

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI





PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK EKİBİ



**Başkan
Yardımcısı**

Hikmet TEKİROĞLU



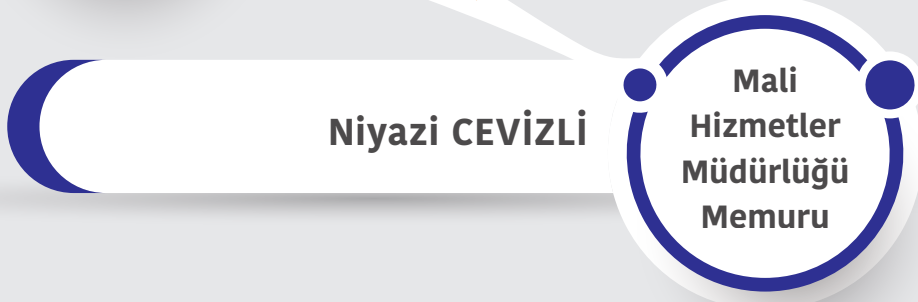
**Mali
Hizmetler
Müdürü**

Muhsin ŞAHİN



**Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Memuru**

Karahan KAYAROĞLU



**Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Memuru**

Niyazi CEVİZLİ



T.C.
BAHÇELİEVLER
BELEDİYESİ



Değerli Meclis Üyeleri,

Yeni bir hizmet yılının daha planlamasını tamamlamış bulunuyoruz. 2019 Performans Programımız, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımızın, hiç eksilmeyen hizmet coşkumuzun, her daim devam eden aşk ve heyecanımızın bir yansımasıdır.

Kamu yönetiminde, kurumların gelecekte nerede olacağıyla ilgili sorulara cevap veren stratejik yönetim; aynı zamanda, belediye bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ile öncelikleri ifade edecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve sonunda hesap verme sorumluluğunu da içermektedir. Diğer taraftan stratejik yönetim, kurumun dış çevresinden gelecek fırsat ve tehditleri bilmesini ve kendi gücünün farkında olmasını da gerektirmektedir.

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

Bu program ve raporlar sayesinde hedefler ile kaynaklar arasında bağlantı kurulmaktadır.

Buradan hareketle hazırlanan yönetmelik 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahçelievler Belediyemizin 2019 Mali Yılı Performans Programı, bahse konu bu yönetmelik doğrultusunda hazırlanmış olup, ilçemiz kaynaklarının yine ilçemiz için nasıl daha etkin ve verimli kullanılacağına bir sunumu niteliğindedir. Bizim için bir yol haritası hükmündedir.

Saygıdeğer Dostlarım,

2019 Mali Yılı Performans Programımızın Bahçelievler’imize hayırlı olmasını diliyor, yoğun emek ürünü olan bu çalışmanın hazırlanmasında gayret gösteren tüm arkadaşlarıma ve siz değerli Meclis Üyelerimize teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.

Osman DEVELİOĞLU

Bahçelievler Belediye Başkanı



T.C.
BAHÇELİEVLER
BELEDİYESİ

İÇİNDEKİLER

Misyon 7

Vizyon..... 7

İlkelerimiz 7

1. Genel Bilgiler

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar..... 9

B. Teşkilat Yapısı..... 16

C. Fiziki Kaynaklar 24

D. İnsan Kaynakları..... 28

2. Performans Bilgileri

A. Temel Politika ve Öncelikler 32

B. Amaç ve Hedefler 33

C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler..... 35

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 117



T.C.
BAHÇELİEVLER
BELEDİYESİ

MİSYON

“Bahçelievler Belediyesi, Sorumlu Ve Yenilikçi Bir Kamu Kurumu Olarak, İlçe Sakinlerinin Mahalli Ve Müşterek İhtiyaçlarını Tespit Eder Ve Çağdaş Çözümler Üreterek İlçenin Yaşam Standardını Daima Yükseltir.”

VİZYON

“Bahçelievler’in Sahip Olduğu Değerleri Geliştirerek Yeni Ve Katılımcı Belediyecilik Vizyonu İle Daha Gelişmiş Bir Bahçelievler Ortaya Koymak.”

İLKELERİMİZ

- Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak,
- Adil, Güler Yüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek,
- Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak,
- Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak,
- Çevreye Karşı Sorumlu, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlamak,
- Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak,
- Karar ve Uygulamalara Vatandaşların ve Çalışanların Katılımını Sağlamak,
- Sosyal Güçsüzlerin Desteklenmesine Önem Vermek,
- Kent ve Kent Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak,
- Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonu Sağlamak,
- Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik Etmek.



T.C.
BAHÇELİEVLER
BELEDİYESİ

1. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı belediye kanunu Madde:14 de açıkça ifadesini bulmuş olup buna ilişkin ana çerçeveyi de çizmektedir.

Belediyelerin kuruluş amacı mahallinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Türkiye’de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı ‘Belediye Kanunu’ ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Belediye Kanununun üçüncü maddesinde Belediye, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

b) Belediyenin organları, Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını,

c) Belde, Belediyesi bulunan yerleşim yerini,

d) Mahalle, Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimi ifade eder.

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde, yerel yönetimlerin mevzuatı da yenilenmiş ve çağdaş ihtiyaçlara uygun hale getirilmiştir. Belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanununun üçüncü bölümünde “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14.maddesi ve “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15.maddesi aşağıdaki gibi anlatılmaktadır.

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

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer

belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

- 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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, 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.

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

ruhsatı vermek.

- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- 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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlet-tirmek.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırıl-ması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek.
- Borç almak, bağış kabul etmek.
- Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzu-ata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tas-fiyesine karar vermek.
- Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandır-mak ve denetlemek.
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcı-ların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alın-mayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

- Gayrisihhi 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.
 - 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.
 - Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.09.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
 - Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
- (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.
- (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
- (l) bendinde belirtilen gayrisihhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki 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; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla "taşınmaz" tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

Performans Programının Yasal Dayanağı

Kamu idareleri tarafından yapılan performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dönemini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir ilişki bulunmaktadır. Stratejik plan hazırlayan kamu kurumları, aynı zamanda performans programını da yapmakla yükümlüdürler.

Belediyelerin Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlaması konusundaki yasal dayanaklar şunlardır:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na Göre;

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (md. 9).

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak,

Bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,

Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek,

Bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla yükümlüdür (md.18-b).

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

Mevzuatta belirlenen takvime uygun olarak; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Stratejik plan ve performans programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir (md.41). Performans programı, stratejik planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

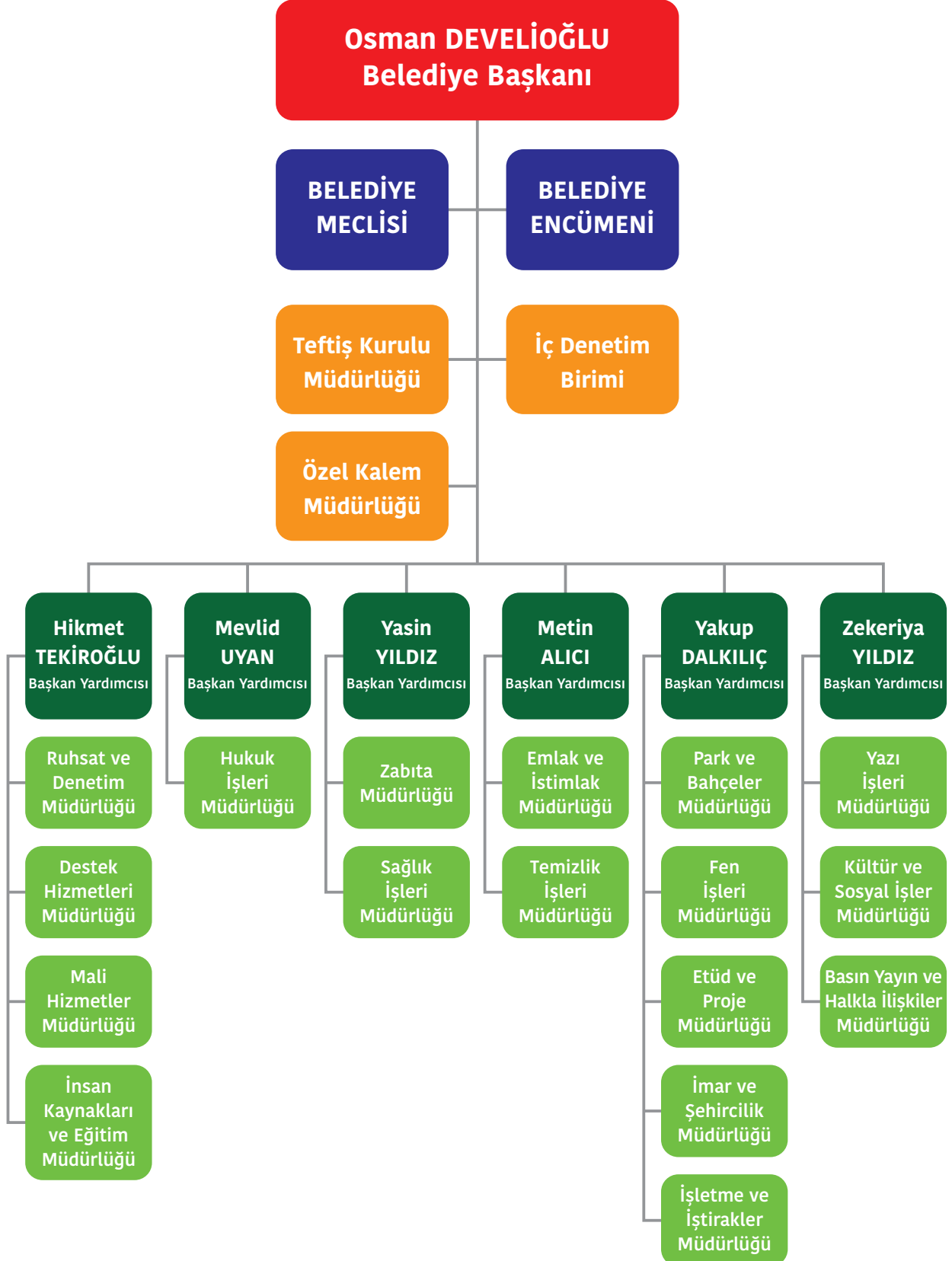
Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (md.54).

Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.

İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (md.55).

B. TEŞKİLAT YAPISI

Belediye Kanununun 3. Maddesinde Belediyenin organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı olarak belirtilmiştir.



Belediye Meclisi

Belediye Kanununun 17. Maddesinde belediyenin Karar Organı Belediye Meclisi'dir. Belediye Meclisi ilgili yasalarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Seçim sonuçlarının ilanından sonra toplanan meclis; üyeler arasından birinci ve ikinci başkan vekili ve en az 2 kâtip üyeyi ilk 2 yıl görev yapması için seçer. Başkanın olmadığı toplantılarda, başkan vekili bu başkanlık görevini yürütür. Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 45 üye bulunmaktadır. Mevcut üyelerin siyasi parti mensubiyetlerine baktığımızda; adalet ve kalkınma partisinin 29 üyeye, Cumhuriyet Halk Partisinin 16 üyeye sahip olduğu görülmektedir.

Belediye Encümeni

Belediye Başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, 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 oluşmaktadır. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. (5393 sayılı Belediye Kanunu madde: 33)

Encümen Üyeleri

Hikmet TEKİROĞLU - Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı

Helin GÖRGÜL - Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi

Hıdır İNCİR - Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi

Erdoğan ŞAHİN - Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi

Birsen AKDEMİR - Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürü

Şule ŞABUDAK - Yazı İşleri Müdürü

Muhsin ŞAHİN - Mali Hizmetler Müdürü

Encümenin Görev ve Yetkileri

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek,
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak,

- Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek,
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek,
- Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümen gündemi belediye başkanı tarafında hazırlanır. Encümene üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Belediye Başkanı

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı olup belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Mahalli idare seçimleriyle belirlenir. Osman DEVELİOĞLU, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bahçelievler Belediye Başkanı seçilmiş olup, halen görevine devam etmektedir.

Başkan Yardımcıları

Bahçelievler belediyesinde altı Başkan Yardımcısı bulunmakta olup, bunlara ilişkin bağlı müdürlükler organizasyon şemasında yer almaktadır.

- Hikmet TEKİROĞLU
- Metin ALICI
- Mevlid UYAN
- Zekeriya YILDIZ
- Yasin YILDIZ
- Yakup DALKILIÇ

Müdürlükler

1 Özel Kalem Müdürlüğü

Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlarının yapılması ve koordine edilmesi, Belediye Başkanı'na intikal eden tüm sözlü ya da yazılı isteklerin, belediye birimleri arasındaki koordinasyon çerçevesinde takip edilerek sonuçlandırılması hizmetlerini yürütür.

2 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Belediyenin faaliyetlerinin ve hizmet mekânlarının, basın, yayın araçları yardımıyla kamuoyuna duyurulup tanıtılmasını sağlar, sivil toplum kuruluşları ve halk ile işbirliği yaparak; istişare toplantıları, halk meclisleri, halk görüşü gibi katılımcı demokrasi ve yerinden yönetim uygulamalarını organize eder. Muhtaç asker ailesi yardım hizmetlerini yürütür.

3 Fen İşleri Müdürlüğü

Bahçelievler İlçesi'nin kentsel gelişiminin sağlanması, kent donatılarının kurulması, alt ve üstyapı hizmetlerinin tesisi ve denetlenmesi, yol, meydan, bulvar ve ana arterlerin çağın gereklerine ve standartlarına uygun yapılması, her tür alt ve üstyapı tesislerinde gürültü kirliliğini azaltıcı tedbirlerin alınması, sosyal tesis ve bina eklentilerinin yapılması, çevre temizliklerinin ikmalî iş ve işlemlerini gerçekleştirir.

4 Hukuk İşleri Müdürlüğü

Belediye tüzel kişiliğini temsil eder; belediyeye karşı ve belediye tarafından açılan her türden dava ve icra takiplerini izleyerek gerekli savunmaları ve işlemleri yürütür, duruşmalara dahil olur ve davaları sonuçlandırır; Başkanlık ve Belediye Müdürlüklerinin karşılaştıkları sorunlar karşısında hukuki mütalaaları hazırlar; Belediye Başkanlığı'na ait her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek için Başkanlıkça lüzum görülen hallerde Belediye Başkanı adına yapılması gereken işlemleri belirler ve gerektiğinde ilgili müdürlükler ile zümre toplantıları düzenler.

