toplamak görevleri de vardır.

Ayrıca, Başbakanlığın "Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması" Konulu 2010/14 sayılı Genelgesinde olduğu gibi bir çok mevzuatla belediyelere görevler yüklenmiştir. Bu genelgede belediyelerin hazırlayacakları performans programlarına kadın erkek eşitliği yaklaşımını dahil edeceklerdir.

6- Belediye Yönetiminin Organları

5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır.

a. Belediye Meclisi

5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır. Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise Kanunda şu şekilde sayılmıştır:

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- Borçlanmaya karar vermek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

- Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılma-ya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılması-na; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adla-ryla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yap-tırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

b. Belediye Encümeni

Encümen, belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediye-lerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden; diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden olu-şur. Bu düzenleme ile küçük ölçekli belediyelerde daha pratik bir organ oluşumu amaçlanmıştır.

c. Belediye Başkanı

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, görevi-nin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Başkan, genel olarak belediye teşkilâtının en üst amiri sıfatıyla, belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir.

7- Belediyelerin Mali Yapıları

Belediye gelirlerini 4 ana grupta mütalaa edebiliriz. Bunlar:

- a. Öz gelirler
- b. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar
- c. Devlet yardımları
- d. Borçlanmalar, cezalar ve diğer gelirler.

a. Öz Gelirler

Belediyelerin öz gelirleri münhasıran, 26.05.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda sayılan gelirler ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa dayanmaktadır. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda öngörülen gelirleri de kendi içinde; vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları, diğer paylar ve ücrete tabi işlerden elde edilen gelirler olarak ayırabiliriz.

a.1. Belediye Vergileri

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu vergiler şunlardır:

1. İlan ve Reklam Vergisi
2. Eğlence Vergisi
3. Çeşitli Vergiler (Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi)

a.2. Belediye Harçları

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu harçlar şunlardır:

1. İşgal Harcı
2. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
3. Kay Suları Harcı
4. Tellallık Harcı
5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı
6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
7. Bina İnşaat Harcı
8. Çeşitli Harçlar (Kayıt ve suret harcı, İmar ile ilgili harçlar, İşyeri açma izni harcı, Muayene, ruhsat ve rapor harcı, Sağlık belgesi harcı)

a.3. Harcamalara Katılma Payı

Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu harcamalara katılma payları şunlardan oluşmaktadır:

1. Yol harcamalarına katılma payı
2. Kanalizasyon harcamalarına katılma payı
3. Su tesisleri harcamalarına katılma payı

a.4. Ücrete Tabi İşler

2464 sayılı Kanuna göre, belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.

a.5. Diğer Paylar

2464 sayılı Kanunun mükerrer 97 nci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin % 5'i belediye payı olarak ayrılır. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten yıllık satış tutarının % 0,2'si nispetinde belediye payı ayrılır.

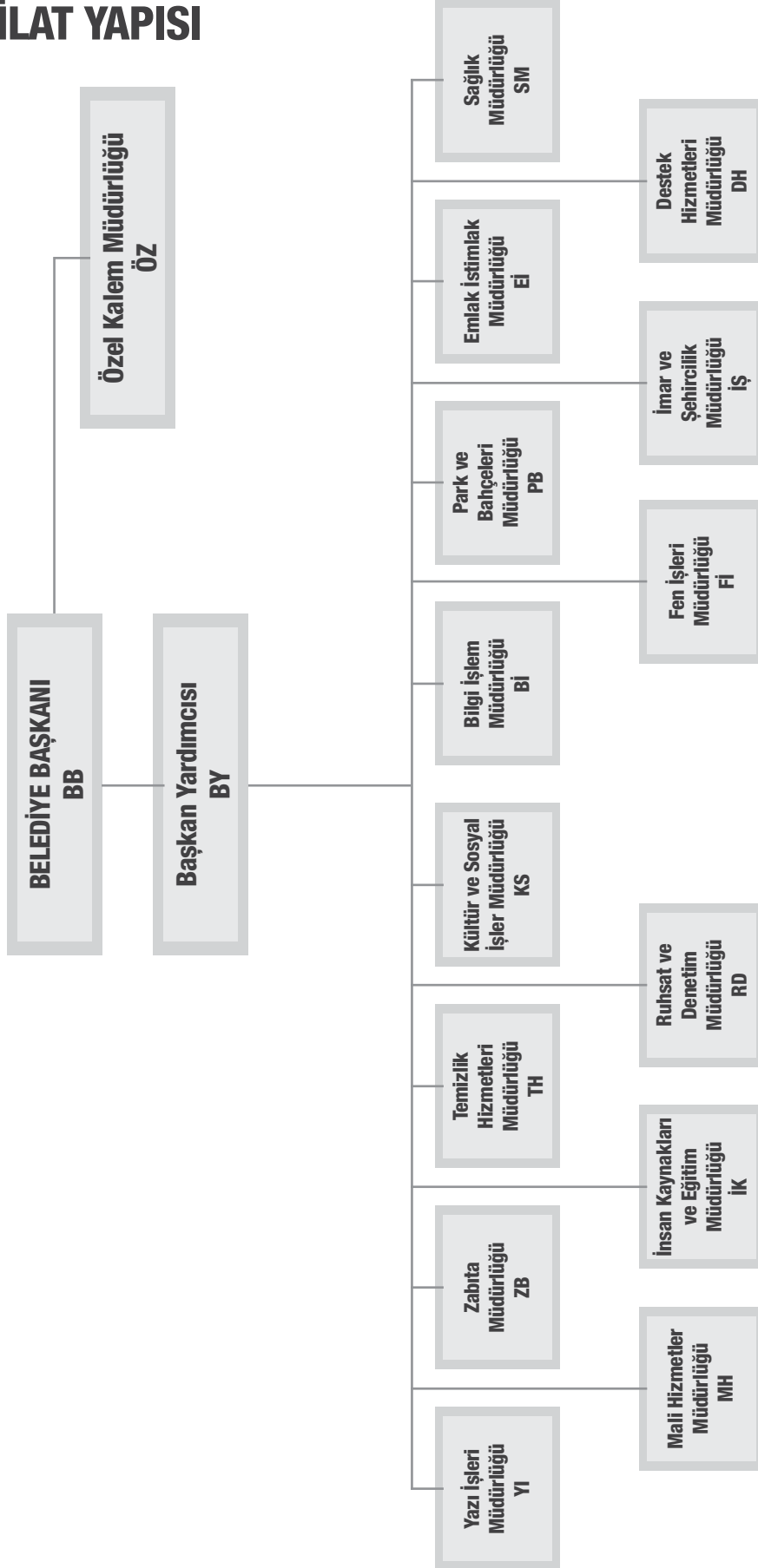
b. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar

1981 yılında çıkarılan 2380 sayılı Yasa ile genel bütçe gelirleri tahsilatının belli bir yüzdesi belediyelere ayrılmaktadır.

c. Devlet Yardımları

Hem Maliye Bakanlığı bütçesine hem de diğer bakanlıkların bütçesine mahalli idarelere yardım amacıyla ödenek konulup, mahalli idarelere gönderilmesi söz konusudur.

B- TEŞKİLAT YAPISI



C- GÜRSU BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI

GÜRSU BELEDİYESİ PERSONEL MEVCUT DURUMU

CİNSİYETE GÖRE DETAY VERİLİR

CİNSİYET	MEMUR	DAİMİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	BELİRLİ SÜRELİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ	GENEL TOPLAM
ERKEK	34	43	7	10	24	6	124
KADIN	13	4	-	-	5	1	23
TOPLAM	47	47	7	10	29	7	147

GÜRSU BELEDİYESİ PERSONEL MEVCUT DURUMU

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DETAY VERİLİR

EĞİTİM DURUMU	MEMUR	DAİMİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	BELİRLİ SÜRELİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ	GENEL TOPLAM
İLKOKUL	1	19	1	10	-	-	21+1 (özürlü)
ORTAOKUL	4	15	1	-	-	-	20
LİSE	21	10	4	-	3	3	39
YÜKSEKOKUL	11	-	1	-	6	2	19
LİSANS	10	2	-	-	20	2	34
YÜKSEKLİSANS	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	47	46+1 (özürlü)	7	10	29	7	147

D- FİZİKİ KAYNAKLAR

1) MEKAN ve DONANIM

Belediyemiz Zafer Mahallesi'nde bulunan merkez binasında ve bölgedeki farklı noktalarda hizmet sunmaktadır. 45 park ve yeşil alanda dinlenme hizmeti sunulmaktadır. Bununla birlikte belediyemizin yaptığı **Dışkaya Doğa Sporları Sosyal Tesisleri**, kent meydanında bulunan **Kültürevi**, 5.500 m2 alanda kurulu **Kapalı Otopark ve Pazaryeri**, İstiklal mahallesinde hizmete açılan **Düğün Salonu**, İstiklal mahallesinde bulunan **Kadınlar Lokali**, Zafer mahallesinde hizmete açılan **Ticaret Merkezi** ve **Hayvan pazarı** ile Gürsu halkına hizmet verilmektedir. Bunun yanında tamamlandığında Türkiye'nin en büyük toplu konut projesi olacak olan **Dışkaya Toplu Projesi**'nin birinci etabı olan 1936 adetlik toplu konut inşaatına başlanmıştır.

Belediyemizin Bina ve araç envanteri aşağıda sunulmuştur;

GÜRSU BELEDİYESİ BİNA ENVANTERİ			
NO	BİNA İSMİ	ADET	AÇIKLAMALAR
1	BELEDİYE HİZMET BİNASI	1	
2	KÜLTÜR EVİ	1	
3	DÜĞÜN SALONU	1	
4	TİCARET MERKEZİ	1	Şehir Merkezi
5	KADEME VE TOPLANMA YERİ	1	
6	ZABITA KARAKOLU	1	Yenidoğan (1)
7	MUHTARLIK HİZMET NOKTALARI		Zafer, Kurtuluş,İstiklal,Yenidoğan Mah.
8	HAYVAN PAZARI	1	
9	KAPALI PAZAR YERİ	1	
10	İTFAİYE HİZMET BİNASI	1	
11	SAĞLIK OCAĞI	2	Yenidoğan (1), Kurtuluş (1)
13	KAFETERYA	13	Celalbey parkı (5), Şehir parkı (1), Belediye meydanı (2), Hakan Topal (1), kurtuluş(1), Y.Saraç (1), Çınarlı (1), Zafer parkları(1),
14	DÜKKAN ve İŞYERLERİ	23	Sanayi çarşısı (14), Adaköy (9)
15	KONUT	8	Adaköy (8)
16	YÜZME HAVUZU	1	
17	BENZİN İSTASYONU	1	

GÜRSU BELEDİYESİ ARAÇ ÇİZELGESİ

SIRA	BİNA İSMİ	ADET	AÇIKLAMALAR
NO	PLAKA	ARAÇ CİNSİ	BİRİMİ
1	16 ARD 58	MAKAM ARACI	BAŞKANLIK MAKAMI
2	16 APA 01	LAGUNA	BAŞKANLIK MAKAMI
3	16 APA 02	MURAT 131 KARTAL	RUHSAT VE DENETİM MÜD
4	16 APA 03	FATİH KAMYON	FEN İŞLERİ MÜD
5	16 APA 04	FATİH ÇÖP KAMYON	TEMİZLİK HİZ. MÜD
6	16 APA 05	FATİH KAMYON	FEN İŞLERİ MÜD
7	16 APA 06	SULAMA TRAKTÖR	FEN İŞLERİ MÜD
8	16 APA 07	TRAKTÖR	ZABITA MÜD
9	16 APA 08	ÇÖP ARACI	TEMİZLİK HİZ. MÜD
10	16 APA 10	KAMYON	ZABITA MÜD
11	16 APA 11	OTOBÜS	ZABITA MÜD
12	16 APA 12	OTOBÜS	ZABITA MÜD
13	16 APA 17	CENAZE ARACI	ZABITA MÜD
14	16 APA 69	BMC KAMYONET	ZABITA MÜD
15	16 APA 70	BMC KAMYONET	FEN İŞLERİ MÜD
16	16 APA 29	BMC KAMYONET	TEMİZLİK HİZ. MÜD
17	16 APB 40	HASTA NAKİL ARACI	ZABITA MÜD
18	16 APB 96	RENAULT KANGO	ZABITA MÜD
19	GÜRSU 94	HİDROMEK KEPÇE	FEN İŞLERİ MÜD
20	GÜRSU 1111	GRAYDER	FEN İŞLERİ MÜD
21	GÜRSU 1110	YOL SÜPÜRME ARACI	TEMİZLİK HİZ. MÜD
22	16 APA 43	FORD RANGER	İMAR MÜD.
23	16 ASJ 19	FORD TRANSİT CENAZE ARACI	ZABITA MÜD
24	16 APB 27	FİAT DOBLO	MALİ HİZ. MÜD
25	26 RC 668	IVECO SULAMA TANKERİ (KİRALIK)	FEN İŞLERİ MÜD.
26	16 APP 83	FORD CARGO ÇÖP ARACI	TEMİZLİK HİZ. MÜD.
27	16 ASE 94	(BRUSTO) MOTORSİKLET	ZABITA MÜD.
28	16 ASE 93	(BRUSTO) MOTORSİKLET	ZABITA MÜD.

MÜDÜRLÜKLER BAZINDA YAZILIM LİSTESİ

YAZILIMLAR	MÜDÜRLÜKLER	Sunucu İşletim Sistemi	WEB Alan Adları Sayısı	WAP Yazılımı	YÖN. Bilgi Sis. Otomasyon Yaz.			CBS Yazılımı											
					Otomasyon Uygulaması	Veri Tabanı	Otomasyon Modu Sayısı	Muhatarlı Otomasyon yazılımı	CBS YAZILIMI	CBS Harita Mod.	CBS Planlama Mod.	CBS Emlak İstimlak Mod.	CBS İmar MOD.	CBS Fen İşleri Mod.	CBS Veri Tabanı	CB İnternet Sunucu	Sesli Yanıt Sistemi	PDKS Yazılımı	SMS Sistemi
Özel Kalem Md.	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Yazı İşleri Md.	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İmar ve Şehircilik Md.	2	-	-	4	3	4	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Fen İşleri Md.	-	-	-	3	-	3	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Park ve Bahçeler Md.	-	-	-	3	-	3	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Mali Hizmetler Md.	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Destek Hizmet Md.	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İnsan Kaynakları Md.	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Kültür ve Sosyal Hizmet Md.	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Bilgi İşlem Md.	2	4		1	1	27		1	1					1	1		1	2	1
Zabıta Md.	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruhsat ve Denetim Md.	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temizlik İşleri Md.	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sağlık Hizmet Md.	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kütüphane Md.	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010 TOPLAM	2	4		1	1	27		1	1					1	1		1	2	1

2011 MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DONANIM LİSTESİ

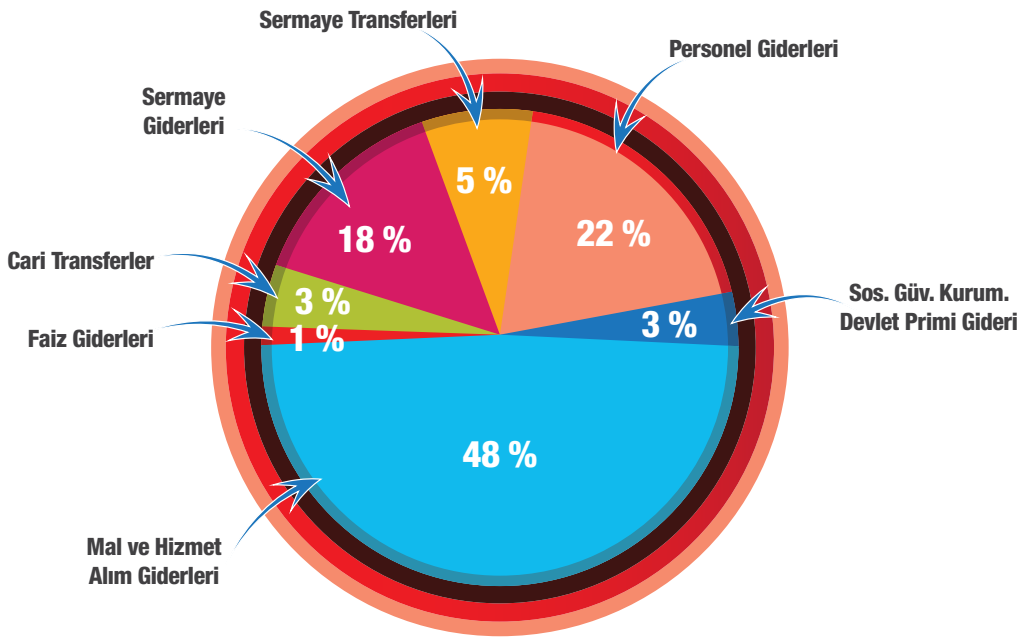
DONANIM																						
	MÜDÜRLÜKLER	Sunucu	Bilgisayar	Diz Üstü Bilgisayar	Yazıcı	Modem	Router	Hub	Switch	Ploter	Tarayıcı	Projeksiyon	Güç Kaynakları	Santral	Klima	Rüzgar Güneş Paneli	PDKS Cihaz	Kamera	Telsiz İstasyon	Telsiz	Araç Takip Cihazı	
Özel Kalem Md.			1	1				1										1				
Yazı İşleri Md.		6	2	4				2					1									
İmar ve Şehircilik Md.	1	10	1	7			2	31														
Fen İşleri Md.		4		2	1			2														
Park ve Bahçeler Md.		1		1																		
Mali Hizmetler Md.		18	1					4														
Destek Hizmet Md.		2	1																			
İnsan Kaynakları Md.		2	1	2				1						1								
Kültür ve Sosyal Hizmet Md.		3	1	2						1								2				
Bilgi İşlem Md.	2	4	1	3	3	1	4	4		1	1	1	1	1		1	1					
Zabıta Md.		3		1			1															
Ruhsat ve Denetim Md.		4		2			1															
Temizlik İşleri Md.		1		1			1															
Sağlık Hizmet Md.																						
Kütüphane Md.		1		1	1			1														
2010 TOPLAM	3	59	7	38	5	1	9	18	1	2	1	1	2	3		1	4					

E- Diğer Hususlar

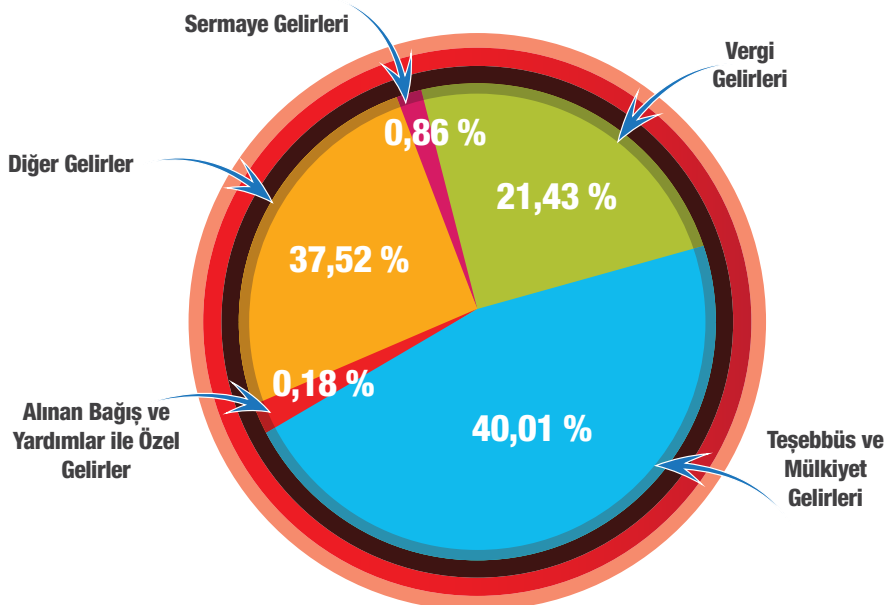
Mali Bilgiler

Belediyemizin 2010 yılı toplam gideri 13.570.147,20 TL, geliri 18.143.579,95 TL olup gelir gider denge oranı % 133,70 dir. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 87,7 ve gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 107 olmuştur.

2010 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA DAĞILI GRAFIĞI

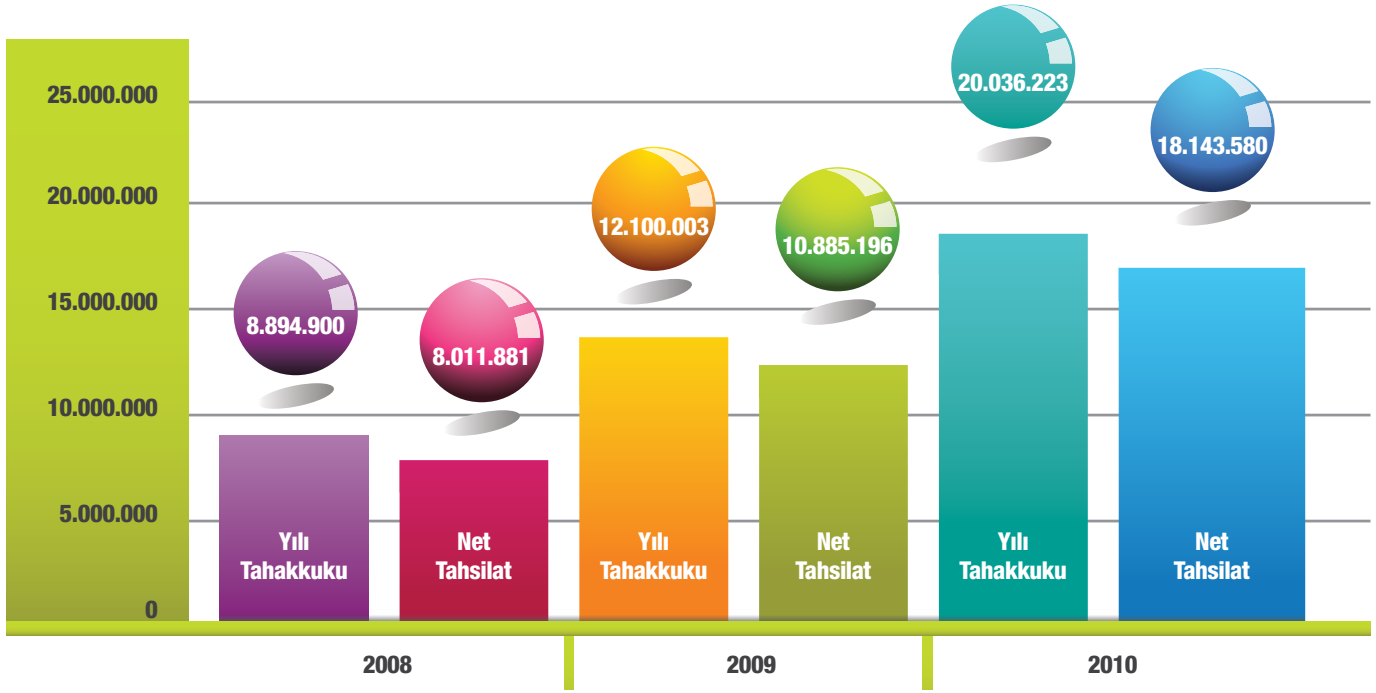


NET TAHSİLAT DEĞERLERİNE GÖRE 2010 YILI GELİR DAĞILIM GRAFIĞI



Yıllar itibari ile kesin hesap cetvellerine göre **gelir tabloları ile gerçekleşen değerler**' e ait mali tablolar aşağıda sunulmuştur;

YILLAR İTİBARI İLE KESİN HESABA GÖRE GELİR TAHAKKUKU TAHSİLAT GRAFİĞİ



2010 YILI KESİN HESABA GÖRE GELİR TABLOSU

KOD	BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	Önceki Yıdan Devir	Bütçe ile Tahmin Edilen	Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	Toplam Tahsilat	Red ve İade	Net	Gelecek Yıla Devrolan	Oran %
01	Vergi Gelirleri	1.175.969	5.374.054	4.433.660	5.609.629	3.887.584	0	3.887.584	1.722.044	69
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	187.151	694.512	7.364.957	7.552.108	7.263.750	4.030	7.259.720	292.387	96
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	436.800	32.333	32.333	32.333	0	32.333	0	100
06	Sermaye Gelirleri	0	1.386.840	159.854	159.854	156.048	0	156.048	3.807	98
	Toplam	5.362.843	11.900.938	20.036.223	25.399.066	18.153.113	9.533	18.143.580	7.255.487	

2009 YILI KESİN HESABA GÖRE GELİR TABLOSU

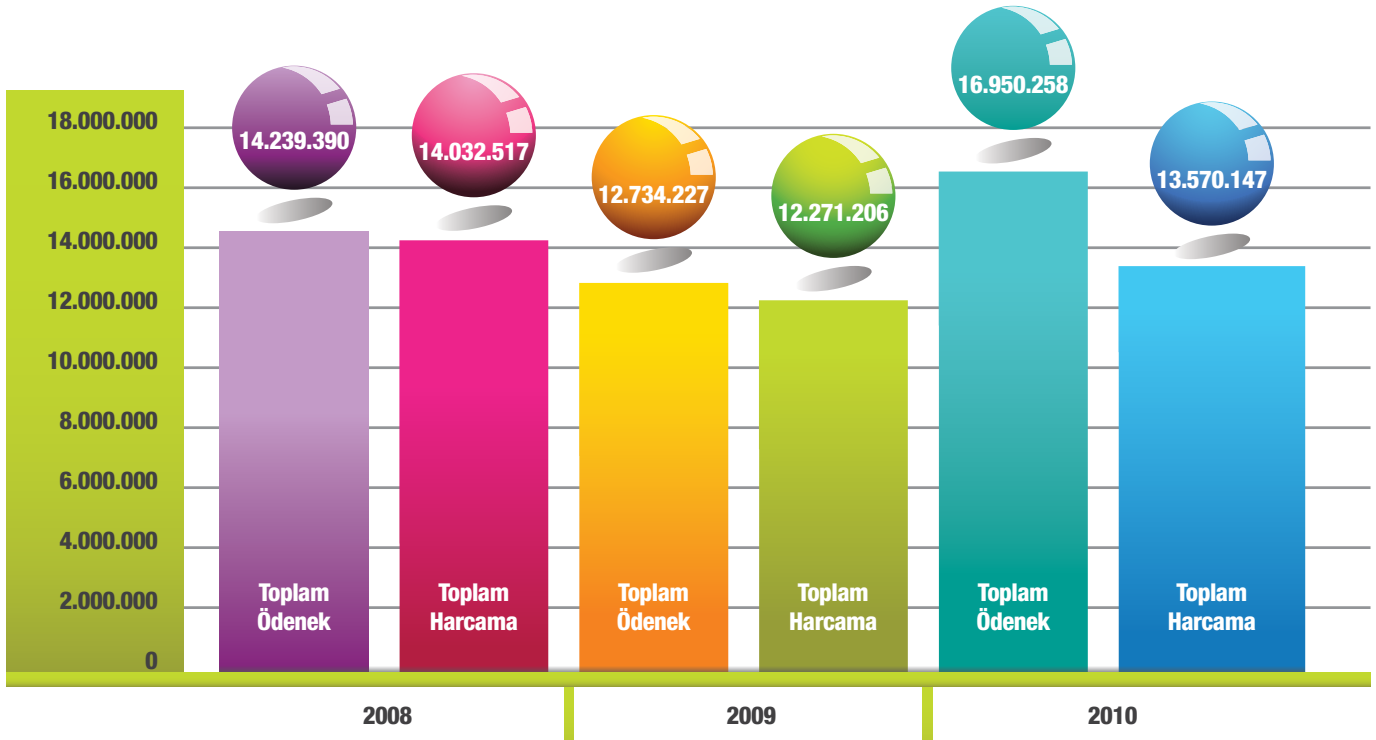
KOD	BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	Önceki Yııldan Devir	Bütçe ile Tahmin Edilen	Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	Toplam Tahsilat	Red ve İade	Net	Gelecek Yıla Devrolan	Oran %
01	Vergi Gelirleri	1.008.892	5.118.147	3.267.680	4.276.573	3.051.238	0	3.051.238	1.225.334	71
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	150.091	661.440	598.126	748.217	545.467	220	545.247	202.971	73
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	416.000	1.050	1.050	1.050	0	1.050	0	100
05	Diğer Gelirleri	3.225.348	3.817.840	5.402,483,28	8.627.831	4.459.648	2.650	4.456.998	4.170.833	52
06	Sermaye Geliri	0	1.320.800	2.830.663	2.830.663	2.830.663	0	2.830.663	0	100
	Toplam	4.384.331	11.334.227	12.100.003	16.484.334	10.888.066	2.870	10.885.196	5.599.138	

2008 YILI KESİN HESABA GÖRE GELİR TABLOSU

KOD	BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	Önceki Yııldan Devir	Bütçe ile Tahmin Edilen	Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk	Toplam Tahsilat	Red ve İade	Net	Gelecek Yıla Devrolan	Oran %
01	Vergi Gelirleri	713.979	4.921.295	3.123.539	3.837.518	2.816.792	4.268	2.812.524	1.024.993	73
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	136.077	636.000	535.944	672.021	522.830	900	521.930	150.091	78
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	400.000	391.600	391.600	391.600	0	391.600	0	100
05	Diğer Gelirleri	2.670.007	3.671.000	4.729.954	7.399.961	4.177.258	5.295	4.171.963	3.227.998	56
06	Sermaye Geliri	0	1.270.000	113.863	113.863	113.863	0	113.863	0	100
	Toplam	3.520.063	10.898.295	8.894.900	12.414.963	8.022.343	10.462	8.011.881	4.403.083	

Yıllar itibari ile kesin hesap cetvellerine göre **gider bütçeleri ile gerçekleşen değerler** 'e ait mali tablolar aşağıda sunulmuştur;

YILLAR İTİBARI İLE KESİN HESABA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ



2010 YILI KESİN HESABA GÖRE GELİR TABLOSU

KOD	Bütçe Giderinin Türü	Önceki Yıldan Devir	Bütçe ile Verilen	Ek Bütçe	AKTARMA		Toplam Ödenek	Topla Harcama	Gelecek Yıla Devrolan Ödenek
					(+)	(-)			
01	Personel Giderleri	0	2.098.594	1.178.590	443.166	209.726	3.510.623	2.992.176	0
02	Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider.	0	290.519	251.030	63.790	37.098	568.241	467.322	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	4.190.495	2.177.000	2.161.268	433.091	8.095.672	6.525.458	0
04	Faiz Giderleri	0	0	130.000	0	0	130.000	79.946	0
05	Cari Transferler	0	387.387	126.000	116.544	100.727	529.205	429.319	0
06	Sermaye Giderleri	0	3.770.963	440.000	1.005.095	1.732.137	3.483.921	2.457.783	0
07	Sermaye Transferleri	0	436.800	200.000	0	5.318	631.482	618.142	0
09	Yedek Ödenekler	0	726.180	546.700	0	1.271.766	1.114	0	0
	Toplam		11.900.938	5.049.320	3.789.863	3.789.863	16.950.258	13.570.147	0

2009 YILI KESİN HESABA GÖRE GELİR TABLOSU

KOD	Bütçe Giderinin Türü	Önceki Yıllan Devir	Bütçe ile Verilen	Ek Bütçe	AKTARMA		Toplam Ödenek	Topla Harcama	Gelecek Yıla Devrolan Ödenek
					(+)	(-)			
01	Personel Giderleri	0	1.998.661	0	694.229	169.773	2.523.116	2.385.745	0
02	Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider.	0	276.685	0	134.209	52.575	358.319	329.282	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	3.990.948	0	1.674.381	1.007.749	4.657.580	4.475.900	0
05	Cari Transferler	0	368.940	0	278.271	114.359	532.852	492.460	0
06	Sermaye Giderleri	0	3.591.394	1.400.000	592.00,00	1.243.500	4.339.894	4.283.754	0
07	Sermaye Transferleri	0	416.000	0	0	111.936	304.064	304.064	0
09	Yedek Ödenekler	0	691.600	0	0	673.197	18.403	0	0
	Toplam	0	11.334.227	1.400.000	3.373.091	3.373.091	12.734.227	12.271.206	0

2008 YILI KESİN HESABA GÖRE GELİR TABLOSU

KOD	Bütçe Giderinin Türü	Önceki Yıllan Devir	Bütçe ile Verilen	Ek Bütçe	AKTARMA		Toplam Ödenek	Topla Harcama	Gelecek Yıla Devrolan Ödenek
					(+)	(-)			
01	Personel Giderleri	0	1.921.789	19.460	301.118	256.281	1.986.086	1.860.860	0
02	Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider.	0	266.043	1.065	156.356	133.492	289.971	279.435	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	3.837.450	2.549.975	1.760.779	690.904	7.457.299	7.402.008	0
05	Cari Transferler	0	354.750	46.850	204.550	131.936	474.214	473.412	0
06	Sermaye Giderleri	0	3.453.263	723.745	222.187	678.380	3.720.815	3.705.798	0
07	Sermaye Transferleri	0	400.000	0	0	88.996	311.004	311.004	0
09	Yedek Ödenekler	0	665.000	0	0	665.000	0	0	0
	Toplam	0	10.898.295	3.341.095	2.644.989	2.644.989	14.239.390	14.032.517	0

Temel mali tablolara ilişkin açıklamalar

2010 yılında tahsil edilen gelir gerçekleşme oranı, tahmin edilen gelirden daha yüksektir. Tahmin edilen gelir gerçekleşme oranı ile gerçekleşen oran arasındaki fark 1.193.321,81 dir. 7.255.486,52 TL tahsil edilememiş alacağımız bulunmaktadır. Torba yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber, kurulan icra servisimizin de saha çalışmaları ile 2011 yılı içerisinde büyük bir kısmının tahsil edilmesi planlanmaktadır.

2010 YILI ÖDENEKLER ARASI YAPILAN AKTARMALAR TABLOSU

Açıklama	Yasal Dayanak	Adet	Tutar
Encümen Kararı ile Yapılan Aktarmalar	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 34.Maddesinin d fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.Maddesinin 1.fıkrası ve 36.Maddesinin 2.fıkrası	1	2.784.729,10
Başkanlık Makamının Oluru ile Yapılan Aktarmalar	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 38.Maddesinin i fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.Maddesinin 2.fıkrası	6	1.005.133,90
Toplam		7	3.789.863,00

PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B- DOKUZUNCU KALKINMA PLANI STRATEJİSİ (2007-2013)

Vizyon

İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye

EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞME EKSENLERİ

Rekabet Gücünün Arttırılması	İstihdamın Arttırılması	Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi	Bölgesel Gelişmenin Sağlanması	Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Arttırılması
1. Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi	1. İşgücü piyasasının Geliştirilmesi	1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi	1. Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi	1. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi
2. İş Ortamının İyileştirilmesi	2. Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Arttırılması	2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi	2. Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması	2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Arttırılması
3. Ekonomide Kayıtdışılığının Azaltılması	3. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi	3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele	3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Arttırılması	3. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
4. Finansal Sistemin Geliştirilmesi		4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması	4. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması	4. e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi
5. Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi		5. Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi		5. Adalet Sisteminin İyileştirilmesi
6. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi				6. Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi
7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi				
8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması				
9. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi				
10. Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması				

1- İş Ortamının İyileştirilmesi

İş ortamını iyileştirmek için çalışmayı ve iş yapmayı özendiren bir vergilendirme, finansal kaynaklara kolay erişim, ürün ve girdi piyasalarında etkinlik, gelişmiş fiziki altyapı ve etkin yargı ve kamu hizmeti sunumu sağlanacaktır.

İşletmelerin kazanç ve işlemleri ile istihdam üzerindeki vergi ve yükler rekabet gücünü olumsuz etkilemeyen bir yapıya kavuşturulacaktır.

Başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerde kurumsal yönetişimin geliştirilmesi desteklenecektir.

KOBİ'lerin uygun koşullarla çeşitlendirilmiş finansman imkanlarına erişimi kolaylaştırılacaktır.

Ürün ve girdi piyasalarının etkinliğinin artırılması amacıyla; haksız rekabetin önlenmesine, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına, iş gücü eğitim seviyesinin yükseltilmesine, Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesine ve girdi maliyetlerinin düşürülmesine önem verilecektir.

İşletmeler için enerji, ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi fiziki altyapı imkanları iyileştirilecek, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri başta olmak üzere uygun yatırım yeri imkanı sağlanacaktır.

Yatırımcılara ve işletmelere yönelik kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik sağlamak üzere; saydam ve objektif kurallar getirilecek, iyi işleyen bir yargı sistemi oluşturulacak, izin, onay ve işlemlerle ilgili bürokrasi azaltılacak, AB kuralları ile uyumlu bir devlet yardımları politikası uygulanacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılacak, ulusal ve bölgesel düzeyde mevcut potansiyellerin etkin tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

2- Finansal Sistemin Geliştirilmesi

Rekabetçi ölçüğe ulaşmış, kaynakları yatırıma yönlendirecek araç çeşitliliğine ve mali derinliğe sahip, uluslararası standartlarda düzenlenen, denetlenen ve aracılık maliyetlerinin asgariye indirildiği bir mali sektörün geliştirilmesi sağlanacaktır.

Finansal piyasalarda ve bu piyasalardan kaynak temin eden reel sektörde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması sağlanacaktır.

Reel sektörün, özellikle KOBİ'lerin, finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla mali sistemden daha fazla yararlanması sağlanacaktır.

Risk yönetiminin tüm finansal kurumlarda uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. Finansal sistemimizde farklı kuruluş ve enstrümanlar arasında rekabeti bozucu unsurlar ortadan kaldırılacaktır.

Düzenleme ve denetimin finansal sistemdeki tüm alanları kapsamı sağlanacaktır.

3-Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi

Enerji ve ulaştırma yatırımları öncelikli olmak üzere mal ve hizmet üretimine yönelik altyapının kalitesi iyileştirilecek, erişim imkanları artırılacak ve altyapı hizmetlerinin üretim maliyeti içindeki payı düşürülecektir. Bu çerçevede-

de, altyapı yatırımlarının yapılması ve işletilmesinin öncelikle özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi esas olacaktır.

Enerjinin sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temini esastır. Nükleer enerji dahil alternatif enerji kaynakları da dikkate alınarak arz güvenliğinin sağlanması, çevresel etkilerin en düşük düzeyde tutulması, enerji endüstrisinin rekabetçi bir yapı içinde sanayinin uluslararası rekabet edebilirliğine katkı sağlaması ile üretici ve tüketici ülkeler arasında transit konumun geliştirilmesi enerji politikasının ana unsurlarıdır.

Enerji arz güvenliğinin sağlanması hususunda birincil enerji kaynaklarına erişimin garanti edilmesi, ithal kaynaklara olan bağımlılığın asgari düzeyde tutulması, elektrik üretim, iletim ve dağıtım yatırımlarının zamanında yapılması; rafineriler ile petrol ve doğalgaz depolama tesislerinin yeterli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Enerji sektörünün rekabete açılması, gerekli yatırımların kamu finansmanı üzerinde ek yük yaratmaksızın özel sektör tarafından yapılması, kamunun gözetim ve denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirerek arz güvenliğini gözetmesi ve kamu mülkiyetindeki tesislerin özelleştirilmesi sağlanacaktır.

Ulaştırma hizmetinin ekonomik ve sosyal hayatın gereksinimlerine cevap veren, trafik güvenliğinin en üst düzeye çıkarıldığı, taşıma türleri arasında dengenin ve tamamlayıcılığın sağlandığı, çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulması temel amaçtır.

Karayollarında ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu arterlerde kapasite ve kalite artırıcı bölünmüş yol yapımlarına devam edilirken, yük taşımacılığının demiryoluna kaydırılması, limanların ise kombine taşımacılık yapılabilen birer lojistik merkezi haline getirilmesi sağlanacaktır.

Gemilerin Türk tersanelerinde yüksek yerli katkı oranı ile üretilmesi ortamının yaratılması ve Türk deniz ticaret filosunun, özellikle koster filosunun, yenilenmesi hedefleri doğrultusunda, Türkiye Tersaneler Master Planının sonuçları göz önüne alınarak yeni tersane alanları tesis edilecektir.

Kentlerimizde arazi kullanım ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulacaktır.

Türkiye'nin AB, Kafkas, Orta Asya ve Ortadoğu ülkeleri ile bağlantısını sağlayan arterler güçlendirilecektir.

4- Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi

Çevrenin korunması kısa vadede maliyet unsuru olarak görülmeyle birlikte uzun vadede rekabet gücünü arttırmakta ve sürdürülebilir kılmaktadır. Bu kapsamda başta AB olmak üzere uluslararası standartlara uyum sürecinin bir gereği olarak çevre altyapısının iyi planlanmış bir sürede ve maliyet etkin bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır.

Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde bütüncül olarak tamamlanması sağlanacaktır.

AB uyum süreci içinde oluşacak ek yatırımların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesi artırılabilecek, mali imkanları güçlendirilecektir.

Tüketici tercihlerinin çevreye duyarlı mal ve hizmetlere yönelmesi çerçevesinde, rekabet gücümüzün artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla, verimliliği artıran, çevreye duyarlı üretim süreç ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması esastır.

5- Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

Ar-Ge faaliyetlerinin yenilik üretecek şekilde ve pazara yönelik olarak tasarlanması sağlanacaktır. Bu kapsamda, Ar-Ge harcamalarının GSMH içindeki payı ve bu payın içinde özel sektörün ağırlığını artırmaya yönelik tedbirler alınacaktır.

Toplumda bilim ve teknoloji bilinci, nitelikli araştırmacı sayısı artırılacak ve araştırma altyapısı geliştirilecektir.

Ar-Ge faaliyetlerinin yeniliğe ve ürüne dönüştürülmesinde risk sermayesi ve benzeri araçlardan yararlanılacaktır.

Üniversitelerin, araştırma enstitülerinin ve diğer kurum ve kuruluşların araştırma altyapısı öncelikli alanlar temel alınarak geliştirilecektir.

6- Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması

Elektronik haberleşme sektöründe rekabet artırılacak, alternatif altyapı ve hizmetlerin sunumuyla bilgiye etkin, hızlı, güvenli ve uygun maliyetlerle yaygın erişim sağlanacaktır. Bilgi teknolojileri sektörü, yazılım ve hizmetler alanında bölgesel ve küresel bir oyuncu olarak konumlandırılacaktır. Ekonomide verimliliği artırmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin işletmelerde yaygın kullanımı sağlanacaktır. Bilgiye erişimde yaygın olarak kullanılan görsel ve işitsel yayıncılık altyapısı geliştirilecektir.

Elektronik haberleşme hizmetlerindeki yüksek vergi yükü, bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırmak üzere tedricen makul seviyelere çekilecek, geniş bant erişim altyapısı yaygınlaştırılacaktır.

Bilgi teknolojileri sektöründe rekabet gücünün artırılması amacıyla, doğrudan yabancı yatırımlar için uygun ortam oluşturulacak ve bu yolla teknoloji transferi sağlanacaktır. Teknoparkların yazılım ve hizmetler alanında bölgesel ve öncelikli endüstrileri destekleyecek şekilde ihtisaslaşması sağlanacaktır.

7- İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi

İşgücü piyasası; esneklik ve güvence arasında dengenin sağlandığı, istihdam üzerindeki yüklerin kademeli bir şekilde azaltıldığı, tüm bireylere eşit istihdam fırsatlarının sağlandığı ve sosyal diyalogun güçlendirildiği bir yapıya kavuşturulacaktır.

İşgücü piyasasında esneklik ve güvence arasında denge sağlanarak işletmelerin ve çalışanların değişime uyum kapasiteleri artırılacaktır.

Ekonomide rekabet gücünü dikkate alacak, ücret-verimlilik ilişkisini güçlendirecek, işgücü piyasalarının esnekliğine katkıda bulunacak ve üretken istihdamı destekleyecek esas ücret ağırlıklı bir ücret sistemi oluşturulacaktır.

Sosyal diyalog mekanizmaları ülke düzeyinden işletme düzeyine kadar her alanda güçlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.

8- Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması

Piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücü yetiştirmek üzere eğitim ile işgücü piyasası arasındaki etkileşim

güçlendirilecektir. Mesleki eğitim ve yüksek öğretimde mevcut eğitim programları gözden geçirilerek, yeni açılacak eğitim programları insan gücü ihtiyacı doğrultusunda belirlenecektir.

Mesleki ve teknik eğitimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecektir.

Meslek standartları ile sınav ve belgelendirmeyi esas alan bir mesleki yeterlilik sistemi kurulacak ve bu sisteme duyarlı bir mesleki eğitim yapısı geliştirilecektir.

Meslek yüksekokulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arasında program bütünlüğünü esas alan iş bölümü ve işbirliği sağlanacaktır. Bu kurumların sanayi ile işbirliği içinde gerçekleştirdikleri uygulamalı eğitim güçlendirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi

İşsizlerin, işgücü piyasası açısından dezavantajlı kesimlerin ve tarım sektöründen açığa çıkacak işgücünün nitelikleri ve beceri düzeyleri, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, aktif işgücü programları uygulanarak artırılacaktır.

İş bulma hizmetlerinin kalitesi yükseltilecek ve aktif işgücü programlarına ayrılan kaynaklar artırılacaktır. Girişimcilik eğitimleri, istihdam garantili programlar, mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim kursları ile sanayide eğitim seminerleri yoluyla aktif işgücü politikaları yaygınlaştırılacaktır.

9- Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi

Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip ve çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bilgi çağı insanı yetiştirilecektir.

Eğitim sistemi beşeri kaynakların geliştirilmesini desteklemek üzere, yaşam boyu eğitim yaklaşımıyla ve sistem bütünlüğü içinde ele alınarak, etkili, erişilebilir ve fırsat eşitliğine dayalı bir yapıya kavuşturulacaktır.

Eğitimde niteliğin artırılması amacıyla, yenilikçilik ve araştırmacılığın geliştirilmesini esas alan müfredat programları ülke geneline yaygınlaştırılacak, etkili bir rehberlik ve yönlendirme sistemi kurulacak, eğitici personelin nitelikleri ile fiziki mekân ve bilgi teknolojisi altyapısı güçlendirilecektir.

Yükseköğretim yönetimi şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir kalite anlayışı çerçevesinde yeniden ele alınacak, sistemin idari ve mali özerkliği artırılacak, yerel özellikleri dikkate alan, özel kesimin yatırıma açık rekabetçi bir yapı geliştirilecektir.

10- Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi

Hasta haklarını ve memnuniyetini gözeten, erişilebilir, kaliteli ve koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veren, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturulacaktır.

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla genel sağlık sigorta sistemi hayata geçirilecektir.

Kaliteli hizmet sunumu için standartlar oluşturulacak, gerekli fiziki ve hukuki altyapı geliştirilecek, sağlık sektöründeki insan gücünün niteliği ve niceliği artırılabacaktır.

Etkili bir sevk sistemi oluşturulması, maliyet etkin hizmet sunumu, akılcı ilaç kullanımı ve sağlık bilgi sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Sağlık sektöründe kamunun düzenleyici ve denetleyici rolü güçlendirilirken, hizmet sunumunda özel kesimin payı artırılabacaktır.

11-Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele

Gelir dağılımındaki eşitsizlik ve yoksulluk, sürdürülebilir büyüme ve istihdam, eğitim, sağlık ve çalışma hayatı politikalarıyla birlikte, çok boyutlu bir yaklaşımla kalıcı bir şekilde azaltılacaktır. Yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk altında olan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayatta yer almaları sağlanacak ve yaşam kaliteleri yükseltilecektir.

Başta özürülüler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve göç edenler olmak üzere, yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz kalmış kesimlerin, ekonomik, sosyal ve siyasal hayata aktif katılımları sağlanacak ve bu gruplara yönelik şiddet ve istismar önlenecektir. Bu çerçevede, dezavantajlı kesimlerin eğitim, sağlık, barınma, sosyal hizmetler ve istihdama yönelik hizmetlere erişimine öncelik verilecektir. Sunulan hizmetler yoksulluk kültürünü önleyici ve yoksul kesimin üretici duruma geçmesini sağlayıcı nitelikte olacaktır.

12-Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi

Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması kültürel politikaların temelini oluşturacaktır.

Sosyal ve ekonomik politikaların kültür politikalarıyla birbirlerini desteklemeleri ve bu politikaların hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımı sağlanacaktır.

Gençlerin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak şekilde, yaşadıkları topluma aidiyet duygusu, duyarlılık anlayışı ve özgüvenleri geliştirilecektir.

Toplumsal bütünleşme ve dayanışmanın artırılması amacıyla, hoşgörü, toplumsal diyalog ve ortaklık kültürünü geliştirici politikalara öncelik verilecektir.

13- Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması

Bölgesel gelişme politikalarının hayata geçirilmesinde başta yerel yönetimler olmak üzere, yerel düzeyde bölgesel gelişmede rolü olan kurumların ve aktörlerin; uzmanlaşma düzeyi, proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon kapasitesi artırılacak, beşeri kaynakları geliştirilecektir.

Yerel kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve ortaklıklar desteklenecek, işbirliği ağlarının oluşturulması ve bu ağlar vasıtasıyla iyi uygulama örnekleri başta olmak üzere bilgi alışverişi özendirilecektir.

14- Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi

Tüm kamu idarelerinin görev, yetki ve işlevleri gözden geçirilerek görev ve yetki çatışmaları önlenecek; belirlenecek görev alanlarına uygun olarak yetkilendirilmeleri ve yeniden yapılandırılmaları sağlanacaktır.

Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak ve yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesine paralel olarak gerçekleştirilecektir.

15- Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması

Kamu idarelerinde politika oluşturma, maliyetlendirme, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin kalitesi artırılabilecektir. Bu amaçla vatandaşları merkeze alan, katılımcı, saydam, hesap verebilir, performansa dayalı ve sonuç odaklı stratejik yönetim anlayışı hayata geçirilecektir.

Kamu idarelerinde yönetim kararlarının stratejik planlara dayanan orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi sağlanacaktır. Kaynaklar, kullanımlarında etkinlik ve etkililik sağlanması amacıyla performans programları çerçevesinde tahsis edilecektir. Kamu idarelerinde performans kültürü çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir.

16- Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Kamu kurum ve kuruluşları, işlev ve sorumluluklarını etkin ve etkili bir biçimde yerine getirebilmeleri için yeterli nitelik ve sayıda personele kavuşturulacak, tüm personelin hızla değişen şartlara uyumunu sağlamak amacıyla yeterlilikleri sürekli bir şekilde artırılacak ve istihdam koşullarının AB Müktesebatına uyumu temin edilecektir.

17- e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi

Kamu hizmetlerinin vatandaşlara hızlı, sürekli ve yaygın sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami düzeyde faydalanılacaktır. Bu çerçevede etkin, birlikte çalışabilir, bütünlük ve güvenli bir e-devlet yapısı oluşturulacak ve temel kamu hizmetlerinin sunumu elektronik ortama taşınacaktır.

Gerçek ve tüzel kişiler için tek numaraya dayalı bilgi sistemleri oluşturularak, elektronik ortamda etkin bilgi paylaşımını sağlayacak bütünlük bir e-devlet yapısı inşa edilecektir.

Kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasında, iş süreçleri kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılarak hizmet sunumunda etkinlik sağlanacak, çok kullanılan ve getirisi yüksek hizmetlere öncelik verilerek tek kapıdan sunumları sağlanacaktır.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON		TEMEL DEĞERLER
Gürsu ilçe sınırları içindeki mahalli müşterek ihtiyaçları en üst düzeyde karşılayarak, yaşam kalitesini artırarak, geleneklerinden kopmadan, katılımcı, insan odaklı marka bir kent haline gelmek.	Katılımcılık Hemşehrilik Saydamlık Hesap verebilirlik Sosyal koruma Ulaşılabilirlik Kişisel gelişim Sürdürülebilirlik Kentsel yenileşme Tarafsızlık Sorumluluk Bilimsellik Güvenilirlik ve saygınlık Eşit paylaşım Verimlilik ve etkinlik Vatandaş memnuniyeti	
VİZYON	Sağlıklı konut alanları ile donatılan, alt yapısı ve yeşil alanları ile örnek, alternatif spor alanları ve spor aktiviteleri ile marka, sosyal ve kültürel yaşamı ile ileri bir noktaya gelen, tarihi dokusu korunmuş ve refah düzeyi ilerlemiş, çağdaş şehir kimliği ile cazibe merkezi haline gelmiş bir Gürsu oluşturmak.	

AMAÇLAR VE HEDEFLER	
A1	KENTSEL GELİŞİM
	Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.
H 1.1	Daha Çağdaş ve Sağlıklı Mekânlarda Yaşanılmasını Sağlamak İçin; Planlı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim İlkelerini Uygulamak, Mevcut Taşınmazların Envanterini Çıkararak; Gürsu'da Alt Yapı, Üst Yapı, Bina Bakım Onarım İşlerini Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapmak.
H 1.2	Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Engellemek ve Mümkün Olduğu Oranda Ruhsatlı Hale Getirmek. Güvenli yapılaşmayı tesis etmek.
H 1.3	Toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile gecekondulaşma oranını düşürmek.
H 1.4	Olası Doğal Afetlerin Etkilerini Azaltmaya Yönelik Önlemler Almak.
H 1.5	İlçemizdeki Tüm Planları Kentsel Gelişim Hedefine Uygun Olarak Revize Etmek.
H 1.6	Engellilere ve Diğer Kırılgan Gruplara Uygun Çevre Şartlarını ve Diğer Olanakları Sağlamak.
H.1.7	İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü işletmenin mevzuatın ön gördüğü kriterler içerisinde ruhsatlı olarak çalışmalarını temin etmek.
H.1.8	Kurumun AB projeleri ve Diğer Hibe Projeler konusundaki kapasitesini artırmak.

MARKA KENT OLMAK

A2	Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Gürsu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak.
H 2.1	Vatandaşımıza Koruyucu Hekimlik ve Diğer Sağlık Hizmetleri Vermek Suretiyle Sağlık Konusunda Örnek Belediye Olmak.
H 2.2	Halkımızın Eğitim Düzeyi ve Eğitim Kalitesini Yükselten Projeleri Hayata Geçirerek Örnek Belediye Olmak.
H 2.3	Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve Bireysel Spor Faaliyetlerini Desteklemek Suretiyle Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları Yetiştiren Örnek Belediye Olmak.
H 2.4	İlçemize Yeni Kültür Sahaları Kazandırarak Kültürel, Sosyal, Sanatsal ve Etkinlikler Düzenlemek.
H 2.5	Gürsu'nun Tarihi ve Kültürel Mirasını Koruyarak Gelecek Nesillere Ulaştırmak.
H 2.6	Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerleri Tanıtmak ve Turizme Açmak Suretiyle, Tarih, Doğa ve Kültür Turizminde Anadolu'nun En Önemli Merkezlerinden Biri Olmak.
H 2.7	Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat Alanlarında Örnek İşbirlikleri Oluşturarak Uluslararası Alanda Marka Belediye Olmak.
H 2.8	İyi Yönetişim İçin Gerekli Türkiye Belediyeciliğine Örnek Eylem Planları Oluşturmak.
H 2.9	Belediye Mevzuatını İyileştirecek Öneriler İçeren raporlar Sunmak ve Yaptığı Yayınlarla Adından Söz Ettiren Marka Belediye Olmak.
H 2.10	Hizmet sunumlarının vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde iyileştirmek ve yeni hizmet binalarını yapmak.

YOKSULLUKLA MÜCADELE

A3	Yoksulluğun bir kader olmadığı bilinciyle, sosyal yardımları hak temelinde ele alarak, Gürsu'da yoksullukla mücadele ederek ve yoksulluğu ortadan tamamen kaldırıcı projelerle istihdam sağlayarak, vatandaşların ekonomik kültürel ve sosyal seviyelerini yükseltmek.
H 3.1	İlçe Sınırları içindeki yoksulluğu azaltıcı projeler geliştirmek.
H 3.2	İlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Geliri Olan Hane Kalmamasını Sağlamak.

KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI

A4	Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.
H 4.1	Belediyenin Hizmetlerini Daha İyi Yürütebilmesi İçin Karar Verme ve İş Süreçlerini Geliştirerek Birimleri Mevzuata ve Dünya Gereklerine Uygun Bir Şekilde İki Yıl İçinde Organize Etmek.
H 4.2	Çalışanların; Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetimini, Misyonu Gerçekleştirmeye Yönelik Geliştirmek.
H 4.3	Kurumsal Arşiv Sistemini Kurmak, Destek Hizmetleri ve fiziki İmkanları Geliştirmek.
H.4.4	Özel Kalem hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
H.4.5	Hizmet masaları ve genel evrak sürecinin etkin, verimli ve hızlı yürütülmesini sağlamak.
H.4.6	Kurum içi işlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

H.4.7	Bütçe gerçekleşme oranını artırmak.
H.4.8	Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını artırmak.
H.4.9	Belediyedeki tüm taşınır malların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.

SAĞLIKLI, TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

A5	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşılacak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.
H 5.1	Çevrenin Korunması ve Çevre Kirliliğinin Asgari Düzeye İndirilmesine Yönelik Olarak Uygun Bir “Çevre Koruma Planı” Hazırlamak ve Uygulamak.
H 5.2	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Planın Uygulama Sürecine Katılımı Sağlamak.
H 5.3	İlçemizde Çevre Kirliliği Oluşturan Tüm Faktörlerin Tespiti Yapılarak (Hava, su, gürültü, katı atık, endüstriyel atık vb) Bu Tespit Değerlerini Etkin Yöntem ve Denetimlerle Her Yıl % 20 Oranında Azaltmak.
H 5.4	Geri Dönüşüm Projesini Hayata Geçirmek Suretiyle Ülkemizin Kıt Kaynaklarını Etkin Kullanarak Belediyeye Gelir Elde Etmek.
H 5.5	Yapılacak Yeni Planlama, Revizyon, Uygulama ve Önlemlerle Yeşil Alanların Kalitesini Arttırarak, Her Yaş Grubuna Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açından Daha Çağdaş Alanlar Oluşturarak, Mevcut Park ve Yeşil Alanların % 20'sini Revize Etmek ve Mevcut Park ve Yeşil Alanı % 10 Oranında Arttırarak, Yeşil Alanların Etkili ve Rasyonel Kullanılabilmesini Sağlamak.
H 5.6	İlçemizde Görsel ve Çevresel Kirliliği Azaltarak Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak.
H 5.7	Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşılacak, Bunun Yanı Sıra Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzları Gidermek.
H.5.8	Çevre ve toplum sağlığının korunmasına ve esenliğin sağlanmasına yönelik hizmetlerin etkinliğini arttırmak.
H.4.9	Belediyedeki tüm taşınır malların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.

E-BELEDİYE

A6	Etkin ve Türk Belediyeciliği için örnek e-belediyecilik uygulamaları ile bilgi alt yapısını geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşmak.
H 6.1	Etkin ve Türk Belediyeciliği İçin Örnek e-belediyecilik Uygulamaları Geliştirmek.
H 6.2	Sağlıklı Çalışan Bir Bilgi Sistemi Oluşturmak.