5 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Belediye sınırları dahilinde, yasalar çerçevesinde, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları doğrultusunda imar durumlarını, inşaat istikamet ve kot-kesit rölevellerini tanzim eder, ifraz tevhit ve terk işlemlerini yürütür, Encümen'e teklif ve değişiklik beyannamelerini hazırlar, 23. Madde onaylarını, proje tescillerini gerçekleştirir, imar parselle-

rine ait yeni inşaat ve tadilat projelerini (mimari + statik + mekanik + elektrik) tasdik ederek inşaat ruhsatı düzenler. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait avan proje onayını yaparak yapı ruhsat belgelerini düzenler, binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetler, gerekli görülen hallerde binalara tamir ve tadilat izni verir, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği hak edişi düzenler, iş bitirme belgesi tanzim eder, kat irtifakı, seviye tespit tutanağı düzenler, denetçi sicil raporlarının tutulmasını, kaçak yapılaşmanın önlenmesini, tehlikeli ve metruk inşaatların yasal işlem denetimlerini sağlar, yapı kullanma izin belgelerini (iskan) düzenler, fotoğraf tasdikini verir.

6 İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili yönetmelikler ve yasalar çerçevesinde memur, işçi ve sözleşmeli personelin tüm özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütür.

7 İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü

Başkanlık binası ve eklentilerinin her türlü bakım oranım ve tamiratlarını sağlar, belediyenin yapacağı tüm organizasyonlara lojistik destek sağlar, sivil savunma hizmetlerini yürütür, belediye mevzuatına uygun olarak personelin yemek ihtiyacını karşılama, belediye bina ve eklentilerinin, elektrik, doğal gaz, su, telefon, telsiz ve temizlik hizmetlerini sağlar, belediyenin ihtiyacı olan araçları kiralayarak, denetimlerini gerçekleştirir, hizmet binası ve eklentilerinin iç temizlik ve güvenlik işlerini ihale ederek, takip ve kontrolünü yapar.

8 Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Vatandaşın beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kültür, sanat, turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmet, meslek ve beceri kazandırma, eğitsel faaliyetler düzenler. Yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirir veya kardeş kent ilişkileri kurar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, meslek odaları ile ortak projeler oluşturur, yaşlılara, özür-lülere, kadınlara, çocuklara, yoksul ve düşkünlere yönelik programlar düzenler.

9 Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5018 Sayılı Kamu Mahalli Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemlerin yürütülmesini sağlar ve denetler. Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulan Stratejik Plan

ve Performans Planları sonucuna göre Belediye Bütçesi'ni hazırlar, belediyenin gelir ve giderleri ile ilgili muhasebe işlemlerinin 5018 Sayılı Kanunun hükümlerine göre yürütülmesini, hesapların uygunluğunun kontrol edilmesini, belediye Memur, İşçi ve Diğer personellerin özlük hakları ve maaşları ile ilgili her türlü iş ve işlemlerinin yapılmasını, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25-54-55-58. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 64-65-68 ve 69 maddelerine göre yapılacak iç ve dış denetimlere esas olacak bilgi ve belgelerin hazırlanmasını, istenildiğinde yasal süreci içinde yetkili merci ve makamlara teslim edilmesini, mevzuatın gerektirdiği diğer hükümlerin uygulanmasını sağlar.

10 Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İlçe sınırları dâhilinde kamuya ait olan her türlü park, bahçe, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli ve programlı bir şekilde bakımının yapılması gibi faaliyetleri belli plan ve programlar dâhilinde gerçekleştirir.

11 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İlçemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sağlıklı bir kent dokusunun oluşturularak, işyerlerinin güvenli ve sağlıklı ortamlara sahip olması amacıyla; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 2005/9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik çerçevesinde belediye yetki sınırları içindeki sıhhi müessese (lokanta, berber, market, giyim satış yeri vb. yeme, içme ve perakende satış yerleri), gayri sıhhi müessese (maden, kimya, tekstil vb. sanayi kuruluşları ile depo, imalat ve toptan satış yerleri), umuma açık istirahat eğlence ve (kahvehane, internet salonu, içkili yerler vb.) işyerlerinin ruhsatlandırılmasını ve denetimini yapar.

12 Sağlık İşleri Müdürlüğü

Poliklinik hizmetleri, sağlık taramaları, gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırmasında sağlığa uygunluğun incelenmesi, ambulans hizmetleri, cenaze işleri, fakir ve engelli vatandaşlara yardım edilmesi, akıl hastası sevk faaliyetlerinin yürütülmesi, ayrıca personelin muayene, pansuman, enjeksiyon ve diğer poliklinik hizmetlerinin sağlanması, hayvan sağlığı ile ilgili çalışmaların, gıda denetimlerinin haşereler ile mücadelenin, su depolarının dezenfeksiyonu, çöp konteynırlarının ve pazar yerlerinin dezenfeksiyonu faaliyetlerini yürütür.

13 Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediyemizin tüm evrak akışını yürütür, Belediye Meclis ve Encümenine ait iş ve işlemlerini yapar. Kurum adına arşiv hizmetlerini ve vatandaşlara nikah hizmetleri sunar.

14 Etüt Ve Proje Müdürlüğü

Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak, Müdürlük ve Belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve eşgüdüm sağlamak, Kardeş şehirler, diğer şehirler yada kurumlarla ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek, Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını sağlamak, Proje yarışmaları düzenlemek, Belediyenin uygulayacağı projelerle ilgili olarak halk katılım toplantıları düzenlemek, Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirilmesine dönük olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerektiğinde danışma kurulları oluşturmak, Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, Bahçelievler İlçesi'nin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak, bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek, Kent envanterinin oluşturulmasını sağlamak, Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek, Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaş uygulama ve örnek projeleri izlemek, değerlendirmek ve öneriler hazırlamak, Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletilmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları işbirliği içinde izler.

15 Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Başkanlık makamından gelen evrakları inceleme yapılmak üzere müfettişlere havale eder ve teftişin etkin, süratli yapılmasını yani işleyişini denetler.

16 Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik işleri müdürlüğü sağlıklı ve temiz bir çevrenin oluşması ve çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak belediyemiz bünyesinde işletilen taşıt ve iş makinelerinin bakım onarım ve yedek parça değişikliklerinin zamanında ve sağlıklı bir şekilde yapılması amacı ile kurulmuş olup faaliyetlerini bu doğrultuda yürütmektedir.

17 Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü

Emlak istimlak müdürlüğü, Bahçelievler Belediyemiz sınırları dâhilinde, Belediyenin her türlü gayrimenkullerinin korunması ve değerlendirilmesi, resmi kurum ve kuruluşlara ait yerlerin işgalden korunması, 775 sayılı kanuna göre işgalden arındırılması ve gerekli işlemlerin yapılması, belediyeye gelir getirmek amacıyla kiraya verilen yerlerin kiralarının zamanında belirlenmesi ve tahsillerinin sağlanması, imar planlarına göre yol, yeşil alan, park ve çocuk bahçesi alanında kalan şahıs parsellerinin planın tahakkuku açısından 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı yasaya göre istimlak işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Belediyemize ait olan ve tek başına yapılaşmaya müsait olmayan parsel ve yol artığı kısımların imar planı gereği bitişik parsellere satışları yapılarak gelir elde edilmesi, Mülkiyeti hazine arazilerine kayıtlı olup imar planlarında park, yeşil alan, çocuk bahçesi ve yol sahasında kalan taşınmazların tespitlerinin yapılarak amacı doğrultusunda kullanmak üzere hazineden bedelsiz devirlerinin sağlanması, Mülkiyeti belediye adına kayıtlı olup, bitişik parseller tarafından işgal edilen yerlerle ilgili yasal işlem yapılması, Belediye tasarrufunda olan sabit halk pazarları, Belediye kapalı giyim çarşısı dükkanları, satış büfeleri, halk ekmek büfeleri v.s. gibi kira karşılığı verilen yerlerin aylık kira ve işgaliye bedellerinin düzenli olarak ödenmesini ve artışlarının yapılarak takibini sağlamak.2886 sayılı yasaya göre gelir getirmek amacıyla belediyemiz tarafından ihaleleri öngörülen yerlerin ihale edilmesi için gerekli çalışmaların yapılarak işlemlerin yürütülmesini sağlamak, işgal edilen yerlerle ilgili işgal tutanağı hazırlanarak ecrimi sile bağlanıp ecri misil bedelini tahsil etmek amacıyla gerekli sorumlulukları bünyesinde taşır.

18 Zabıta Müdürlüğü

Belediye sınırları içinde beldenin düzenini muhafaza etmek, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile diğer kanun tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yürütür.

19 Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri sözleşme kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuat hükümlerine göre Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu Mal ve Hizmetleri temin etmek.5018 sayılı kanununun 60. maddesine istinaden diğer harcama birimlerine ait olan ve üst yönetici tarafından onay verilen; mal ve hizmet alımlarına ilişkin piyasa araştırmasını yapmak.

Diğer harcama birimlerinin ihtiyaç duydukları Mal ve Hizmetler ile Yapım işlerine ilişkin olan ve Müdürlüğümüze gönderilen ihale dosyalarının ilan aşamasından sözleşmelerin bağlanması aşamasına kadar ihale iş ve işlemlerini yapar.

C- FİZİKİ KAYNAKLAR

SIRA NO	MAHALLE	CADDE SOKAK	AÇIKLAMA	MÜLKİYET	NİTELİK VE KAT ADEDİ	İNŞAAT ALANI M2
1	Şirinevler	Barbaros cad. No:7	Başkanlık Hizmet Binası	Hazine 1/2 Belediye parseli	B.A.K.-8	8850 m ²
2	Çobançeşme	Vali Recep Yazıcıoğlu cad.No:48	Başkanlık Teknik Binası	1/1 Hazine	B.A.K.-7	16442 m ²
3	Çobançeşme	Okul sok. No:3	Temizlik İşleri Binası	1/1 Hazine	PREFABRİK Kat:2	7942 m ²
4	Çobançeşme	Namık Kemal No:1	Park ve Bahçeler	Hazine	PREFABRİK Kat:1	4200 m ²
5	Şirinevler	Zeki Müren Cad.	Sağlık İşleri	1/2 İBB 1/4 Hazine	B.A.K.-4	1040m ²
6	Siyavuşpaşa	Barbaros cad. No:5	Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi	1/2 İBB 1/2 B.BLD.	PREFABRİK Kat:2	970 m ²
7	Bahçelievler	Adnan Kahveci Bulvarı No:11	Yayla Kültür Merkezi	1/1 Belediye	B.A.K.-3	2260 m ²
8	Çobançeşme	Okul sok. No:52	Aşevi	Hazine	B.A.K. -1	179 m ²
9	Çobançeşme	Sanayi Cad. No:48	Veteriner İşleri Binası	Hazine	PREFABRİK Kat:1	150 m ²
10	Bahçelievler	Naci Kasım Cad. No:71	Kadın Meclis Merkezi	1/1 Belediye	B.A.K. -1	300 m ²
11	Bahçelievler	Ferit SelimPaşa Cd. No:52/1	Kariyer Merkezi	1/1 Belediye	B.A.K. -2	750 m ²
12	Çobançeşme	Fatih Cad. No:51	Bilgi Evi Binası	1/1 Hazine	B.A.K.-4	1600 m ²
13	KocasinanMerkezMah.	Bağcılar Yolu No:2/2	Bilgi Evi Binası	İBB.	B.A.K.-1	220 m ²
14	Kocasinan Merkez mah.	Pınar Sok. No:12	Sevgi Evi	1/1Belediye	B.A.K.-3	780 m ²
15	Şirinevler	Siyavuşpaşa mah. Barbaros cad. No:7	Kamu Binaları Otopark	Hazine	B.A.K-3	11100 m ²
16	Şirinevler	Siyavuşpaşa mah. Barbaros cad. No:7	Nuretin Topçu Kültür Merkezi	1/2 Belediye 1/2 Hazine	B.A.K. -1	2000 m ²
17	Kocasinan Merkez Mah.	20 Temmuz Sok. No:2	Hasan Doğan Spor Kompleksi	1/1 Belediye	B.A.K.-3	7440 m ²
18	Yenibosna Merkez Mah.	Ziya Taşkent Sok. No:3	Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi	1/1 Belediye	B.A.K.-4	12705 m ²

19	Yenibosna Merkez Mah.	Ziya Taşkent Sok. No:3	Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi Otopark	1/1 Belediye	B.A.K.-1	2923 m ²
20	Yenibosna Merkez Mah.	Sınırlı Sok. No:9	Yenibosna Fevzi Şeker Spor Kompleksi	1/1 Hazine	B.A.K.-3	3180 m ²
21	Kocasinan	Çiğdem sok.	Karadeniz Katlı Otopark	1/1Belediye	B.A.K.-2	1680 m ²
22	Bahçelievler Mah.	Fevzi Çakmak cad.	Enver Yorulmaz Otoparkı	1/1 Belediye	B.A.K.-1	3920 m ²
23	Siyavuşpaşa Mah.	Çavuşpaşa Cad. No:143/145	Siyavuşpaşa Spor Kompleksi Otoparkı	1/1Belediye	B.A.K.-2	8896 m ²
24	Yenibosna Merkez Mah.	Nigar Sok. No:21	Yenibosna Kültür Merkezi	1/1Belediye	B.A.K.-3	5167 m ²
25	Hürriyet Mah.	Hürriyet cad. No:174/1	Hürriyet Mah. Katlı otopark	1/1 Belediye	B.A.K.-2	1680 m ²
26	Siyavuşpaşa mah.	Çavuşpaşa Cad. No:143/145	Siyavuşpaşa Spor Kompleksi	1/1 Belediye	B.A.K.-6	24268 m ²
27	Çobançeşme Mah.	Vali Recep Yazıcıoğlu Cad.No:48	Teknik Hizmet Binası Otoparkı	1/1 Hazine	B.A.K.-3	4770 m ²
28	Çobançeşme Mah.	Yakomoz sok. No:3	Atsushi Miyazaki Trfk Eğitim Parkı	Hazine	B.A.K.-2	600 m2
29	Zafer Mah.	Yıldırım Beyazıt cad. No:98/1	Zafer Semt Yüzme Havuzu ve Bilgi Evi	Hazine	B.A.K-3	1600 m2
30	Yenibosna Merkez Mah.	Ayvaz Camii sok.	Engelli-Rehabilitasyon Merkezi	Belediye	B.A.K. -5	3050 m2
31	Kocasinan Merkez Mah.	Paşa sok. No:10	Semt Havuzu ve Bilgi Evi	Belediye	B.A.K-3	2930 m2
32	Kocasinan Merkez Mah.	Eski Edirne yolu 72/3	Nazife Yaman Bigi evi	Belediye	B.A.K. -5	1172 m2
33	Kocasinan Merkez Mah.	Osman Gazi sok. No:8/1	Bahçelievler Kongre Merkezi	Belediye	B.A.K. -5	46420 m2
34	Kocasinan Merkez Mah.	Kandil sok. No:6	Kocasinan Kültür Merkezi	Belediye	B.A.K-6	7895 m2
35	Yenibosna Merkez Mah.	Siteler cad. No:12	Altın Yıldız Spor Kompleksi	Belediye Hazine	B.A.K-4	1852 m2
36	Zafer Mah.	İmren sok. No:3	Ahmet Ermiş Sağlık Merkezi	Belediye	B.A.K-1	340 m2