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Amaç 1	Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.
Hedef 1.1	Daha Çağdaş ve Sağlıklı Mekânlarda Yaşanılmasını Sağlamak İçin; Planlı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim İlkelerini Uygulamak, Mevcut Taşınmazların Envanterini Çıkararak; Görsu'da Alt Yapı, Üst Yapı, Bina Bakım Onarım İşlerini Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapmak.
Performans Hedefi 1.1	Mevcut Taşınmazların Envanterini Çıkararak, Alt Yapı, Üst Yapı, Bina Bakım Onarım İşlerini Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Üst yapı çalışmalarının tamamlanması			%90
2	Vatandaşlarımızın üst yapı hizmetlerinden memnuniyet oranı			%80
3	Kademe hizmet binasının modernizasyonunun tamamlanması			%10v0
4	Güneş enerjisi fizibilite çalışmalarının tamamlanması			%100
5	Kamulaştırması tamamlanan gayrimenkul sayısı			7 adet
6	Kamulaştırma işlemleri tamamlanma süresi			6 ay

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F 1.1.1	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.	2.130.000,00		2.130.000,00
F 1.1.2	Hizmet binalarının ve taşınmazların büyük çaplı bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.	770.000,00		770.000,00
F 1.1.3	Kurumun enerji sarfiyatının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanabilmesi için gerekli araştırma ve etüd çalışmaları ile yatırım sürecini yürütmek.	-		-
F 1.1.4	Fen işleri müdürlüğünün hizmet sunum kapasitesini artırmak.	28.000,00		28.000,00
F 1.1.5	Taşınmaz malların takip ve kontrol faaliyetleri	580.000,00		580.000,00
Genel Toplam		3.760.000,00		3.760.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet 1.1.1	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Sorumluluk alanımızda bulunan cadde ve sokaklarda; kaplama, yama, parke yol, yaya kaldırımı, yağmur kanalı, baca, ızgara, istinat duvarı, taş duvar yapılacak, bir yandan da mevcut olanların bakım-onarımları gerçekleştirilecektir. Sorumluluğumuzdaki alanlarda ve hizmet binalarında; gerekli alt yapı, üst yapı, bina bakım-onarım ve tadilat işleri yapılacak, fiziksel sorunları giderilecek ve kentsel konforun sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilecektir. AB'ye uyum sürecinde; sürdürülebilir bir kentiçi ulaşım sistemi oluşturmaya yönelik olarak, yaya ve bisiklet ulaşımına ilişkin imkanlar sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	320.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.130.000,00

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.1.2	Hizmet binalarının ve taşınmazların büyük çaplı bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Kademedeki hizmet binasının büyük çaplı bakım onarımı yapılarak ofisler daha kullanışlı hale getirilecektir. Bunun yanında diğer taşınmazlarımızın ve hizmet binalarının büyük çaplı bakım ve onarım işleri yapılacaktır. İlçemizdeki okulların bakım ve onarım faaliyetleri yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	510.000,00
06	Sermaye Giderleri	260.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		770.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.1.3	Kurumun enerji sarfiyatının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanabilmesi için gerekli araştırma ve etüd çalışmaları ile yatırım sürecini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Hizmet binalarının sarfettiği elektrik enerjisinin güneş enerjisi sistemleri ile karşılanmasına yönelik fizibilite çalışmaları tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	-
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.1.4	Fen işleri müdürlüğünün hizmet sunum kapasitesini artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için müdürlüğün ihtiyaç duyduğu iş makineleri ve saha kontrol aracı alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	-
06	Sermaye Giderleri	280.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.1.5	Taşınmaz malların takip ve kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediye mülkiyetindeki taşınmazların güncelleme işlemleri devam ettirilecektir. Belediye gayrimenkullerinin değer tespitlerini yaparak en uygun şekilde değerlendirilecektir. Sekizinci beş yıllık kamulaştırma imar programı hazırlanmış olup, bu programın uygulaması 2012 yılı dilimine ait kamulaştırmalar tamamlanacaktır. Kamulaştırması yapılacak olan gayrimenkuller aşağıda sunulmuştur; İnönü caddesi üzerindeki 241 ada 1 parsel (42 nolu bina), Pınarlı caddesindeki 280 ada 9 parsel, E500 ada E1 parsel üzerindeki 31 nolu bina, Bülbül sokaktaki 13 nolu bina, Bahar çıkmazı üzerindeki 255 ada 13 parsel bina, Kumru çıkmazındaki 2721 parselin 70 m2'si ve 2722 parselin 270 m2'si, Kerizm sokaktaki 310 ada 1 parselin 600m2'si, Levent sokaktaki 520 ada 9 parsel ve binası.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	-
06	Sermaye Giderleri	580.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		580.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı		
Amaç 1	Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.		
Hedef 1.2	Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Engellemek ve Mümkün Olduğu Oranda Ruhsatlı Hale Getirmek. Güvenli yapılaşmayı tesis etmek.		
Performans Hedefi	Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Engellemek ve Mümkün Olduğu Oranda Ruhsatlı Hale Getirmek. Güvenli yapılaşmayı tesis etmek.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri			
1	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların oranı	2011	2012
2	Yapı ruhsatlı yapılarının vizelerinin tamamlanması		
3	Yıkılma kararı alınmış yapıların yıkılma oranı		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin, takip, denetim ve kontrol faaliyetleri	-		-
2	İnşai kontrol faaliyetlerini yürütmek.	5.000,00		5.000,00
3	Yıkım faaliyetleri	5.000,00		5.000,00
4				
5				
6				
7				
8				
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.2.1	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin, takip, denetim ve kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi faaliyetleri sürdürülecektir. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülecek. Kentin çarpık yapılaşmadan korunması hususunda azami gayret sarfedilecek ve ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmaya izin verilmeyecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.2.2	İnşai kontrol faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : İnşai faaliyetlerin kontrol faaliyetleri sürdürülecek ve mevzuatlara uygunluğu sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	5000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.2.3	Yıkım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Kaçak yapılara müsaade edilmeyecek, yıkım kararı alınmış yapıların yıkılması veya yıktırılmasına devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	5000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 1	Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.			
Hedef 1.3	Toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile gecekondulaşma oranını düşürmek.			
Performans Hedefi	Toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile gecekondulaşma oranını düşürmek			
Açıklamalar : Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve kentsel dönüşüm, yeni toplu konut projelerinin devrereye alınmasıyla gecekondulu oranı azaltılacaktır.Etkili kontrol ve önleme faaliyetleri ile kaçak inşa edilen yapıların sayısı, yıl içerisinde yapılan toplam yapı içerisindeki oranının %2'yi geçmemesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Gecekondulu yapıların toplam yapı stoku içerisindeki oranının düşürülmesi			max. %25
2	Yeni yapılan kaçak yapı sayısının toplam yeni yapılan yapı sayısına oranı			max. %2
3	TOKİ 2.etap konutlarının altyapı-üst yapı çalışmalarının tamamlanması.			% 100
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Dışkaya mevkiinde inşai faaliyetlerine başlanan TOKİ 1936 konutluk projesinin tamamlanmasını sağlamak.	0	0	0
2	Gecekondulu yapılaşmasının önlenmesine yönelik faaliyetleri yürütmek.	370.000,00	0	370.000,00
3	Toplu konut projelerine ait alt yapı - üst yapı çalışmalarını yürütmek.	0	0	0
4				
Genel Toplam		370.000		370.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.3.1	Dışkaya mevkiinde inşai faaliyetlerine başlanan TOKİ 1936 konutluk projesinin tamamlanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : İnşai faaliyetleri TOKİ tarafından hızlı bir şekilde yürütülen konutlara ait müracatların alınması organize edilecektir. Konutların 2012 yılı içerisinde vatandaşlara teslim edilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.3.2	Gecekondu yapılaşmasının önlenmesine yönelik faaliyetleri yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Gecekondulaşmanın olduğu mahallelerde gerekli düzenlemenin (imar planı, imar uygulaması) yapılarak planlı yapılaşma sağlanacaktır. Bu kapsamda 21.F / 22.D hizmet alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	370.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.3.3	Toplu konut projelerine ait alt yapı - üst yapı çalışmalarını yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : TOKİ 2.etap konutları 2012 yılı içerisinde tamamlanarak teslimatları gerçekleştirilecektir. TOKİ konutlarına ulaşımı sağlamak amacıyla yol yapımını ve teleferik hattının yapımı Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 1	Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.			
Hedef 1.4	Olası Doğal Afetlerin Etkilerini Azaltmaya Yönelik Önlemler Almak.zz			
Performans Hedefi	Olası Doğal Afetlerin Etkilerini Azaltmaya Yönelik Önlemler Almak.			
Açıklamalar : Kurumumuzun doğal afetlere müdahale yetkinliğinin artırmak amacıyla asgari 3 adet acil durum tatbikatı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Sivil savunma biriminin kurulması ve teknik alt yapısının tamamlanması			%100
2	Kritik alanların ve yapıların tespitinin yapılması. Zemin haritasının güncellenmesi.			%100
3	Yapılan acil durum tatbikat sayısı			3
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Kurumumuzun afet koordinasyon ve acil eylem kapasitesinin geliştirmek.	20.000,00	0	20.000.00
2	İlçenin afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak.	0	0	0
3				
4				
5				
6				
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.4.1	Kurumumuzun afet koordinasyon ve acil eylem kapasitesinin geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Doğal afetlerde görev almak üzere sivil savunma amirliği bünyesinde faaliyet gösterecek bir sivil savunma ekibi kurulacaktır. Bu birimin AKOM ile koordineli olarak çalışmasına devam edilecektir. Sivil savunma biriminin malzeme ve ekipman ihtiyaçları tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.4.2	İlçenin afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2012 yılı içerisinde 2 adet acil durum tatbikatı yapılacaktır. Bölgelere göre bina stoku incelenecektir. Kritik alanların ve yapıların tespit çalışmaları AKOM ile koordinasyon içerisinde tamamlanacaktır. Zemin haritalarının güncellenmesinin AKOM tarafından tamamlanması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 1	Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.			
Hedef 1.5	İlçemizdeki Tüm Planları Kentsel Gelişim Hedefine Uygun Olarak Revize Etmek.			
Performans Hedefi	İlçemizdeki Tüm Planları Kentsel Gelişim Hedefine Uygun Olarak Revize Etmek.			
Açıklamalar : Stratejik planda yer alan söz konusu hedefin yüksek bir çalışma temposuyla bu dönemde tamamlanması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Mevcut planların revize oranı			%100
2	Vatandaşların imar hizmetlerinden memnuniyet oranı			min. %80
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	İmar planı hazırlama ve uygulama faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek.	1.020.000		1.020.000
2	Müdürlüğün insan kaynağı profilini güçlendirmek. Teknolojik alt yapıyı geliştirmek.	78.000		78.000
3				
4				
5				
6				
Genel Toplam		1.098.000		1.098.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.5.1	İmar planı hazırlama ve uygulama faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Görsu ilçesinin kentsel kimliğini belirleyecek planlama politikalarını belirlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlçedeki mevcut yapı yoğunluklarını ve nüfus dağılımları analiz edilecektir. İmar planı olmayan mahallelerdeki ve merkez ilçe olduktan sonra mahalleye dönüşen köylerimizin 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapımı için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmaları sürdürülecektir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını tamamlayarak, Görsu ilçesi için sorunsuz yeni bir plan ortaya koymak. Bu kapsamda 21.F / 22.D hizmet alımları yapılacaktır. Farklı mahallelerden gelen plan ve parsel bazındaki verileri Kent Bilgi Sistemi içinde güncel hale getirilecek. Yürürlükteki koruma amaçlı imar planlarına göre imar uygulamaları yapılmayan alanlara yönelik çalışmalar yapmak. Bu kapsamda 21.F / 22.D hizmet alımları yapılacaktır. Planları tamamlanmış olan bölgelerde 3194 sayılı imar kanunu 18. madde uygulamaları bitirilip bu kapsamda 21.F / 22.D hizmet alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	470.000
06	Sermaye Giderleri	550.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.020.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.5.2	Müdürlüğün insan kaynağı profilini güçlendirmek. Teknolojik alt yapıyı geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüzün imar planlama-uygulama ve inşai kontrol faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yeni personel alımı yapılacak, ayrıca mevcut personelin niteliğinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Müdürlüğün bilgisayar ve yazılım alt yapısının güçlendirilerek daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	38.000
06	Sermaye Giderleri	40.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		78.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
------------------	-----------------------------------

Amaç 1	Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.
Hedef 1.6	Engellilere ve Diğer Kırılgan Gruplara Uygun Çevre Şartlarını ve Diğer Olanakları Sağlamak.

Performans Hedefi	Engellilere ve Diğer Kırılgan Gruplara Uygun Çevre Şartlarını ve Diğer Olanakları Sağlamak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Engelli Vatandaşlarımızın kendilerine sunulan hizmetlerden memnuniyet oranı			%80
2	Verilen kurs sayısı			4 adet
3	Evde bakım hizmeti talep eden vatandaşlarımıza hizmet verilme oranı			%90
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Engellilere ve diğer kırılgan gruplara yönelik hizmet sunum kalitesini artırmak.	-	-	-
2	Engellilere yönelik kişisel gelişim ve mesleki eğitimler düzenleyerek rehabilite edilmelerini sağlamak	-	-	-
3	Çocuklara ve gençlere eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunların çözümünde yol göstermeye yönelik ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.	-	-	-
4	Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerini desteklemek	10.000		10.000
5				
Genel Toplam		10.000		10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.6.1	Engellilere ve diğer kırılgan gruplara yönelik hizmet sunum kalitesini artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yaşam alanları ve üst yapılar engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını aksatmayacak şekilde planlanacak. Sağlık ve eğitim tesislerine rahat ulaşmaları sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.6.2	Engellilere yönelik kişisel gelişim ve mesleki eğitimler düzenleyerek rehabilite edilmelerini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.6.3	Çocuklara ve gençlere eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunların çözümünde yol göstermeye yönelik ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.6.4	Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerini desteklemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	Sağlık elemanı ve doktor eşliğinde hastanın muayenesi, genel ölçümlerinin yapılması ve bakımlarının yapılması sağlanacaktır

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 1	Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.			
Hedef 1.7	İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü işletmenin mevzuatın ön gördüğü kriterler içerisinde ruhsatlı olarak çalışmalarını temin etmek.			
Performans Hedefi	Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısını azaltmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısının azaltılması. (%)			max. %10
2	Ayın esnafı ödülü (adet/yıl)			12 adet
3	Esnaf memnuniyetini sağlamak (%)			%80
4	Gıda işyerlerinin portör muayanelerinin yapılmasını sağlamak.			%100
5	Kişi başı hizmet içi eğitim süresi (saat/kişi yıl)			10 saat

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Ruhsat ve denetim faaliyetlerini yürütmek.	23.500		23.500
2	Gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin sağlıklı ve hijyenik hizmet sunumunu sağlamak.	0		0
3	Ruhsat ve denetim müdürlüğünün insan kaynakları ve teknolojik altyapısını geliştirmek.	47.000		47.000
4				
5				
6				
Genel Toplam		70.500		70.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.7.1	Ruhsat ve denetim faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar : 2012 yılı denetim planı yapılacak Denetim planına uygun olarak ruhsat denetimleri gerçekleştirilecek. Yapılan denetimler sonucu belirlenen kriterlere uygun faaliyet gösterdiği belirlenen işyerlerinden her ay en az bir iş yerini AYIN ESNAFI olarak ödüllendirilecek. Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız çalışan işyerlerinin ruhsatlı çalışmalarını sağlayacak denetim ve kontrol faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir. Meskun mahal içerisinde ruhsat alamayacak konumda yeni işyerlerinin kurulmasını önleyici denetim ve kontrol faaliyetleri yürütülecektir. Esnaf memnuniyet anketi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	23.500
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.500

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.7.2	Gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin sağlıklı ve hijyenik hizmet sunumunu sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda sektörü iş yerlerinin mevzuatlara uygun bir şekilde faaliyet göstermeleri ve sağlıklı-hijyenik hizmet sunmaları sağlanacaktır. Gıda üretim ve satışı yapan tüm işyerlerinin 6 aylık portör muayeneleri aksatılmadan yaptırılmasını sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.7.3	Ruhsat ve denetim müdürlüğünün insan kaynakları ve teknolojik altyapısını geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar : Hizmet aracını yenilenecek. Ruhsat denetim ekibini en az 2 personel takviyesi ile güçlendirilecek. Müdürlük personelinin asgari 10 saatlik hizmet içi eğitim almalarını sağlayacak. Ruhsat denetim müdürlüğünün teknolojik altyapısı geliştirilecek.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	47.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
------------------	-----------------------------------

Amaç 1	Yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.
---------------	--

Hedef 1.8	Kurumun AB Projeleri ve Diğer Hibe Projeler Konusundaki Kapasitesini Arttırmak
------------------	--

Performans Hedefi	Kurumun AB Projeleri ve Diğer Hibe Projeler Konusundaki Kapasitesini Arttırmak
--------------------------	--

Açıklamalar :	
----------------------	--

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Hazırlanan proje sayısı			2 adet
2	AB'ne Sunulan Projelerin Kabul Edilme Oranı			min. %50
3	Nihai raporların kabul edilme oranı			%100
4	Kişi başı hizmet içi eğitim süresi			min 15 saat
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	AB fonları ile desteklenen projeler geliştirmek.	11.500		11.500
2	Ulusal Kaynaklarla desteklenen projeler geliştirmek.	15.000		15.000
3	Uygulamaları devam eden mevcut hibe projelerinin uygulamalarını devam ettirmek ve başarı ile tamamlamak.	5.000		5.000
4	Birim personelinin hibe programları ve projeler alanındaki bilgi ve deneyimlerini sürekli olarak geliştirmek ve güncelleştirmek.	8.000		8.000
5				
6				
Genel Toplam		39.500		39.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.8.1	AB fonları ile desteklenen projeler geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Kurumumuza uygun hibe proje fırsatları araştırılarak yıl içerisinde 2 adet AB projesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanında verimli yatırımlar için uzun vadeli düşük faizli uluslararası kaynaklar bularak örnek finansman modelleri geliştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	11.500
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.500

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.8.2	Ulusal Kaynaklarla desteklenen projeler geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Yıl içerisinde BEBKA kalkınma ajansının kurumumuza uygun hibe teklif çağrısına çıkması durumunda ilgili proje konusu üst yönetimle istişare edilecek ve proje hazırlanarak ajansa sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	15.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.8.3	Uygulamaları devam eden mevcut hibe projelerinin uygulamalarını devam ettirmek ve başarı ile tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Önceki yıldan devreden ve muhtelif hibe programlarına yönelik geliştirmiş olduğumuz projelerin uygulamaları tamamlanacaktır. Proje dış denetimleri yapılarak, nihai raporları ilgili kurumlara sunulacak ve kapanışları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 1.8.4	Birim personelinin hibe programları ve projeler alanındaki bilgi ve deneyimlerini sürekli olarak geliştirmek ve güncelleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Birim personelinin gerek mevcut hibe mekanizmaları gerekse yeni hibe mekanizmalarına yönelik bilgi ve deneyimlerini geliştirici faaliyetlere devam edilecektir. Bu maksatla birim personelinin konuyla ilgili eğitim, seminer, fuar, inceleme gezileri ve bağımsız değerlendirme süreçlerine katılmaları sağlanacaktır. Bunun yanında hibe desteklerine yönelik elektronik ortamda tarama işlemleri devam edecektir. Bu kapsamda hibe desteği arama tarama hizmeti sunan elektronik yayına abone olunacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	8.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 2	Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Görsel'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak.			
Hedef 2.1	Vatandaşımıza Koruyucu Hekimlik ve Diğer Sağlık Hizmetleri Vermek Suretiyle Sağlık Konusunda Örnek Belediye Olmak.			
Performans Hedefi	Vatandaşımıza Koruyucu Hekimlik ve Diğer Sağlık Hizmetleri Vermek Suretiyle Sağlık Konusunda Örnek Belediye Olmak.			
Açıklamalar : 2012 yılı sonuna kadar belirlene hedef kitlenin %60'nın kanser sağlık taramalarının tamamlanması planlanmıştır.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri ile ilgili memnuniyet oranı			%90
2	Kanser sağlık tarama faaliyetinin tamamlanma oranı			%60
3	Sağlık Müdürlüğü'nün Kurulması			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Kent sakinlerine ve kurum personeline koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetlerini sunmak.	17.000		17.000
2	İlçe sakinlerine Acil ambulans hizmeti ve hasta nakil hizmeti sunmak.	0		0
3	Sağlık alanındaki kurumsal kapasitemizi geliştirmek.	53.950		53.950
4				
Genel Toplam		70.950		70.950

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.1.1	Kent sakinlerine ve kurum personeline koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetlerini sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Kurum personeline ilk muayene hizmetlerini sunarak ilgili sağlık kurumlarına sevki sağlanacak. Kurum personeline acil sağlık hizmeti verilecek.Kent sakinlerinden yatalak vb. sebeplerle sağlık tesislerine ulaşımı zor olan hastalara yerinde muayene hizmeti verilecek.Belirli dönemlerle okullarda ve belirlenen yerlerde ücretsiz sağlık taraması hizmeti sunulacaktır.Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Eğitim ve Erken Teşhis Merkezi ile ortaklaşa ilçemizde yaşayan 40 yaş üzerindeki bayanların kanser sağlık taramaları yapılacaktır. Kanserden korunma üzerine eğitim organizasyonları tertip edilecek. Kullanılmayan ilaçları toplayarak bunları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak.Kaynakların tahsisinde, başta bulaşıcı hastalıklar ve anne-çocuk sağlığı olmak üzere önlenebilir hastalıklar, gıda, tüketici ve çevre sağlığı alanlarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri sunulacak.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	17.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.1.2	İlçe sakinlerine Acil ambulans hizmeti ve hasta nakil hizmeti sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçe sakinlerine ücretsiz olarak acil ambulans hizmeti ve hasta nakil hizmetinin verilmesine devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.1.3	Sağlık alanındaki kurumsal kapasitemizi geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2011 yılında birim olarak hizmet verecek olan sağlık hizmetlerinin kurumsal alt yapısı geliştirilecek ve 2012 yılında müdürlük olarak hizmet vermesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	53.950
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.950

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı		
Amaç 2	<p>Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Görsel'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak.</p>		
Hedef 2.2	Halkımızın Eğitim Düzeyi ve Eğitim Kalitesini Yükselten Projeleri Hayata Geçirerek Örnek Belediye Olmak.		
Performans Hedefi	Halkımızın Eğitim Düzeyi ve Eğitim Kalitesini Yükselten Projeleri Hayata Geçirerek Örnek Belediye Olmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
		2010	2011
1	Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nun inşaatının tamamlanma oranı		%50
2	Mesleki, Sanatsal ve Sportif Kurslardan faydalanan kişi sayısı		200 kişi
3			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Eğitim alanına yönelik yatırım projelerini hayata geçirmek.	0		0
2	Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlemek. Sosyal faaliyetler tertip etmek.	26.000		26.000
3				
Genel Toplam		26.000		26.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.2.1	Eğitim alanına yönelik yatırım projelerini hayata geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar : İl özel idaresi tarafından yapılacak olan Uludağ Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulunun 2012 yılında proje ve ruhsat işlemlerinin tamamlanması ve inşasına başlanması.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.2.2	Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlemek. Sosyal faaliyetler tertip etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Okul Yönetimi ile Okul Aile Birliklerini eğitim alanındaki danışma kurumumuz gibi görüp onlardan alacağımız bilgiler doğrultusunda sorun ve ihtiyaçlarının çözülmesine katkı sağlanacaktır. Kitap toplamak ve bunları ihtiyaç sahiplerinin Kültürevi Kütüphanesinde faydalanmas sağlanacak, Mevcut kütüphanemiz geliştirilecektir. Önemli ve güncel konularda halkın katılımına açık ücretsiz toplantı ve seminerler düzenlenecek :	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	26.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı		
Amaç 2	Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Görsel'in tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak.		
Hedef 2.3	Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve Bireysel Spor Faaliyetlerini Desteklemek Suretiyle Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları Yetiştiren Örnek Belediye Olmak.		
Performans Hedefi	Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve Bireysel Spor Faaliyetlerini Desteklemek Suretiyle Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları Yetiştiren Örnek Belediye Olmak.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri			
		2010	2011
1	Yarı olimpik yüzme havuzunun hizmete başlaması		%100
2	Kent sakinlerinin kullanımına kazandırılan semt sahası sayısı		4 adet
3	Düzenlenen sportif kurs sayısı		8 adet
4			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	250 kişilik konferans salonu, fitness salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve hanımlar lokalinin yer alacağı kompleksini Görsel'e kazandırmak.	0		0
2	Her mahalleye açık ve kapalı spor sahaları, mahallelerde koşu alanları ve parklarda aletli jimnastik aletleri bulunan alanların sayısını artırmak.	200.000		200.000
3	Muhtelif sportif faaliyetler, Eğitim ve organizasyonlar ile kent sakinlerinin spor ihtiyaçlarını karşılamak.	60.000		60.000
Genel Toplam		260.000		260.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.3.1	250 kişilik konferans salonu, fitness salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve hanımlar lokalinin yer alacağı kompleksini Görsu'ya kazandırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Büyükşehir belediyesinin inşai faaliyetlerini yürüttüğü bu tesis 2012 yılında hizmete alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.3.2	Her mahalleye açık ve kapalı spor sahaları, mahallelerde koşu alanları ve parklarda jimnastik aletleri bulunan alanların sayısını artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 3 mahalleye semt sahası yapılarak kent sakinlerinin sportif faaliyet ihtiyacı karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.3.3	Muhtelif sportif faaliyetler, Eğitim ve organizasyonlar ile kent sakinlerinin spor ihtiyaçlarını karşılamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Görsel'daki amatör spor kulüplerini destekleyerek amatör sporlarda sporcu yetiştirecek altyapıya yatırım yapılacak. Futbol, Fitness, Basketbol, Teakvando, Judo, Kickboks ve Yüzme kursları, yamaç paraşütü başlangıç eğitimleri vb. sportif kurslar düzenlenecek	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	60.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 2	Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Görsel'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak.			
Hedef 2.4	İlçemize Yeni Kültür Sahaları Kazandırarak Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek.			
Performans Hedefi	İlçemize Yeni Kültür Sahaları Kazandırarak Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Tertip edilen etkinlik ve düzenlenen sanatsal kurs sayısı.			25
2	Kültüründe restoran hizmetinin verilmeye başlanması			%100
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Kapsayıcı ve nitelikli kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize etmek.	190.000		190.000
2	Belediye sosyal tesislerinin hizmet sunum kapasitesini artırmak.	156.500		156.500
3				
Genel Toplam		346.500		346.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.4.1	Kapsayıcı ve nitelikli kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Kültür ve sanat festivali ile fuar organizasyonları yapılacaktır. Müdürlüğün temsil ağırlama ve muhtelif organizasyonları yürütülecek. Şehir içi ve şehir dışı geziler ve kültürel organizasyonlar tertip edilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	190.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.4.2	Belediye sosyal tesislerinin hizmet sunum kapasitesini artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Kültürünün hizmet sunum kapasitesini artırmak amacıyla gerekli iyileştirici çalışmalar yapılacak ve restoran hizmetleri başlatılacaktır. 2012 yılında hizmete girecek olan kapalı yüzme havuzunun işletme faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	146.500
05	Cari Transferler	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		156.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsü Belediye Başkanlığı			
Amaç 2	Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Görsü'nün tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak.			
Hedef 2.5	Görsü'nün Tarihi ve Kültürel Mirasını Koruyarak Gelecek Nesillere Ulaştırmak.			
Performans Hedefi	Görsü'nün Tarihi ve Kültürel Mirasını Koruyarak Gelecek Nesillere Ulaştırmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Restitüsyon, Restorasyon/Rekonstrüksiyonu tamamlanarak hizmete sunulan yapı sayısı			2 adet
2	Rölöve projeleri tamamlanan yapı sayısı			20
3	Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurulundan ilk seferde geçen proje oranı			%80
4	"Görsü'nün Tarihsel Geçmişi ve Kültürel Mirası" kitabının çıkarılarak yayınlanması			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Tabiat ve kültür varlıklarını koruma faaliyetleri	145.000		145.000
2	Tarihi mirasın korunmasına yönelik kent sakinlerinin bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı çalışmalar yapmak.	0		0
3				
4				
Genel Toplam		145.000		145.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.5.1	Tabiat ve kültür varlıklarını koruma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar : * Görsu'nun tarihi ve kültürel mirası envanteri güncelleştirilecek. * Orta Caminin yanında bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan tarihi tescilli yapının rekonstrüksiyon ve mühendislik projelerinin kuruldan onaylanmasını sağlanacak ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonu ile rekonstrüksiyon süreci tamamlanacaktır. * Fatih caddesi üzerindeki 182 ada 76 -77 parsel üzerinde bulunan binaların kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra konaklama tesisi olarak rölöve, restitüsyon, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerinin yapımı tamamlanacak ve Fen İşleri Müdürlüğü kooodinasyonunda inşai faaliyetler başlatılacaktır. * Kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlüğünde tarihi su değirmeninin rekonstrüksiyon süreci tamamlanacaktır. * Kamulaştırma işlemleri 2012 yılı içerisinde tamamlanacak olan Levent sokaktaki 520 ada 9 parsel ve binası sosyal tesis olarak restitüsyon, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerinin yapımı tamamlandıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü kooodinasyonunda inşai faaliyetleri başlatılacaktır. * Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Katkı payı kullanılarak ilçedeki tescilli yapıların rölöve projelerinin yapımına devam edilecektir (taşınmaz maliklerinden muvafakat alınması halinde 40 yapının rölöve projelerinin yapılması hedeflenmiştir)	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	145.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.5.2	Tarihi mirasın korunmasına yönelik kent sakinlerinin bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Uludağ Üniversitesinden destek alınarak "Görsu'nun Tarihsel Geçmişi ve Kültürel Mirası" kitabını çıkarılacak. Kentsel mirasın korunmasına yönelik seminerler verilecektir. Görsu'yu tanıtıcı kısa metrajlı film çalışması yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsü Belediye Başkanlığı
Amaç 2	Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Görsü'nün tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak.
Hedef 2.6	Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerleri Tanıtmak ve Turizme Açmak Suretiyle, Tarih, Doğa ve Kültür Turizminde Anadolu'nun En Önemli Merkezlerinden Biri Olmak.
Performans Hedefi	Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerleri Tanıtmak ve Turizme Açmak Suretiyle, Tarih, Doğa ve Kültür Turizminde Anadolu'nun En Önemli Merkezlerinden Biri Olmak.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Tarihi sokak ce caddelerin cephe güzelleştirme ve sokak sağlıklılaştırmalarının yapılması			%40
2	Orta camii yanındaki tescilli yapının çok amaçlı toplum merkezinin restorasyonu			%100
3	Kent meydanı projesinin fizibilite çalışmalarının tamamlanması			%100
4	Kamuoyu araştırma çalışması			1 adet
5	Yapımı tamamlanan heykel sayısı			6 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Taşköprü Sokak, Mimar Sinan ve Fatih Caddesi başta olmak üzere kentin tarihi sokak ve caddelerinin restorasyon ve sokak sağlıklılaştırma projelerini başlatmak.	10.000		10.000
2	Orta camii yanındaki tescilli yapıyı sosyal tesis olarak restore etmek.	50.000		50.000
3	Kent meydanı projesini başlatmak.	0		0
4	Müdürlüğün Teknik ve Uygulama Kapasitesini artırmak.	100.000		100.000
5	Bütün mahalle meydanlarına ilçemizin kimliğini ve kültürel değerlerini yansıtacak heykeller yapmak.	200.000		200.000
6				
7				
8				
Genel Toplam		360.000		360.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.6.1	Taşköprü Sokak, Mimar Sinan ve Fatih Caddesi başta olmak üzere kentin tarihi sokak ve caddelerinin restorasyon ve sokak sağlıklılaştırma projelerini başlatmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar : Taşköprü Sokak, Mimar Sinan ve Fatih Caddesi başta olmak üzere kentin tarihi sokak ve caddelerinin restorasyon ve sokak sağlıklılaştırmasına yönelik yapıların envanterinin çıkarılarak uygun olanların cephe sağlıklılaştırma projelerinin hazırlanmasına başlanması planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.6.2	Orta camii yanındaki tescilli yapıyı sosyal tesis olarak restore etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Mülkiyet sorunu giderilen orta camii bitişiğindeki tescilli yapı aslına uygun olarak restore edilecek ve sosyal tesis olarak Görsu halkının hizmetine sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.6.3	Kent meydanı projesini başlatmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Mimari proje çalışmaları devam eden ve içinde saat kulesi, Selçuklu kemerleri, havuzlar ve yeni tören alanlarının bulunduğu kent meydanının projelendirme çalışmaları tamamlanarak yapım aşamasına gelinecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.6.4	Müdürlüğün Teknik ve Uygulama Kapasitesini artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Kurumun hizmet alanlarına ilişkin hizmetlerin kalitesini ve niteliğini geliştirmeye yönelik araştırma ve inceleme faaliyetlerine devam edilecektir. Birimim eğitim, şampiyona ve fuar organizasyonlarında ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipmanları tedarik edilecek. Müdürlüğümüzün sunum kapasitesinin artırılmasını sağlayıcı teknolojik altyapısı geliştirilecektir Müdürlük personelinin faaliyet alanlarımıza ilgili olarak mesleki yeterliliği artırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.6.5	Bütün mahalle meydanlarına ilçemizin kimliğini ve kültürel değerlerini yansıtacak heykeller yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : Merkez ve muhtelif mahallelerde yaşayan halkın kültürel değerlerini yansıtan 4 adet heykel yapmak.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı			
Amaç 2	Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Görsu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak.			
Hedef 2.7	Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat Alanlarında Örnek İşbirlikleri Oluşturarak Uluslararası Alanda Marka Belediye Olmak.			
Performans Hedefi	Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat Alanlarında Örnek İşbirlikler Oluşturmak.			
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	En iyi proje yarışması ve proje fuarlara katılım sayısı			1 adet
2	Tertip edilen ulusal / uluslar arası katılımlı organizasyon sayısı			5
3	Tertip edilen Uluslararası katılımlı organizasyon sayısı			1
4	Tertip edilen ulusal organizasyon sayısı			4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla proje ortaklıkları yapmak.	15.000		15.000
2	Görsu'nun ulusal ve uluslar arası alanda bir cazibe merkezi olması için tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek ve ulusal / uluslar arası katılımlı doğa sporları şampiyonaları düzenlemek.	100.000		100.000
3	İlçenin marka kent imajının güçlendirilmesine yönelik organizasyonları tertip etmek.	40.000		40.000
Genel Toplam		155.000		155.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.7.1	Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla proje ortaklıkları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Mevcut kardeş şehir ilişkileri devam ettirilecek, ulusal ajans projeleri kapsamında yeni kardeş şehir araştırmaları yapılacaktır. Bölgesel veya ulusal düzeyde gerçekleştirilen proje yarışması ve fuarlarına katılarak hem geliştirdiğimiz projelerin tanıtılarak yaygınlaştırılması, hem de yeni ve farklı proje konularının belirlenmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	15.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.7.2	Görsu'nun ulusal ve uluslar arası alanda bir cazibe merkezi olması için tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek ve ulusal / uluslar arası katılımlı doğa sporları şampiyonaları düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : * Doğa sporları alanında ulusal ve uluslar arası katılımlı şampiyona organizasyonları tertip edilecektir. Ulusal katılımlı OFF ROAD, RALLİ TIRMANMA, TRAP ve MOTOKROS vb. şampiyonalar tertip edilecektir. Bunun yanında uluslararası katılımlı YAMAÇ PARAŞÜTÜ ŞAMPİYONASI vb. organize edilecektir. * 3 kez turizm ve doğa sporları fuarlarına katılacaktır. * Yerli ve yabancı turistler ile kent sakinlerine doğa sporları branşlarında rehberlik, eğitim ve uygulama hizmetleri sunulacaktır. 2012 yılı boyunca asgari 20 kişiye yamaç paraşütü eğitimleri verilerek fahri turizm elçileri yetiştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.7.3	İlçenin marka kent imajının güçlendirilmesine yönelik organizasyonları tertip etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar : Muhtelif yarışma, oyun ve eğitsel faaliyetlerle ilçemizin marka kent imajı güçlendirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	40.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 2	Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Görsel'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak			
Hedef 2.8	İyi Yönetişim İçin Gerekli Türkiye Belediyeciliğine Örnek Eylem Planları Oluşturmak.			
Performans Hedefi	İyi Yönetişim İçin Gerekli Türkiye Belediyeciliğine Örnek Eylem Planları Oluşturmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	İSO 9001:2008 ara denetiminin başarı ile tamamlanması			%100
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Kurumun verimli, etkin ve etkili yönetimini sağlamaya yönelik eylem planlarını hazırlamak ve uygulamak.	23.000		23.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		23.000		23.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.8.1	Kurumun verimli, etkin ve etkili yönetimini sağlamaya yönelik eylem planlarını hazırlamak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Alınmış olan İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkili ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda İç kontrol değerlendirme eylem planı oluşturulacak, hata ve usulsüzlükleri gidermeye yönelik eylem planı hazırlanacak, hata ve usulsüzlükleri değerlendirme komisyonunun daha etkin çalışması sağlanacaktır. Kurumsal imajın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar organize edilecektir. Kalite Biriminin daha etkin ve verimli çalışması için teknolojik altyapının geliştirilmesi sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	18.000
06	Sermaye Giderleri	5.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Amaç 2	Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Görsel'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak
Hedef 2.9	Belediye Mevzuatını İyileştirecek Öneriler İçeren raporlar Sunmak ve Yaptığı Yayınlarla Adından Söz Ettiren Marka Belediye Olmak.

Performans Hedefi	Belediye Mevzuatını İyileştirecek Öneriler İçeren Raporlar Hazırlamak yayınlamak.
-------------------	---

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kurum ve birim personeline yönelik düzenlenen eğitim semineri sayısı			4 adet
2	Basılan belediye bülteni			6 adet
3	Halka açık tertip edilen seminer sayısı			5 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri getiren konferans, panel ve kurum içi eğitim seminerleri düzenlemek.	26.000		26.000
2	Belediyemizin sunduğu hizmetlerin hedef kitle ve kent sakinleri tarafından daha iyi bilinmesini ve talep görmesini sağlayıcı tanıtım faaliyetlerini yürütmek.	100.000		100.000
3				
4				
5				
Genel Toplam		126.000		126.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.9.1	Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri getiren konferans, panel ve kurum içi eğitim seminerleri düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Mali hizmetler Müdürlüğünde çalışan personelin muhasebesel işlemler ve bilinmesi gereken mevzuatla ilgili kapasite artırıcı eğitim ve kurslara katılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	26.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.9.2	Belediyemizin sunduğu hizmetlerin hedef kitle ve kent sakinleri tarafından daha iyi bilinmesini ve talep görmesini sağlayıcı tanıtım faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Aylık ücretsiz dağıtılan BELEDİYE BÜLTENİ nin basım ve yayım hizmetleri devam edecektir . Kurs, eğitim, seminer ve şampiyonalar ile kültürel ve sanatsal etkinliklerimizle ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları (katalog, broşür, afiş, davetiye, BILBOARD, promosyon vb) sürdürülecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 2	Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Görsel'in tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak.			
Hedef 2.10	Hizmet sunumlarının vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde iyileştirmek ve yeni hizmet binalarını yapmak.			
Performans Hedefi	Hizmet sunumlarının vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde iyileştirilmek ve yeni hizmet binalarını yapmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Telekom binasının yapımı			%100
2	Yenidoğan kapalı otopark ve pazaryerinin yapımı			%100
3	Telekom binasının yapılması			%100
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	İlçemiz sınırları içindeki muhtarlık binalarının ve okulların bakım ve onarımlarını tamamlamak.	50.000		50.000
2	Yenidoğan mahallesinde katlı otopark ve pazaryeri hizmeti verecek pazaryerini inşa etmek.	100.000		100.000
3	Eski Hükümet Konağının bulunduğu yere telekom hizmet binasının yapımını tamamlamak.	100.000		100.000
Genel Toplam		250.000		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.10.1	İlçemiz sınırları içindeki muhtarlık binalarının ve okulların bakım ve onarımlarını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçemiz sınırları içindeki muhtarlık binalarının ve okulların bakım ve onarımlarını tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.10.2	Yenidoğan mahallesinde katlı otopark ve pazaryeri hizmeti verecek pazaryerini inşa etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yenidoğan mahallesinde büyük bir ihtiyaç haline gelen otopark ve pazaryeri 2012 yılı sonuna kadar tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 2.10.3	Eski Hükümet Konağının bulunduğu yere telekom hizmet binasının yapımını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Mevcut telekom binası yıkılarak sosyal donatı alanı olarak kullanılacaktır. Eski Hükümet Konağının bulunduğu yerde telekom hizmet binasının yapımı tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı			
Amaç 3	Yoksulluğun bir kader olmadığı bilinciyle, sosyal yardımları hak temelinde ele alarak, Görsu'da yoksullukla mücadele ederek ve yoksulluğu ortadan tamamen kaldırıcı projelerle istihdam sağlayarak, vatandaşların ekonomik kültürel ve sosyal seviyelerini yükseltmek.			
Hedef 3.1	İlçe Sınırları İçindeki Yoksulluğu azaltıcı projeler geliştirmek			
Performans Hedefi	Sosyal Belediyecilik Anlayışımızın Gereği Olarak İlçe Sınırları İçindeki Yoksulluğu, Plan Dönemi Sonuna kadar geliştireceğimiz projeler ile azaltmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Üretilen istihdam projesi			1 Adet
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	İstihdama ve meslek edindirmeye yönelik projeler geliştirmek.	0		0
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Genel Toplam		0		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 3.1.1	İstihdama ve meslek edindirmeye yönelik projeler geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Kadınların el emeği ürünlerinin üretim ve pazarlamasına yönelik israfla mücadele vakfı ile işbirliği yapılarak mikro kredi desteğinden faydalanmaları sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı			
Amaç 3	Yoksulluğun bir kader olmadığı bilinciyle, sosyal yardımları hak temelinde ele alarak, Görsu'da yoksullukla mücadele ederek ve yoksulluğu ortadan tamamen kaldırıcı projelerle istihdam sağlayarak, vatandaşların ekonomik kültürel ve sosyal seviyelerini yükseltmek.			
Hedef 3.2	İlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Geliri Olan Hane Kalmamasını Sağlamak.			
Performans Hedefi	İlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Geliri Olan Hane Kalmamasını Sağlamak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Sevgi Marketin hizmete açılması			%100
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Sosyal yardım faaliyetlerini yürütmek.	338.000		338.000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Genel Toplam		338.000		338.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 3.2.1	Sosyal yardım faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Mutlak yoksulluk sınırının altındaki haneler ve bireylerle veri tabanı revize edilecektir. Mutlak yoksulluk sınırının altındaki hanelere aynı-nakdi yardım yapılmasına devam edilecek : Mutlak yoksulluk sınırının altındaki vatandaşlarımız için ikincil eşya temin edilecek. İhtiyaç sahibi asker ailelerine yardım yapılacak. Muhtaç ve engelli vatandaşlarımıza yönelik aynı-nakdi yardım faaliyetlerine devam edilecek. Toplu sünnet şöleni ile imkanı kısıtlı ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi sağlanacak Toplu nikah törenleri ile imkanı kısıtlı gençlerin düğün törenleri gerçekleştirilecek Derneklerin organizasyonlarına destek olunacak Öğrencilere kırtasiye yardımına devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
05	Cari Transferler	338.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		338.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 4	Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.			
Hedef 4.1	Belediyenin Hizmetlerini Daha İyi Yürütebilmesi İçin Karar Verme ve İş Süreçlerini Geliştirerek Birimleri Mevzuata ve Dünya Gereklerine Uygun Bir Şekilde İki Yıl İçinde Organize Etmek.			
Performans Hedefi	Karar Verme ve İş Süreçlerini Geliştirerek Birimleri Mevzuata ve Dünya Gereklerine Uygun Bir Şekilde Organize Etmek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Bir sonraki plan dönemine ait Statejik Plan Hazırlıklarının tamamlanması			%100
2	Vatandaşların şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi ve geri dönülmesiyle ilgili memnuniyet oranı			%80
3	Performans bilgi sisteminin kurulması			%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Kurumun stratejik yönetim modeli ile yönetilmesini sağlamak.	0		0
2	İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkin ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak.	33.500		33.500
3	Belediyemizde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde; ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir.	35.000		35.000
4				
5				
Genel Toplam		68.500		68.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.1.1	Kurumun stratejik yönetim modeli ile yönetilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Kurumun bir sonraki plan dönemine ait stratejik planının hazırlanmasına yönelik hazırlıklar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.1.2	ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkin ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar : Organizasyon şeması kurumun güncel durumuna göre verimli bir şekilde yapılanması sağlanacaktır. Kurumun sürekli gelişimine yönelik yeni yapılar ve yeni birimler oluşturulacaktır. Birimler arası personel dağılımının (optimum kadro dağılımının) iş yükü analizlerine bağlı kalınarak yapılması sağlanacaktır. Mevcut süreç ve iş akışlarının güncel tutulması sağlanacak, ihtiyaç dahilinde yeni süreç ve iş akışları tanımlanacak, gerektiği takdirde düzeltici, önleyici faaliyetler düzenlenecektir. Sistemin izleme ve değerlendirilmesine yönelik haftalık BAYRAK TOPLANTILARI düzenlenecek ve alınan kararlar süratle uygulamaya alınacaktır. Düzeltici ve önleyici faaliyetler sürdürülecektir. Toplam Kalite Yönetimi faaliyetleri devam ettirilecek ve iyileştirme - geliştirme çalışmalarına ağırlık verilecektir. Özellikle personelin ergonomik ve verimli bir ortamda çalışmaları temin edilecektir. Yıllık iç tetkik planı yapılarak uygulanacaktır. TSE nin ara denetim faaliyetini başarı ile tamamlanması sağlanacaktır: Kurum çalışmalarının ve hizmet sunumun yeterliliğinin ölçülmesi amacıyla vatandaş memnuniyet anketleri yapılacak, bunun yanında mevcut durumun analiz edilmesine yönelik saha araştırmaları yapılacaktır Kalite sistem personelinin ve tüm kurum personelinin kalite sistemleri ve toplam kalite yönetimi eğitimlerini alarak daha bilinçli çalışmaları sağlanacaktır</p>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	33.500
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.1.3	Belediyemizde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde; ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar : Bir sonraki yıla ait performans programı ve performans esaslı bütçe hazırlanacak ve yayınlanacaktır. Bütçe hazırlık sürecinin etkinliği artırılacak, iç kontrol eylem planı, iç denetim, performans esaslı bütçeleme, raporlama gibi mali ve yönetim araçlarının kurumsallaşması sağlanacaktır. Karar alma süreçleri şeffaflaştırılacak, performans değerlendirme bilgi sistemi kurulacaktır. Bütçenin kullanımında etkinlik artırılacak, kaynakların performans programına uygun olarak tahsis edilmesi sağlanacaktır. İzleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Haftalık, aylık faaliyet raporlarının izlemesi gerçekleştirilecek, yıllık faaliyet raporu hazırlanarak yayınlanacaktır. Muhasebe biriminin bilgi sistemleri altyapısı güçlendirilecektir</p>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	30.000
06	Sermaye Giderleri	5.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 4	Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.			
Hedef 4.2	Çalışanların; Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetimini, Misyonu Gerçekleştirmeye Yönelik Geliştirmek.			
Performans Hedefi	Çalışanların; Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetimini, Misyonu Gerçekleştirmeye Yönelik Geliştirmek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Personel özlük işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesi			%100
2	Çalışanların insan kaynakları ve eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı			%90
3	Yönetici personele verilen kişi başı eğitim süresi			30 saat/kişi
4	Diğer personele verilen kişi başı eğitim süresi			20 saat/kişi
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Personelin norm kadro standartlarını yakalamak ve özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde hızlı ve etkili bir şekilde yürütmek.	12.000		12.000
2	Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini artırmak.	57.000		57.000
3	Kurumun yıllık stajyer ihtiyacını belirleyip, harcama birimlerine dengeli dağılımını sağlamak.	0		0
4	Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları işlemlerinin yürütülmesi.	0		0
Genel Toplam		69.000		69.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.2.1	Personelin norm kadro standartlarını yakalamak ve özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde hızlı ve etkili bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar : Tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması yapılacak, Personel özlük, bordro tahakkuk işlemleri faaliyetleri (işe giriş, izin, işten ayrılma, atama, tayin, terfi, emeklilik, maaş, ikramiye, yemek, ulaşım vb.) işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde yürütülecek. Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivleme faaliyetleri yürütülecek, Personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri yapılacak, Personel özlük işlemleri her yıl %100 yerine getirilecektir. Müdürlüğün daha etkin ve verimli çalışması için teknolojik altyapısı güçlendirilecektir.

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	12.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.2.2	Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar : İşe alımı yapılan personele oryantasyon programı yapılacak ve uygulanacaktır. Birimlerin eğitim ihtiyaç analizleri yapılacak. eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimler konu ve saat olarak belirlenecek ve bu eğitimlerin alınması sağlanacaktır. Kurumumuzdaki yönetici personele her yıl en az 30 saat, diğer personele en az 20 saat / kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir. Bu kapsamda müdürlüğümüzün organizasyonu ile kurum personeline asgari 6 kez eğitim programı düzenlenecektir İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğünde görev alan yönetici personele her yıl en az 30 saat, diğer personele en az 20 saat / kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir. Personelin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen kongre, seminer, çalıştay, fuar vb. faaliyetlere katılmaları teşvik edilecektir. Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla her yıl en az 2 adet sosyal etkinlik düzenlenecektir

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	57.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.2.3	Kurumun yıllık stajyer ihtiyacını belirleyip,harcama birimlerine dengeli dağılımını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Birimlerden alınacak talepler doğrultusunda, okul dönemi ve yaz dönemi stajyer ihtiyacı belirlenecek ve ilgili birimlere dağılımı sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.2.4	Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları işlemlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Kurum ve kurum çalışanları arasındaki iş sözleşmesi çalışmalarına destek verilecek ve sürecin her iki tarafın menfaatlerini gözeten, sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 4	Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.			
Hedef 4.3	Kurumsal Arşiv Sistemini Kurmak, Destek Hizmetleri ve Fiziki İmkanları Geliştirmek.			
Performans Hedefi	Kurumsal Arşiv Sistemini Kurmak, Destek Hizmetleri ve Fiziki İmkanları Geliştirmek.			
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Geçmiş ve yeni tüm belge ve dokümanların elektronik ortama aktarılması			%100
2	Kurum içi tüm dijital veri, bilgi, belge ve evrakların yedeklemelerinin yapılması			%100
3	Hizmet araçları bakım/onarım planı ve kullanım dosyasının hazırlanması			%100
4	Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda termin sürelerine uyum oranı			%90
5	Birimlerin destek hizmetlerinden memnuniyet oranı			%90
6	Yapılan ihalelerin belirlenen süre içerisinde ve ilk seferde sonuçlanma oranı			%80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Kayıt ve Dosyalama Sisteminin teknolojik imkanlar çerçevesinde güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik faaliyetler.	5.000		5.000
2	Destek hizmetlerinin kurumsal kapasitesini geliştirmek. Belediyenin süreçlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için destek vermek.	1.270.000		1.270.000
Genel Toplam		1.275.000		1.275.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.3.1	Kayıt ve Dosyalama Sisteminin teknolojik imkanlar çerçevesinde güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik faaliyetler.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediye Arşiv Yönergesini düzenlenecek. Tüm belge ve dokümanları elektronik ortama aktarılacak. Kurum içi tüm dijital ve yazılı bilgi, belge ve evrakların yedeklemeleri yapılacak, acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) karşı gerekli veri koruma güvenlik tedbirleri alınacaktır. Outlook sistemini bütün birimlerin kullanması ve dahili yazışmaların bu sistem üzerinden yürütülmesi sağlanacak, Evrak biriminde çalışan personele; evrakın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirme ve eğitimler verilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	5.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.3.2	Destek hizmetlerinin kurumsal kapasitesini geliştirmek. Belediyenin süreçlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için destek vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek hizmetleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar : Kurumun satın alma faaliyetleri ve ihale süreçlerinin seri ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacak, belediyenin ihtiyaç duyduğu mal hizmet alımlarının en uygun maliyet ve yüksek kalite standartlarında gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.</p> <p>Müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu yakıt alımları gerçekleştirilecektir</p> <p>Belediye hizmetlerinin aksamaması için ihaleli ve satınalma süreçlerini mevzuata uygun olarak, belirlenen süre aşılmadan ve en ekonomik şekilde sonuçlandırılması sağlanacaktır.</p> <p>Müdürlüklerin hizmetlerini yürütebilmeleri için ihtiyaç duyduğu araçlar için araç kiralama yapılacaktır</p> <p>Kurumun hizmet araçlarının periyodik bakımları ve onarımları yapılacak, birimlerin hizmet aracı sebebiyle hizmetlerinin aksaması önlenecektir.</p> <p>Hizmet araçlarının yıllık bakım planları oluşturulacak ve uygulanacaktır. Araçlar için yıllık yakıt, bakım/onarım, km vb. bilgilerin olduğu ve istatistiki verilerin alınabildiği sicil kartları oluşturulacaktır. Elde edilen istatistiki bilgiler ışığında araçların bakımları ve kullanımına yönelik iyileştirmeler yapılacaktır.</p> <p>Hizmet araçlarının verimsiz kullanımını önleyici tedbirler geliştirilecektir. Yakıt ve kullanım süresini en aza düşürecek programlama yapılacaktır.</p> <p>Hizmet binalarının küçük çaplı bakım ve onarım işleri yürütülecektir</p> <p>Müdürlük hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan araç alımı yapılacaktır</p> <p>Destek hizmetleri personelinin kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve seminerlere katılınacaktır.</p> <p>Kurumun iklimlendirme faaliyetleri yürütülecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.235.000
06	Sermaye Giderleri	35.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.270.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı		
Amaç 4	Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.		
Hedef 4.4	Özel Kalem hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak		
Performans Hedefi	Vatandaş memnuniyetini özel kalem hizmetlerinde üst seviyede tutmak		
Açıklamalar :			
	Performans Göstergeleri	2010	2011
1	Kurum çalışanlarının özel kalem hizmetlerimizle ilgili memnuniyet oranı		%80
2	Vatandaşlarımızın özel kalem hizmetlerimizle ilgili memnuniyet oranı		%80
3	2012 yılı içerisinde tamamlanan davaların Belediye lehine sonuçlandırılma oranı		%50

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Başkanlık Makamının müdürlük, birim ve kurum çalışanları ile olan iletişim ve çalışmalarını verimli ve etkili bir şekilde yürütmek.	0		0
2	Başkanlık Makamının etkin ve verimli çalışmasını sağlayıp vatandaş ile başkanlık makamı arasındaki iletişim ve çalışmaların etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak.	869.000		869.000
3	Kurumun Hukuki süreçlerinin etkinliğini artırarak, Belediyenin ve İlçenin menfaatlerini en üst düzeyde tutmak	60.000		60.000
Genel Toplam		929.000		929.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.4.1	Başkanlık Makamının müdürlük, birim ve kurum çalışanları ile olan iletişim ve çalışmalarını verimli ve etkili bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar : Başkanlık makamının ilgili müdürlüklere yazılı ve sözlü talimatları iletilecek ve başkanlığa rapor edilecek.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.4.2	Başkanlık Makamının etkin ve verimli çalışmasını sağlayıp vatandaş ile başkanlık makamı arasındaki iletişim ve çalışmaların etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediye Başkanının seyahatleri organize edilerek koruma ve ulaşım hizmetleri yerine getirilecek müdürlüğün yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri yürütülecek. Başkanlık makamı çalışmalarının verim ve etkinliğinin artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Müdürlüğün donanım ekipman ve malzeme eksiklikleri giderilecek. Belediye'nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetleri yürütülecek Hizmetlerin geliştirilmesi, potansiyel hizmet ve yatırım noktalarının tespit edilmesi ve kent sakinlerinin beklentilerinin ölçülmesine yönelik etüd ve araştırma çalışmaları yapılacaktır. Randevulu ve randevusuz gelen heyet, kişilerin ağırlanması, vatandaşa tebrik, taziye yazılarının yazılması, Başkanlık makamına gelen davetlere (telgraf, çelenk , hediye v.b) cevap verilmesi, Başkanın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesini sağlamak, Görsuluları belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak (baskı, broşör, kitapçık, toplantı v.b) önemli gün ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi Kurum personelinin yetkinlik ve niteliğini artırıcı çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	869.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		869.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.4.3	Kurumun Hukuki süreçlerinin etkinliğini artırarak, Belediyenin ve İlçenin menfaatlerini en üst düzeyde tutmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar : Dava açma işlemleri ve davalı olma işlemlerinin takibinin yapılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	60.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Amaç 4	Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Hedef 4.5	Hizmet masaları ve genel evrak sürecinin etkin verimli ve hızlı yürütülmesini sağlamak
Performans Hedefi	Vatandaş taleplerinin ilgili birimlere en kısa sürede dağıtımını yapmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Vatandaştan gelen her türlü yazılı ve sözlü isteklerin aynı gün içerisinde ilgili müdürlüğe iletilmesi.			% 100
2	Vatandaşların hizmet masalarının çalışmalarından memnuniyet oranı			% 95
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Hizmet masaları ve genel evrak sürecinin işletilmesi	39.000		39.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		39.000		39.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.5.1	Hizmet masaları ve genel evrak sürecinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Resmi ve şahsen gelen giden evrakların kayıt ve kontrollerini yapmak. Şikayet talep ve önerilerin değerlendirilerek sözlü yazılı veya dijital ortamda vatandaşa geri dönüşümünü sağlamak.Hizmet masaları personelinin yılda her personele 5 gün eğitim verilmesini sağlanması, Var olan teknolojinin sürdürülmesinin sağlanacak. Vatandaşlarımızın şikayet, öneri ve isteklerinin değerlendirilmesine yönelik kurulan 444 36 16 çağrı merkezinin işlerliğinin artırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	39.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Amaç 4	Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Hedef 4.6	Kurum içi işlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Performans Hedefi	Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Encümen toplantılarının haftada en az bir kez yapılması			%100
2	Meclis toplantılarının her ay yapılması			%100
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Encümen ve meclis kararlarının alınmasını sağlamak.	0		0
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Genel Toplam		0		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.6.1	Encümen ve meclis kararlarının alınmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Encümen ve meclis kararlarının alınması ve ilgili müdürlüklere duyurulmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak. Bütçe ve imar konularındaki meclis kararlarını Büyükşehir Belediyesinin onayına gönderilecek, ayrıca tüm meclis kararlarının yürürlüğe girmesi için Kaymakamlığa gönderilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı		
Amaç 4	Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.		
Hedef 4.7	Bütçe gerçekleştirme oranını artırmak		
Performans Hedefi	İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleştirme oranının sağlanması		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri			
	2010	2011	2012
1	Bütçe gerçekleştirme oranı		%90
2			
3			
4			
5			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Harcama birimlerinin bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması.	5.000		5.000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Genel Toplam		5.000		5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı	Harcama birimlerinin bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar : İdarenin yıllık faaliyet bütçesi hazırlanırken, 2011-2014 Stratejik Planı ve 2012 yılının Performans programı esas alınacak, kaynakların verimli ve rantabl yönetilmesini sağlayacak bir bütçe hazırlanacaktır. Bütçenin uygulama etkinliğinin sağlanmasına yönelik ön mali kontrol yapılacak, Bütçe değerlendirme sürecini etkinliği artırılacaktır.

Bir sonraki yılın bütçesi performans esaslı olarak hazırlanacak ve yayınlanacaktır :

Meclis denetim komisyonunun yıllık denetim raporunun hazırlanması, yayınlanması ve denetim komisyonunun revizyon işlemleri takip edilecektir.