RESMİ ARAÇ LİSTESİ

S.NO	ARAÇLAR	CİNSİ	ADET
1	RESMİ ARAÇLAR	BİNEK ARAÇ	14
2		MİNİBÜS	10
3		KAMYONET	55
4		AMBULANS	1
5		OTOBÜS	5
6		VİNC OTO TAŞIYICI	2
7		ARAZÖZ	3
8		MOTORSİKLET	10
9		TRAKTÖR	1
10		İŞ MAKİNASI	18
11		ANONS ARACI	1
12		SEPETLİ PLATFORM	2
13		KOMBİNE TEMİZLEME ARACI	1
14		TANKER	2
15		KAMYON	10
16		VİDANJÖR	1
17		ASFALT ARACI	2
Faal Durumda olan Araç sayısı		TOPLAM	138
Genel Toplam			138

SİVİL ARAÇ LİSTESİ

S.NO	ARAÇLAR	CİNSİ	ADET
1	SİVİL ARAÇLAR	OTOMOBİL	68
2		COMBİ	10
3		MİNİBÜS	8
4		MİDİBÜS	10
5		KOMYONET	14
6		KAMYON	8
7		OTOBÜS	16
8		ÇÖP KAMYONU	40
9		ARAZÖZ	8
10		SÜPÜRME ARACI	12
11		KONTEYNER YIKAMA	2
12		DAMPERLİ KAMYON	5
13		LODER	2
14		MİNİ PACK	4
KİRALIK ARAÇ TOPLAM		TOPLAM	207
Genel Toplam		TOPLAM	207

D-İNSAN KAYNAKLARI

S.NO	Personel Eğitim Durumu	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Geçici İşçi		TOPLAM	
		Adet	%	Adet	%	Adet	%	Adet	%	Adet	%
1	İlkokul	3	0,80%	0	0,00%	31	34,83%	0	0,00%	34	7,08%
2	Ortaokul	10	2,65%	0	0,00%	15	16,85%	0	0,00%	25	5,21%
3	Lise	138	36,60%	0	0,00%	29	32,58%	0	0,00%	167	34,79%
4	Meslek Yüksek Okulu	51	13,53%	1	14,29%	6	6,74%	2	28,57%	60	12,50%
5	Üniversite	175	46,42%	6	85,71%	8	8,99%	5	71,43%	194	40,42%
TOPLAM		377	100,00%	7	100,00%	89	100,00%	7	100,00%	480	100,00%

S.NO	Hizmet yılı	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Geçici İşçi		TOPLAM	
		Adet	%	Adet	%	Adet	%	Adet	%	Adet	%
1	1-5 Yıl	32	8,49%	7	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	39	8,13%
2	6-10 Yıl	120	31,83%	0	0,00%	1	1,12%	0	0,00%	121	25,21%
3	11-15 Yıl	28	7,43%	0	0,00%	42	47,19%	5	71,43%	75	15,63%
4	16-20 Yıl	16	4,24%	0	0,00%	16	17,98%	1	14,29%	33	6,88%
5	21-25 Yıl	60	15,92%	0	0,00%	8	8,99%	0	0,00%	68	14,17%
6	25 Yıdan fazla	121	32,10%	0	0,00%	22	24,72%	1	14,29%	144	30,00%
TOPLAM		377	100,00%	7	100,00%	89	100,00%	7	100,00%	480	100,00%

S.NO	Personel Durumu	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Geçici İşçi		TOPLAM	
		Adet	%	Adet	%	Adet	%	Adet	%	Adet	%
1	Erkek	290	76,92%	1	14,29%	71	79,78%	4	57,14%	366	76,25%
2	Kadın	87	23,08%	6	85,71%	18	20,22%	3	42,86%	114	23,75%
TOPLAM		377	100,00%	7	100,00%	89	100,00%	7	100,00%	480	100,00%

S.NO	Personel Yaş Durumu	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Geçici İşçi		TOPLAM	
		Adet	%	Adet	%	Adet	%	Adet	%	Adet	%
1	18-25	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	26-35	132	35,01%	6	85,71%	2	2,25%	1	14,29%	141	29,38%
3	36-45	55	14,59%	0	0,00%	32	35,96%	4	57,14%	91	18,96%
4	46+	190	50,40%	1	14,29%	55	61,80%	2	28,57%	248	51,67%
TOPLAM		377	100,00%	7	100,00%	89	100,00%	7	100,00%	480	100,00%

Memur/Sözleşmeli Kadroları	Dolu		Toplam	Boş	Toplam	Norm Kadro
	M	S				
Başkan Yardımcısı	3		3	2	5	5
İç Denetçi	1		1	4	5	5
Müdür	6		6	13	19	54
Uzman				16	16	16
Şef	9		9	36	45	45
Avukat	4	1	5	13	18	18
Müfettiş	3		3	9	12	12
Müfettiş Yardımcısı				4	4	4
Mali Hizmetler Uzmanı	1		1	11	12	12
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1		1	5	6	6
İdari Personel	112		112	163	275	275
Teknik Personel	102	6	108	128	236	236
Sağlık Personeli	10		10	28	38	38
Yardımcı Hizmet Personeli	10		10	57	67	67
Zabıta Amiri	2		2	14	16	16
Zabıta Komiseri	12		12	36	48	48
Zabıta Memuru	99		99	207	396	396
Araştırmacı	2		2		2	2
Toplam	377	7	384	746	1220	1255

Sürekli İşçi Kadroları	Dolu	Boş	Toplam	Norm Kadro
Usta	0	8	8	563
İşçi	76	443	519	
Şoför	5	20	25	
Operatör		3	3	
(0) Kodlu Diğer Kadrolar	8		8	
TOPLAM	89	474	563	
Geçici İşçiler	7		7	
GENEL TOPLAM	96	474	570	

PERSONELİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI								
S.No.	Birim	Memur Personel				Sözleşmeli	İşçi / Geçici İşçi	TOPLAM
		Başkan Yrd.	İç Denetçi	Müdür	Diğer Memurlar			
1	Özel Kalem Müdürlüğü	3		1	1		6	11
2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.			1	7			8
3	Yazı İşleri Müdürlüğü			1	13	1		15
4	Teftiş Kurulu Müdürlüğü			1	3			4
5	Hukuk İşleri Müdürlüğü			1	4	1	1	7
6	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler			1	6		10	17
7	Kültür ve Sosyal İşler			1	10		4	15
8	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü			1	6		1	8
9	Fen İşleri Müdürlüğü			1	25	1	6	33
10	Mali Hizmetler Müdürlüğü				45		4	49
11	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			1	11		11	23
12	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			1	27		2	30
13	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			1	42	4	6	53
14	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			1	11		10	22
15	Sağlık İşleri Müdürlüğü			1	14		6	21
16	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			1	6		1	8
17	Temizlik İşleri Müdürlüğü			1	7		27	35
18	Zabıta Müdürlüğü			1	111			112
19	Etüt ve Proje Müdürlüğü			1	2			3
20	İç Denetim Birimi		1		2			3
21	Kaymakamlıkta geçici görevli				0		1	1
22	Valilikte Geçici Görevli				2		0	2
TOPLAM		3	1	18	355	7	96	480

Personel Anonim Şirketi (BAHPAŞ) çalışan sayısı	1421
---	------

Yıllar	Memur		Sözleşmeli		Kadrolu İşçi		Geçici İşçi		Toplam İşçi		Toplam Personel
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı
1993	258	29,15%	0	0,00%	252	28,47%	375	42,37%	627	70,85%	885
1994	329	34,41%	0	0,00%	252	26,36%	375	39,23%	627	65,59%	956
1995	314	33,80%	0	0,00%	367	39,50%	248	26,70%	615	66,20%	929
1996	319	35,41%	0	0,00%	240	26,64%	342	37,96%	582	64,59%	901
1997	322	37,53%	0	0,00%	299	34,85%	237	27,62%	536	62,47%	858
1998	326	38,63%	0	0,00%	284	33,65%	234	27,73%	518	61,37%	844
1999	309	36,92%	0	0,00%	279	33,33%	249	29,75%	528	63,08%	837
2000	305	38,36%	0	0,00%	251	31,57%	239	30,06%	490	61,64%	795
2001	306	39,48%	0	0,00%	235	30,32%	234	30,19%	469	60,52%	775
2002	300	40,65%	0	0,00%	221	29,95%	217	29,40%	438	59,35%	738
2003	290	39,89%	0	0,00%	209	28,75%	228	31,36%	437	60,11%	727
2004	277	38,74%	0	0,00%	200	27,97%	238	33,29%	438	61,26%	715
2005	265	41,80%	0	0,00%	147	23,19%	222	35,02%	369	58,20%	634
2006	262	45,64%	5	0,87%	106	18,47%	201	35,02%	307	53,48%	574
2007	266	47,25%	3	0,53%	99	17,58%	195	34,64%	294	52,22%	563
2008	329	53,50%	19	3,09%	260	42,28%	7	1,14%	267	43,41%	615
2009	329	55,76%	22	3,72%	239	40,51%	7	1,18%	239	40,50%	590
2010	318	57,09%	20	3,59%	226	38,06%	7	1,25%	219	39,31%	557
2011	299	55,92%	26	4,62%	195	38,14%	7	1,29%	202	39,44%	527
2012	302	59,56%	28	5,52%	170	33,53%	7	1,38%	177	34,91%	507
2013	350	68,62%	1	0,19%	152	29,80%	7	1,37%	159	31,17%	510
2014	398	72,36%	3	0,55%	142	25,82%	7	1,27%	149	27,09%	550
2015	400	74,35%	4	0,74%	127	23,61%	7	1,30%	134	24,91%	538
2016	410	75,79%	5	0,92%	119	22,00%	7	1,29%	126	23,29%	541
2017	388	77,45%	7	1,40%	99	19,76%	7	1,40%	106	21,16%	501
2018	377	78,54%	7	1,46%	89	18,54%	7	1,46%	96	20,00%	480

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Bahçelievler Belediyesi olarak iç ve dış çevre şartları analizi bunun yanında Belediye kanunla belirlenmiş görevleri de göz önünde tutularak kendine yönelik olarak “kurumsal gelişim” , kente yönelik olarak “kentsel gelişim” ve kentte yaşayanlara yönelik olarak da “toplumsal gelişim” çalışmaları olmak üzere üç ana stratejik amaç belirlenmiştir.

STRATEJİK AMAÇ - MÜDÜRLÜK DAĞILIMI

- ▶ Teftiş Kurulu Müdürlüğü
- ▶ Özel Kalem Müdürlüğü
- ▶ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
- ▶ Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- ▶ Mali Hizmetler Müdürlüğü
- ▶ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- ▶ Hukuk İşleri Müdürlüğü
- ▶ Zabıta Müdürlüğü
- ▶ Sağlık İşleri Müdürlüğü
- ▶ Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
- ▶ Temizlik İşleri Müdürlüğü
- ▶ Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- ▶ Fen İşleri Müdürlüğü
- ▶ Etüd ve Proje Müdürlüğü
- ▶ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
- ▶ İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
- ▶ Yazı İşleri Müdürlüğü
- ▶ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- ▶ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

1. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI

- 1.1 İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
- 1.2 Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi
- 1.3 Kurum içi iletişimin geliştirilmesi
- 1.4 Halkla ilişkilerin geliştirilmesi
- 1.5 Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi
- 1.6 Denetim çalışmalarının geliştirilmesi
- 1.7 Mali yapının geliştirilmesi
- 1.8 Bilişim alt yapısının geliştirilmesi
- 1.9 İdari Ve Hukuki Yapının Güçlendirilmesi
- 1.10 Kurum İhtiyaçlarının Karşlanması

2. KENT GELİŞİM ÇALIŞMALARI

- 2.1 Alt Yapı Ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
- 2.2 Planlı imarlı Yapılaşmanın Artırılması
- 2.3 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
- 2.4 Doğal Afet Altyapısının Geliştirilmesi

3. TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI

- 3.1 Toplumsal Dayanışmanın Arttırılması
- 3.2 Toplumsal Sağlığın Korunması
- 3.3 Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
- 3.4 İlçe Ekonomisinin Geliştirilmesi
- 3.5 Toplumsal Güvenliğin Sağlanması
- 3.6 Çevrenin Korunması
- 3.7 Kent Temizliğinin Sağlanması
- 3.8 Sosyal ve Sportif Hayatın Zenginleştirilmesi