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 4	Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.			
Hedef 4.8	Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını artırmak.			
Performans Hedefi	Gelirlerin tahakkuk ve tahsilat oranlarını artırmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Tahakkuk kayıtlarının güncelleştirilmesi			%85
2	Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı (terkin edilecekler hariç)			%90
3	Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı (terkin edilecekler hariç)			%90
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Tahakkuk kayıtlarının güncelleştirilmesi	37.500		37.500
2	Vergi ve diğer borç sahipleri takip edilerek tahsilatının sağlanması.	7.000		7.000
3	Muhasebesel işlemler hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde yürütülecektir.	32.000		32.000
4				
5				
Genel Toplam		76.500		76.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.8.1	Tahakkuk kayıtlarının güncelleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Tahakkuk kayıtlarında görülmeyen ancak vergi tahakkuk ettirilmesi gereken çevre, temizlik ve emlak vergisi mükelleflerinin tespit edilmesi, ceza kesilmesi gereken mükelleflerin tespitine yönelik saha çalışmaları yapılacak ve gelire esas teşkil edecek tahakkuk kayıtları güncelleştirilecektir. Böylece kurumun gelir kaybı yaşamamasına sebep olan tahakkuk kayıtlarının %85 oranında güncelleştirilmesi sağlanacaktır. Tahakkuk kayıtlarının güncelleştirilebilmesi için müdürlüğün ihtiyaç duyduğu kontrol aracının alım işlemi tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	2.500
06	Sermaye Giderleri	35.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.500

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.8.2	Vergi ve diğer borç sahipleri takip edilerek tahsilatının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenlerin sistemden takip edilerek, düzenli olarak ödeme emri gönderilmesi, gerektiğinde çağrı mektubu gönderilerek, etkili bir yasal takip sağlanacaktır. Mükelleflerin ve borçlu vatandaşların yükümlülüklerini en kısa sürede yerine getirmelerine yönelik teşvik edici ve bilinçlendirici tanıtım aktiviteleri gerçekleştirilecektir	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	7.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.8.3	Muhasebesel işlemler hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Muhasebesel işlemlerin hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için müdürlüğün ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	32.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 4	Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.			
Hedef 4.9	Belediyedeki tüm taşınır malların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Taşınır malların takip ve kontrolünü sağlayarak kurum kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Taşınır mal kayıtlarının güncelleştirilmesi			%100
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Belediyemizdeki tüm taşınır malların takip, kontrol ve envanter takip işlemlerini yapmak.	0		0
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Genel Toplam		0		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 4.9.1	Belediyemizdeki tüm taşınır malların takip, kontrol ve envanter takip işlemlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Taşınır malların stok hareketleri (giriş-çıkışları) her harekette yapılacak ve sürekli güncel tutulacaktır. Taşınır mal envanterinden düşülmesi gereken kalemler tespit edilerek taşınır envanteri güncellenecektir. Müdürlüklerin ve birimlerin taşınırları ilgili yönetmeliklere uygun kullanmaları sağlanacak ve kaynak israfı önlenecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 5	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşılacak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.			
Hedef 5.1	Çevrenin Korunması ve Çevre Kirliliğinin Asgari Düzeye İndirilmesine Yönelik Olarak Uygun Bir "Çevre Koruma Planı" Hazırlamak ve Uygulamak			
Performans Hedefi	Çevrenin Korunması ve Çevre Kirliliğinin Asgari Düzeye İndirilmesine Yönelik Olarak Uygun Bir "Çevre Koruma Planı" Hazırlamak ve Uygulamak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Çevre koruma planının hazırlanması			%100
2	Çevre kirlilik haritasının çıkarılması			%100
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koşulları belirlenerek bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemlerini oluşturmak ve çevre koruma planını hazırlamak.	0		0
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.1.1	Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koşulları belirlenerek bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemlerini oluşturmak ve çevre koruma planını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Çevre Koruma Planı hazırlanacak . İlçenin kirlilik haritasını oluşturulacak. 2012-2014 dönemine ait katı atık yönetim planı hazırlanacak ve uygulanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 5	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşılacak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.			
Hedef 5.2	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Planın Uygulama Sürecine Katılımı Sağlamak.			
Performans Hedefi	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Planın Uygulama Sürecine Katılımı Sağlamak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Çevre haftası düzenlemek			1
2	Okullarda verilen eğitim semineri sayısı (adet/yıl)			4
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	İlçede çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemek.	5.000		5.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.000		5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.2.1	İlçede çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2012 yılından itibaren, çevre koruma konusunda çevre günü yürüyüşü düzenlemek ve halka açık konferans verilecek. Çevrenin korunması ile ilgili bilbord, afiş, el broşürü v.b faaliyetler yapmak ve halka açık konferans düzenlenecek. İlçemiz sınırları içerisindeki okullarda, çevre bilincinin geliştirilmesi için bir kez eğitim verilecek.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Amaç 5	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşımak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.
Hedef 5.3	İlçemizde Çevre Kirliliği Oluşturan Tüm Faktörlerin Tespiti Yapılarak (Hava, su, gürültü, katı atık, endüstriyel atık vb) Bu Tespit Değerlerini Etkin Yöntem ve Denetimlerle Her Yıl % 20 Oranında Azaltmak.

Performans Hedefi	Çevre Kirliliği Oluşturan Tüm Faktörlerin Tespiti Yapılarak Bu Tespit Değerlerini Etkin Yöntem ve Denetimlerle % 20 Oranında Azaltmak.
--------------------------	--

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1				
2				
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	İlçedeki çevre ve gürültü kirliliği faktörü yaratan tüm yerleri etkin ve rutin olarak denetime tabi tutmak ve koruyucu tedbirleri almak.	0		0
2	İlçenin hava kirliliğini ölçüm, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek	0		0
3				
4				
5				
6				
Genel Toplam		0		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.3.1	İlçedeki çevre ve gürültü kirliliği faktörü yaratan tüm yerleri etkin ve rutin olarak denetime tabi tutmak ve koruyucu tedbirleri almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçeye denetimsiz kömür girişini engelleyecek önlemler alınacak. İlçemizde endüstriyel atık sularını doğrudan kanala veren işyeri kalmaması sağlanacak. Hava kalitesini sağlamak amacıyla 2. ve 3. sınıf GSM ruhsatlı işyerlerini yılda bir kez emisyon bakımından denetlenmesi sağlanacak. İlçemizdeki gürültü kirliliği değerini çevre bakanlığı limitlerinde tutulması sağlanacak. Gürültü kontrol izin belgesi alması gereken işyerlerinin bu belgeyi almasını sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.3.2	İlçenin hava kirliliğini ölçüm, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Hava kirliliği ile periyodik ölçüm değerlerini en yakın istasyondan sürekli olarak takip edip internet ortamında halkın bilgisine sunulacak. Hava kirliliği ve emisyon şikayetlerinin ölçümü yaptırılacak. Hava kirliliği ölçüm değerlerini takip edilecek, emisyon şikayetlerinin ölçümü yapılacak.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 5	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşılacak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.			
Hedef 5.4	Geri Dönüşüm Projesini Hayata Geçirmek Suretiyle Ülkemizin Kıt Kaynaklarını Etkin Kullanarak Belediyeye Gelir Elde Etmek.			
Performans Hedefi	Geri Dönüşüm Projesini Hayata Geçirmek			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Geri dönüşümden kazanılan atık miktarı			1200 ton
2	Derin katı atık toplama sisteminin fizibilitesinin tamamlanması			
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Geri dönüşüm birimi oluşturmak. Atık toplama işlemlerinin geri dönüşüme uygun hale getirilmesini sağlamak.	30.000		30.000
2	Geri dönüşüm oranlarını artırıcı proje ve etkinlikleri hayata geçirmek.	25.000		25.000
3				
4				
5				
Genel Toplam		55.000		55.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.4.1	Geri dönüşüm birimi oluşturmak. Atık toplama işlemlerinin geri dönüşüme uygun hale getirilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yüklenici firma tarafından kaynakta ayrışım için evlere poşet dağıtılmasını, geri dönüşüm konteynırların bakım-onarımların yapılmasını, konteynır eksikliklerin giderilmesini sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	30.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.4.2	Geri dönüşüm oranlarını artırıcı proje ve etkinlikleri hayata geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Vatandaş katılımını sağlayıcı eğitim ve tanıtım ve tanıtım etkinlikleri düzenlenecektir. Geri dönüşümün artırılmasına yönelik projenin fizibilitesi tamamlanacaktır. Daha modern, işlevsel ve düşük maliyetli katı atık toplama ve yönetim sistemleri araştırılacak ve yatırım fizibilitesi çıkarılacak.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000
06	Sermaye Giderleri	20.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 5	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşılacak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.			
Hedef 5.5	Yapılacak Yeni Planlama, Revizyon, Uygulama ve Önlemlerle Yeşil Alanların Kalitesini Arttırarak, Her Yaş Grubuna Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açından Daha Çağdaş Alanlar Oluşturarak, Mevcut Park ve Yeşil Alanların % 20'sini Revize Etmek ve Mevcut Park ve Yeşil Alanı % 10 Oranında Arttırarak, Yeşil Alanların Etkili ve Rasyonel Kullanılabilmesini Sağlamak.			
Performans Hedefi	Yapılacak Yeni Planlama, Revizyon, Uygulama ve Önlemlerle Yeşil Alanların Kalitesini Arttırarak; Her Yaş Grubuna Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açından Daha Çağdaş Alanlar Oluşturmak, Mevcut Park ve Yeşil Alanları % 20 Revize Etmek ve Mevcut Park ve Yeşil Alanı % 10 Oranında Arttırmak.			
Açıklamalar : 1- Mevcut durumda 70.000 m2 olan yeşil alan miktarının 2012 yılı sonuna kadar 80.000 m2 ye ulaştırılması hedeflenmiştir. 2- Mevcut durumda 10.000 adet olan mevsimlik çiçek sayısı 2012 yılı sonuna kadar 15.000 adete çıkartılacaktır.. 4- Mevcut durumda 3 alanda bulunan spor aletlerinin 5 ala çıkarılması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yeşil alanda artış oranı			%14
2	Mevsimlik çiçek artış oranı			%50
3	Kent sakinlerinin park ve rekreasyon hizmetlerinden memnuniyeti			%80
4	Dış mekan spor aletlerinin kullanıldığı alanların artış miktarı			5 alan
5	Kültürel heykel yapımı sayısı			3 adet
6	Kent meydanı yapımı sayısı			3 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Gürsuluların yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmek.	10.000		10.000
2	Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri ile parkların hizmete sunulması.	150.000		150.000
3	Ağaçlandırma faaliyetleri ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması.	20.000		20.000
4	Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması.	810.000		810.000
5	Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları oluşturmak. Kullanım özelliğini kaybetmiş alanları ıslah etmek.	200.000		200.000
6	Mezarlık hizmetlerini yürütmek.	150.000		150.000
7	Park Bahçeler Müdürlüğünün insan kaynakları kapasitesinin artırmak. Teknolojik alt yapısının iyileştirmek.	40.000		10.000
Genel Toplam		1.380.000		1.380.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.5.1	Görseluların yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar : Yapılacak uygulamalara esas olmak üzere bölgede yaşayanlar ve parkı yoğun kullanacak olanlarla anket yapılarak; bu doğrultuda çıkacak istek, ihtiyaç ve önerilerin de değerlendirilmesini sağlanacak. Yeni rekreasyon ve park alanlarının üretimine yönelik tasarım araştırmaları yapılacak.

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.5.2	Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çimnin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri ile parkların hizmete sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar : AB normlarında kentimizin çağdaş yüzüne uygun, çocuklar için hiçbir tehlike arz etmeyen, oyun grupları ve yetişkinler için spor aletleri satın alınacak. Yaptığımız peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirecek, kent peyzajını Görsel İlçesi'nde bir bütün haline getirilecek ve düzenlemelerimizi renklendirecek; bu çerçevede program dönemi sonuna kadar 20.000 adet mevsimlik çiçek dikimini yapılacak.

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	150.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.5.3	Ağaçlandırma faaliyetleri ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : Görsu İlçesi'nin park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarında yer alan her türlü ağaç ve ağaççık türünden bitkinin ilaçlanmasını sağlayıp, oluşan hastalık-zararlılarla mücadele ederek bitkilerin sağlığı korunacak.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.5.4	Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : Park ve rekreasyon alanlarındaki çeşmelere abonelik alarak, bu alanları kullanan vatandaşların su ihtiyacı karşılanacak Park ve rekreasyon alanlarındaki abonelik ihtiyacı giderilerek bu alanların aydınlatma ihtiyacı giderilecek İlçedeki resmi kurumlara ve derneklere ait yapı ve donatıların peyzaj düzenleme ve bakım faaliyetleri yerine getirilecek. Görsu sınırları içerisindeki tüm parkların büyük ölçekli bakımlarının hizmet alımı yolu ile tamamlanacak. Park ve rekreasyon alanlarının periyodik bakım ve onarım faaliyetleri yürütülecektir : Park ve rekreasyon alanlarındaki peyzaj düzenleme ve bakım faaliyetlerinin yürütülecek. Bu kapsamda bir adet 50 NC alınacak, ayrıca ihtiyaç duyulan zamanlarda iş makinesi kiralaması yapılarak işlerin aksamaması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	370.000
06	Sermaye Giderleri	440.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		810.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.5.5	Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları oluşturmak. Kullanım özelliğini kaybetmiş alanları ıslah etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar : Görsel'nun muhtelif güzergahlarına yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacak. Plan dönemi sonunda bitirilmesi planlanan 7 adet kent meydanı projesinden 3 adedinin yapımını tamamlamak.

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.5.6	Mezarlık hizmetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar : Mezarlıklara ait ada / parsel düzenlemelerini tamamlamak. İlçede bulunan 3 mezarlıkta defin işlemleri sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Şehitlik alanı oluşturulacak ve mezarlıklar ile şehitliğin bakım-onarımları aksatılmadan yürütülecektir.

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	150.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.5.7	Park Bahçeler Müdürlüğünün insan kaynakları kapasitesinin artırmak. Teknolojik alt yapısının iyileştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlük personelinin 2012 yılı içerisinde ilgili konularda eğitim seminerlerine katılımı sağlanacak. Müdürlüğün daha verimli çalışması için gerekli olan araç ve ekipmanların temini yapılacaktır. Müdürlüğün rutin bakım, onarım faaliyetleri için gerekli olan ekipman ve malzemeler temin edilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	40.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Amaç 5	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşılacak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.
Hedef 5.6	İlçemizde Görsel ve Çevresel Kirliliği Azaltarak Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak.

Performans Hedefi	İlçemizde Görsel ve Çevresel Kirliliği Azaltarak Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	İhale sürecini tamamlamak.			%100
2	Full otomatik sabit konteynırlı katı atık toplama proje fizibilitesinin tamamlanması.			%100
3				
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Katı atık toplama ve çevre temizlik faaliyetlerini yürütmek.	1.940.000		1.940.000
2	Müdürlüğün kurumsal yapısını geliştirmek.	39.000		39.000
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.979.000		1.979.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.6.1	Katı atık toplama ve çevre temizlik faaliyetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçemizin katı atık toplama faaliyeti ihale edilerek yerine getirilecektir. Sokakların süpürülmesi faaliyeti kendi personelimizele yerine getirilecek. Süpürme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan araç alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.690.000
06	Sermaye Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.940.000

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.6.2	Müdürlüğün kurumsal yapısını geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğün fiziki ortamı geliştirilerek daha iyi şartlarda çalışması sağlanacaktır. Kurum personelinin konuyla ilgili bilgi ve deneyimleri artırılabacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	39.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 5	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşılamak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.			
Hedef 5.7	Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşılamak, Bunun Yanı Sıra Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzları Gidermek			
Performans Hedefi	Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşılamak, Bunun Yanı Sıra Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzları Gidermek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İlçemizdeki ortak kullanım alanlarındaki dezenfeksiyonun sağlanması			100%
2	Rehabilitasyon odası oluşturmak			1 adet
3	Sokak hayvanlarının toplatılması ile ilgili görevli olan personele konuyla ilgili eğitim vermek (saat/adam yıl).			15 saat/adam
4	Hayvansal ürünlerin kullanımını teşvik amacıyla yapılan etkinlik sayısı			1 kez / yıl
5	Kimliksiz hayvan tespitine yönelik denetim yapmak. (adet/yıl)			4 kez / yıl
6	İlçe merkezinde faaliyet gösteren hayvan barınaklarının sayısını azaltmak.			mak. 8 barınak.
7	Vatandaş memnuniyetini			80%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sağlamak.	0		0
2	Hayvanlara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri	24.925		24.925
3	Vektörle mücadele ve bilinçlendirme faaliyetleri	2.550		2.550
4	Zoonozla mücadele ve bilinçlendirme faaliyetleri	1.250		1.250
5	Menşei şehadetnamesi düzenleme ve takip faaliyetleri	0		0
6	Hayvansal ürün ve gıda maddelerine yönelik denetim, kontrol ve eğitim faaliyetleri	0		0
7	Hayvan pazarının altyapısının geliştirilmesi ve hijyenik bir ortamda hizmet sunumun sağlanması.	18.500		18.500
Genel Toplam		47.225		47.225

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.7.1	İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.7.2	Hayvanlara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : "Görsel Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi"nin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları tamamlanacak Sokak hayvanlarına acil müdahale odası oluşturmak ve bu odanın tefrişatı tamamlanacak. Sokak hayvanlarını toplamak, tedavi etmek, aşılama, kısırlaştırmak ve ilgili yerlere sevkıyatı tamamlanacak.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	24.925
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.925

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.7.3	Vektörle mücadele ve bilinçlendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Vektörlerle ilgili etkin mücadele için Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde ilaçlama faaliyetleri yürütülecek Vektörle mücadele konusunda; halkı bilgilendirip bilinçlendirmek için çalışmalarda bulunmak. Yazılı ve görsel materyaller hazırlanacak Vektör canlılarla ilgili kent sakinlerinden gelen şikayet ve talpeleri incelenip değerlendirilerek gereği yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	2.550
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.550

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.7.4	Zoonozla mücadele ve bilinçlendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Güncel zoonoz hastalıkları konusunda halkı bilgilendirmek, bu konuda yazılı ve görsel materyaller hazırlamak	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.250
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.7.5	Menşei şahadetnamesi düzenleme ve takip faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlçeye giriş-çıkış yapan hayvanları kayıt altına alınacak ve menşe-i şahadetnamesi düzenlenecek.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.7.6	Hayvansal ürün ve gıda maddelerine yönelik denetim, kontrol ve eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Hayvansal kökenli gıdaların üretildiği, depolandığı ve satıldığı yerlerin denetimi için yıllık denetim planı yapılacak ve uygulanacaktır. Kurbanlık ve adaklık hayvan kesim merkezlerini organize edilecek; kesimin hijyenik ve sıhhi ortamlarda gerçekleşmesi sağlanacak Hayvansal ürünlerin tüketiminin teşvik edilmesi ve kent halkının bilinçlendirilmesine yönelik sosyal faaliyetler düzenlenecek. İlçe merkezinde yer alan hayvan barınaklarını azaltarak, daha uygun yerlere taşınmalarını sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.7.7	Hayvan pazarının altyapısının geliştirilmesi ve hijyenik bir ortamda hizmet sunumun sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Hayvan Pazarının Podaklar önündeki izgaraların temini yapılacak Hayvan Pazarının rögarlarının temizlenmesi sağlanacak. Hayvan Pazarının yol tarafının korkuluklarının yapılması sağlanacak. Taban stabilizesinin takviye edilmesi sağlanacak Menşe-i Şahadetnamesinin temini sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	18.500
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Amaç 5	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda, fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin artırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek, çevreyi koruma altına almak, görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, hayvanları korumak ve hayvan sevgisini aşılacak bunun yanı sıra kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek.
Hedef 5.8	Çevre ve toplum sağlığının korunmasına ve esenliğin sağlanmasına yönelik hizmetlerin etkinliğini artırmak.
Performans Hedefi	Çevre ve toplum sağlığının korunmasına ve esenliğin sağlanmasına yönelik hizmetlerin etkinliğini artırmak.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Zabıta müdürlüğüne gelen şikayetlerin azaltılması.			%30
2	Zabıta hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyetini sağlamak.			%80
3	Ölçü ayar denetimlerinin yapılması			%100
4	Güvenlik hizmetleri ile ilgili vatandaş memnuniyetini sağlamak			%80
5	Zabıta personeline verilen kişi başı eğitim süresi			min 10 saat

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Zabıta hizmetlerin etkin bir şekilde yürütmek.	138.120		138.120
2	Ruhsat ve denetim faaliyetlerine destek vermek. Harç tahsilatlarını gerçekleştirmek.	0		0
3	Güvenlik hizmetlerini yürütmek.	325.000		325.000
4	Zabıta personelinin nitelik ve kapasitesini artırmak	4.000		4.000
Genel Toplam		467.120		467.120

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.8.1	Zabıta hizmetlerin etkin bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Zabıta hizmetleri araç envanteri güçlendirilecek. Bu amaçla bir adet Ford Connect modelinde araç alınacaktır. Zabıta birimlerinin teknolojik alt yapısı güçlendirilecektir. İlçede ikamet eden öğrencilere ücretsiz okul servis hizmetleri sunulacak. Hasta nakil hizmetlerini sunulacak. Cenaze sahiplerine cenaze nakli ve cemaat taşıma hizmeti sunulacak. Bursa merkez okullarında eğitim gören öğrencilerimiz için günde 3 sefer ücretsiz öğrenci servisi hizmeti sürdürülecek. İlçe halkının ve derneklerin sosyal etkinliklerine ulaşım desteği verilecek. İlçede yer alan spor klüplerine ve diğer sportif faaliyetlere ulaşım desteği verilecek. Yardıma muhtaç ailelerin ve sosyal yardım yapılacak kişilerin adres tahkikat ve raporlamaları yapılacak. Tebliğat ve davetiye dağıtım faaliyetleri yürütülecek. Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele hizmetleri yürütülecek.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	138.120
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.120

İdare Adı	Görsu Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.8.2	Ruhsat ve denetim faaliyetlerine destek vermek. Harç tahsilatlarını gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediye sınırları dahilinde kurulan semt pazarlarının, düzenli bir şekilde kurulması ve işgal harçlarının tahsilatlarının yapılması sağlanacak. Sihhi, Gayri Sihhi Müesseseler (GSM) ve Umuma açık işyerleri denetimlerinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak planlı ve plansız denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak. 4207 sayılı kanuna istinaden İlçe Tütün Denetim Komisyonu denetimlerine refakat edilecek. Ölçü ayar denetimi yapılacak. Tartı aletlerinin kalibrasyon ve doğrulamaları gerçekleştirilecek.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.8.3	Güvenlik hizmetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediye birimlerinin ve yapılarının güvenliğini sağlayacak. Yıkım kararı alınmış yapıların yıkım faaliyetlerine güvenlik desteği verilecek.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	325.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		325.000

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 5.8.4	Zabıta personelinin nitelik ve kapasitesini artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Zabıta personel ihtiyacını karşılamak. Zabıta personelinin hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak. Cezai işlemlerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan personel sertifikalandırmalarını tamamlamak.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	4.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 6	Etkin ve Türk Belediyeciliği için örnek e-belediyecilik uygulamaları ile bilgi alt yapısını geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşmak.			
Hedef 6.1	Etkin ve Türk Belediyeciliği için Örnek e-belediyecilik Uygulamaları Geliştirmek.			
Performans Hedefi	Etkin ve Türk Belediyeciliği için Örnek e-belediyecilik Uygulamaları Geliştirmek.			
Açıklamalar : 2-2012 yılında güvenlik sertifikalarının da alınmasıyla beraber, ilk yıl internet üzerinden vergi tahsilatının toplam tahsilatın %10 na ulaşması hedeflenmiştir.				
3- 2012 yılındaki çalışmalarla kent sakinlerinin web portalımızdan memnuniyet oranı %80 seviyesine ulaştırılacaktır.				
Performans Göstergeleri				
		2010	2011	2012
1	Web portalının ziyaret edilme sayısının artırılması.			125.000 tıklanma/6 ay
2	İnternet ortamında vergi tahsil oranı			min % 10
3	Web portalının kent sakinlerince beğenilme oranının artırılması			min %80
4				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Kent sakinlerine hizmetlerimizin elektronik ortamda sunulmasını sağlamak.	16.000		16.000
2	Vatandaş memnuniyetini artıracak yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirmek.	24.000		24.000
3				
4				
Genel Toplam		40.000		40.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 6.1.1	Kent sakinlerine hizmetlerimizin elektronik ortamda sunulmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar : Kent bilgi sistemini geliştirerek internet ortamında bilgi amaçlı plan, imar durumu gibi bilgiler paylaşımına sunulacak Arsa ve bina m2 rayiç bedellerinin görülebilmesi, bina yaşına göre aşınma oranlarının görülebilmesi sağlanacaktır. Emlak servislerinde; bankalarda olduğu gibi, otomasyona geçilerek vergi ödeme konusunda çağdaş bir yöntem izlenecektir. e-belediyecilik hizmetleri geliştirilecektir. Bu kapsamda internet üzerinden; * İnternet ve cep telefonu ile; SMS üzerinden borç sorma, vergi borcu ödeme işlemlerinin yapılması sağlanacak. * Günlük, Haftalık ve Aylık nikah takviminin görülebilmesi sağlanacak. * Meclis kararlarının görülebilmesi sağlanacak. * Şifreli mükellef işlemleri ile; evrak sorgulama, borç ödeme/öğrenme, tahakkuk kartı, tahsilat kartı, emlak çevre beyanı verme, mükellef sicil bilgilerini izleme vb. işlemler internet üzerinden hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. Vatandaşlarımızın şikayet, öneri ve isteklerinin değerlendirilmesine yönelik kurulan 444 3 616 çağrı merkezinin işlerliği artırılabilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	16.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 6.1.2	Vatandaş memnuniyetini artıracak yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar : Kurumsal internet sayfamız interaktif çözümler sunan, örnek alınabilecek bir web sayfası olarak güncellenecektir Belediyemizin tüm etkinliklerinde, resmi ve dini günlerde vatandaşlarımızın SMS ile bilgilendirilmesine devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	24.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı			
Amaç 6	Etkin ve Türk Belediyeciliği için örnek e-belediyecilik uygulamaları ile bilgi alt yapısını geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşmak.			
Hedef 6.2	Sağlıklı Çalışan Bir Bilgi Sistemi Oluşturmak			
Performans Hedefi	Sağlıklı Çalışan Bir Bilgi Sistemi Oluşturmak ve Yürütmek.			
Açıklamalar : 1- Kurum içi yapılacak anketlerle kurum çalışanlarının bilgi sistemleri ve teknolojik kaynaklarla ilgili sunulan hizmetlerden memnuniyet oranı ölçülecek ve bu memnuniyet oranının %95 seviyesine ulaştırılması sağlanacaktır. 2-Kuruma ait tüm PC ve diğer elektronik cihazların bakımları periyodik bakım planına uygun olarak aksamadan yerine getirilecek, çalışanların bilgi sistemleri kaynaklı verim düşüklüğü yaşamaları önlenecektir. 3- Dijital ortama aktarılması gereken mevcut belge ve evrak stokunun %75 nin program dönemi sonuna kadar taranarak dijital ortama aktarılması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kurum personelinin bilgi işlem hizmetlerinden memnuniyet oranı			%90
2	Kuruma ait tüm PC ve diğer elektronik cihazların 6 aylık periyodik bakımlarının tamamlanması			%100
3	Mevcut belge evrak stokunun elektronik belgeye dönüştürülme oranı			%75

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
1	Yönetim bilgi sistemi sürecinin sağlıklı, güvenli ve verimli bir şekilde yürümesini sağlamak.	48.000		48.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		48.000		48.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Görsel Belediye Başkanlığı
Faaliyet Adı 6.2.1	Yönetim bilgi sistemi sürecinin sağlıklı, güvenli ve verimli bir şekilde yürütmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p>Açıklamalar : Kurum genelinde kullanılan güvenlik, haberleşme ve bilgi sistemlerinin periyodik bakımları ile sunucu sistemleri, lisanslı yazılımlar, modüllere yönelik ihtiyaçlar karşılanması sağlanacak Arızalara süratle müdahale edilerek onarımları gerçekleştirilecek. Network sisteminin sürekli ve etkin bir şekilde yapılandırılması sağlanacaktır. Kurumun internet alt yapısının güçlü, güvenli ve güncel tutulması sağlanacaktır (5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” gereğince; bilgi güvenliği standardı kapsamında bilgi güvenliğini sağlayan tebirlerin uygulamasına devam edilecektir) Yazılı kâğıt ortamında bulunan dokümanları, elektronik belge haline dönüştürme çalışmaları devam edecektir. Kurumun genel haberleşme sistemleri ve bilgi sistemlerinin güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet vermesi sağlanacaktır Performans bilgi sistemlerine işlerlik kazandırılacaktır. Bu kapsamda veri ve bilgi girişi yazılım programlarının; gerekli olan bilgi ve raporları üretecek bir analiz yapma imkanı sunacak şekilde geliştirilmesi sağlanacaktır. Elektronik ortamda konuyla ilgili mevzuata rahat ulaşım sağlanması amacıyla, içselleştirilmiş bir mevzuat portalı oluşturulacaktır. Bu portalda mevzuatların yanısıra tüm birimleri ilgilendiren resmi iç yazışmalarda bulunacaktır. Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin Yazılım, Donanım, İş geliştirme ve mevzuatlarla ilgili kişisel ve mesleki gelişimi sağlanacaktır. Çalışanların, yazılım kullanma yetkinliklerini artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda kurum çalışanlarına office programlarının ve kurum içinde kullanılan konuya özel paket yazılımlarının kullanımına yönelik eğitimler verilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alımları	48.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.000