T.C.
BAHÇELİEVLER
BELEDİYESİ



PERFORMANS ◀
HEDEFİ TABLOLARI ve
FAALİYET TABLOLARI

İDARE PERFORMANS TABLOSU ◀

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU ◀

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal gelişim çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.1.	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Personel kalitesinin artırılması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Personel değerlendirme anketi (adet)	1	1	1
Personelin özel günlerinin takibi (adet)	1	1	1
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.3 Çalışanların motivasyonlarının artırılması	80.000,00 ₺		80.000,00 ₺
Genel Toplam	80.000,00 ₺		80.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal gelişim çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.1.	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Personel kalitesinin artırılması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantıları (adet)	52	26	52
Başkanın Müdürlerle Toplantıları (adet)	12	6	12
Resmi Tören Bayram ve Açılışlar (adet)	10	5	10
Mahalle Toplantıları (adet)	11	6	11
Stk, Okul, Esnaf ve Diğer Ziyaretler (adet)	120	75	150
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.3.1 Toplantı, Açılış, Önemli Gün ve Hafta Kutlamaları, Ziyaretler	260.000,00 ₺		260.000,00 ₺
Genel Toplam	260.000,00 ₺		260.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	260.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 ₺			
	04	Faiz Giderleri	10.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	05	Cari Transferler			Diğer Yurt İçi	
	06	Sermaye Giderleri			Yurt Dışı	
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	260.000,00 ₺	
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.1.	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Personel Kalitesinin Artırılması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi (adet)	1	0	1
Hizmet İçi Eğitim Yapılması (adet)	5	0	3
Hizmet İçi Eğitim Planlaması (adet)	1	0	1
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1 Hizmet İçi Eğitim	143.000,00 ₺		143.000,00 ₺
Genel Toplam	143.000,00 ₺		143.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	143.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler	76.000,00 ₺		Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		143.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.1.	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Personel Kalitesinin Artırılması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Öneri ve ödül sistemi uygulanması (adet)	1	-	2
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.2 Çalışanların karar ve uygulamalara katılımı	30.000,00 ₺		30.000,00 ₺
Genel Toplam	30.000,00 ₺		30.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.1.	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Personel Kalitesinin Artırılması		
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Yeni İşe Girenlere Oryantasyon Eğitimi Verilmesi (adet)	-	-	1
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	
1.1.4 Oryantasyon Eğitimi Verilmesi	13.000,00 ₺		13.000,00 ₺
Genel Toplam	13.000,00 ₺		13.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.1.	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Personel Kalitesinin Artırılması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Fuarlara Katılım (adet)	-	-	-
Seminerlere Katılım (adet)	19	5	40
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.5 Mesleki Eğitim Seminer Panel ve Kurslara Katılım	33.000,00 ₺		33.000,00 ₺
Genel Toplam	33.000,00 ₺		33.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	33.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.2.	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Personel Kalitesinin Artırılması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Sistem Dokümanlarının Revizyonu (2 yılda bir)	-	-	-
Eğitimler (adet)	5	-	3
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1 Iso 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Benimsenmesi	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
Genel Toplam	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.2.	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Personel Kalitesinin Artırılması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Beyin Fırtınası Toplantıları (3 Er Aylık Dönemler) (adet)	4	2	4
Kalite Çemberi Toplantıları (adet)	12	6	12
Kıyaslama Çalışmaları (2 Yılda Bir) (adet)	-	1	-
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.2 Toplam Kalite Yönetimi Sistemi Araçlarının Etkin Kullanımı	7.500,00 ₺		7.500,00 ₺
Genel Toplam	7.500,00 ₺		7.500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.500,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.2.	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Personel Kalitesinin Artırılması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Süreç haritası çıkarılması (adet)	1	1	1
Süreç iyileştirme çalışmaları (adet)	1	1	1
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.3 Süreç Yönetimi Ve İyileştirme Çalışmaları	6.000,00 ₺		6.000,00 ₺
Genel Toplam	6.000,00 ₺		6.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.3.	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Personel kalitesinin artırılması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantıları (adet)	12	6	12
Müdürlerin Personelle Toplantıları (adet)	12	6	12
Genel Değerlendirme Toplantıları (6 ayda 1) (adet)	2	1	2
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.3.2 Periyodik Toplantılar	11.000,00 ₺		11.000,00 ₺
Genel Toplam	11.000,00 ₺		11.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal gelişim çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.6.	Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Personel kalitesinin artırılması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Iso 9001 İç Tetkik Planı Çalışması (adet)	-	-	1
İç Tetkik Yapılması (adet)	-	-	1
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.6.1 Kalite İç Tetkik Çalışmalarını Yürütmek	5.000,00 ₺		5.000,00 ₺
Genel Toplam	5.000,00 ₺		5.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal gelişim çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.9.	İdari ve Hukuki Yapının Güçlendirilmesi	
Performans Hedefi	Belediye Ve Ait Tüm Kurum İçi Evrak Ve Yazı İşlerinin Yasa Tüzük Ve Yönetmeliklere Uygun Olarak Zamanında Ve Sürekli Yapılması Ve Her Türlü Resmi İşlemin Kesintisiz Yerine Getirilmesi.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Gelen Giden Evrakın İşlem Görmesi (adet)	33.046	12.389	36.350
Evlenme Başvurularının Kabulü Ve İzin İşlemleri (adet)	10.334	3.856	11.370
Encümen Ve Meclis Kararlarının Kayıt Altına Alınması Ve İlgili Birimlere Dağıtılması (adet)	1.869	580	2.056
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.9.1 Kurum İçi Ve Dışı Her Türlü Yazışma Ve Resmi Evrak İşlemlerinin Takibi Ve Gereğince İcrası	881.127,00 ₺		881.127,00 ₺
Genel Toplam	881.127,00 ₺		881.127,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	881.127,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	881.127,00 ₺		
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	08	Borç verme			
	09	Yedek Ödenek		Toplam Kaynak İhtiyacı	881.127,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal gelişim çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.9.	İdari ve Hukuki Yapının Güçlendirilmesi	
Performans Hedefi	Denetim görevinin etkin şekilde yapılmasını sağlamak.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Disiplin soruşturması (adet)	-	-	2
Ön inceleme (adet)	5	2	6
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.9.3 Başkanlık Makamınca Verilen Her Türlü Denetim Görevinin İcrası	105.369,00 ₺		105.369,00 ₺
Genel Toplam	105.369,00 ₺		105.369,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	105.369,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.369,00 ₺		
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	105.369,00 ₺
	09	Yedek Ödenek			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd ve Proje Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	2.	Kent Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	2.2.	Planlı İmarlı Yapıların Artırılması	
Performans Hedefi	Denetim görevinin etkin şekilde yapılmasını sağlamak.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Proje Faaliyetleri (adet)	-	-	Yapılması
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.5 İmar Plan Revizyonlarının Yapılması	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
Genel Toplam	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺		
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.9.	İdari ve Hukuki Yapının Güçlendirilmesi	
Performans Hedefi	Kuruma Ait Her Türlü Hukuki İş Ve İşlemlerin Takibi Ve Gerekli Alt Yapının Oluşturulması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Belediye Aleyhinde Açılan Dava Sayısı (adet)	190	75	-
Belediye Tarafından Açılan Dava Sayısı (adet)	578	265	-
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.9.2 Kurum Leh Ve Aleyhindeki Tüm Adli Ve İdari Süreçlerin Takibi	2.634.670,00 ₺		2.634.670,00 ₺
Genel Toplam	2.634.670,00 ₺		2.634.670,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.634.670,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.634.670,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		2.634.670,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.4.	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	İlçemizde İkamet Eden Vatandaşlarımızın Belediyemiz Etkinliklerine Ve Projelerine Daha Etkin Bir Şekilde Katılımının Sağlanması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Mahalle Ziyaretleri (adet)	132	66	132
Kamuoyu Araştırması (adet)	-	-	Yapılması
Çocuk Meclisi (adet)	-	-	Yapılması
Gençlik Meclisleri (adet)	12	6	12
Kadın Meclisleri (adet)	12	6	12
Yaşlılar Meclisleri (adet)	-	-	Yapılması
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.4.1 Belediye Karar Ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Artırılması	7.000.000,00 ₺		7.000.000,00 ₺
Genel Toplam	7.000.000,00 ₺		7.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.1.	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması	
Performans Hedefi	İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Sosyal Ekonomik Ve Psikolojik Olarak Destek Sağlamak.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Sıcak Yemek Yardımı (adet)	36.000	18.000	36.000
Kuru Gıda Yardımı (adet)	20.000	20.000	20.000
Giyecek Yardımı (adet)	60.000	30.000	60.000
İlçenin Fakirlik, Özürlü Ve Engelli Haritasının Çıkarılması (adet)	-	-	-
Emekliler Lokali Ve Mahalle Konaklarının Yapılması Talebi (adet)	-	-	-
Özürlülere Araç-Gereç Malzeme Yardımı (adet)	237	100	150
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.1.1 Sosyal Gücsüzlere Yardım Yapılması	8.510.000,00 ₺		8.510.000,00 ₺
Genel Toplam	8.510.000,00 ₺		8.510.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.510.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri	10.000,00 ₺		Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		8.510.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.1.	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması	
Performans Hedefi	İlçemizde İkamet Eden Vatandaşlarımızın Belediyemiz Etkinliklerine Ve Projelerine Daha Etkin Bir Şekilde Katılımının Sağlanması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Anne Baba Çocuk Eğitimi (Yıllık)	-	-	Yapılması
Engelli Ailelere Yönelik Eğitimler (adet)	-	-	Yapılması
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.1.2 Bilinçlendirme Eğitim Çalışmaları	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺
Genel Toplam	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.4.	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza belediyemiz tarafından etkin ve kaliteli hizmet verebilmek için personelimizin yetiştirilmesi		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Beyaz Masa Personel Eğitimi	1	-	1
Şikayet ve Taleplere geri Dönülmesi	18.000	9.000	18.000
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.4.3 Şikâyet Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	1.000.000,00 ₺		1.000.000,00 ₺
Genel Toplam	1.000.000,00 ₺		1.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 ₺			
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	05	Cari Transferler			Diğer Yurt İçi	
	06	Sermaye Giderleri			Yurt Dışı	
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 ₺	
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.3.	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Müdürlükler Ve Belediye Personeli Arasında İletişimin Daha Sağlıklı Bir Hale Getirilmesi Ve Bireysel Kabiliyetlerin Ortaya Çıkarılması.		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Birimler Arası Sportif Turnuvalar (Adet)	-	-	1
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.3.3 Kurum İçi Sosyal Aktivitelerin Artırılması	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
Genel Toplam	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺		
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.3.	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	
Performans Hedefi	Belediyemizin Düzenlediği Tüm Etkinliklerin Duyurusunun En Hızlı Şekilde İlçe Sakinlerine Ulaşmasını Sağlamak Ve Bilgilendirmek.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Kitap Dağıtımı (adet)	4.215	16.000	4.500
Broşür, Afiş Ve Kültür Bülteni Basımı (adet)	206.444	187.150	210.000
Dergi Dağıtımı (adet)	1.600	13.200	26.400
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.3.1 Kurum İçi Ve Dışı Her Türlü Yazışma Ve Resmi Evrak İşlemlerinin Takibi Ve Gereğince İcrası	590.000,00 ₺		590.000,00 ₺
Genel Toplam	590.000,00 ₺		590.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	590.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	590.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		590.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.3.	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	
Performans Hedefi	Değerlerimize Sahip Çıkmak Birlik Ve Beraberliğimizi Sağlamak Ve Artırmak Amacıyla Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler Düzenlemek.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	GERÇEKLEŞEN	İLK 6 AY	ÖNGÖRÜLEN
Seminer, Söyleşi Ve Konferans Düzenlemesi (adet)/(kişi)	39/2.486	22/1.230	40/2.700
Ramazan Ayı Etkinlikleri (adet)	1	1	1
Önemli Gün Ve Haftaların Kutlanması (adet)	5	3	5
Yetişkin Tiyatro Gösterimleri (adet)/(kişi)	85/17.018	57/11.344	100/20.000
Çocuk Tiyatro Gösterimleri (adet)/(kişi)	90/19.847	43/8.478	100/22.000
Açık Hava Tiyatro Gösterimleri (adet)/(kişi)	-	-	-
Yetişkin Sinema Gösterimleri (adet)/(kişi)	59/2.699	43/1.185	70/3.500
Çocuk Sinema Gösterimleri (adet)/(kişi)	96/11.625	45/5.695	98/13.000
Karagöz Gösterimi (adet)/(kişi)	9/1.430	15/2.880	35/3.600
Kukla Gösterimi(adet)/(kişi)	25/3.845	17/3.157	35/5.000
Açık Hava Sinema Gösterimleri (adet)	-	-	-
Şiir Dinletisi (adet)/(kişi)	1/60	-	1/200
Şiir Resim Kompozisyon Yarışmaları (adet)	-	1	1
Kültür Merkezi Konserleri (adet)/(kişi)	17/5.029	8/2.400	16/5.000
Açık Hava Konserleri (konser/kişi)	-	-	1/5.000
Festival Ve Şenlikler (adet)	-	-	1
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.3.2 Kültürel Etkinlikler	7.500.000,00 ₺		7.500.000,00 ₺
Genel Toplam	7.500.000,00 ₺		7.500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.500.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.3.	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	
Performans Hedefi	İlçe Sakinlerinin Sosyal Ve Kültürel İhtiyaçlarını Karşılama		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	GERÇEKLEŞEN	İLK 6 AY	ÖNGÖRÜLEN
Muhtelif Kurslar (adet)/(kişi)	17/1.248	18/476	19/1.300
Halk Oyunları Kursu (adet)/(kişi)	-	-	-
Tiyatro Kursları (adet)/(kişi)	-	-	-
Sinema Kursları (adet)/(kişi)	-	-	-
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.3.3 Kültür ve Sanat Kurs Faaliyetleri	90.000,00 ₺		90.000,00 ₺
Genel Toplam	90.000,00 ₺		90.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.8.	Sosyal Ve Sportif Hayatın Zenginleştirilmesi	
Performans Hedefi	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Kış Spor Okulu (adet)/(kişi)	2/1.204	1/1.300	2/2.500
Yaz Okulu (adet)/(kişi)	1/2.500	-	1/2.500
Spor Yarışmaları Ve Turnuvalar Düzenlenmesi (adet)	1	1	1
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.8.3 Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	866.000,00 ₺		866.000,00 ₺
Genel Toplam	866.000,00 ₺		866.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	866.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	866.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		866.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.8.	Sosyal Ve Sportif Hayatın Zenginleştirilmesi	
Performans Hedefi	İlçemizdeki Her Yaştan Spor Severe Farklı Branşlarda Hizmet Vermek, Öğrencilere Ders Çalışma, Bilgi Ve Beceri Artırma Ortamı Sunmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Spor Kompleksleri Organizasyonu (adet)/(kişi)	5/15.392	5/6.410	5/16.000
Kültür Merkezleri Organizasyonu (adet)	6	6	6
Bilgi Evleri Organizasyonu(adet)/(kişi)	12/13.340	12/7.920	12/13.500
Gençlik Merkezleri Organizasyonu (adet)	-	-	1
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.8.2 Sosyal Organizasyonlar	18.486.500,00 ₺		18.486.500,00 ₺
Genel Toplam	18.486.500,00 ₺		18.486.500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.486.500,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.441.500,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri	15.000,00 ₺		Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri	30.000,00 ₺	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		18.486.500,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak İstimlak Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	2.	Kent Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	2.2.	Planlı İmarlı Yapıların Artırılması	
Performans Hedefi	Her türlü gayrimenkul iş ve işleminde kamu yararı gözetilerek bu yönde mevcut mevzuata göre hizmetler geliştirmektir.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Kamulaştırma (₺)	6.205.450,17	3.527.222,71	7.500.000,00
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.2 İmar Uygulama Çalışmaları	7.500.000,00 ₺		7.500.000,00 ₺
Genel Toplam	7.500.000,00 ₺		7.500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.500.000,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı
	06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00 ₺	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	7.500.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak İstimlak Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	2.	Kent Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	2.2.	Planlı İmarlı Yapıların Artırılması	
Performans Hedefi	Her türlü gayrimenkul iş ve işleminde kamu yararı gözetilerek bu yönde mevcut mevzuata göre hizmetler geliştirmektir.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Kamu Hizmeti için kiralama faaliyeti (₺)	923.004,50	367.962,50	1.219.700,00
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.3 Kamu Hizmeti için kiralama faaliyeti	1.219.700,00 ₺		1.219.700,00 ₺
Genel Toplam	1.219.700,00 ₺		1.219.700,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.219.700,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.219.700,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		1.219.700,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	2.	Kent Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	2.4.	Doğal Afetlere Hazırlık	
Performans Hedefi	Doğal afet eğitim faaliyetleri yapmak		

Açıklama:

Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Eğitim Faaliyetleri (adet)	-	95	210
Trafik Eğitimleri (adet)	25.000	6.300	20.000
Birey Ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi (adet)	11.000	7.000	10.000
Genel Afet Eğitimleri (adet)	15.000	7.000	12.000
Hafif Arama Kurtarma Eğitimleri (adet)	650	35	450
A.K.B. Hizmet İçi Eğitimleri (adet)	250	150	200
Arama Kurtarma Tatbikatı (adet)	40	4	9
Dalış Ekibinin Eğitimleri (adet)	160	1	40
Dalış Ekibinin Eğitim Tatbikatı (adet)	5	-	2
Yangın Eğitimleri (adet)	250	312	600
İlk Yardım Eğitimleri (adet)	550	30	70
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.4.1 Doğal Afet Eğitimi	190.000,00 ₺		190.000,00 ₺
Genel Toplam	190.000,00 ₺		190.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	İhtiyacı	İhtiyacı	İhtiyacı	İhtiyacı	
01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	190.000,00 ₺	
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00 ₺			
04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
05	Cari Transferler				Diğer Yurt İçi
06	Sermaye Giderleri				Yurt Dışı
07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	190.000,00 ₺	
09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	2.	Kent Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	2.4.	Doğal Afetlere Hazırlık	
Performans Hedefi	Doğal afet eğitim faaliyetleri yapmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Doğal Afet Alt Yapı Hazırlıkları (₺)	213.426,00	73.269,00	260.000,00
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.4.2 Doğal Afet Alt Yapı Hazırlıkları	260.000,00 ₺		260.000,00 ₺
Genel Toplam	260.000,00 ₺		260.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	260.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri	60.000,00 ₺	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	2.	Kent Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	2.1.	Alt Yapı Ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Çalışmaları Yapmak.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Yeni Yol İçin İmar Açılması (km)	0.9	-	0.5
Asfalt Kaplama (ton)	11.348	1.027	10.000
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.1 Yol Ağının Genişletilmesi	6.731.500,00 ₺		6.731.500,00 ₺
Genel Toplam	6.731.500,00 ₺		6.731.500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.731.500,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.716.500,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri	15.000,00 ₺		Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		6.731.500,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	2.	Kent Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	2.1.	Alt Yapı Ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Çalışmaları Yapmak.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Yağmur Suyu Şebeke Yapımı ve Bakımı (metre)	3.910	250	5.000
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.2 Yağmur Suyu Şebekesinin Genişletilmesi	5.000.000,00 ₺		5.000.000,00 ₺
Genel Toplam	5.000.000,00 ₺		5.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı
	06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00 ₺	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	2.	Kent Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	2.1.	Alt Yapı Ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Çalışmaları Yapmak.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Yol Tretuvar Yapımı (m ²)	28.985	10.007	50.000
Yol Tretuvar Tamiri (m ²)	130.512	19.577	100.000
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.3 Kaldırım Tretuar Çalışmaları	12.000.000,00 ₺		12.000.000,00 ₺
Genel Toplam	12.000.000,00 ₺		12.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00 ₺	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.3.	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	
Performans Hedefi	Kültürel ve sosyal hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	GERÇEKLEŞEN	İLK 6 AY	ÖNGÖRÜLEN
Kongre Ve Kültür Merkezi Yapımı (m ²)	3.250	-	-
Kütüphane Yapımı (m ²)	-	-	-
Kadın Sığınma Evi (m ²)	-	-	4.000
Kreş (0-6 Yaş)	-	-	-
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.3.4 Kültürel Ve Sosyal Tesis Yapımı	6.000.000,00 ₺		6.000.000,00 ₺
Genel Toplam	6.000.000,00 ₺		6.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00 ₺	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.8.	Sosyal Ve Sportif Hayatın Zenginleştirilmesi	
Performans Hedefi	Spor tesisi yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Küçük Tip Kapalı Spor Salonu Yapımı (m ² /adet)	- / 3	- / 1	600 / 3
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.8.1 Spor Tesisi Yapımı	560.000,00 ₺		560.000,00 ₺
Genel Toplam	560.000,00 ₺		560.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	560.000,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri	560.000,00 ₺		
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	560.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.7.	Mali Yapının Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Çağdaş Belediyecilik Kriterlerine Uygun Standartlarda Bir Kurumsal Yapı Tesis Etmek, Hesap Verebilir Ve Sağlam Bir Öz Kaynakla Hizmet Geliştiren Bir İlçe Belediyesi Olmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Mükellef Taraması Yapılması (adet)	34.851	16.570	40.000
Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri İle Eşleştiren Hatalı Bildirimlerin Düzeltmesi (adet)	163	77	300
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.7.1 Tahakkuk Artışı Sağlanması	6.422.808,00 ₺		6.422.808,00 ₺
Genel Toplam	6.422.808,00 ₺		6.422.808,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.422.808,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	05	Cari Transferler	2.422.808,00 ₺		Diğer Yurt İçi	
	06	Sermaye Giderleri			Yurt Dışı	
	07	Sermaye Transferleri	4.000.000,00 ₺	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		6.422.808,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.7.	Mali Yapının Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Çağdaş Belediyecilik Kriterlerine Uygun Standartlarda Bir Kurumsal Yapı Tesis Etmek, Hesap Verebilir Ve Sağlam Bir Öz Kaynakla Hizmet Geliştiren Bir İlçe Belediyesi Olmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Belli Bir Oranın Üzerindeki Borçlara Ödeme Emri Gönderilmesi (adet)	2.825	2.125	4.000
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.7.2 Tahsilat artışı sağlanması	42.337.869,00 ₺		42.337.869,00 ₺
Genel Toplam	42.337.869,00 ₺		42.337.869,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.337.869,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	580.800,00 ₺		
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	05	Cari Transferler	3.000.000,00 ₺		
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	42.337.869,00 ₺
	09	Yedek Ödenek	38.757.069,00 ₺		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.7.	Mali Yapının Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Çağdaş Belediyecilik Kriterlerine Uygun Standartlarda Bir Kurumsal Yapı Tesis Etmek, Hesap Verebilir Ve Sağlam Bir Öz Kaynakla Hizmet Geliştiren Bir İlçe Belediyesi Olmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Her Türlü Harcamanın Muhasebeleştirilmesi (adet)	13.542	7.018	-
Ödeme Emri Evrakı Tanzim Edilmesi (adet)	7.527	4.392	-
Muhasebe İşlem Fişi Tanzim Edilmesi (adet)	6.015	2.626	-
Bütçe Ve Kesin Hesap Faaliyetleri (adet)	1	1	1
Taşınır Ve Taşınmaz Malların Kayıt Ve Konsolide İşlemleri (adet)	1	1	1
Mali İstatistikleri Raporlama Faaliyetleri (adet)	3	3	3
Personel Maaş İşlemleri (adet)	12	12	12
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.7.3 Muhasebe ve raporlama faaliyetleri	5.525.000,00 ₺		5.525.000,00 ₺
Genel Toplam	5.525.000,00 ₺		5.525.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.525.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri	25.000,00 ₺		Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler	1.500.000,00 ₺		Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri	4.000.000,00 ₺			
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		5.525.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.7.	Mali Yapının Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Çağdaş Belediyecilik Kriterlerine Uygun Standartlarda Bir Kurumsal Yapı Tesis Etmek, Hesap Verebilir Ve Sağlam Bir Öz Kaynakla Hizmet Geliştiren Bir İlçe Belediyesi Olmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Stratejik Planın Yapılması (adet)	-	-	1
İdare Ve Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması (adet)	1	1	1
Performans Esaslı Bütçenin Hazırlanması Ve Konsolide Edilmesi (adet)	1	1	1
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.7.4 Stratejik Planlama, Bütçe Ve Performans Faaliyetleri	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺
Genel Toplam	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.1.	Toplumsal Dayanışmanın Artırılması	
Performans Hedefi	Sosyal Güçsüzlerle İç İçe Ve Dayanışma Halinde İlçede Yoksulluğu Azaltmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
İhtiyaç Sahibi Ailelerin Tespiti Ve Yardım Yapılması(Adet)	4.605	3.500	5.500
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.1.3 Muhtaç Aileler Yardım	12.298.234,00 ₺		12.298.234,00 ₺
Genel Toplam	12.298.234,00 ₺		12.298.234,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.298.234,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	05	Cari Transferler	12.298.234,00 ₺		Diğer Yurt İçi	
					Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		12.298.234,00 ₺
09	Yedek Ödenek					