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI İDARE PERFORMANS TABLOSU

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 1.1.1	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.	Sorumluluk alanımızda bulunan cadde ve sokaklarda; kaplama, yama, parke yol, yaya kaldırımı, yağmur kanalı, baca, ızgara, istinat duvarı, taş duvar yapılacak, bir yandan da mevcut olanların bakım-onarımları gerçekleştirilecektir. Sorumluluğumuzdaki alanlarda ve hizmet binalarında; gerekli alt yapı, üst yapı, bina bakım-onarım ve tadilat işleri yapılacak, fiziksel sorunları giderilecek ve kentsel konforun sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilecektir. AB'ye uyum sürecinde; sürdürülebilir bir kentiçi ulaşım sistemi oluşturmaya yönelik olarak, yaya ve bisiklet ulaşımına ilişkin imkanlar sunulacaktır.	2.130.000,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü
F 1.1.1			0,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü
F 1.1.2	Hizmet binalarının ve taşınmazların büyük çaplı bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.	Kademedeki hizmet binasının büyük çaplı bakım onarımı yapılarak ofisler daha kullanışlı hale getirilecektir. Bunun yanında diğer taşınmazlarımızın ve hizmet binalarının büyük çaplı bakım ve onarım işleri yapılacaktır. İlçemizdeki okulların bakım ve onarım faaliyetleri yürütülecektir.	770.000,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü
F 1.1.3	Kurumun enerji sarfiyatının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanabilmesi için gerekli araştırma ve etüd çalışmaları ile yatırım sürecini yürütmek.	Hizmet binalarının sarfettiği elektrik enerjisinin güneş enerjisi sistemleri ile karşılanmasına yönelik fizibilite çalışmaları tamamlanacaktır.	0,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü
F 1.1.4	Fen işleri müdürlüğünün hizmet sunum kapasitesini artırmak.	Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için müdürlüğün ihtiyaç duyduğu iş makineleri ve saha kontrol aracı alınacaktır.	280.000,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü
F 1.1.5	Taşınmaz malların takip ve kontrol faaliyetleri	Belediye mülkiyetindeki taşınmazların güncelleme işlemleri devam ettirilecektir. Belediye gayrimenkullerinin değer tespitlerini yaparak en uygun şekilde değerlendirilecektir. Sekizinci beş yıllık kamulaştırma imar programı hazırlanmış olup, bu programın uygulaması 2012 yılı dilimine ait kamulaştırmalar tamamlanacaktır. Kamulaştırması yapılacak olan gayrimenkuller aşağıda sunulmuştur; İnönü caddesi üzerindeki 241 ada 1 parsel (42 nolu bina), Pınarlı caddesindeki 280 ada 9 parsel, E500 ada E1 parsel üzerindeki 31 nolu bina, Bülbül sokaktaki 13 nolu bina, Bahar çıkmazı üzerindeki 255 ada 13 parsel bina, Kumru çıkmazındaki 2721 parselin 70 m2'si ve 2722 parselin 270 m2'si, Kerim sokaktaki 310 ada 1 parselin 600m2'si, Levent sokaktaki 520 ada 9 parsel ve binası.	580.000,00	0,000%	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 1.1.5			0,00	0,000%	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
F 1.2.1	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin, takip, denetim ve kontrol faaliyetleri	Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi faaliyetleri sürdürülecektir. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülecek. Kentin çarpık yapılaşmadan korunması hususunda azami gayret sarfedilecek ve ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmaya izin verilmeyecektir.	0,00	0,000%	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F 1.2.2	İnşai kontrol faaliyetlerini yürütmek.	İnşai faaliyetlerin kontrol faaliyetleri sürdürülecek ve mevzuatlara uygunluğu sağlanacaktır.	5.000,00	0,000%	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F 1.2.3	Yıkım faaliyetleri	Kaçak yapılara müsaade edilmeyecek, yıkım kararı alınmış yapıların yıkılması veya yıktırılmasına devam edilecektir.	5.000,00	0,000%	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F 1.3.1	Dışkaya mevkiinde inşai faaliyetlerine başlanan TOKİ 1936 konutluk projesinin tamamlanmasını sağlamak.	İnşai faaliyetleri TOKİ tarafından hızlı bir şekilde yürütülen konutlara ait müracaatların alınması organize edilecektir. Konutların 2012 yılı içerisinde vatandaşlara teslim edilmesi planlanmaktadır.	0,00	0,000%	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F 1.3.2	Gecekondu yapılaşmasının önlenmesine yönelik faaliyetleri yürütmek.	Gecekondulaşmanın olduğu mahallelerde gerekli düzenlemenin (imar planı, imar uygulaması) yapılarak planlı yapılaşma sağlanacaktır. Bu kapsamda 21.F / 22.D hizmet alımları yapılacaktır.	370.000,00	0,000%	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F 1.3.3	Toplu konut projelerine ait alt yapı - üst yapı çalışmalarını yürütmek.	TOKİ 2.etap konutları 2012 yılı içerisinde tamamlanarak teslimatları gerçekleştirilecektir. TOKİ konutlarına ulaşımı sağlamak amacıyla yol yapımını ve teleferik hattının yapımı Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecektir.	0,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü
F 1.4.1	Kurumumuzun afet koordinasyon ve acil eylem kapasitesinin geliştirmek.	Doğal afetlerde görev almak üzere sivil savunma amirliği bünyesinde faaliyet gösterecek bir sivil savunma ekibi kurulacaktır. Bu birimin AKOM ile koordineli olarak çalışmasına devam edilecektir. Sivil savunma biriminin malzeme ve ekipman ihtiyaçları tamamlanacaktır.	20.000,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü
F 1.4.2	İlçenin afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak.	2012 yılı içerisinde 2 adet acil durum tatbikatı yapılacaktır. Bölgelere göre bina stoku incelenecektir. Kritik alanların ve yapıların tespit çalışmaları AKOM ile koordinasyon içerisinde tamamlanacaktır. Zemin haritalarının güncellenmesinin AKOM tarafından tamamlanması sağlanacaktır.	0,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 1.4.2			0,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü
F 1.5.1	İmar planı hazırlama ve uygulama faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek.	Görsu ilçesinin kentsel kimliğini belirleyecek planlama politikalarını belirlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlçedeki mevcut yapı yoğunluklarını ve nüfus dağılımları analiz edilecektir. İmar planı olmayan mahallelerdeki ve merkez ilçe olduktan sonra mahalleye dönüşen köylerimizin 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapımı için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmaları sürdürülecektir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını tamamlayarak, Görsu ilçesi için sorunsuz yeni bir plan ortaya koymak. Bu kapsamda 21.F / 22.D hizmet alımları yapılacaktır. Farklı mahallelerden gelen plan ve parsel bazındaki verileri Kent Bilgi Sistemi içinde güncel hale getirilecek. Yürürlükteki koruma amaçlı imar planlarına göre imar uygulamaları yapılmayan alanlara yönelik çalışmalar yapmak. Bu kapsamda 21.F / 22.D hizmet alımları yapılacaktır. Planları tamamlanmış olan bölgelerde 3194 sayılı imar kanunu 18. madde uygulamaları bitirilip bu kapsamda 21.F / 22.D hizmet alımları yapılacaktır.	1.020.000,00	0,000%	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F1.5.2	Müdürlüğün insan kaynağı profilini güçlendirmek. Teknolojik alt yapıyı geliştirmek.	Müdürlüğümüzün imar planlama-uygulama ve inşai kontrol faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yeni personel alımı yapılacaktır, ayrıca mevcut personelin niteliğinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Müdürlüğün bilgisayar ve yazılım alt yapısının güçlendirilerek daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermesi sağlanacaktır.	78.000,00	0,000%	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F 1.6.1	Engellilere ve diğer kırılgan gruplara yönelik hizmet sunum kalitesini artırmak.	Yaşam alanları ve üst yapılar engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını aksatmayacak şekilde planlanacaktır. Sağlık ve eğitim tesislerine rahat ulaşmaları sağlanacaktır.	0,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü
F 1.6.2	Engellilere yönelik kişisel gelişim ve mesleki eğitimler düzenleyerek rehabilite edilmelerini sağlamak	Süs Bitkileri Kursu Düzenlenecek, Takı tasarım kursu düzenlenecek, Psikolojik ve rehabilitasyon eğitimi düzenlenecek, Bilgisayar ve internet kullanımı kursu düzenlenecek, Tarihi ve kültürel geziler düzenlenmesini sağlanacaktır.	0,00	0,000%	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F 1.6.3	Çocuklara ve gençlere eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunların çözümünde yol göstermeye yönelik ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.	Santraç Kursu düzenlenecek Müzik Aletleri Eğitim Faaliyeti düzenlenmesi sağlanacaktır.	0,00	0,000%	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F 1.6.4	Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerini desteklemek.	Sağlık elemanı ve doktor eşliğinde hastanın muayenesi, genel ölçümlerinin yapılması ve bakımlarının yapılması sağlanacaktır.	10.000,00	0,000%	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 1.7.1	Ruhsat ve denetim faaliyetlerini yürütmek.	2012 yılı denetim planı yapılacak. Denetim planına uygun olarak ruhsat denetimleri gerçekleştirilecek. Yapılan denetimler sonucu belirlenen kriterlere uygun faaliyet gösterdiği belirlenen işyerlerinden her ay en az bir iş yerini AYIN ESNAFI olarak ödüllendirilecek. Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız çalışan işyerlerinin ruhsatlı çalışmalarını sağlayacak denetim ve kontrol faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir. Meskun mahal içerisinde ruhsat alamayacak konumda yeni işyerlerinin kurulmasını önleyici denetim ve kontrol faaliyetleri yürütülecektir. Esnaf memnuniyet anketi yapılacaktır.	23.500,00	0,000%	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
F 1.7.1			0,00	0,000%	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
F 1.7.1			0,00	0,000%	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
F 1.7.2	Gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin sağlıklı ve hijyenik hizmet sunumunu sağlamak.	İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda sektörü iş yerlerinin mevzuatlara uygun bir şekilde faaliyet göstermeleri ve sağlıklı-hijyenik hizmet sunmaları sağlanacaktır. Gıda üretim ve satışı yapan tüm işyerlerinin 6 aylık portör muayeneleri aksatılmadan yaptırılmasını sağlanacaktır.	0,00	0,000%	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
F 1.7.3	Ruhsat ve denetim müdürlüğünün insan kaynakları ve teknolojik altyapısını geliştirmek.	Hizmet aracını yenilenecek. Ruhsat denetim ekibini en az 2 personel takviyesi ile güçlendirilecek. Müdürlük personelinin asgari 10 saatlik hizmet içi eğitim almalarını sağlanacak. Ruhsat denetim müdürlüğünün teknolojik altyapısı geliştirilecek.	47.000,00	0,000%	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
F 1.8.1	AB fonları ile desteklenen projeler geliştirmek.	Kurumumuza uygun hibe proje fırsatları araştırılarak yıl içerisinde 2 adet AB projesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanında verimli yatırımlar için uzun vadeli düşük faizli uluslararası kaynaklar bularak örnek finansman modelleri geliştirilecektir.	11.500,00	0,000%	Mali Hizmetler (strateji)
F 1.8.2	Ulusal Kaynaklarla desteklenen projeler geliştirmek.	Yıl içerisinde BEBKA kalkınma ajansının kurumumuza uygun hibe teklif çağırısına çıkması durumunda ilgili proje konusu üst yönetimle istişare edilecek ve proje hazırlanarak ajansa sunulacaktır.	15.000,00	0,000%	Mali Hizmetler (strateji)
F 1.8.3	Uygulamaları devam eden mevcut hibe projelerinin uygulamalarını devam ettirmek ve başarı ile tamamlamak.	Önceki yıldan devreden ve muhtelif hibe programlarına yönelik geliştirmiş olduğumuz projelerin uygulamaları tamamlanacaktır. Proje dış denetimleri yapılarak, nihai raporları ilgili kurumlara sunulacak ve kapanışları yapılacaktır.	5.000,00	0,000%	Mali Hizmetler (strateji)
F 1.8.4	Birim personelinin hibe programları ve projeler alanındaki bilgi ve deneyimlerini sürekli olarak geliştirmek ve güncelleştirmek.	Birim personelinin gerek mevcut hibe mekanizmaları gerekse yeni hibe mekanizmalarına yönelik bilgi ve deneyimlerini geliştirici faaliyetlere devam edilecektir. Bu maksatla birim personelinin konuyla ilgili eğitim, seminer, fuar, inceleme gezileri ve bağımsız değerlendirme süreçlerine katılmaları sağlanacaktır. Bunun yanında hibe desteklerine yönelik elektronik ortamda tarama işlemleri devam edecektir. Bu kapsamda hibe desteği arama tarama hizmeti sunan elektronik yayına abone olacaktır.	8.000,00	0,000%	Mali Hizmetler (strateji)

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 2.1.1	Kent sakinlerine ve kurum personeline koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetlerini sunmak.	Kurum personeline ilk muayane hizmetlerini sunarak ilgili sağlık kurumlarına sevki sağlanacak. Kurum personeline acil sağlık hizmeti verilecek. Kent sakinlerinden yatalak vb. sebeplerle sağlık tesislerine ulaşımı zor olan hastalara yerinde muayene hizmeti verilecek. Belirli dönemlerle okullarda ve belirlenen yerlerde ücretsiz sağlık taraması hizmeti sunulacaktır. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Eğitim ve Erken Teşhis Merkezi ile ortaklaşa ilçemizde yaşayan 40 yaş üzerindeki bayanların kanser sağlık taramaları yapılacaktır. Kanserden korunma üzerine eğitim organizasyonları tertip edilecek. Kullanılmayan ilaçları toplayarak bunları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılabacak Kaynakların tahsisinde, başta bulaşıcı hastalıklar ve anne-çocuk sağlığı olmak üzere önlenabilir hastalıklar, gıda, tüketici ve çevre sağlığı alanlarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri sunulacaktır.	17.000,00	0,000%	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
F 2.1.2	İlçe sakinlerine Acil ambulans hizmeti ve hasta nakil hizmeti sunmak.	İlçe sakinlerine ücretsiz olarak acil ambulans hizmeti ve hasta nakil hizmetinin verilmesine devam edilecektir.	0,00	0,000%	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
F 2.1.3	Sağlık alanındaki kurumsal kapasitemizi geliştirmek.	2011 yılında birim olarak hizmet verecek olan kurulacak olan sağlık hizmetlerinin kurumsal alt yapısını geliştirilecek ve 2012 yılında müdürlük olarak hizmet vermesi sağlanacaktır.	53.950,00	0,000%	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
F 2.2.1	Eğitim alanına yönelik yatırım projelerini hayata geçirmek.	İl özel idaresi tarafından yapılacak olan Uludağ Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulunun 2012 yılında proje ve ruhsat işlemlerinin tamamlanması ve inşasına başlanması.	0,00	0,000%	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F 2.2.2	Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlemek. Sosyal faaliyetler tertip etmek.	Okul Yönetimi ile Okul Aile Birliklerini eğitim alanındaki danışma kurumumuz gibi görüp onlardan alacağımız bilgiler doğrultusunda sorun ve ihtiyaçlarının çözülmesine katkı sağlanacaktır. Kitap toplamak ve bunları ihtiyaç sahiplerinin Kültürevi Kütüphanesinde faydalanması sağlanacak Mevcut kütüphanemiz geliştirilecektir. Önemli ve güncel konularda halkın katılımına açık ücretsiz toplantı ve seminerler düzenlenecek :	26.000,00	0,000%	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F 2.3.1	250 kişilik konferans salonu, fitness salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve hanımlar lokalinin yer alacağı kompleksini Gürsu'ya kazandırmak.	Büyükşehir belediyesinin inşai faaliyetlerini yürüttüğü bu tesis 2012 yılında hizmete alınacaktır.	0,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 2.3.2	Her mahalleye açık ve kapalı spor sahaları, mahallelerde koşu alanları ve parklarda aletli jimnastik aletleri bulunan alanların sayısını artırmak.	3 mahalleye semt sahası yapılarak kent sakinlerinin sportif faaliyet ihtiyacı karşılanacaktır.	200.000,00	0,000%	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F 2.3.3	Muhtelif sportif faaliyetler, Eğitim ve organizasyonlar ile kent sakinlerinin spor ihtiyaçlarını karşılamak.	Görsu'daki amatör spor kulüplerini destekleyerek amatör sporlarda sporcu yetiştirecek altyapıya yatırım yapılacak Futbol, Fitness, Basketbol, Teakvando, Judo, Kickboks ve Yüzme kursları, yamaç paraşütü başlangıç eğitimleri vb. sportif kurslar düzenlenecektir.	60.000,00	0,000%	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F 2.4.1	Kapsayıcı ve nitelikli kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize etmek.	Kültür ve sanat festivali ile fuar organizasyonları yapılacaktır. Müdürlüğün temsil ağırlama ve muhtelif organizasyonları yürütülecek Şehir içi ve şehir dışı geziler ve kültürel organizasyonlar tertip edilecektir	190.000,00	0,000%	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F 2.4.2	Belediye sosyal tesislerinin hizmet sunum kapasitesini artırmak.	Kültürevinin hizmet sunum kapasitesini artırmak amacıyla gerekli iyileştirici çalışmalar yapılacak ve restoran hizmetleri başlatılacaktır. Kültür evi ve yüzme havuzunun işletme maliyetleri 2012 yılında hizmete girecek olan kapalı yüzme havuzunun işletme faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülecektir.	156.500,00	0,000%	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F 2.5.1	Tabiat ve kültür varlıklarını koruma faaliyetleri	<ul style="list-style-type: none"> Görsu'nun tarihi ve kültürel mirası envanteri güncelleştirilecek. Orta Caminin yanında bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan tarihi tescilli yapının rekonstrüksiyon ve mühendislik projelerinin kuruldan onaylanmasını sağlanacak ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonu ile rekonstrüksiyon süreci tamamlanacaktır. Fatih caddesi üzerindeki 182 ada 76 -77 parsel üzerinde bulunan binaların kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra konaklama tesisi olarak rölöve, restitüsyon, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerinin yapımı tamamlanacak ve Fen İşleri Müdürlüğü koordineasyonunda inşai faaliyetler başlatılacaktır. Kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlüğünde tarihi su değirmeninin rekonstrüksiyon süreci tamamlanacaktır. Kamulaştırma işlemleri 2012 yılı içerisinde tamamlanacak olan Levent sokaktaki 520 ada 9 parsel ve binası sosyal tesis olarak restitüsyon, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerinin yapımı tamamlandıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü koordineasyonunda inşai faaliyetleri başlatılacaktır. Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Katkı payı kullanılarak ilçedeki tescilli yapıların rölöve projelerinin yapımına devam edilecektir (taşınmaz maliklerinden muvafakat alınması halinde 40 yapının rölöve projelerinin yapılması hedeflenmiştir) 	145.000,00	0,000%	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
F 2.5.1			0,00	0,000%	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 2.5.1			0,00	0,000%	Emlak ve İstimlak Müdü- rülüğü
F 2.5.2	Tarihi mirasın korun- masına yönelik kent sakinlerinin bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı çalışmalar yapmak.	Uludağ Üniversitesinden destek alınarak "Görsü'nün Tarihsel Geçmişi ve Kültürel Mirası" kitabını çıkarılacak. Kent- sel mirasın korunmasına yönelik seminerler verilecektir. Görsü'yu tanıtıcı kısa metrajlı film çalışması yapılacaktır.	0,00	0,000%	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F 2.6.1	Taşköprü Sokak, Mimar Sinan ve Fatih Caddesi başta olmak üzere ken- tin tarihi sokak ve cad- delerinin restorasyon ve sokak sağlıklılaştırma projelerini başlatmak.	Taşköprü Sokak, Mimar Sinan ve Fatih Caddesi başta olmak üzere kentin tarihi sokak ve caddelerinin restorasyon ve sokak sağlıklılaştırmasına yönelik yapıların envanterinin çıkarılarak uygun olanların cephe sağlıklılaştırma projelerinin hazırlanma- sına başlanması planlanmıştır.	10.000,00	0,000%	Emlak ve İstimlak Müdü- rülüğü
F 2.6.2	Orta camii yanındaki tescilli yapıyı sosyal tesis olarak restore etmek.	Mülkiyet sorunu giderilen orta camii bitişiğindeki tescilli yapı aslına uygun olarak restore edilecek ve sosyal tesis olarak Gür- su halkının hizmetine sunulacaktır.	50.000,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü
F 2.6.3	Kent meydanı projesini başlatmak.	Mimari proje çalışmaları devam eden ve içinde saat kulesi, Selçuklu kemerleri, havuzlar ve yeni tören alanlarının bulundu- ğu kent meydanının projelendirme çalışmaları tamamlanarak yapım aşamasına gelinecektir.	0,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü
F 2.6.4	Müdürlüğün Teknik ve Uygulama Kapasitesini artırmak.	Kurumun hizmet alanlarına ilişkin hizmetlerin kalitesini ve niteliğini geliştirmeye yönelik araştırma ve inceleme faaliyet- lerine devam edilecektir. Birimin eğitim, şampiyona ve fuar organizasyonlarında ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipman- ları tedarik edilecek. Müdürlüğümüzün sunum kapasitesi- nin artırılmasını sağlayıcı teknolojik altyapısı geliştirilecektir. Müdürlük personelinin faaliyet alanlarımıza ilgili olarak mesleki yeterliliği artırılabilecektir.	100.000,00	0,000%	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F 2.6.5	Bütün mahalle mey- danlarına ilçemizin kimliğini ve kültürel değerlerini yansıtabilecek heykeller yapmak.	Merkez ve muhtelif mahallelerde yaşayan halkın kül- türel değerlerini yansıtan 6 adet heykel yapmak.	200.000,00	0,000%	Park ve Bahçeler Mü- dürlüğü
F 2.7.1	Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla proje or- taklıkları yapmak.	Mevcut kardeş şehir ilişkileri devam ettirilecek, ulusal ajans pro- jeleri kapsamında yeni kardeş şehir araştırmaları yapılacaktır. Bölgesel veya ulusal düzeyde gerçekleştirilen proje yarışması ve fuarlarına katılarak hem geliştirdiğimiz projelerin tanıtılarak yaygınlaştırılması, hem de yeni ve farklı proje konularının belir- lenmesi sağlanacaktır.	15.000,00	0,000%	Mali Hizmetler (strateji)

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 2.7.2	Gürsu'nun ulusal ve uluslar arası alanda bir cazibe merkezi olması için tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek ve ulusal / uluslar arası katılımlı doğa sporları şampiyonaları düzenlemek.	<ul style="list-style-type: none"> Doğa sporları alanında ulusal ve uluslar arası katılımlı şampiyona organizasyonları tertip edilecektir. Ulusal katılımlı OFF ROAD, RALLİ TIRMANMA, TRAP ve MOTOKROS vb. şampiyonalar tertip edilecektir. Bunun yanında uluslararası katılımlı YAMAÇ PARAŞÜTÜ ŞAMPİYONASI vb. organize edilecektir 3 kez turizm ve doğa sporları fuarlarına katılacaktır : Yerli ve yabancı turistler ile kent sakinlerine doğa sporları branşlarında rehberlik, eğitim ve uygulama hizmetleri sunulacaktır. 2012 yılı boyunca asgari 20 kişiye yamaç paraşütü eğitimleri verilerek fahri turizm elçileri yetiştirilecektir. 	100.000,00	0,000%	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F 2.7.3	İlçenin marka kent imajının güçlendirilmesine yönelik organizasyonları tertip etmek.	Muhtelif yarışma, oyun ve eğitsel faaliyetlerle ilçemizin marka kent imajı güçlendirilecektir.	40.000,00	0,000%	Özel Kalem Müdürlüğü
F 2.7.3			0,00	0,000%	Özel Kalem Müdürlüğü
F 2.8.1	Kurumun verimli, etkin ve etkili yönetimini sağlamaya yönelik eylem planlarını hazırlamak ve uygulamak.	Alınmış olan İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkili ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda iç kontrol değerlendirme eylem planı oluşturulacak, hata ve usulsüzlükleri gidermeye yönelik eylem planı hazırlanacak, hata ve usulsüzlükleri değerlendirme komisyonunun daha etkin çalışması sağlanacaktır. Kurumsal imajın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar organize edilecektir. Kalite Biriminin daha etkin ve verimli çalışması için teknolojik altyapının geliştirilmesi sağlanacaktır.	23.000,00	0,000%	Mali Hizmetler (kalite)
F 2.9.1	Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri getiren konferans, panel ve kurum içi eğitim seminerleri düzenlemek.	Mali hizmetler Müdürlüğünde çalışan personelin muhasebesel işlemler ve bilinmesi gereken mevzuatla ilgili kapasite artırıcı eğitim ve kurslara katılması sağlanacaktır.	26.000,00	0,000%	Mali Hizmetler (kalite)
F 2.9.2	Belediyemizin sunduğu hizmetlerin hedef kitle ve kent sakinleri tarafından daha iyi bilinmesini ve talep görmesini sağlayıcı tanıtım faaliyetlerini yürütmek.	Aylık ücretsiz dağıtılan BELEDİYE BÜLTENİ nin basım ve yayım hizmetleri devam edecektir . Kurs, eğitim, seminer ve şampiyonalar ile kültürel ve sanatsal etkinliklerimizle ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları (katalog, broşür, afiş, davetiye, BILBOARD, promosyon vb) sürdürülecektir Her türlü organizasyon ve merasimlerdeki ödül, plaket, şilt vb. harcamalar	100.000,00	0,000%	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			0,00	0,000%	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F 2.10.1	İlçemiz sınırları içindeki muhtarlık binalarının ve okulların bakım ve onarımlarını tamamlamak.	İlçemiz sınırları içindeki muhtarlık binalarının ve okulların bakım ve onarımlarını tamamlanacaktır.	50.000,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 2.10.2	Yenidoğan mahallesinde katlı otopark ve pazaryeri hizmeti verecek pazaryerini inşa etmek.	Yenidoğan mahallesinde büyük bir ihtiyaç haline gelen otopark ve pazaryeri 2012 yılı sonuna kadar tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.	100.000,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü
F 2.10.3	Eski Hükümet Konağının bulunduğu yere telekom hizmet binasının yapımını tamamlamak.	Mevcut telekom binası yıkılarak sosyal donatı alanı olarak kullanılacaktır. Eski Hükümet Konağının bulunduğu yerde telekom hizmet binasının yapımı tamamlanacaktır.	100.000,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü
F 2.10.4	Hizmet tesislerinin ve binalarının işletme ihtiyaçlarını karşılamak.	Belediyemizin işletmesini yürüttüğü tesislerin ve hizmet binalarının su ve elektrik tüketimleri karşılanacaktır.	130.000,00	0,000%	Fen İşleri Müdürlüğü
F 3.1.1	İstihdama ve meslek edindirmeye yönelik projeler geliştirmek.	Kadınların ele emeği ürünlerinin üretim ve pazarlamasına yönelik israfla mücadele vakfı ile işbirliği yapılarak mikro kredi desteğinden faydalanmaları sağlanacaktır.	0,00	0,000%	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F 3.2.1	Sosyal yardım faaliyetlerini yürütmek.	Mutlak yoksulluk sınırının altındaki haneler ve bireylerle veri tabanı revize edilecektir. Mutlak yoksulluk sınırının altındaki hanelere aynı-nakdi yardım yapılmasına devam edilecek: Mutlak yoksulluk sınırının altındaki vatandaşlarımız için ikincil eşya temin edilecek. İhtiyaç sahibi asker ailelerine yardım yapılacaktır: Muhtaç ve engelli vatandaşlarımıza yönelik aynı-nakdi yardım faaliyetlerine devam edilecek. Toplu sünnet şöleni ile imkanı kısıtlı ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi sağlanacak: Derneklerin organizasyonlarına destek olunacak. Öğrencilere kırtasiye yardımına devam edilecektir.	338.000,00	0,000%	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F 4.1.1	Kurumun stratejik yönetim modeli ile yönetilmesini sağlamak.	Kurumun bir sonraki plan dönemine ait stratejik planının hazırlanmasına yönelik hazırlıklar yapılacaktır.	0,00	0,000%	Mali Hizmetler (strateji)
F 4.1.1	İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkin ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak.	Organizasyon şeması kurumun güncel durumuna göre verimli bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Kurumun sürekli gelişimine yönelik yeni yapılar ve yeni birimler oluşturulacaktır. Birimler arası personel dağılımının (optimum kadro dağılımının) iş yükü analizlerine bağlı kalınarak yapılması sağlanacaktır. Mevcut süreç ve iş akışlarının güncel tutulması sağlanacak, ihtiyaç dahilinde yeni süreç ve iş akışları tanımlanacak, gerektiği takdirde düzeltici, önleyici faaliyetler düzenlenecektir. Sistemin izleme ve değerlendirilmesine yönelik haftalık BAYRAK TOPLANTILARI düzenlenecek ve alınan kararlar süratle uygulamaya alınacaktır. Düzeltici ve önleyici faaliyetler sürdürülecektir. Toplam Kalite Yönetimi faaliyetleri devam ettirilecek ve iyileştirme - geliştirme çalışmalarına ağırlık verilecektir. Özellikle personelin ergonomik ve verimli bir ortamda çalışmaları temin edilecektir. Yıllık iç tetkik planı yapılarak uygulanacaktır. TSE nin ara denetim faaliyetini başarı ile tamamlanması sağlanacaktır: Kurum çalışmalarının ve hizmet sunumunun yeterliliğinin ölçülmesi amacıyla vatandaş memnuniyet anketleri yapılacak, bunun yanında mevcut durumun analiz edilmesine yönelik saha araştırmaları yapılacaktır Kalite sistem personelinin ve tüm kurum personelinin kalite sistemleri ve toplam kalite yönetimi eğitimlerini alarak daha bilinçli çalışmaları sağlanacaktır	33.500,00	0,000%	Mali Hizmetler (kalite)