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme İştirakler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.5.	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	
Performans Hedefi	Belediyemize ait tüm birimlerin aylık olarak genel ihtiyaç analizlerinin yapılması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Elektrik İhtiyacının Karşlanması (kw)	8.211.618,81	967.692,00	11.363.636,36
Su İhtiyacının Karşlanması (m ³)	172,22	62.030,00	208.333,33
Yakıt İhtiyacının Karşlanması (m ³)	1.292.342,00	854.923,00	3.130.434,78
Haberleşme İhtiyacının Karşlanması ₺	40.370,57	16.466,19	100.000,00
Yangın Ve Güvenlik Malzemesi Alımı ₺	67.474,39	31.390,00	749.962,00
Sarf Malzemesi İhtiyacının Karşlanması ₺	7.610.356,63	2.781.688,76	10.549.733,00
Ofis Mobilyası İhtiyacının Karşlanması ₺	941.070,30	336.211,50	1.039.986,00
Tanıtım Malzemesi İhtiyacının Karşlanması ₺	16.497,34	944,00	20.000,00
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.5.1 Hizmet Binaları Genel İhtiyaçlarının Karşlanması	12.459.681,00 ₺		12.459.681,00 ₺
Genel Toplam	12.459.681,00 ₺		12.459.681,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Gideri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.459.681,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Gideri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	12.079.681,00 ₺		
	04	Faiz Gideri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Gideri	380.000,00 ₺		
	07	Sermaye Transferi		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	08	Borç Verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	12.459.681,00 ₺
	09	Yedek Ödenek			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme İştirakler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.5.	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	
Performans Hedefi	Kurumumuz hizmet binalarının çalışanlar adına daha hijen olması için iç temizlik personeli ile azami gayret gösterilmesi		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Temizlik Hizmet İşi (yıllık ₺)	5.972.000,00	1.837.698,75	5.972.000,00
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.5.2 Belediye hizmet binalarında hijyenin sağlanması	5.972.000,00 ₺		5.972.000,00 ₺
Genel Toplam	5.972.000,00 ₺		5.972.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.972.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.972.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		5.972.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme İştirakler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.5.	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	
Performans Hedefi	Hizmet binalarında kullanılan ısıtma soğutma havalandırma enerji ekipmanları vb. gibi cihazların heran kullanılabilir halde tutulması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Klima Sistemleri Bakımı (Aylık bakım ₺)	116.732,20	-	140.078,35
Ulaşım Sistemleri (Aylık bakım ₺)	212.501,00	48.672,00	255.001,20
Giriş Çıkış Sistemleri (Aylık bakım ₺)	98.770,00	21.000,00	118.524,00
Enerji Ekipmanları (Aylık bakım ₺)	81.105,00	66.167,50	97.326,00
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.5.4 Belediye hizmet binalarının ısıtma soğutma havalandırma ulaşım, giriş çıkış sistemleri enerji ekipmanları sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması	610.929,55 ₺		610.929,55 ₺
Genel Toplam	610.929,55 ₺		610.929,55 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	610.929,55 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	610.929,55 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		610.929,55 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme İştirakler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.5.	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	
Performans Hedefi	İlçemiz diğer kurumlarından gelen taleplere bütçemiz olanakları dâhilinde hizmet sunulması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Bakım Onarım Giderleri ₺	451.910,50	163.130,00	747.496,55
Demirbaş Ve Sarf Malzemesi Giderleri ₺	-	-	110.000,00
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.5.5 Kamu Kurumlarının İhtiyaçlarının Karşılanması	857.496,55 ₺		857.496,55 ₺
Genel Toplam	857.496,55 ₺		857.496,55 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	857.496,55 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	747.496,55 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri	110.000,00 ₺	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		857.496,55 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme İştirakler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.5.	Çalışma Mekanlarının iyileştirilmesi	
Performans Hedefi	Kurumumuzda çalışan memur ve sözleşmeli personele sağlıklı kaliteli ve hijyenik ortamda öğle yemeği ihtiyacının sunulması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Memur Yemek İhtiyacının Karşlanması (yıllık ₺)	600.462,00	208.543,57	1.323.048,76
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.5.6 Memur Yemek İhtiyacının Karşlanması	1.323.048,76		1.323.048,76 ₺
Genel Toplam	1.323.048,76 ₺		1.323.048,76 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.323.048,76 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.323.048,76 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		1.323.048,76 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme İştirakler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.5.	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	
Performans Hedefi	Hizmet binalarımızın tüm çalışanların kullanımına uygun halde tutulmasının sağlanması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Bina İçi Ve Dışı Bakım İle Onarım Giderleri (yıllık ₺)	1.159.205,45	400.298,25	3.296.950,14
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.5.7 Hizmet Binaları Büro Bakım Ve Onarımı	3.296.950,14 ₺		3.296.950,14 ₺
Genel Toplam	3.296.950,14 ₺		3.296.950,14 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.296.950,14 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.296.950,14 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		3.296.950,14 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.2.	Toplumsal Sağlığın Korunması	
Performans Hedefi	İlçemizde Yapılan Hizmet Kalitesinin Artırılması		
Açıklama: 02/01/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanun 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanununun 1. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Sihhi müesseselerin ruhsatlandırılması (Adet)	918	423	1550
Gayri sihhi müesseselerin ruhsatlandırılması (Adet)	184	81	210
Umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması (Adet)	74	37	85
Asansörlerin ruhsatlandırılması (Adet)	196	50	120
Tatil ruhsatı verilmesi (Adet)	40	-	-
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.8 İlçede faaliyet gösteren ve Ruhsata tabi Hertürlü İşletmenin denetimi	91.340,00 ₺		91.340,00 ₺
Genel Toplam	91.340,00 ₺		91.340,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	91.340,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.340,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		91.340,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	2	Kent Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	2.2.	Planlı İmarlı Yapılaşmanın Artırılması	
Performans Hedefi	İlçe sınırları dahilinde yapı kontrol ve denetimlerinin programlı bir biçimde artırılarak yasa ve yönetmeliklere uygun yaşam alanları oluşturmak.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
İmara Aykırı Yapıların Yıkılması (Adet)	50	30	50
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.1 İmar Planları Yapılması	1.210.000,00 ₺		1.210.000,00 ₺
Genel Toplam	1.210.000,00 ₺		1.210.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.210.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.210.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		1.210.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	2	Kent Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	2.2.	Planlı İmarlı Yapılaşmanın Artırılması	
Performans Hedefi	İlçe sınırları dâhilinde imara aykırı yapılaşmayı denetim ve yaptırımlarla asgari düzeye indirmek.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Planları tamamlanan Parseller üzerinde İmar durumu uygun olarak Proje yapılması (Adet)	415	150	500
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.4 İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele	2.000.000,00 ₺		2.000.000,00 ₺
Genel Toplam	2.000.000,00 ₺		2.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	2	Kent Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	2.3.	Rekrasyon Alanlarının Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	İlçe sakinlerine yeni yeşil alanlar oluşturarak, mevcut alanların bakımlı olmalarını sağlamak.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Park yapım hizmetleri (Adet/m ²)	0	0	3/8329
Park bakım ve onarım hizmetleri (Adet)	12	6	12
Park yapımı için proje hizmetleri (Adet)	0	0	2
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.1. Park Yapım ve Bakım Hizmetleri	2.761.454,00 ₺		2.761.454,00 ₺
Genel Toplam	2.761.454,00 ₺		2.761.454,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.761.454,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri	5.000,00 ₺		Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri	2.656.454,00 ₺	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		2.761.454,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	2	Kent Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	2.3.	Rekrasyon Alanlarının Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	İlçe sakinlerine yeni yeşil alanlar oluşturarak, mevcut alanların bakımlı olmalarını sağlamak.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Açık alan çocuk oyun sistemi yapımı (Adet)	12	2	25
Çocuk oyun sistemi bakım ve onarımı (Adet)	99	48	105
Açık alan spor aletleri yapımı (Adet)	2	2	4
Spor aletleri bakım ve onarımı (Adet)	62	30	65
Aydınlatma sistemi yapımı (Adet)	14	6	18
Aydınlatma sistemi bakım ve onarımı (Adet)	46	26	56
Kent mobilyaları yapım ve temini (Adet)	1.568	515	1.780
Kent mobilyaları bakım ve onarımı (Adet)	1.320	670	1.474
Rölyef ve heykel yapım Hizmetleri (Adet)	-	-	1
Rölyef ve heykel bakım ve onarım Hizmetleri (Adet)	3	2	4
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.2 Şehir Donatı Elamanları	2.228.546,03 ₺		2.228.546,03 ₺
Genel Toplam	2.228.546,03 ₺		2.228.546,03 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.228.546,03 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.133.546,03 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri	95.000,00 ₺	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		2.228.546,03 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	2	Kent Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	2.3.	Rekrasyon Alanlarının Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	İlçe sakinlerine yeni yeşil alanlar oluşturarak, mevcut alanların bakımlı olmalarını sağlamak.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Çevre düzenleme hizmetleri (M ²)	49.184,06	25.636,04	58.891,52
Çevre bakım ve onarım hizmetleri (M ²)	165.535,76	63.820,48	196.636,28
Uygun alanların bitkilendirilmesi (M ²)	30.156,55	16.715,36	33.162,44
Bitkilendirilen alanların bakım ve onarımı (M ²)	61.500,86	34.868,25	84.312,22
Havuz ve şelale yapım hizmetleri (Adet)	-	-	1
Havuz ve şelalelerin bakım ve onarımı (Adet)	4	1	5
Sulama sistemleri yapımı (Adet)	6	4	8
Sulama sistemlerinin bakım ve onarımı (Adet)	17	10	18
Yol, refüj, meydan ve kavşak düzenlemesi (M ²)	1.784,00	600,00	2.435,00
Yol, refüj, meydan ve kavşak bakım ve onarımı (M ²)	9.470,00	4.837,56	9.680,00
Koru ve piknik alanı yapımı (Adet)	-	-	1
Koru ve piknik alanı bakım ve onarımı (Adet)	3	3	3
Sokak ağaçlandırması (Adet)	950	394	700
Ağaç Bakımı (Adet)	23.170	16.050	27.240
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.4 Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Hizmetleri	30.971.673,00 ₺		30.971.673,00 ₺
Genel Toplam	30.971.673,00 ₺		30.971.673,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.971.673,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.901.673,00 ₺		
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri	70.000,00 ₺		
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	30.971.673,00 ₺
	09	Yedek Ödenek			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	2	Kent Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	2.3.	Rekrasyon Alanlarının Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	İlçe sakinlerine yeni yeşil alanlar oluşturarak, mevcut alanların bakımlı olmalarını sağlamak.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Bitki üretimi ve temini (Adet)	29.986	18.762	32.500
Sera ve fidanlık yapım hizmetleri (Adet)	-	-	1
Sera ve fidanlık bakım ve onarımı (Adet)	-	-	1
Doğrama üretim hizmetleri (Adet)	19.700	9.850	23.894
Doğrama bakım ve onarımı (Adet)	2.470	1.055	2.530
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.5 Üretim Hizmetleri	1.649.931,97 ₺		1.649.931,97 ₺
Genel Toplam	1.649.931,97 ₺		1.649.931,97 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.649.931,97 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.649.931,97 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		1.649.931,97 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.2.	Toplumsal Sağlığın Korunması	
Performans Hedefi	Labaratuvar Hizmetlerinin Etkin Şekilde Gerçekleştirilmesi Ve Belirlenen Hedeflere Ulaşmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Akciğer mikro filmi çekimi (Adet)	2.901	1.020	2.950
Gaita kültür tetkikleri (Adet)	950	462	980
Gaita parazit tetkikleri (Adet)	968	475	1.010
Burun ve Boğaz Kültürü (Adet)	1.014	450	1.018
Biyokimya (Adet)	-	-	-
Havuz Sağlık Raporu (Adet)	16.240	7.520	16.500
Evlilik rapor tetkikleri (Adet)	-	-	-
Tam kan sayımı (Adet)	-	-	-
Su Bakteriyolojik analizleri (Adet)	106	50	112
Su kimyasal analizleri (adet)	194	120	212
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.1 Labaratuvar Hizmetleri	34.925,00 ₺		34.925,00 ₺
Genel Toplam	34.925,00 ₺		34.925,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	34.925,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.925,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		34.925,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.2.	Toplumsal Sağlığın Korunması	
Performans Hedefi	Hizmetlerimizi Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirip Memnuniyetleri Artırmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Kronik Psikiyatri Hastaları İzli ve Rehabilitasyon hizmeti (Adet)	-	-	-
Lab. Ve Röntgen Hizmet Alımı (Adet)	1	1	1
Akülü ve Tekerlekli Sandalye Alımı (Adet)	2	1	2
Okul ve Camilerin su depoları Temizlik ve Dezenfekte işi (Adet)	-	-	2
Vektörle Mücadele ,hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti(Adet)	1	1	1
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.2 Hizmet Alımları	1.782.000,00 ₺		1.782.000,00 ₺
Genel Toplam	1.782.000,00 ₺		1.782.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.782.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.620.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri	5.000,00 ₺		Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri	157.000,00 ₺	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		1.782.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.2.	Toplumsal Sağlığın Korunması	
Performans Hedefi	Hizmetlerimizi Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirip Memnuniyetleri Artırmak		
Sağlık İşleri Müdürlüğü tedavi ve muayene hizmeti yapmaması nedeni ile ilgili faaliyetin maliyeti yoktur.			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Personel Yakınları ve tedavi Muayeneleri (adet)	-	-	-
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.3 Tedavi ve Muayene Hizmetleri	-		-
Genel Toplam	-		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye
	05	Cari Transferler			Diğer Yurt İçi
	06	Sermaye Giderleri			Yurt Dışı
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	
	09	Yedek Ödenek			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.2.	Toplumsal Sağlığın Korunması	
Performans Hedefi	Hizmetimizi Etkin Şekilde Gerçekleştirip Belirlenen Hedefe Ulaşmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Hasta Nakil Hizmeti (Adet)	1.247	618	1.342
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.4 Ambulans Hizmetleri	16.500,00 ₺		16.500,00 ₺
Genel Toplam	16.500,00 ₺		16.500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.500,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		16.500,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.2.	Toplumsal Sağlığın Korunması	
Performans Hedefi	Hizmetimizi Etkin Şekilde Gerçekleştirip Belirlenen Hedefe Ulaşmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Kuduz ve diğer Zoonos ile ilgili ısırık ve laboratuvar hizmeti (Adet)	14	2	5
Larva Mücadele Hizmetleri (Adet)	3.704	750	3.750
Kemirgenlerle mücadele (Adet)	6.808	2.779	6.957
Uçan Haşere mücadele (Adet)	800	200	806
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.5 Vektörle Mücadele	709.500,00 ₺		709.500,00 ₺
Genel Toplam	709.500,00 ₺		709.500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	709.500,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	709.500,00 ₺		
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	709.500,00 ₺
	09	Yedek Ödenek			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.2.	Toplumsal Sağlığın Korunması	
Performans Hedefi	Hizmetimizi Etkin Şekilde Gerçekleştirip Belirlenen Hedefe Ulaşmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
İlaçlama (Adet)	12.960	3.729	13.000
Gıda Denetim Hizmetleri (Ruhsat aşaması) Adet)	-	-	-
Dezenfeksiyon ve İlaçlama (Adet)	550	225	600
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.6 Umuma Açık Yelerin Temizlik ve Denetimi	57.200,00 ₺		57.200,00 ₺
Genel Toplam	57.200,00 ₺		57.200,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	57.200,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.200,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		57.200,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.2.	Toplumsal Sağlığın Korunması	
Performans Hedefi	Hizmetimizi Etkin Şekilde Gerçekleştirip Belirlenen Hedefe Ulaşmak		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Poliklinik ve muayene Hizmeti (Adet)	6.851	3.800	7.580
Kurban muayene Hizmeti (Adet)	-	-	7.000
Aşılama Hizmeti (Kuduz aşısı) Adet)	1.170	500	1.200
Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Hizmeti (Adet)	992	450	1.000
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.7. Tedavi Hizmetleri	495.000,00 ₺		495.000,00 ₺
Genel Toplam	495.000,00 ₺		495.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	495.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	495.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		495.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1.	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.8.	Bilişim Alt Yapısının geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Kurumumuzun Donanım Alt Yapısı Revize Edilerek Daha Kaliteli Hizmet Verilmesi Amaçlanmıştır.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Kurum ihtiyaçlarının analiz edilerek, gerek duyulan Sunucu, Bilgisayar, Network ürünleri yazıcı gibi ürünlerin temininin sağlanması (1 faaliyet)	5	5	10
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.8.1 Bilgi Sistemleri Donanım Altyapısının Güncelleştirilmesi	1.023.015,00 ₺		1.023.015,00 ₺
Genel Toplam	1.023.015,00 ₺		1.023.015,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.023.015,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.023.015,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		1.023.015,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1.	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.8.	Bilişim Alt Yapısının geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Kurumumuzun Donanım Alt Yapısı Revize Edilerek Daha Kaliteli Hizmet Verilmesi Amaçlanmıştır.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Gelişen teknolojiye göre, yazılımların güncellenerek kurum ihtiyacının karşılanabilmesi (1 faaliyet)	5	5	10
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.8.2 Kurumsal Yazılım Altyapısının Geliştirilmesi	1.207.015,00 ₺		1.207.015,00 ₺
Genel Toplam	1.207.015,00 ₺		1.207.015,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.207.015,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.207.015,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		1.207.015,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1.	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.8.	Bilişim Alt Yapısının geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Kurumumuzun Güvenliği İçin Gerekli Antivirüs, Güvenlik Kamerası, Loglama ve Güvenlik Kameralarının Temini ve Güncellenmesinin Sağlanması Amaçlanmıştır.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Kurumumuza ait verilerin gizliliği ve güvenliğini sağlayabilmek amacıyla , Antivirüs, Güvenlik Duvarı, Güvenlik Sertifikaları , NAC, Loglama ve güvenlik yazımları gibi güvenlik sistemlerinin kuruma uygulanmasının sağlanması (1 faaliyet)	1	2	4
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.8.3 Bilgi Güvenliğinin Sağlanması	965.515,00 ₺		965.515,00 ₺
Genel Toplam	965.515,00 ₺		965.515,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	965.515,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	965.515,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		965.515,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1.	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.8.	Bilişim Alt Yapısının geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Kamudaki Güvenlik Bilgi Stratejilerine Uygun Olarak sürekli Alt Yapıların Sağlanması Amaçlanmıştır.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Takbis, NVI, MAKS, AUVT gibi diğer kamu kurumlarının sistemleri ile entegrasyonun sağlanarak kurumumuz ile veri iletişim altyapısının sağlanması (1 faaliyet)	3	1	2
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.8.4. Diğer Kurumlarla Entegrasyon	296.205,00 ₺		296.205,00 ₺
Genel Toplam	296.205,00 ₺		296.205,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	296.205,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	296.205,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		296.205,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.10	Kurum İhtiyaçlarının Karşlanması	
Performans Hedefi	Hizmette süreklilik esası gereği tüm araç ve gereci daima kullanılabilir kılabacak faaliyetlerde bulunulacak. Belediyemiz demirbaşlarında kayıtlı tüm araçlar daima kullanıma hazır		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Birim ihtiyaçları için Araç Kiralama ihale ile (Adet)	127	132	155
Birim ihtiyaçları için Araç Satın alma ihale ile (Adet)	-	10	5
Araç Akaryakıt ihtiyacının Karşlanması (ihale ile) (litre)	631.248	390.000	750.000
Araç, Makine ve teçhizat bakım ve onarımlarının yapılması (adet)	1.339	651	1.700
Metal Alımları (Kg)	125.007	-	75.000
Araçlar için yağ alımı (Litre)	5.976	-	4.500
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.10.1 Belediye Hizmet Birimlerinin Genel Ulaşım İhtiyaçlarının Karşlanması	31.000.000,00 ₺		31.000.000,00 ₺
Genel Toplam	31.000.000,00 ₺		31.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	31.000.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.370.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri	630.000,00 ₺	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		31.000.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.6.	Çevrenin Korunması	
Performans Hedefi	Çevreye ve insan sağlığını daha iyiye götürmek için projeler ve çalışmalar geliştirmek		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Atık Pil Toplanması (kg)	920	1.050	2.500
Ambalaj Atıklarının Toplanması (Ton)	5.986	2.248.71	4.900
Molozların Toplanması (Ton)	8.085	3.950	9.762
Atık Yağ Toplanması (Kg)	118.105	57.400	46.900
Elektrik ve Elektronik Atık Toplama (Ton)	0.28	0.15	0.50
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.6.2 Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	400.000,00 ₺		400.000,00 ₺
Genel Toplam	400.000,00 ₺		400.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.7.	Kent Temizliğinin Sağlanması	
Performans Hedefi	Çevreye ve insan sağlığını daha iyiye götürmek için projeler ve çalışmalar geliştirmek.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Evsel Atık Toplama (Ton)	218.280	110.000	225.000
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.7.1 Evsel Atık Toplama Çalışmaları	18.000.000,00 ₺		18.000.000,00 ₺
Genel Toplam	18.000.000,00 ₺		18.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.000.000,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000.000,00 ₺		
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	08	Borç verme			
	09	Yedek Ödenek		Toplam Kaynak İhtiyacı	18.000.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.7.	Kent Temizliğinin Sağlanması	
Performans Hedefi	Çevreyi ve insan sağlığını daha iyiye götürmek için projeler ve çalışmalar geliştirmek		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Ana Arter Cadde ve Sokak Temizliği Araç ile (Saat)	22.886	14.450	23.000
Ana Arter Cadde ve Sokak Temizliği Personel ile (Saat)	953.013	470.850	972.230
Cadde Sokak ve Semt Pazarı Yıkama ve Temizliği (Saat)	12.869	8.267	20.800
Konteyner Yıkama ve Arındırma Hizmetleri (Adet)	84.768	46.200	86.320
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.7.2 Süpürme Yıkama Çalışmaları	63.000.000,00 ₺		63.000.000,00 ₺
Genel Toplam	63.000.000,00 ₺		63.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	63.000.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.950.000,00 ₺			
	04	Faiz Giderleri	50.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	05	Cari Transferler			Diğer Yurt İçi	
	06	Sermaye Giderleri			Yurt Dışı	
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	63.000.000,00 ₺	
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	Toplumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	3.7.	Kent Temizliğinin Sağlanması	
Performans Hedefi	Çevreye ve insan sağlığını daha iyiye götürmek için projeler ve çalışmalar geliştirmek.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Konteyner Tamir Onarım (Adet)	2.483	1.936	3.500
Yer altı Çöp Konteynırı (Adet)	-	-	100
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.7.3 Konteynır Hizmeti	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺
Genel Toplam	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 ₺		
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal gelişim çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.4.	Halkla ilişkilerin geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Vatandaşlardan gelen şikayetler belirlenmişzaman ve kıstaslara göre en kısa zamanda değerlendirilmektedir.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Zabıta E-Mail Ve Beyaz Masa Şikayetlerine geri dönüşmesi (adet)	17.066	5.210	12.000
Yasal Yaptırımlardan Ziyade Önleyici ağırlıklı zabıta hizmeti vermek (DEVİRİYE)	Motorize ekibimiz hergün saat 10.00 ile 22.00 arası yoğun olmak üzere 24 saat görev yapmaktadır.	Motorize ekibimiz hergün saat 10.00 ile 22.00 arası yoğun olmak üzere 24 saat görev yapmaktadır.	Motorize ekibimiz hergün saat 10.00 ile 22.00 arası yoğun olmak üzere 24 saat görev yapmaktadır.
Müdürlüğün Çalışmaları Ve Meslek Guruplarının Talepleri Hakkında toplantı (adet)	6	4	8
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.4.2 Şikayet talep takip sisteminin geliştirilmesi	1.400.000,00 ₺		1.400.000,00 ₺
Genel Toplam	1.400.000,00 ₺		1.400.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.400.000,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00 ₺		
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	1.400.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAĞÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI	
Stratejik Hedef	3.2.	Toplumsal Sağlığın Korunması	
Performans Hedefi	İlçemiz genelindeki gıda işyerleri,umuma açık yerlerin ve Pazar yerlerimizin hijyen,ruhsat ve kurallara uyumu çerçevesinde tamamının denetimini sağlamayı hedeflemekteyiz.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Gıda Satışı Yapan İşyerlerinin Denetimi (adet)	17.285	8.296	14.500
Umuma Açık İş Yeri Denetimi (adet)	1.432	576	1.150
Semt Pazarlarının Denetimi (FAALİYET)	476	1.294	1.700
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.9 Gıda Satış Yerlerinin denetimi	1.300.000,00 ₺		1.300.000,00 ₺
Genel Toplam	1.300.000,00 ₺		1.300.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.300.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI	
Stratejik Hedef	3.4.	İlçe Ekonomisinin Geliştirilmesi	
Performans Hedefi	Seyyar-İşgal, bilumum işyerlerinin ruhsat denetimi, her türlü izinsiz kazı ve yapıların denetimi yapılarak yasal işlem başlatılması hedeflenmektedir.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Seyyar Satıcılarla Mücadele (adet)	29.296	10.154	25.000
İşyeri Ve Ruhsatı Denetimi (adet)	21.708	9.931	18.000
Korsan Yayınla Mücadele (adet)	-	-	-
İzinsiz Yapılan İşlem Denetimi (Kazı , Hafriyat) (adet)	964	218	650
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.4.1 Önleyici Denetim Çalışmaları	1.500.000,00 ₺		1.500.000,00 ₺
Genel Toplam	1.500.000,00 ₺		1.500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 ₺
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 ₺		
	04	Faiz Giderleri		Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	05	Cari Transferler			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI	
Stratejik Hedef	3.5.	Toplumsal Güvenin Sağlanması	
Performans Hedefi	Sığınmacılarında artmasıyla,artan dilencilik faaliyetlerine emniyet desteginide alarak etkin çalışmalar hedeflenmektedir.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Dilencilerle Mücadele (FAALİYET)	4.417	1.125	2.500
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.5.1 Zabıta Kolluk Kuvvetini Daha Etkin Hale Getirmek	750.000,00 ₺		750.000,00 ₺
Genel Toplam	750.000,00 ₺		750.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI	
Stratejik Hedef	3.6.	Çevrenin Korunması	
Performans Hedefi	Meskun mahallerde insan sağlığını olumsuz etkileyecek gürültü kirliliği ile etkin mücadele etmeyi hedeflemekteyiz.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Gürültü Kirliliği Denetimi (FAALİYET)	14.057	2.817	10.000
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.6.1 Çevre Denetim Çalışmaları	528.000,00 ₺		528.000,00 ₺
Genel Toplam	528.000,00 ₺		528.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	528.000,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	528.000,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		528.000,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	1	Kurumsal Gelişim Çalışmaları	
Stratejik Hedef	1.5.	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	
Performans Hedefi	Belediye hizmet binalarında güvenliğin sağlanması		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017 GERÇEKLEŞEN	2018 İLK 6 AY	2019 ÖNGÖRÜLEN
Güvenlik Hizmet İşi (yıllık ₺)	17.452.903,00	6.395.257,00	24.895.894,00
Faaliyet Adı	Kaynak İhtiyacı		2019 (TL)
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.5.3 Belediye hizmet binalarında güvenliğin sağlanması	24.895.894,00 ₺		24.895.894,00 ₺
Genel Toplam	24.895.894,00 ₺		24.895.894,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kodlar	01	Personel Giderleri		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.895.894,00 ₺	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.895.894,00 ₺	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	04	Faiz Giderleri			Diğer Yurt İçi	
	05	Cari Transferler			Yurt Dışı	
	06	Sermaye Giderleri		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme		Toplam Kaynak İhtiyacı		24.895.894,00 ₺
	09	Yedek Ödenek				

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

MÜDÜRLÜK	S.A MA Ç	S HEDEF NO	P.H FAALİYE NO	T NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
							TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1	1-1	1	1-1-3	Personel Kalitesinin Artırılması	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	80.000,00	100,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
	1	1-3	2	1-3-1	Yönetişimin İlçede Tesisi Ve Kurumsallaşması	Toplantı, Açılış, Önemli Gün ve Hafta Kutlamaları, Ziyaretler	260.000,00	100,00%	0,00	0,00%	260.000,00	100,00%
İNSAN KAYNAKLARI	1	1-1		1-1-1	Personel Kalitesinin Artırılması	Hizmet İçi Eğitim	143.000,00	100,00%	0,00	0,00%	143.000,00	100,00%
	1	1-1		1-1-2	Personel Kalitesinin Artırılması	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	1	1-1		1-1-4	Personel Kalitesinin Artırılması	Oryantasyon Eğitimi Verilmesi	13.000,00	100,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
	1	1-1		1-1-5	Personel Kalitesinin Artırılması	Mesleki Eğitim Seminer - Panel ve Kurslara Katılım	33.000,00	100,00%	0,00	0,00%	33.000,00	100,00%
	1	1-2		1-2-1	Personel Kalitesinin Artırılması	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Benimsenmesi	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	1	1-2		1-2-2	Personel Kalitesinin Artırılması	Toplam Kalite Yönetimi Sistemi Araçlarının Etkin Kullanımı	7.500,00	100,00%	0,00	0,00%	7.500,00	100,00%
	1	1-2		1-2-3	Personel Kalitesinin Artırılması	Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
	1	1-3		1-3-2	Personel Kalitesinin Artırılması	Periyodik Toplantılar	11.000,00	100,00%	0,00	0,00%	11.000,00	100,00%
	1	1-6		1-6-1	Personel Kalitesinin Artırılması	Kalite İçi Tetkik Çalışmalarını Yürütmek	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	1	1-9		1-9-1	Belediye Ve Alt Tüm Kurum İçi Evrak Ve Yazı İşlerinin Yasa Tüzük Ve Yönetmeliklere Uygun Olarak Zamanında Ve Sürekli Yapılması Ve Her Türü Resmi İşlemin Kesintisiz Yerine Getirilmesi.	Kurum İçi ve Dışı Her Türü Yazışma ve Resmi Evrak İşlemlerinin Takibi ve Gereğince İcrası	881.127,00	100,00%	0,00	0,00%	881.127,00	100,00%
TEFTİŞ MÜDÜRLÜĞÜ	1	1-9		1-9-3	Denetim Görevinin Etkin Şekilde Yapılması	Başkanlık Makamınca Verilen Her Türü Denetim Görevinin İcrası	105.369,00	100,00%	0,00	0,00%	105.369,00	100,00%
ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	2	2-2		2-2-5	İlçe sınırları dahilinde yapı kontrol ve denetimlerinin programlı bir biçimde artırılarak yasa ve yönetmeliklere uygun yaşam alanları oluşturmak.	İmar Plan Revizyonlarının Yapılması	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
HUKUK İŞLERİ	1	1-9		1-9-2	Kuruma Alt Her Türü Hukuki İş Ve İşlemlerin Takibi Ve Gerekli Alt Yapının Oluşturulması	Kurum Leh ve Aleyhindeki Tüm Adli ve İdarî Süreçlerin Takibi	2.634.670,00	100,00%	0,00	0,00%	2.634.670,00	100,00%

MÜDÜRLÜK	S.A MA Ç	S HEDEF .NO	P.H FAALİYE .NO T NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
						TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	1-4	1-4-1	İlçemizde İkamet Eden Vatandaşlarımızın Belediyemiz Etkinliklerine Ve Projelerine Daha Etkin Bir Şekilde Katılımının Sağlanması	Belediye Karar Ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Artırılması	7.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.000.000,00	100,00%
	3	3-1	3-1-1	İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Sosyal Ekonomik Ve Psikolojik Olarak Destek Sağlamak.	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	8.510.000,00	100,00%	0,00	0,00%	8.510.000,00	100,00%
	3	3-1	3-1-2	İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Sosyal Ekonomik Ve Psikolojik Olarak Destek Sağlamak.	Bilinçlendirme Eğitim Çalışmaları	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
	1	1-4	1-4-3	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza belediyemiz tarafından etkin ve kaliteli hizmet verebilmek için personelimizin yetiştirilmesi	Şikayet Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	1	1-3	1-3-3	Müdürlikler Ve Belediye Personeli Arasında İletişimin Daha Sağlıklı Bir Hale Getirilmesi Ve Bireysel Kabiliyetlerin Ortaya Çıkarılması.	Kurum İçi Sosyal Aktivitelerin Artırılması	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	3	3-3	3-3-1	Belediyemizin Düzenlediği Tüm Etkinliklerin Duyurusunun En Hızlı Şekilde İlçe Sakinlerine Ulaşmasını Sağlamak Ve Bilgilendirmek.	Kurum İçi ve Dışı Her Türlü Yazışma ve Resmî Evrak İşlemlerinin Takibi ve Gereğince İcrası	590.000,00	100,00%	0,00	0,00%	590.000,00	100,00%
	3	3-3	3-3-2	Değerlerimize Sahip Çıkmak Birlik Ve Beraberliğimizi Sağlamak Ver Artırmak Amacıyla Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler Düzenlemek.	Kültürel Etkinlikler	7.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.500.000,00	100,00%
	3	3-3	3-3-3	İlçe Sakinlerinin Sosyal Ve Kültürel İhtiyaçlarını Karşılama	Kültür Ve Sanat Kurs Faaliyetleri	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%
	3	3-8	3-8-2	İlçemizdeki Her Yaştan Spor Severlere Farklı Branşlarda Hizmet Vermek, Öğrencilere Ders Çalışma, Bilgi Ve Beceri Artırma Ortamı Sunmak	Sosyal Organizasyonlar	866.000,00	100,00%	0,00	0,00%	866.000,00	100,00%
	3	3-8	3-8-3	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	18.486.500,00	100,00%	0,00	0,00%	18.486.500,00	100,00%
	2	2-2	2-2-2	İmar Uygulama Çalışmalarının Her Türü	İmar Uygulama Çalışmaları	7.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	7.500.000,00	100,00%
	2	2-2	2-2-3	Gayrimenkul İş ve İşlemlerinde Kamu Yararı	Kamu Hizmeti İçin Kiralama Faaliyeti	1.219.700,00	100,00%	0,00	0,00%	1.219.700,00	100,00%

MÜDÜRLÜK	S.A MA Ç	S HEDEF NO	P.H FAALİYE NO T NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
						TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
FEN İŞLERİ	2	2-1	2--1-1	Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak	Yol Ağının Genişletilmesi	6.731.500,00	100,00%	0,00	0,00%	6.731.500,00	100,00%
	2	2-1	2--1-2	Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak	Yağmur Suyu Şebekesinin Genişletilmesi	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
	2	2-1	2--1-3	Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak	Kaldırım Tretuvar Çalışmaları	12.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	12.000.000,00	100,00%
	3	3-3	3--3-4	Kültürel ve sosyal hizmet tesisleri yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak	Kültürel ve Sosyal Tesis Yapımı	6.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%
	3	3-8	3--8-1	Spor tesisi yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak	Spor Tesisi Yapımı	560.000,00	100,00%	0,00	0,00%	560.000,00	100,00%
	2	2-4	2--4-1	Doğal afet eğitim faaliyetleri yapmak	Doğal Afet Eğitimi	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%
	2	2-4	2--4-2	Doğal afet eğitim faaliyetleri yapmak	Doğal Afet Alt Yapı Hazırlıkları	260.000,00	100,00%	0,00	0,00%	260.000,00	100,00%
	1	1-7	1--7-1	Çağdaş Belediyecilik Kriterlerine Uygun Standartlarda Bir Kurumsal Yapı Tesis Etmek ,Hesap Verebilir Ve Sağlam Bir Öz Kaynakla Hizmet Geliştiren Bir İlçe Belediyesi Olmak	Tahakkuk Artışı Sağlanması	6.422.808,00	100,00%	0,00	0,00%	6.422.808,00	100,00%
1	1-7	1--7-2	Çağdaş Belediyecilik Kriterlerine Uygun Standartlarda Bir Kurumsal Yapı Tesis Etmek ,Hesap Verebilir Ve Sağlam Bir Öz Kaynakla Hizmet Geliştiren Bir İlçe Belediyesi Olmak	Tahsilat Artışı Sağlanması	42.337.869,00	100,00%	0,00	0,00%	42.337.869,00	100,00%	
1	1-7	1--7-3	Çağdaş Belediyecilik Kriterlerine Uygun Standartlarda Bir Kurumsal Yapı Tesis Etmek ,Hesap Verebilir Ve Sağlam Bir Öz Kaynakla Hizmet Geliştiren Bir İlçe Belediyesi Olmak	Muhasebe ve Raporlama Faaliyetleri	5.525.000,00	100,00%	0,00	0,00%	5.525.000,00	100,00%	
1	1-7	1--7-4	Çağdaş Belediyecilik Kriterlerine Uygun Standartlarda Bir Kurumsal Yapı Tesis Etmek ,Hesap Verebilir Ve Sağlam Bir Öz Kaynakla Hizmet Geliştiren Bir İlçe Belediyesi Olmak	Stratejik Planlama, Bütçe Ve Performans Faaliyetleri	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	
3	3-1	3--1-3	Sosyal Güçsüzlerle İç İlçe Ve Dayanışma Halinde İlçede Yoksulluğu Azaltmak	Muhtaç Ailelere Yardım	12.298.234,00	100,00%	0,00	0,00%	12.298.234,00	100,00%	

MÜDÜRLÜK	S.A MA Ç	S HEDEF	P.H NO	FAALİYE T NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
							TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	1-5		1-5--1	Belediyemize ait tüm birimlerin aylık olarak genel ihtiyaç analizlerinin yapılması	Hizmet Binaları Genel İhtiyacının Karşlanması	12.459.681,00	100,00%	0,00	0,00%	12.459.681,00	100,00%
	1	1-5		1-5--2	Kurumumuz hizmet binalarının çalışanlar adına daha hijyen olması için iç temizlik personeli ile azami gayret gösterilmesi	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	5.972.000,00	100,00%	0,00	0,00%	5.972.000,00	100,00%
	1	1-5		1-5--4	Hizmet binalarında kullanılan ısıtma soğutma havalandırma enerji ekipmanları vb. gibi cihazların heran kullanılabilir halde tutulması	Belediye Hizmet Binalarının Isıtma,Soğutma,Havalandırma, Ulaşım, Giriş Çıkış Sistemleri Enerji Ekipmanları Sistemlerinin Sürekliliğinin Sağlanması	610.929,55	100,00%	0,00	0,00%	610.929,55	100,00%
	1	1-5		1-5--5	İlçemiz diğer kurumlarından gelen taleplere bütçemiz olanakları dahilinde hizmet sunulması	Kamu Kurumlarının İhtiyaçlarının Karşlanması	857.496,55	100,00%	0,00	0,00%	857.496,55	100,00%
	1	1-5		1-5--6	Kurumumuzda çalışan memur ve sözleşmeli personele sağlıklı kaliteli ve hijyenik ortamda öğle yemeği ihtiyacının sunulması	Memur Yemek İhtiyacının Karşlanması	1.323.048,76	100,00%	0,00	0,00%	1.323.048,76	100,00%
	1	1-5		1-5--7	Hizmet binalarımızın tüm çalışanların kullanımına uygun halde tutulmasının sağlanması	Hizmet Binaları Büro Bakım Ve Onarımı	3.296.950,14	100,00%	0,00	0,00%	3.296.950,14	100,00%
	3	3-2		3-2--8	İlçemizde Yapılan Hizmet Kalitesinin Artırılması	İlçede faaliyet gösteren ve ruhsata tabi her türlü işletmenin denetimi.	91.340,00	100,00%	0,00	0,00%	91.340,00	100,00%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK	2	2-2		2-2--1	İlçe sınırları dahilinde yapı kontrol ve denetimlerinin programlı bir biçimde artırılarak yasa ve yönetmeliklere uygun yaşam alanları.	İmar Planları Yapılması	1.210.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.210.000,00	100,00%
	2	2-2		2-2--4	İlçe sınırları dâhilinde imara aykırı yapılaşmayı denetim ve yaptırımlarla asgari düzeye indirir.	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%

MÜDÜRLÜK	S.A MA Ç	S HEDEF NO	P.H NO	FAALİYE T NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
							TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2	2-3		2-3--1	İlçe sakinlerine yeni yeşil alanlar oluşturarak , mevcut alanların bakımlı olmalarını sağlamak.	Park Yapım Ve Bakımı Hizmetleri	2.761.454,00	100,00%	0,00	0,00%	2.761.454,00	100,00%
	2	2-3		2-3--2	İlçe sakinlerine yeni yeşil alanlar oluşturarak , mevcut alanların bakımlı olmalarını sağlamak.	Şehir Donatı Elemanları	2.228.546,03	100,00%	0,00	0,00%	2.228.546,03	100,00%
	2	2-3		2-3--4	İlçe sakinlerine yeni yeşil alanlar oluşturarak , mevcut alanların bakımlı olmalarını sağlamak.	Çevre Düzenleme Bakım Ve Onarım Hizmetleri	30.971.673,00	100,00%	0,00	0,00%	30.971.673,00	100,00%
	2	2-3		2-3--5	İlçe sakinlerine yeni yeşil alanlar oluşturarak , mevcut alanların bakımlı olmalarını sağlamak.	Üretim Hizmetleri	1.649.931,97	100,00%	0,00	0,00%	1.649.931,97	100,00%
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	3-2		3-2--1	Labaratuvar Hizmetlerinin Etkin Şekilde Gerçekleştirilmesi Ve Belirlenen Hedeflere Ulaşmak	Laboratuvar Hizmetleri	34.925,00	100,00%	0,00	0,00%	34.925,00	100,00%
	3	3-2		3-2--2	Hizmetlerimizi Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirip Memnuniyetleri Artırmak	Hizmet Alımları	1.782.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.782.000,00	100,00%
	3	3-2		3-2--3	Hizmetlerimizi Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirip Memnuniyetleri Artırmak	Tedavi ve Muaye Hizmetleri	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	3	3-2		3-2--4	Hizmetimizi Etkin Şekilde Gerçekleştirip Belirlenen Hedefe Ulaşmak	Ambulans Hizmetleri	16.500,00	100,00%	0,00	0,00%	16.500,00	100,00%
	3	3-2		3-2--5	Hizmetimizi Etkin Şekilde Gerçekleştirip Belirlenen Hedefe Ulaşmak	Vektörlerle Mücadele	709.500,00	100,00%	0,00	0,00%	709.500,00	100,00%
	3	3-2		3-2--6	Hizmetimizi Etkin Şekilde Gerçekleştirip Belirlenen Hedefe Ulaşmak	Umuma Açık Yerlerin Temizlik ve Denetimi	57.200,00	100,00%	0,00	0,00%	57.200,00	100,00%
	3	3-2		3-2--7	Hizmetimizi Etkin Şekilde Gerçekleştirip Belirlenen Hedefe Ulaşmak	Tedavi Hizmetleri	495.000,00	100,00%	0,00	0,00%	495.000,00	100,00%

MÜDÜRLÜK	S.A MA Ç	S HEDEF	P.H NO	FAALİYE T NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
							TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	1-8		1-8--1	Kurumumuzun Donanım Alt Yapısı Revize Edilerek Daha Kaliteli Hizmet Verilmesi Amaçlanmıştır.	Bilgi Sistemleri Donanım Alt Yapısının Güncelleştirilmesi	1.023.015,00	100,00%	0,00	0,00%	1.023.015,00	100,00%
	1	1-8		1-8--2	Kurumumuzun Donanım Alt Yapısı Revize Edilerek Daha Kaliteli Hizmet Verilmesi Amaçlanmıştır.	Kurumsal Yazılım Alt Yapısının Geliştirilmesi	1.207.015,00	100,00%	0,00	0,00%	1.207.015,00	100,00%
	1	1-8		1-8--3	Kurumumuzun Güvenliği İçin Gerekli Antivirüs, Güvenlik Kamerası, Loglama Ve Güvenlik Kameralarının Temini Ve Güncellenmesinin Sağlanması Amaçlanmıştır.	Bilgi güvenliğinin sağlanması	965.515,00	100,00%	0,00	0,00%	965.515,00	100,00%
	1	1-8		1-8--4	Kamudaki Güvenlik Bilgi Stratejilerine Uygun Olarak Sürekli Alt Yapıların Sağlanması Amaçlanmıştır.	Diğer Kurumlarla Entegrasyon	296.205,00	100,00%	0,00	0,00%	296.205,00	100,00%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	1-10		1-10--1	Hizmette süreklilik esası gereği tüm araç ve gereci daima kullanılabilir kılaacak faaliyetlerde bulunulacak. Belediyemiz demirbaşlarında kayıtlı tüm araçlar daima kullanıma hazır bulundurulacak	Belediye Hizmet Birimlerinin Genel Ulaşım İhtiyaçlarının Karşlanması	31.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	31.000.000,00	100,00%
	3	3-6		3-6--2	Çevreye ve insan sağlığını daha iyiye götürmek için projeler ve çalışmalar geliştirilmek.	Atık Toplama Ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%
	3	3-7		3-7--1	Çevreye ve insan sağlığını daha iyiye götürmek için projeler ve çalışmalar geliştirilmek.	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%
	3	3-7		3-7--2	Çevreye ve insan sağlığını daha iyiye götürmek için projeler ve çalışmalar geliştirilmek.	Süpürme Yıkama Çalışmaları	63.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	63.000.000,00	100,00%
	3	3-7		3-7--3	Çevreye ve insan sağlığını daha iyiye götürmek için projeler ve çalışmalar geliştirilmek.	Konteyner Hizmeti	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%

MÜDÜRLÜK	S.A MA Ç	S HEDEF .NO	P-H FAALİYE T NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
						TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1	1-4	1-4--2	Vatandaşlardan gelen şikayetleri belirlenmiş zaman ve kıstaslara göre en kısa zamanda değerlendirilmektedir.	Şikayet Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	1.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.400.000,00	100,00%
	1	1-5	1-5--3	Hizmet binalarımızın güvenliğinin 7/24 sağlanması	Hizmet Binalarında Güvenliğin Sağlanması	24.895.894,00	100,00%	0,00	0,00%	24.895.894,00	100,00%
	3	3-2	3-2--9	İlçemiz genelindeki gıda işyerleri, umuma açık yerlerin ve pazaryerimizin hijyen, ruhsat ve kurallara uyumu çerçevesinde tamamının denetimini sağlamayı hedeflemekteyiz.	Gıda Satış Yerlerinin Denetimi	1.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.300.000,00	100,00%
	3	3-4	3-4--1	Seyyar-İşgal, bilumum işyerlerinin ruhsat denetimi, her türü izinsiz kazı ve yapıların denetimi yapılarak yasal işlem başlatılması hedeflenmektedir.	Önleyici Denetim Çalışmaları	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
	3	3-5	3-5--1	Şişimmacılarda artmasıyla, artan dilencilik faaliyetlerine emniyet desteğinde olarak etkin çalışmalar hedeflenmektedir.	Zabıta Kolluk Kuvvetini Daha Etkin Hale Getirmek	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%
	3	3-6	3-6--1	Meskun mahallerde insan sağlığını olumsuz etkileyecek gürlütle kirliliği ile etkin mücadele etmeyi hedeflemekteyiz.	Çevre Denetim Çalışmaları	528.000,00	100,00%	0,00	0,00%	528.000,00	100,00%
PERFORMANS MAALİYETLERİ						370.261.097,00	100,00%	0,00	0,00%	652.606.434,00	100,00%
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ						56.066.700,00	100,00%	0,00	0,00	56.066.700,00	100,00%
DiĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GENEL TOPLAM						426.327.797,00	1,00	0,00	0,00	426.327.797,00	100,00%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERDEN TRANSFER EDİLECEK KAYNAK TOPLAMI	GENEL TOPLAM (TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri		49.106.700,00	0,00	49.106.700,00
	2	SGK Devlet Primi		6.960.000,00	0,00	6.960.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım	276.323.532,00		0,00	276.323.532,00
	4	Faiz Giderleri	135.000,00		0,00	135.000,00
	5	Cari Transferler	19.297.042,00		0,00	19.297.042,00
	6	Sermaye Giderleri	27.748.454,00		0,00	27.748.454,00
	7	Sermaye Transferleri	8.000.000,00		0,00	8.000.000,00
	8	Borç verme	0,00		0,00	0,00
	9	Yedek ödenek	38.757.069,00		0,00	38.757.069,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.261.097,00	56.066.700,00	0,00	426.327.797,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		323.504.028,00	56.066.700,00	0,00	426.327.797,00	

**2019 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI**



**www.bahcelievler.bel.tr
0212 484 38 00**