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 4.1.2	Belediyemizde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde; ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir.	Bir sonraki yıla ait performans programı ve performans esaslı bütçe hazırlanacak ve yayınlanacaktır. Bütçe hazırlık sürecinin etkinliği artırılacak, iç kontrol eylem planı, iç denetim, performans esaslı bütçeleme, raporlama gibi mali ve yönetim araçlarının kurumsallaşması sağlanacaktır. Karar alma süreçleri şeffaflaştırılacak, performans değerlendirme bilgi sistemi kurulacaktır. Bütçenin kullanımında etkinlik artırılacak, kaynakların performans programına uygun olarak tahsis edilmesi sağlanacaktır. İzleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Haftalık, aylık faaliyet raporlarının izlemesi gerçekleştirilecek ve yıllık faaliyet raporu hazırlanarak ve yayınlanacaktır. Muhasebe biriminin bilgi sistemleri altyapısı güçlendirilecektir.	35.000,00	0,000%	Mali Hizmetler (kalite)
F 4.2.1	Personelin norm kadro standartlarını yakalamak ve özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde hızlı ve etkili bir şekilde yürütmek.	Tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması yapılacak, Personel özlük, bordro tahakkuk işlemleri faaliyetleri (işe giriş, izin, işten ayrılma, atama, tayin, terfi, emeklilik, maaş, ikramiye, yemek, ulaşım vb.) işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde yürütülecek. Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivleme faaliyetleri yürütülecek, Personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri yapılacak, Personel özlük işlemleri her yıl %100 yerine getirilecektir. Müdürlüğün daha etkin ve verimli çalışması için teknolojik altyapısı güçlendirilecektir.	12.000,00	0,000%	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F 4.2.2	Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini artırmak.	İşe alımı yapılan personele oryantasyon programı yapılacak ve uygulanacaktır. Birimlerin eğitim ihtiyaç analizleri yapılacaktır. eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimler konu ve saat olarak belirlenecek ve bu eğitimlerin alınması sağlanacaktır. Kurumumuzdaki yönetici personele her yıl en az 30 saat, diğer personele en az 20 saat / kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir. Bu kapsamda müdürlüğümüzün organizasyonu ile kurum personeline asgari 6 kez eğitim programı düzenlenecektir İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğünde görev alan yönetici personele her yıl en az 30 saat, diğer personele en az 20 saat / kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir. Personelin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen kongre, seminer, çalıştay, fuar vb. faaliyetlere katılmaları teşvik edilecektir. Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla her yıl en az 2 adet sosyal etkinlik düzenlenecektir	57.000,00	0,000%	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F 4.2.3	Kurumun yıllık stajyer ihtiyacını belirleyip, harcama birimlerine dengeli dağılımını sağlamak.	Birimlerden alınacak talepler doğrultusunda, okul dönemi ve yaz dönemi stajyer ihtiyacı belirlenecek ve ilgili birimlere dağılımı sağlanacaktır.	0,00	0,000%	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
F 4.2.4	Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları işlemlerinin yürütülmesi.	Kurum ve kurum çalışanları arasındaki iş sözleşmesi çalışmalarına destek verilecek ve sürecin her iki tarafın menfaatlerini gözeterek, sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır.	0,00	0,000%	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 4.3.1	Kayıt ve Dosyalama Sisteminin teknolojik imkanlar çerçevesinde güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik faaliyetler.	Belediye Arşiv Yönergesini düzenlenecek. Tüm belge ve dokümanları elektronik ortama aktarılacak. Kurum içi tüm dijital ve yazılı bilgi, belge ve evrakların yedeklemeleri yapılacak, acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) karşı gerekli veri koruma güvenlik tedbirleri alınacaktır. Outlook sistemini bütün birimlerin kullanması ve dahili yazışmaların bu sistem üzerinden yürütülmesi sağlanacak, Evrak biriminde çalışan personele; evrakın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirme ve eğitimler verilecektir.	5.000,00	0,000%	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F 4.3.1			0,00	0,000%	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F 4.3.2	Destek hizmetlerinin kurumsal kapasitesini geliştirmek. Belediyenin süreçlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için destek vermek.	Kurumun satın alma faaliyetleri ve ihale süreçlerinin seri ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacak, belediyenin ihtiyaç duyduğu mal hizmet alımlarının en uygun maliyet ve yüksek kalite standartlarında gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu yakıt alımları gerçekleştirilecektir. Belediye hizmetlerinin aksamaması için ihaleli ve satınalma süreçlerini mevzuata uygun olarak, belirlenen süre aşılmadan ve en ekonomik şekilde sonuçlandırılması sağlanacaktır. Müdürlüklerin hizmetlerini yürütebilmeleri için ihtiyaç duyduğu araçlar için araç kiralama yapılacaktır. Kurumun hizmet araçlarının periyodik bakımları ve onarımları yapılacak, birimlerin hizmet aracı sebebiyle hizmetlerinin aksamaması önleneyecektir. Hizmet araçlarının yıllık bakım planları oluşturulacak ve uygulanacaktır. Araçlar için yıllık yakıt, bakım/onarım, km vb. bilgilerin olduğu ve istatistiki verilerin alınabildiği sicil kartları oluşturulacaktır. Elde edilen istatistiki bilgiler ışığında araçların bakımları ve kullanımlarına yönelik iyileştirmeler yapılacaktır. Hizmet araçlarının verimsiz kullanımını önleyici tedbirler geliştirilecektir. Yakıt ve kullanım süresini en aza düşürecek programlama yapılacaktır. Hizmet binalarının küçük çaplı bakım ve onarım işleri yürütülecektir. Müdürlük hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan araç alımı yapılacaktır Destek hizmetleri personelinin kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve seminerlere katılınacaktır. Kurumun iklimlendirme faaliyetleri yürütülecektir.	1.270.000,00	0,000%	Destek hizmetleri Müdürlüğü
			0,00	0,000%	Destek hizmetleri Müdürlüğü
			0,00	0,000%	Destek hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
			0,00	0,000%	Destek hizmetleri Müdürlüğü
F.4.4.1	Başkanlık Makamının müdürlük, birim ve kurum çalışanları ile olan iletişim ve çalışmalarını verimli ve etkili bir şekilde yürütmek.	Başkanlık makamının ilgili müdürlüklere yazılı ve sözlü talimatları iletilecek ve başkanlığa rapor edilecek.	0,00	0,000%	Özel Kalem Müdürlüğü
F.4.4.2	Başkanlık Makamının etkin ve verimli çalışmasını sağlayıp vatandaş ile başkanlık makamı arasındaki iletişim ve çalışmaların etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak.	Belediye Başkanının seyahatleri organize edilerek koruma ve ulaşım hizmetleri yerine getirilecek Müdürlüğün yurtiçi ve yurtdışı iletişim faaliyetleri yürütülecek. Başkanlık makamı çalışmalarının verim ve etkinliğinin artırıcı çalışmalar yapılacaktır: Müdürlüğün donanım, ekipman ve malzeme eksiklikleri giderilecek. Belediye'nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetleri yürütülecek. Hizmetlerin geliştirilmesi, potansiyel hizmet ve yatırım noktalarının tespit edilmesi ve kent sakinlerinin beklentilerinin ölçülmesine yönelik etüd ve araştırma çalışmaları yapılacaktır. Randevulu ve randevusuz gelen heyet, kişilerin ağırlanması, vatandaşa tebrik, taziye yazılarının yazılması, Başkanlık makamına gelen davetlere (telgraf, çelenk , hediye v.b) cevap verilmesi, Başkanın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesini sağlamak, Gürsuluları belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak (baskı, broşör, kitapçık, toplantı v.b) önemli gün ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi Kurum personelinin yetkinlik ve niteliğini artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Özel kalem hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi için gerekli olan binek araç kurum araç envanterine dahil edilecektir.	869.000,00	0,000%	Özel Kalem Müdürlüğü
F.4.4.3	Kurumun Hukuki süreçlerinin etkinliğini artırarak, Belediyenin ve ilçenin menfaatlerini en üst düzeyde tutmak.	Dava açma işlemleri ve davalı olma işlemlerinin takibinin yapılması sağlanacaktır.	60.000,00	0,000%	Özel Kalem Müdürlüğü
F.4.5.1	Hizmet masaları ve genel evrak sürecinin işletilmesi	Resmi ve şahsen gelen giden evrakların kayıt ve kontrollerini yapmak. Şikayet talep ve önerilerin değerlendirilerek sözlü yazılı veya dijital ortamda vatandaşa geri dönüşümünü sağlamak.Hizmet masaları personelinin yılda her personele 5 gün eğitim verilmesini sağlanması, Var olan teknolojinin sürdürülmesinin sağlanacak. Vatandaşlarımızın şikayet, öneri ve isteklerinin değerlendirilmesine yönelik kurulan 444 3 6 16 çağrı merkezinin işlerliğinin artırılacaktır.	39.000,00	0,000%	Yazı İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
			0,00	0,000%	Yazı İşleri Müdürlüğü
F.4.6.1	Encümen ve meclis kararlarının alınmasını sağlamak.	Encümen ve meclis kararlarının alınması ve ilgili müdürlüklere duyurulmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak. Bütçe ve imar konularındaki meclis kararlarını Büyükşehir Belediyesinin onayına gönderilecek, ayrıca tüm meclis kararlarının yürürlüğe girmesi için Kaymakamlığa gönderilecektir.	0,00	0,000%	Yazı İşleri Müdürlüğü
			0,00	0,000%	Yazı İşleri Müdürlüğü
F 4.7.1	Harcama birimlerinin bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması.	İdarenin yıllık faaliyet bütçesi hazırlanırken, 2011-2014 Stratejik Planı ve 2012 yılının Performans programı esas alınacak, kaynakların verimli ve rantabl yönetilmesini sağlayacak bir bütçe hazırlanacaktır. Bütçenin uygulama etkinliğinin sağlanmasına yönelik ön mali kontrol yapılacak, Bütçe değerlendirme sürecini etkinliği artırılabilecektir. Bir sonraki yılın bütçesi performans esaslı olarak hazırlanacak ve yayınlanacaktır Meclis denetim komisyonunun yıllık denetim raporunun hazırlanması, yayınlanması ve denetim komisyonunun revizyon işlemleri takip edilecektir.	5.000,00	0,000%	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F 4.8.1	Tahakkuk kayıtlarının güncelleştirilmesi	Tahakkuk kayıtlarında görülmeyen ancak vergi tahakkuk ettirilmesi gereken çevre, temizlik ve emlak vergisi mükelleflerinin tespit edilmesi, ceza kesilmesi gereken mükelleflerin tespitine yönelik saha çalışmaları yapılacak ve gelire esas teşkil edecek tahakkuk kayıtları güncelleştirilecektir. Böylece kurumun gelir kaybı yaşamasına sebep olan tahakkuk kayıtlarının %85 oranında güncelleştirilmesi sağlanacaktır. Tahakkuk kayıtlarının güncelleştirilebilmesi için müdürlüğün ihtiyaç duyduğu kontrol aracının alım işlemi tamamlanacaktır.	37.500,00	0,000%	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F 4.8.2	Vergi ve diğer borç sahipleri takip edilerek tahsilatının sağlanması.	Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenlerin sistemden takip edilerek, düzenli olarak ödeme emri gönderilmesi, gerektiğinde çağrı mektubu gönderilerek, etkili bir yasal takip sağlanacaktır. Mükelleflerin ve borçlu vatandaşların yükümlülüklerini en kısa sürede yerine getirmelerine yönelik teşvik edici ve bilinçlendirici tanıtım aktiviteleri gerçekleştirilecektir.	7.000,00	0,000%	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F 4.8.3	Muhasebesel işlemler hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde yürütülecektir.	Muhasebesel işlemlerin hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için müdürlüğün ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.	32.000,00	0,000%	Mali Hizmetler Müdürlüğü

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 4.9.1	Belediyemizdeki tüm taşınır malların takip, kontrol ve envanter takip işlemlerini yapmak.	Taşınır malların stok hareketleri (giriş-çıkışları) her harekette yapılacak ve sürekli güncel tutulacaktır. Taşınır mal envanterinden düşülmesi gereken kalemler tespit edilerek taşınır envanteri güncellenecektir. Müdürlüklerin ve birimlerin taşınırları ilgili yönetmeliklere uygun kullanmaları sağlanacak ve kaynak israfı önlenecektir.	0,00	0,000%	Mali Hizmetler Müdürlüğü
F 5.1.1	Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözetecek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koşulları belirlenerek bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemlerini oluşturmak ve çevre koruma planını hazırlamak.	Çevre Koruma Planı hazırlanacak. İlçenin kirlilik haritasını oluşturulacak. 2012-2014 dönemine ait katı atık yönetim planı hazırlanacak ve uygulanacaktır.	0,00	0,000%	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			0,00	0,000%	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F 5.2.1	İlçede çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemek.	2012 yılından itibaren, çevre koruma konusunda çevre günü yürüyüşü düzenlemek ve halka açık konferans verilecek. Çevrenin korunması ile ilgili bilbord, afiş, el broşürü v.b faaliyetler yapmak ve halka açık konferans düzenlenecek. İlçemiz sınırları içerisindeki okullarda, çevre bilincinin geliştirilmesi için bir kez eğitim verilecek.	5.000,00	0,000%	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			0,00	0,000%	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F 5.3.1	İlçedeki çevre ve gürültü kirliliği faktörü yaratan tüm yerleri etkin ve rutin olarak denetime tabi tutmak ve koruyucu tedbirleri almak.	İlçeye denetimsiz kömür girişini engelleyecek önlemler alınacak. İlçemizde endüstriyel atık sularını doğrudan kanala veren işyeri kalmaması sağlanacak. Hava kalitesini sağlamak amacıyla 2. ve 3. sınıf GSM ruhsatlı işyerlerini yılda bir kez emisyon bakımından denetlenmesi sağlanacak. İlçemizdeki gürültü kirliliği değerini çevre bakanlığı limitlerinde tutulması sağlanacak. Gürültü kontrol izin belgesi alması gereken işyerlerinin bu belgeyi almasını sağlanacak.	0,00	0,000%	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F 5.3.2	İlçenin hava kirliliğini ölçüm, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütmek.	Hava kirliliği ile periyodik ölçüm değerlerini en yakın istasyondan sürekli olarak takip edip internet ortamında halkın bilgisine sunulacak. Hava kirliliği ve emisyon şikayetlerinin ölçümü yaptırılacak. Hava kirliliği ölçüm değerlerini takip edilecek, emisyon şikayetlerinin ölçümü yapılacaktır.	0,00	0,000%	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F 5.4.1	Geri dönüşüm birimi oluşturmak. Atık toplama işlemlerinin geri dönüşüme uygun hale getirilmesini sağlamak.	Yüklenici firma tarafından kaynakta ayrışım için evlere poşet dağıtılmasını, geri dönüşüm konteynırların bakım-onarımların yapılmasını, konteynır eksikliklerin giderilmesini sağlanacak.	30.000,00	0,000%	Temizlik İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 5.4.2	Geri dönüşüm oranlarını artırıcı proje ve etkinlikleri hayata geçirmek.	Vatandaş katılımını sağlayıcı eğitim ve tanıtım ve tanıtım etkinlikleri düzenlenecektir. Geri dönüşümün artırılmasına yönelik projenin fizibilitesi tamamlanacaktır. Daha modern, işlevsel ve düşük maliyetli katı atık toplama ve yönetim sistemleri araştırılacak ve yatırım fizibilitesi çıkarılacaktır.	25.000,00	0,000%	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F 5.5.1	Gürsuluların yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmek.	Yapılacak uygulamalara esas olmak üzere bölgede yaşayanlar ve parkı yoğun kullanacak olanlarla anket yapılarak; bu doğrultuda çıkacak istek, ihtiyaç ve önerilerin değerlendirilmesini sağlanacaktır. Yeni rekreasyon ve park alanlarının üretimine yönelik tasarım araştırmaları yapılacaktır.	10.000,00	0,000%	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F 5.5.2	Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilenendirilmesi, çimnin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri ile parkların hizmete sunulması.	AB normlarında kentimizin çağdaş yüzüne uygun, çocuklar için hiçbir tehlike arz etmeyen, oyun grupları ve yetişkinler için spor aletleri satın alınacaktır. Yaptığımız peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirecek, kent peyzajını Gürsu İlçesi'nde bir bütün haline getirecek ve düzenlemelerimizi renklendirecek; bu çerçevede program dönemi sonuna kadar 20.000 adet mevsimlik çiçek dikimini yapılacaktır.	150.000,00	0,000%	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F 5.5.3	Ağaçlandırma faaliyetleri ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması.	Gürsu İlçesi'nin park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarında yer alan her türlü ağaç ve ağaççık türünden bitkinin ilaçlanmasını sağlayıp, oluşan hastalık-zararlılarla mücadele ederek bitkilerin sağlığı korunacaktır.	20.000,00	0,000%	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F 5.5.4	Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması.	Park ve rekreasyon alanlarındaki çeşmelere abonelik olarak, bu alanları kullanan vatandaşların su ihtiyacı karşılanacaktır. Park ve rekreasyon alanlarındaki abonelik ihtiyacı giderilerek bu alanların aydınlatma ihtiyacı giderilecek ilçedeki resmi kurumlara ve derneklere ait yapı ve donatıların peyzaj düzenleme ve bakım faaliyetleri yerine getirilecek. Gürsu sınırları içerisindeki tüm parkların büyük ölçekli bakımlarının hizmet alımı yolu ile tamamlanacaktır. Park ve rekreasyon alanlarının periyodik bakım ve onarım faaliyetleri yürütülecektir. Park ve rekreasyon alanlarındaki peyzaj düzenleme ve bakım faaliyetlerinin yürütülecek. Bu kapsamda bir adet 50 NC alınacaktır Ayrıca ihtiyaç duyulan zamanlarda iş makinesi kiralaması yapılarak işlerin aksamaması sağlanacaktır	810.000,00	0,000%	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F 5.5.5	Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları oluşturmak. Kullanım özelliğini kaybetmiş alanları ıslah etmek.	Gürsu'nun muhtelif güzergahlarına yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacaktır. Bunun yanında plan dönemi sonunda bitirilmesi planlanan 7 adet kent meydanı projesinden 3 adedinin yapımını tamamlamak.	200.000,00	0,000%	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F 5.5.6	Mezarlık hizmetlerini yürütmek.	Mezarlıklara ait ada / parsel düzenlemelerini tamamlanacaktır. İlçede bulunan 3 mezarlıkta defin işlemleri sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Şehitlik alanı oluşturulacak ve mezarlıklar ile şehitliğin bakım-onarımları aksatılmadan yürütülecektir.	150.000,00	0,000%	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 5.5.7	Park Bahçeler Müdürlüğünün insan kaynakları kapasitesinin artırmak. Teknolojik alt yapısının iyileştirmek.	Müdürlük personelinin 2012 yılı içerisinde ilgili konularda eğitim seminerlerine katılımı sağlanacak. Müdürlüğün daha verimli çalışması için gerekli olan araç ve ekipmanların temini yapılacaktır. Müdürlüğün rutin bakım-onarım faaliyetleri için gerekli olan ekipman ve malzemeler temin edilecektir	40.000,00	0,000%	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F 5.6.1	Katı atık toplama ve çevre temizlik faaliyetlerini yürütmek.	İlçemizin katı atık toplama faaliyeti ihale edilerek yerine getirilecektir. Sokakların süpürülmesi faaliyeti kendi personelimize yerine getirilecek. Süpürme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan araç alımı yapılacaktır.	1.940.000,00	0,000%	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F 5.6.2	Müdürlüğün kurumsal yapısını geliştirmek.	Müdürlüğün fiziki ortamı geliştirilerek daha iyi şartlarda çalışması sağlanacaktır. Kurum personelinin konuyla ilgili bilgi ve deneyimleri artırılacaktır :	39.000,00	0,000%	Temizlik İşleri Müdürlüğü
F 5.7.1	İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sağlamak.	İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sağlamak.	0,00	0,000%	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
F 5.7.2	Hayvanlara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri	“Gürsu Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi”nin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları tamamlanacak Sokak hayvanlarına acil müdahale odası oluşturmak ve bu odanın tefrişatı tamamlanacak. Sokak hayvanlarını toplamak, tedavi etmek, aşılama, kısırlaştırma ve ilgili yerlere sevkıyatı tamamlanacak.	24.925,00	0,000%	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
F 5.7.3	Vektörle mücadele ve bilinçlendirme faaliyetleri	Vektörlerle ilgili etkin mücadele için Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde ilaçlama faaliyetleri yürütülecek Vektörle mücadele konusunda; halkı bilgilendirip bilinçlendirmek için çalışmalarda bulunmak. Yazılı ve görsel materyaller hazırlanacak Vektör canlılarla ilgili kent sakinlerinden gelen şikayet ve talepleri incelenip değerlendirilerek gereği yapılacaktır.	2.550,00	0,000%	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
F 5.7.4	Zoonozla mücadele ve bilinçlendirme faaliyetleri	Güncel zoonoz hastalıkları konusunda halkı bilgilendirmek, bu konuda yazılı ve görsel materyaller hazırlamak.	1.250,00	0,000%	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
F 5.7.5	Menşei şahadetnamesi düzenleme ve takip faaliyetleri	İlçeye giriş-çıkış yapan hayvanları kayıt altına alınacak ve menşei şahadetnamesi düzenlenecek.	0,00	0,000%	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 5.7.6	Hayvansal ürün ve gıda maddelerine yönelik denetim, kontrol ve eğitim faaliyetleri	Hayvansal kökenli gıdaların üretildiği, depolandığı ve satıldığı yerlerin denetimi için yıllık denetim planı yapılacak ve uygulanacaktır. Kurbanlık ve adaklık hayvan kesim merkezlerini organize edilecek; kesimin hijyenik ve sıhhi ortamlarda gerçekleşmesi sağlanacak. Hayvansal ürünlerin tüketiminin teşvik edilmesi ve kent halkının bilinçlendirilmesine yönelik sosyal faaliyetler düzenlenecek. İlçe merkezinde yer alan hayvan barınaklarını azaltarak, daha uygun yerlere taşınmalarını sağlanacaktır.	0,00	0,000%	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
F 5.7.7	Hayvan pazarının altyapısının geliştirilmesi ve hijyenik bir ortamda hizmet sunumun sağlanması.	Hayvan Pazarının Podaklar önündeki izgaraların temini yapılacaktır. Hayvan Pazarının rögarlarının temizlenmesi sağlanacaktır. Hayvan Pazarının yol tarafının korkuluklarının yapılması sağlanacaktır. Taban stabilizesinin takviye edilmesi sağlanacaktır. Menşe-i Şahadetnamesinin temini sağlanacaktır.	18.500,00	0,000%	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
F 5.8.1	Zabıta hizmetlerin etkin bir şekilde yürütmek.	Zabıta hizmetleri araç envanteri güçlendirilecek. Bu amaçla 1 adet Ford Connect modelinde araç alınacaktır. Zabıta birimlerinin teknolojik alt yapısı güçlendirilecektir. İlçede ikamet eden öğrencilere ücretsiz okul servis hizmetleri sunulacaktır. Hasta nakil hizmetlerini sunulacaktır. Cenaze sahiplerine cenaze nakli ve cemaat taşıma hizmeti sunulacaktır. Bursa merkez okullarında eğitim gören öğrencilerimiz için günde 3 sefer ücretsiz öğrenci servisi hizmeti sürdürülecektir. İlçe halkının ve derneklerin sosyal etkinliklerine ulaşım desteği verilecektir. İlçede yer alan spor kulüplerine ve diğer sportif faaliyetlere ulaşım desteği verilecektir. Yardıma muhtaç ailelerin ve sosyal yardım yapılacak kişilerin adres tahkikat ve raporlamaları yapılacaktır. Tebliğat ve davetiye dağıtım faaliyetleri yürütülecektir. Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele hizmetleri yürütülecektir.	138.120,00	0,000%	Zabıta Müdürlüğü
F 5.8.2	Ruhsat ve denetim faaliyetlerine destek vermek. Harç tahsilatlarını gerçekleştirmek.	Belediye sınırları dahilinde kurulan semt pazarlarının, düzenli bir şekilde kurulması ve işgal harçlarının tahsilatlarının yapılması sağlanacaktır. Sıhhi, Gayri Sıhhi Müesseseler (GSM) ve Umuma açık işyerleri denetimlerinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile koordineli çalışarak planlı ve plansız denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 4207 sayılı kanuna istinaden İlçe Tütün Denetim Komisyonu denetimlerine refakat edilecektir. Ölçü ayar denetimi yapılacaktır. Tartı aletlerinin kalibrasyon ve doğrulamaları gerçekleştirilecektir.	0,00	0,000%	Zabıta Müdürlüğü
F 5.8.2				0,000%	Zabıta Müdürlüğü
F 5.8.3	Güvenlik hizmetlerini yürütmek.	Belediye birimlerinin ve yapılarının güvenliğini sağlanacaktır. Yıkım kararı alınmış yapıların yıkım faaliyetlerine güvenlik desteği verilecektir.	325.000,00	0,000%	Zabıta Müdürlüğü
F 5.8.4	Zabıta personelinin nitelik ve kapasitesini arttırmak	Zabıta personel ihtiyacını karşılamak. Zabıta personelinin hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak. Cezaî işlemlerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan personel sertifikalandırmalarını tamamlamak.	4.000,00	0,000%	Zabıta Müdürlüğü

FAALİYETLER		FAALİYET AÇIKLAMALARI	Toplam bütçe	Toplam Bütçe Üzerinden Pay (%)	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
F 6.1.1	Kent sakinlerine hizmetlerimizin elektronik ortamda sunulmasını sağlamak.	Kent bilgi sistemini geliştirerek internet ortamında bilgi amaçlı plan, imar durumu gibi bilgiler paylaşımına sunulacak; Arsa ve bina m2 rayiç bedellerinin görülebilmesi, bina yaşına göre aşınma oranlarının görülebilmesi sağlanacaktır. Emlak servislerinde; bankalarda olduğu gibi, otomasyona geçilerek vergi ödeme konusunda çağdaş bir yöntem izlenecektir. e-belediyeçilik hizmetleri geliştirilecektir. Bu kapsamda internet üzerinden; •İnternet ve cep telefonu ile; SMS üzerinden borç sorma, vergi borcu ödeme işlemlerinin yapılması sağlanacak. •Günlük, Haftalık ve Aylık nikah takviminin görülebilmesi sağlanacak. •Meclis kararlarının görülebilmesi sağlanacak. •Şifreli mükellef işlemleri ile; evrak sorgulama, borç ödeme/öğrenme, tahakkuk kartı, tahsilat kartı, emlak çevre beyanı verme, mükellef sicil bilgilerini izleme vb. işlemler internet üzerinden hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. Vatandaşlarımızın şikayet, öneri ve isteklerinin değerlendirilmesine yönelik kurulan 444 3 616 çağrı merkezinin işlerliği artırılabilecektir.	16.000,00	0,000%	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F 6.1.2	Vatandaş memnuniyetini artıracak yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirmek.	Kurumsal internet sayfamız interaktif çözümler sunan, örnek alınabilecek bir web sayfası olarak güncellenecektir. Belediyemizin tüm etkinliklerinde, resmi ve dini günlerde vatandaşlarımızın SMS ile bilgilendirilmesine devam edilecektir.	24.000,00	0,000%	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F 6.1.2			0,00	0,000%	Bilgi İşlem Müdürlüğü
F 6.2.1	Yönetim bilgi sistemi sürecinin sağlıklı, güvenli ve verimli bir şekilde yürütmesini sağlamak.	Kurum genelinde kullanılan güvenlik, haberleşme ve bilgi sistemlerinin periyodik bakımları ile sunucu sistemleri, lisanslı yazılımlar, modüllere yönelik ihtiyaçlar karşılanması sağlanacak. Arızalara sürette müdahale edilerek onarımları gerçekleştirilecek. Network sisteminin sürekli ve etkin bir şekilde yapılandırılması sağlanacaktır. Kurumun internet alt yapısının güçlü, güvenli ve güncel tutulması sağlanacaktır (5651 Sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" gereğince; bilgi güvenliği standardı kapsamında bilgi güvenliğini sağlayan tebirlerin uygulamasına devam edilecektir) Yazılı kâğıt ortamında bulunan dokümanları, elektronik belge haline dönüştürme çalışmaları devam edecektir. Kurumun genel haberleşme sistemleri ve bilgi sistemlerinin güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet vermesi sağlanacaktır. Performans bilgi sistemlerine işlerlik kazandırılacaktır. Bu kapsamda veri ve bilgi girişi yazılım programlarının; gerekli olan bilgi ve raporları üretecek bir analiz yapma imkanı sunacak şekilde geliştirilmesi sağlanacaktır. Elektronik ortamda konuyla ilgili mevzuata rahat ulaşım sağlanması amacıyla, içselleştirilmiş bir mevzuat portalı oluşturulacaktır. Bu portalda mevzuatların yanısıra tüm birimleri ilgilendiren resmi iç yazışmalarda bulunacaktır. Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin Yazılım, Donanım, İş geliştirme ve mevzuatlarla ilgili kişisel ve mesleki gelişimi sağlanacaktır. Çalışanların, yazılım kullanma yetkinliklerini artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda kurum çalışanlarına office programlarının ve kurum içinde kullanılan konuya özel paket yazılımlarının kullanımına yönelik eğitimler verilecektir.	48.000,00	0,000%	Bilgi İşlem Müdürlüğü

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	BURSA GÜRSU BELEDİYESİ
-----------	------------------------

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	01	Personel Giderleri	5.396.591,00 TL			5.396.591,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	827.337,00 TL			827.337,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı	8.763.095,00 TL			8.763.095,00 TL
	04	Faiz Giderleri	100.000,00 TL			100.000,00 TL
	05	Cari Transferler	2.646.977,00 TL			2.646.977,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	5.646.000,00 TL			5.646.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	150.000,00 TL			150.000,00 TL
	08	Borç Verme	- TL			- TL
	09	Yedek Ödenekler	2.470.000,00 TL			2.470.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00 TL	- TL	- TL	26.000.000,00 TL	

BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	- TL	- TL	- TL	- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00 TL	- TL	- TL	26.000.000,00 TL

EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

ALAN	AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ
A1 KENTSEL GELİŞİM	sürdürülebilir şekilde yükseltecek, engellilere ve diğer kırılgan gruplara uygun çevre şartlarını sağlayacak, sağlıklı konut alanları ve alt yapı ile donatılacak, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin oluşumunu sağlayacak ve toplumsal katılımı öngören bölge halkına yarar getirecek bir kentsel gelişim projesini gerçekleştirmek.	H 1.1 Daha Çağdaş ve Sağlıklı Mekanlarda Yaşanılmasını Sağlamak İçin; Planlı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim İlkelerini Uygulamak, Mevcut Taşınmazların Envanterini Çıkararak; Gürsu'da Alt Yapı, Üst Yapı, Bina Bakım Onarım İşlerini Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapmak.	H 1.1 Mevcut Taşınmazların Envanterini Çıkararak, Alt Yapı, Üst Yapı, Bina Bakım Onarım İşlerini Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapmak.
		H 1.2 Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Engellemek ve Mümkün Olduğu Oranda Ruhsatlı Hale Getirmek. Güvenli yapılaşmayı tesis etmek.	H 1.2 Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Engellemek ve Mümkün Olduğu Oranda Ruhsatlı Hale Getirmek. Güvenli yapılaşmayı tesis etmek.
		H 1.3 Toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile gecekondulaşma oranını düşürmek.	H 1.3 Toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile gecekondulaşma oranını düşürmek.
		H 1.4 Olası Doğal Afetlerin Etkilerini Azaltmaya Yönelik Önlemler Almak.	H 1.4 Olası Doğal Afetlerin Etkilerini Azaltmaya Yönelik Önlemler Almak.
		H 1.5 İlçemizdeki Tüm Planları Kentsel Gelişim Hedefine Uygun Olarak Revize Etmek.	H 1.5 İlçemizdeki Tüm Planları Kentsel Gelişim Hedefine Uygun Olarak Revize Etmek.
		H 1.6 Engellilere ve Diğer Kırılgan Gruplara Uygun Çevre Şartlarını ve Diğer Olanakları Sağlamak.	H 1.6 Engellilere ve Diğer Kırılgan Gruplara Uygun Çevre Şartlarını ve Diğer Olanakları Sağlamak.
		H 1.7 İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü işletmenin mevzuatın ön gördüğü kriterler içerisinde ruhsatlı olarak çalışmalarını temin etmek.	H 1.7 Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısını azaltmak.
		H 1.8 Kurumun AB Projeleri ve Diğer Hibe Projeler Konusundaki Kapasitesini Arttırmak	H 1.8 Kurumun AB Projeleri ve Diğer Hibe Projeler Konusundaki Kapasitesini Arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLenen DEĞER (2012)	Açıklamalar	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
Üst yapı çalışmalarının tamamlanması	%90		Fen İşleri Müdürlüğü
Vatandaşlarımızın üst yapı hizmetlerinden memnuniyet oranı	min. %80	Yıl sonunda yapılacak genel kapsamlı saha anketleri ve WEB sayfamızda düzenlenecek anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyeti ölçülecektir.	Fen İşleri Müdürlüğü
Kademe hizmet binasının modernizasyonunun tamamlanması	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
Güneş enerjisi fizibilite çalışmalarının tamamlanması	% 100		Fen İşleri Müdürlüğü
Kamulaştırması tamamlanan gayrimenkul sayısı	7 adet		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Kamulaştırma işlemleri tamamlanma süresi	6 ay		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların oranı	%20	Bu dönemde ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların oranının, toplam yapıların % 20'sine gerilemesi hedeflenmiştir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yapı ruhsatlı yapılarının vizelelerinin tamamlanması	%100	Yapı ruhsatı alarak başlamış olan yapıların tamamının bütün vize kontrollerinin yapılarak bitmesi sağlanacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yıkılma kararı alınmış yapıların yıkılma oranı	%90	Yıkılma kararı alınmış yapıların asgari %90'ı program dönemi sonuna kadar yıkılması sağlanacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Gecekondu yapıların toplam yapı stoku içerisindeki oranının düşürülmesi	max. %25	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve kentsel dönüşüm, yeni toplu konut projelerinin devrereye alınmasıyla gecekondu oranı azaltılacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yeni yapılan kaçak yapı sayısının toplam yeni yapılan yapı sayısına oranı	max. %2	Etkili kontrol ve önleme faaliyetleri ile kaçak inşa edilen yapıların sayısı, yıl içerisinde yapılan toplam yapı içerisindeki oranının %2'yi geçmemesi sağlanacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
TOKİ 2.etap konutlarının altyapı-üst yapı çalışmalarının tamamlanması.	% 100		Fen İşleri Müdürlüğü
Sivil savunma biriminin kurulması ve teknik alt yapısının tamamlanması	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
Kritik alanların ve yapıların tespitinin yapılması. Zemin haritasının güncellenmesi.	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
Yapılan acil durum tatbikat sayısı	3	Kurumuzun doğal afetlere müdahale yetkinliğinin artırmak amacıyla asgari 3 adet acil durum tatbikatı yapılacaktır.	Fen İşleri Müdürlüğü
Mevcut planların revize oranı	%100	Stratejik planda yer alan söz konusu hedefin yüksek bir çalışma temposuyla bu dönemde tamamlanması hedeflenmiştir.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Vatandaşların imar hizmetlerinden memnuniyet oranı	min. %80		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Engelli Vatandaşlarımızın kendilerine sunulan hizmetlerden memnuniyet oranı	%80		Fen İşleri Müdürlüğü
Verilen kurs sayısı	4 adet		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Evde bakım hizmeti talep eden vatandaşlarımıza hizmet verilme oranı	%90		Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Ruhsat alabilecek konumda olduğu halde ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri sayısının azaltılması. (%)	max. %10		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Ayın esnafı ödülü (adet/yıl)	12 adet		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Esnaf memnuniyetini sağlamak (%)	%80		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Gıda işyerlerinin portör muyanelerinin yapılmasını sağlamak.	%100		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Kişi başı hizmet içi eğitim süresi (saat/kişi yıl)	10 saat		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Hazırlanan proje sayısı	2 adet		Mali Hizmetler (strateji)
AB'ne Sunulan Projelerin Kabul Edilme Oranı	min. %50		Mali Hizmetler (strateji)
Nihai raporların kabul edilme oranı	%100		Mali Hizmetler (strateji)
Kişi başı hizmet içi eğitim süresi	min 15 saat		Mali Hizmetler (strateji)

ALAN	AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER		PERFORMANS HEDEFLERİ	
A2 MARKA KENT OLMAK	Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Gürsu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak.	H 2.1	Vatandaşımıza Koruyucu Hekimlik ve Diğer Sağlık Hizmetleri Vermek Suretiyle Sağlık Konusunda Örnek Belediye Olmak.	H 2.1	Vatandaşımıza Koruyucu Hekimlik ve Diğer Sağlık Hizmetleri Vermek Suretiyle Sağlık Konusunda Örnek Belediye Olmak.
		H 2.2	Halkımızın Eğitim Düzeyi ve Eğitim Kalitesini Yükselten Projeleri Hayata Geçirerek Örnek Belediye Olmak.	H 2.2	Halkımızın Eğitim Düzeyi ve Eğitim Kalitesini Yükselten Projeleri Hayata Geçirerek Örnek Belediye Olmak.
		H 2.3	Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve Bireysel Spor Faaliyetlerini Desteklemek Suretiyle Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları Yetiştiren Örnek Belediye Olmak.	H 2.3	Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve Bireysel Spor Faaliyetlerini Desteklemek Suretiyle Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları Yetiştiren Örnek Belediye Olmak.
		H 2.4	İlçemize Yeni Kültür Sahaları Kazandırarak Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek.	H 2.4	İlçemize Yeni Kültür Sahaları Kazandırarak Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek.
		H 2.5	Gürsu'nun Tarihi ve Kültürel Mirasını Koruyarak Gelecek Nesillere Ulaştırmak.	H 2.5	Gürsu'nun Tarihi ve Kültürel Mirasını Koruyarak Gelecek Nesillere Ulaştırmak.
		H 2.6	Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerleri Tanıtmak ve Turizme Açmak Suretiyle, Tarih, Doğa ve Kültür Turizminde Anadolu'nun En Önemli Merkezlerinden Biri Olmak.	H 2.6	Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerleri Tanıtmak ve Turizme Açmak Suretiyle, Tarih, Doğa ve Kültür Turizminde Anadolu'nun En Önemli Merkezlerinden Biri Olmak.
		H 2.7	Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat Alanlarında Örnek İşbirlikleri Oluşturarak Uluslararası Alanda Marka Belediye Olmak.	H 2.7	Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat Alanlarında Örnek İşbirlikleri Oluşturmak.
		H 2.8	İyi Yönetişim İçin Gerekli Türkiye Belediyeciliğine Örnek Eylem Planları Oluşturmak.	H 2.8	İyi Yönetişim İçin Gerekli Türkiye Belediyeciliğine Örnek Eylem Planları Oluşturmak.
		H 2.9	Belediye Mevzuatını İyileştirecek Öneriler İçeren raporlar Sunmak ve Yaptığı Yayınlarla Adından Söz Ettiren Marka Belediye Olmak.	H 2.9	Belediye Mevzuatını İyileştirecek Öneriler İçeren Raporlar Hazırlamak yayınlamak.
		H 2.10	Hizmet sunumlarının vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde iyileştirmek ve yeni hizmet binalarını yapmak.	H 2.10	Hizmet sunumlarının vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde iyileştirilmek ve yeni hizmet binalarını yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLENEN DEĞER (2012)	Açıklamalar	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
Vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri ile ilgili memnuniyet oranı	%90		Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Kanser sağlık tarama faaliyetinin tamamlanma oranı	%60		Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü'nün Kurulması	%100		Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nun inşaatının tamamlanma oranı	%50		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Mesleki, Sanatsal ve Sportif Kurslardan faydalanan kişi sayısı	200 kişi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yarı olimpik yüzme havuzunun hizmete başlaması	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
Kent sakinlerinin kullanımına kazandırılan semt sahası sayısı	4 adet		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Düzenlenen sportif kurs sayısı	8 adet		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tertip edilen etkinlik ve düzenlenen sanatsal kurs sayısı.	25		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültüründe restoran hizmetinin verilmeye başlanması	%100		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Restitüsyon, Restorasyon/Rekonstrüksiyonu tamamlanarak hizmete sunulan yapı sayısı	2 adet		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Rölöve projeleri tamamlanan yapı sayısı	20		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurulundan ilk seferde geçen proje oranı	%80		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
"Gürsu'nun Tarihsel Geçmişi ve Kültürel Mirası" kitabının çıkarılarak yayınlanması	%100		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tarihi sokak ve caddelerin cephe güzelleştirme ve sokak sağlıklılaştırılmalarının yapılması	%40		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Orta camii yanındaki tescilli yapının çok amaçlı toplum merkezinin restorasyonu	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
Kent meydanı projesinin fizibilite çalışmalarının tamamlanması	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
Kamuoyu araştırma çalışması	1 adet		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yapımı tamamlanan heykel sayısı	6 adet		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
En iyi proje yarışması ve proje fuarlara katılım sayısı	1 adet		"Mali Hizmetler (strateji)"
Tertip edilen ulusal / uluslar arası katılımlı organizasyon sayısı	5		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tertip edilen Uluslararası katılımlı organizasyon sayısı	1		Özel Kalem Müdürlüğü
Tertip edilen ulusal organizasyon sayısı	4		Özel Kalem Müdürlüğü
İSO 9001:2008 ara denetiminin başarı ile tamamlanması	%100		"Mali Hizmetler (kalite)"
Kurum ve birim personeline yönelik düzenlenen eğitim semineri sayısı	4 adet		"Mali Hizmetler (kalite)"
Basılan belediye bülteni	6 adet		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Halka açık tertip edilen seminer sayısı	5 adet		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Telekom binasının yapımı	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
Yenidoğan kapalı otopark ve pazaryerinin yapımı	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
Telekom binasının yapılması	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
			Fen İşleri Müdürlüğü

ALAN	AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ		
A2 MARKA KENT OLMAK	Vatandaşımıza koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri sunan, eğitim düzeyi ve eğitim kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren, spor yapılabilecek alanlar ortaya çıkartarak amatör ve bireysel spor faaliyetlerini desteklemek suretiyle uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiren, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamını hayata geçiren, Gürsu'nun tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere ulaştıran, Tarih, doğa ve kültür turizminde Anadolu'nun en önemli birisi olan, iyi yönetim için gerekli Türkiye Belediyeciliği'ne örnek eylem planlarını hazırlayıp hayata geçiren, belediye mevzuatını iyileştiren raporlar sunan ve yayınlarıyla gündemi belirleyen, model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve bir belediye olmak.	H 2.1	Vatandaşımıza Koruyucu Hekimlik ve Diğer Sağlık Hizmetleri Vermek Suretiyle Sağlık Konusunda Örnek Belediye Olmak.	H 2.1	Vatandaşımıza Koruyucu Hekimlik ve Diğer Sağlık Hizmetleri Vermek Suretiyle Sağlık Konusunda Örnek Belediye Olmak.
		H 2.2	Halkımızın Eğitim Düzeyi ve Eğitim Kalitesini Yükselten Projeleri Hayata Geçirerek Örnek Belediye Olmak.	H 2.2	Halkımızın Eğitim Düzeyi ve Eğitim Kalitesini Yükselten Projeleri Hayata Geçirerek Örnek Belediye Olmak.
		H 2.3	Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve Bireysel Spor Faaliyetlerini Desteklemek Suretiyle Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları Yetiştiren Örnek Belediye Olmak.	H 2.3	Halkımızın Spor Yapabileceği Alanlar Ortaya Çıkartarak, Amatör ve Bireysel Spor Faaliyetlerini Desteklemek Suretiyle Belirlenen Alanlarda Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları Yetiştiren Örnek Belediye Olmak.
		H 2.4	İlçemize Yeni Kültür Sahaları Kazandırarak Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek.	H 2.4	İlçemize Yeni Kültür Sahaları Kazandırarak Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek.
		H 2.5	Gürsu'nun Tarihi ve Kültürel Mirasını Koruyarak Gelecek Nesillere Ulaştırmak.	H 2.5	Gürsu'nun Tarihi ve Kültürel Mirasını Koruyarak Gelecek Nesillere Ulaştırmak.
		H 2.6	Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerleri Tanıtmak ve Turizme Açmak Suretiyle, Tarih, Doğa ve Kültür Turizminde Anadolu'nun En Önemli Merkezlerinden Biri Olmak.	H 2.6	Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerleri Tanıtmak ve Turizme Açmak Suretiyle, Tarih, Doğa ve Kültür Turizminde Anadolu'nun En Önemli Merkezlerinden Biri Olmak.
		H 2.7	Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat Alanlarında Örnek İşbirlikleri Oluşturarak Uluslararası Alanda Marka Belediye Olmak.	H 2.7	Ekonomik, Sosyal, Kültür ve Sanat Alanlarında Örnek İşbirlikleri Oluşturmak.
		H 2.8	İyi Yönetişim İçin Gerekli Türkiye Belediyeciliğine Örnek Eylem Planları Oluşturmak.	H 2.8	İyi Yönetişim İçin Gerekli Türkiye Belediyeciliğine Örnek Eylem Planları Oluşturmak.
		H 2.9	Belediye Mevzuatını İyileştirecek Öneriler İçeren raporlar Sunmak ve Yaptığı Yayınlarla Adından Söz Ettiren Marka Belediye Olmak.	H 2.9	Belediye Mevzuatını İyileştirecek Öneriler İçeren Raporlar Hazırlamak yayınlamak.
		H 2.10	Hizmet sunumlarının vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde iyileştirmek ve yeni hizmet binalarını yapmak.	H 2.10	Hizmet sunumlarının vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde iyileştirilmek ve yeni hizmet binalarını yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLENEN DEĞER (2012)	Açıklamalar	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
Vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri ile ilgili memnuniyet oranı	%90		Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Kanser sağlık tarama faaliyetinin tamamlanma oranı	%60		Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü'nün Kurulması	%100		Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nun inşaatının tamamlanma oranı	%50		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Mesleki, Sanatsal ve Sportif Kurslardan faydalanan kişi sayısı	200 kişi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yarı olimpik yüzme havuzunun hizmete başlaması	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
Kent sakinlerinin kullanımına kazandırılan semt sahası sayısı	4 adet		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Düzenlenen sportif kurs sayısı	8 adet		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tertip edilen etkinlik ve düzenlenen sanatsal kurs sayısı.	25		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültüründe restoran hizmetinin verilmeye başlanması	%100		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Restitüsyon, Restorasyon/Rekonstrüksiyonu tamamlanarak hizmete sunulan yapı sayısı	2 adet		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Rölöve projeleri tamamlanan yapı sayısı	20		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurulundan ilk seferde geçen proje oranı	%80		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
"Gürsu'nun Tarihsel Geçmişi ve Kültürel Mirası" kitabının çıkarılarak yayınlanması	%100		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tarihi sokak ve caddelerin cephe güzelleştirme ve sokak sağlıklılaştırmalarının yapılması	%40		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Orta camii yanındaki tescilli yapının çok amaçlı toplum merkezinin restorasyonu	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
Kent meydanı projesinin fizibilite çalışmalarının tamamlanması	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
Kamuoyu araştırma çalışması	1 adet		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yapımı tamamlanan heykel sayısı	6 adet		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
En iyi proje yarışması ve proje fuarlara katılım sayısı	1 adet		"Mali Hizmetler (strateji)"
Tertip edilen ulusal / uluslar arası katılımlı organizasyon sayısı	5		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tertip edilen Uluslararası katılımlı organizasyon sayısı	1		Özel Kalem Müdürlüğü
Tertip edilen ulusal organizasyon sayısı	4		Özel Kalem Müdürlüğü
İSO 9001:2008 ara denetiminin başarı ile tamamlanması	%100		"Mali Hizmetler (kalite)"
Kurum ve birim personeline yönelik düzenlenen eğitim semineri sayısı	4 adet		"Mali Hizmetler (kalite)"
Basılan belediye bülteni	6 adet		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Halka açık tertip edilen seminer sayısı	5 adet		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Telekom binasının yapımı	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
Yenidoğan kapalı otopark ve pazaryerinin yapımı	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
Telekom binasının yapılması	%100		Fen İşleri Müdürlüğü
			Fen İşleri Müdürlüğü

ALAN	AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	
A3 YOKSULLUKLA MÜCADELE	Yoksulluğun bir kader olmadığı bilinciyle, sosyal yardımları hak temelinde ele alarak, Gürsu'da yoksullukla mücadele ederek ve yoksulluğu ortadan tamamen kaldıran projelerle istihdam sağlayarak, vatandaşların ekonomik kültürel ve sosyal seviyelerini yükseltmek.	H 3.1	İlçe Sınırları İçindeki Yoksulluğu azaltıcı projeler geliştirmek	H 3.1 Sosyal Belediyecilik Anlayışımızın Gereği Olarak İlçe Sınırları İçindeki Yoksulluğu, Plan Dönemi Sonuna kadar geliştireceğimiz projeler ile azaltmak.
		H 3.2	İlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Geliri Olan Hane Kalmamasını Sağlamak.	H 3.2 İlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Geliri Olan Hane Kalmamasını Sağlamak.
A4 KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI	Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.	H 4.1	Belediyenin Hizmetlerini Daha İyi Yürütebilmesi İçin Karar Verme ve İş Süreçlerini Geliştirerek Birimleri Mevzuata ve Dünya Gereklarine Uygun Bir Şekilde İki Yıl İçinde Organize Etmek.	H 4.1 Karar Verme ve İş Süreçlerini Geliştirerek Birimleri Mevzuata ve Dünya Gereklarine Uygun Bir Şekilde Organize Etmek.
		H 4.2	Çalışanların; Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetimini, Misyonu Gerçekleştirmeye Yönelik Geliştirmek.	H 4.2 Çalışanların; Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetimini, Misyonu Gerçekleştirmeye Yönelik Geliştirmek.
		H 4.3	Kurumsal Arşiv Sistemini Kurmak, Destek Hizmetleri ve Fiziki İmkanları Geliştirmek.	H 4.3 Kurumsal Arşiv Sistemini Kurmak, Destek Hizmetleri ve Fiziki İmkanları Geliştirmek.
		H 4.4	Özel Kalem hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak	Vatandaş memnuniyetini özel kalem hizmetlerinde üst seviyede tutmak
		H 4.5	Hizmet masaları ve genel evrak sürecinin etkin verimli ve hızlı yürütülmesini sağlamak	Vatandaş taleplerinin ilgili birimlere en kısa sürede dağıtımını yapmak.
		H 4.6	Kurum içi işlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.	Belediyedeki kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.
		H 4.7	Bütçe gerçekleştirme oranını artırmak	İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleştirme oranının sağlanması.
		H 4.8	Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını artırmak.	Gelirlerin tahakkuk ve tahsilat oranlarını artırmak.
		H 4.9	Belediyedeki tüm taşınır malların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.	Taşınır malların takip ve kontrolünü sağlayarak kurum kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLenen DEĞER (2012)	Açıklamalar	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
Üretilen istihdam projesi	1 Adet		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sevgi Marketin hizmete açılması	%100		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Bir sonraki plan dönemine ait Statejik Plan Hazırlıklarının tamamlanması	%100		Mali Hizmetler (strateji)
Vatandaşların şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi ve geri dönüşümüyle ilgili memnuniyet oranı	%80		Mali Hizmetler (kalite)
Performans bilgi sisteminin kurulması	%100		Mali Hizmetler (kalite)
Personel özlük işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesi	%100		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Çalışanların insan kaynakları ve eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı	%90		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Yönetici personele verilen kişi başı eğitim süresi	30 saat/kişi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Diğer personele verilen kişi başı eğitim süresi	20 saat/kişi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Geçmiş ve yeni tüm belge ve dokümanların elektronik ortama aktarılması	%100		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kurum içi tüm dijital veri, bilgi, belge ve evrakların yedeklemelerinin yapılması	%100		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Hizmet araçları bakım/onarım planı ve kullanım dosyasının hazırlanması	%100		Destek hizmetleri Müdürlüğü
Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda termin sürelerine uyum oranı	%90		Destek hizmetleri Müdürlüğü
Birimlerin destek hizmetlerinden memnuniyet oranı	% 90		Destek hizmetleri Müdürlüğü
Yapılan ihalelerin belirlenen süre içerisinde ve ilk seferde sonuçlanma oranı	%80		Destek hizmetleri Müdürlüğü
Kurum çalışanlarının özel kalem hizmetlerimizle ilgili memnuniyet oranı	%80		Özel Kalem Müdürlüğü
Vatandaşlarımızın özel kalem hizmetlerimizle ilgili memnuniyet oranı	%80		Özel Kalem Müdürlüğü
2012 yılı içerisinde tamamlanan davaların Belediye lehine sonuçlandırılma oranı	%50		Özel Kalem Müdürlüğü
Vatandaştan gelen her türlü yazılı ve sözlü isteklerin aynı gün içerisinde ilgili müdürlüğe iletilmesi.	% 100		Yazı İşleri Müdürlüğü
Vatandaşların hizmet masalarının çalışmalarından memnuniyet oranı	%95		Yazı İşleri Müdürlüğü
Encümen toplantılarının haftada en az bir kez yapılması	%100		Yazı İşleri Müdürlüğü
Meclis toplantılarının her ay yapılması	%100		Yazı İşleri Müdürlüğü
Bütçe gerçekleşme oranı	%90		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tahakkuk kayıtlarının güncelleştirilmesi	%85		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı (terkin edilecekler hariç)	%90		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı (terkin edilecekler hariç)	%90		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Taşınır mal kayıtlarının güncelleştirilmesi	%100		Mali Hizmetler Müdürlüğü

ALAN	AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ		
A5 SAĞLIKLI, TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ	Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek suretiyle ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak.	H 5.1	Çevrenin Korunması ve Çevre Kirliliğinin Asgari Düzeye İndirilmesine Yönelik Olarak Uygun Bir "Çevre Koruma Planı" Hazırlamak ve Uygulamak.	H 5.1	Çevrenin Korunması ve Çevre Kirliliğinin Asgari Düzeye İndirilmesine Yönelik Olarak Uygun Bir "Çevre Koruma Planı" Hazırlamak ve Uygulamak.
		H 5.2	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Planın Uygulama Sürecine Katılımı Sağlamak.	H 5.2	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Planın Uygulama Sürecine Katılımı Sağlamak.
		H 5.3	İlçemizde Çevre Kirliliği Oluşturan Tüm Faktörlerin Tespiti Yapılarak (Hava, su, gürültü, katı atık, endüstriyel atık vb) Bu Tespit Değerlerini Etkin Yöntem ve Denetimlerle Her Yıl % 20 Oranında Azaltmak.	H 5.3	Çevre Kirliliği Oluşturan Tüm Faktörlerin Tespiti Yapılarak Bu Tespit Değerlerini Etkin Yöntem ve Denetimlerle % 20 Oranında Azaltmak.
		H 5.4	Geri Dönüşüm Projesini Hayata Geçirmek Suretiyle Ülkemizin Kıt Kaynaklarını Etkin Kullanarak Belediyeye Gelir Elde Etmek.	H 5.4	Geri Dönüşüm Projesini Hayata Geçirmek.
		H 5.5	Yapılacak Yeni Planlama, Revizyon, Uygulama ve Önlemlerle Yeşil Alanların Kalitesini Arttırarak, Her Yaş Grubuna Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açıdan Daha Çağdaş Alanlar Oluşturarak, Mevcut Park ve Yeşil Alanların % 20'sini Revize Etmek ve Mevcut Park ve Yeşil Alanı % 10 Oranında Arttırarak, Yeşil Alanların Etkili ve Rasyonel Kullanılabilmesini Sağlamak.		Yapılacak Yeni Planlama, Revizyon, Uygulama ve Önlemlerle Yeşil Alanların Kalitesini Arttırarak; Her Yaş Grubuna Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açıdan Daha Çağdaş Alanlar Oluşturmak, Mevcut Park ve Yeşil Alanları % 20 Revize Etmek ve Mevcut Park ve Yeşil Alanı % 10 Oranında Arttırmak.
		H 5.6	İlçemizde Görsel ve Çevresel Kirliliği Azaltarak Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak.		İlçemizde Görsel ve Çevresel Kirliliği Azaltarak Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak.
		H 5.7	Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşlamak, Bunun Yanı Sıra Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzları Gidermek.		Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşlamak, Bunun Yanı Sıra Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzları Gidermek.
		H 5.8	Çevre ve toplum sağlığının korunmasına ve esenliğin sağlanmasına yönelik hizmetlerin etkinliğini arttırmak.		Çevre ve toplum sağlığının korunmasına ve esenliğin sağlanmasına yönelik hizmetlerin etkinliğini arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLenen DEĞER (2012)	Açıklamalar	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
Çevre koruma planının hazırlanması	% 100		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre kirlilik haritasının çıkarılması	% 100		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre haftası düzenlemek	1		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Okullarda verilen eğitim semineri sayısı (adet/yıl)	4		Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Temizlik İşleri Müdürlüğü
Geri dönüşümden kazanılan atık miktarı	1200 ton		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Derin katı atık toplama sisteminin fizibilitesinin tamamlanması			Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yeşil alanda artış oranı	%14	Mevcut durumda 70.000 m2 olan yeşil alan miktarının 2012 yılı sonuna kadar 80.000 m2 ye ulaştırılması hedeflenmiştir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Mevsimlik çiçek artış oranı	%50	Mevcut durumda 10.000 adet olan mevsimlik çiçek sayısı 2012 yılı sonuna kadar 15.000 adete çıkartılacaktır.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kent sakinlerinin park ve rekreasyon hizmetlerinden memnuniyeti	%80		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Dış mekan spor aletlerinin kullanıldığı alanların artış miktarı	5 alan	Mevcut durumda 3 alanda bulunan spor aletlerinin 5 ala çıkarılması hedeflenmiştir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kültürel heykel yapımı sayısı	3 adet		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kent meydanı yapımı sayısı	3 adet		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İhale sürecini tamamlamak.	%100		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Full otomatik sabit konteynırlı katı atık toplama proje fizibilitesinin tamamlanması.	%100		Temizlik İşleri Müdürlüğü
İlçemizdeki ortak kullanım alanlarındaki dezenfeksiyonun sağlanması	100%		Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Rehabilitasyon odası oluşturmak	1 adet		Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Sokak hayvanlarının toplatılması ile ilgili görevli olan personele konuyla ilgili eğitim vermek (saat/adam yıl).	15 saat/adam		Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Hayvansal ürünlerin kullanımını teşvik amacıyla yapılan etkinlik sayısı	1 kez / yıl		Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Kimliksiz hayvan tespitine yönelik denetim yapmak. (adet/yıl)	4 kez / yıl		Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
İlçe merkezinde faaliyet gösteren hayvan barınaklarının sayısını azaltmak.	mak. 8 barınak.		Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Vatandaş memnuniyetini	80%		Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Zabıta müdürlüğüne gelen şikayetlerin azaltılması.	30%		Zabıta Müdürlüğü
Zabıta hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyetini sağlamak.	%80		Zabıta Müdürlüğü
Ölçü ayar denetimlerinin yapılması	100%		Zabıta Müdürlüğü
Güvenlik hizmetleri ile ilgili vatandaş memnuniyetini sağlamak	80%		Zabıta Müdürlüğü
Zabıta personeline verilen kişi başı eğitim süresi	min 10 saat		Zabıta Müdürlüğü

ALAN	AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ
A6 E-BELEDİYE	Etkin ve Türk Belediyeciliği için örnek e-belediyecilik uygulamaları ile bilgi alt yapısını geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşmak.	H 6.1 Etkin ve Türk Belediyeciliği için Örnek e-belediyecilik Uygulamaları Geliştirmek.	H 6.1 Etkin ve Türk Belediyeciliği için Örnek e-belediyecilik Uygulamaları Geliştirmek.
		H 5.3 Sağlıklı Çalışan Bir Bilgi Sistemi Oluşturmak.	H 5.3 Sağlıklı Çalışan Bir Bilgi Sistemi Oluşturmak ve Yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLenen DEĞER (2012)	Açıklamalar	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ - BİRİMLERİ
Web portalının ziyaret edilme sayısının artırılması.	125.000 tıklanma/6 ay		Bilgi İşlem Müdürlüğü
İnternet ortamında vergi tahsil oranı	min % 10	2012 yılında güvenlik sertifikalarının da alınmasıyla beraber, ilk yıl internet üzerinden vergi tahsilatının toplam tahsilatın %10 na ulaşması hedeflenmiştir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Web portalının kent sakinlerince beğenilme oranının artırılması	min %80	2012 yılındaki çalışmalarla kent sakinlerinin web portalımızdan memnuniyet oranı %80 seviyesine ulaştırılacaktır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kurum personelinin bilgi işlem hizmetlerinden memnuniyet oranı	%90	Kurum içi yapılacak anketlerle kurum çalışanlarının bilgi sistemleri ve teknolojik kaynaklarla ilgili sunulan hizmetlerden memnuniyet oranı ölçülecek ve bu memnuniyet oranının %95 seviyesine ulaştırılması sağlanacaktır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kuruma ait tüm PC ve diğer elektronik cihazların 6 aylık periyodik bakımlarının tamamlanması	%100	Kuruma ait tüm PC ve diğer elektronik cihazların bakımları periyodik bakım planına uygun olarak aksamadan yerine getirilecek, çalışanların bilgi sistemleri kaynaklı verim düşüklüğü yaşamaları önlenecektir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Mevcut belge evrak stokunun elektronik belgeye dönüştürülme oranı	%75	Dijital ortama aktarılması gereken mevcut belge ve evrak stokunun %75 nin program dönemi sonuna kadar taranarak dijital ortama aktarılması hedeflenmiştir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü



2012
MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI