

ESENLER BELEDİYESİ
STRATEJİK PLAN
2017-2019

GÜNCELLEME



T.C.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

**Birlik Mahallesi
Mehmet Akif İnan Caddesi No: 6-8
Pk : 34230 Esenler – İSTANBUL**

Çağrı Merkezi: 444 00 73

web: www.esenler.bel.tr

EKİM 2016

İçindekiler

1-GELECEĞE BAKIŞ	5
A. MİSYON	5
B. VİZYON	5
C. KALİTE POLİTİKAMIZ	5
D. TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER	5
E. TEMEL DEĞERLER	6
F. AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ	8
2- MALİYETLENDİRME	25
3- İZLEME VE DEĞERLENDİRME	27



Değerli Esenlerliler,

2015-2019 Stratejik Planı ile birlikte; hizmetlerde kalite, etkinlik ve verimlilik artışı sağlayarak, kurumsal yapabilirlik kapasitesini sürekli olarak geliştiren, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almaktan çekinmeyen, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışmasına yönelmiş, vatandaş odaklı ve katılımcı yönetim tarzımızı geliştirerek Esenler’e ve Esenlerli’ye daha kaliteli hizmetler sunmayı hedefledik.

Kentsel dönüşümden kamu hizmet binalarına, kültür sanat faaliyetlerinden sağlık hizmetlerine, sosyal projelerden spor tesislerine kadar hayatın her alanındaki yatırım ve hizmetlerle huzur ve umut şehri haline gelen Esenler büyük dönüşüm ve değişim geçirmiştir.

Geçen zaman zarfında halkımızın yeni talepleri doğrultusunda, gelişen Esenler’de gerçekleşen dönüşüm ve değişimi sürdürebilmek amacıyla; Belediyemizin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nı, 2017-2019 yıllarını kapsayacak şekilde, “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 7. maddesi “Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir” çerçevesinde güncelleştirmiş bulunmaktayız.

Toplumsal, kurumsal ve kentsel gelişim stratejik alanlarında, Esenler’i daha güçlü hale getirme hedeflerini içeren güncelleştirilmiş 2017-2019 Stratejik Planı’nın Yeni Türkiye’nin Yeni Esenler’ine hayırlı olmasını temenni ediyorum.

M. Tefik GÖKSU
Belediye Başkanı

1-GELECEĞE BAKIŞ

A. MİSYON

“Her bir bireyin yaşamaktan gurur duyduğu, kendini mutlu hissettiği, farklılıkların toplumsal zenginliğe dönüştüğü, dayanışma ruhunun geliştiği umut ve huzur şehrini ihya etmek.”

B. VİZYON

“Mekânsal ve sosyal organizasyon standartlarını en üst seviyede gerçekleştirmiş, insan yüzlü örnek bir şehir inşa etmek.”

C. KALİTE POLİTİKAMIZ

- Kent halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, idari, teknolojik, hukuki ve fiziki alt yapıyı kurmak,
- Kentlinin yaşam kalitesini yükselterek çağdaş ölçülerde yaşayabileceği ortamı oluşturmak,
- Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve gelir arttırıcı yatırımlar yapmak,
- Çağın değişen koşullarına, rantabl imkanlarla ve pratik olarak, uyum sağlayabilecek ‘ortak akıl’ oluşturmak,
- Her kentlinin, belediyeçilik ve kent yaşamı anlamında bilinçli ve sorumlu olacağı bir ortam oluşturmaktır.

D. TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

Stratejik Planımızda; Toplumsal iletişim ve katılımçılık güçlendirilerek, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır.

Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentimizde arazi kullanımı ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım altyapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır.

Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme, koordinasyon ve beşeri kaynakların geliştirilerek, teknik ve idari kapasitenin artırılması, mali kaynakların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

E. TEMEL DEĞERLER

Adil, Gülyüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek: Belediyeler, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla, belediyeler kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır.

- Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir.
- Gülyüzlü hizmet, vatandaşa saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmesidir.
- Kaliteli hizmet ise, sunulan hizmetlerin kendilerinden beklenen özelliklere sahip olması demektir.

Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak: Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati göstermektedir ve göstermeye devam edecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, “yetki veren”dir ve belediye yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir.

Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak: Kamu kaynaklarının doğru kullanımı ve hizmetlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışmak esastır. Belediyemiz, günübirlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde, plan ve programları önceden ilan edip kamu kontrolüne imkân sağlar.

Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim faktörlerine oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, üretim sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olmaması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlalığı değil, aynı zamanda kaynakların etkin ve verimli kullanılmasıdır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Belediyemiz verimlilik kadar önemli olan bir başka unsurun da etkinlik olduğu bilinciyle hizmet üretmektedir.

Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak: Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyelerimiz, bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami yararlanmak vazgeçilmez ilkelerimizdendir.

Çevreye Karşı Sorumlu, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlamak: Belediyemiz, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve şehrimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdür. Esenler Belediyesi,

Esenler'in gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder.

Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak: Belediye yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir.

Karar ve Uygulamalara Vatandaşların ve Çalışanların Katılımını Sağlamak: Belediyemiz katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyi" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, meslek odalarının belediyemiz karar ve uygulamalarına katılımının sağlanmasını ilke edinmiştir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Esenler'e ve Esenler halkına daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenmektedir.

Dezavantajlı Grupların Desteklenmesine Önem Vermek: İlçemizde bulunan sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi sosyal barış ve toplumsal huzur için gereklidir. Belediyemiz karar ve uygulamalarında sosyal güçsüzlerin desteklenmesi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.

Kent ve Kent Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak: Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumun rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. Esenler halkının hem bir vatandaş olarak ve hem de Esenlerli olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindedir.

Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonu Güçlendirmek: Günümüzde kurumların başarısını sağlayan en önemli hususlardan birisi de ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini tesis etmesidir. İyi yönetim olarak da adlandırılan bu yönetim tarzı kurumların demokratik ortamda başarılarını artırmaktadır. Esenler olarak çalışmalarımızda ilgili kurumlarla, kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini önemsemekte ve öncelemekteyiz.

Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik Etmek: Belediye Kanunu'nun 77. maddesi kentlilerin kent hizmetlerine gönüllü katılımını düzenlemektedir. Kent halkının kentle ilgili hizmetlere katılımı bir yandan hizmetlerde niteliksel ve niceliksel artış sağlarken diğer yandan da kentlinin hizmetleri sahiplenmesini sağlamaktadır. Kent hizmetlerinde gönüllü katılımı teşvik etmek öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.

F. AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

STRATEJİK ALAN 1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
STRATEJİK AMAÇ 1	İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 1.1	EĞİTİM VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINI İLE PERSONEL NİTELİĞİNİ YÜKSELTMEK
STRATEJİK HEDEF 1.2	ÖDÜL- ÖNERİ SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 1.3	PERSONEL MOTİVASYONUNU YÜKSELTMEK
STRATEJİK AMAÇ 2	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 2.1	ORGANİZASYON YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 2.2	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 2.3	İÇ KONTROL EYLEM PLANININ HAYATA GEÇİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 2.4	FİZİKSEL ÇALIŞMA ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 2.5	KURUMSAL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI
STRATEJİK HEDEF 2.6	TEKNOLOJİK VE HUKUKSAL ALTAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 3	MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI
STRATEJİK HEDEF 3.1	TAHAKKUK ORANININ ARTTIRILMASI
STRATEJİK HEDEF 3.2	TAHSİLAT ORANININ ARTTIRILMASI
STRATEJİK HEDEF 3.3	ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLARDAN KULLANILAN KAYNAK MİKTARININ ARTTIRILMASI
STRATEJİK HEDEF 3.4	TASARRUFA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ARTTIRILMASI
STRATEJİK AMAÇ 4	KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 4.1	HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 4.2	(ESTİM) "ESENLER TOPLUMSAL İLETİŞİM MERKEZİ" FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEK VE GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 4.3	KURUM İÇİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK
STRATEJİK ALAN 2	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
STRATEJİK AMAÇ 5	KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 5.1	KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
STRATEJİK HEDEF 5.2	KÜLTÜREL TESİS VE KAMU BİNALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 6	TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 6.1	KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN ARTTIRILMASI
STRATEJİK HEDEF 6.2	DEZAVANTAJLI KESİMLERE DÖNÜK YAPABİLİRLİK KAPASİTESİNİ ARTIRICI ÇALIŞMALAR VE AFET YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 7	SOSYAL VE SPORİTİF ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 7.1	SOSYAL DESTEK ORANININ ARTTIRILMASI
STRATEJİK HEDEF 7.2	GENÇLERE, ÇOCUKLARA, KADINLARA VE YAŞLILARA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ARTTIRILMASI
STRATEJİK ALAN 3	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 8	PLANLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMAYA ÖNEM VERİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 8.1	ESENLER İLÇESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ORANININ ARTTIRILMASI
STRATEJİK HEDEF 8.2	PLANLI VE İMARLI YAPILAŞMANIN ARTTIRILMASI
STRATEJİK HEDEF 8.3	İMAR UYGULAMALARI VE KAMULAŞTIRILAN ALANLARIN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 9	ALT YAPININ VE ULAŞIM AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 9.1	YOL AĞININ GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 9.2	KALDIRIMLARIN ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 9.3	YAĞMURSUYU ŞEBEKESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 10	REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 10.1	YENİ REKREASYON ALANLARININ ARTTIRILMASI
STRATEJİK HEDEF 10.2	MEVCUT REKREASYON ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 10.3	BİTKİ DİKİM ORANLARININ ARTTIRILMASI
STRATEJİK AMAÇ 11	SOSYAL DONATI ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 11.1	SOSYAL DONATI ALANLARININ ARTTIRILMASI
STRATEJİK AMAÇ 12	KENT TEMİZLİĞİ
STRATEJİK HEDEF 12.1	ATIKLARIN VERİMLİ VE DÜŞÜK MALİYETLE TOPLANMASI
STRATEJİK HEDEF 12.2	ÇEVRE VE HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
SORUMLU BİRİM	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.1-İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.1.1-EĞİTİM VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI İLE PERSONEL NİTELİĞİNİ YÜKSELTMEK			
GÖSTERGELER			HEDEFLenen DEĞER	
			2017	2018
1	G.1.1.1. Kişi Başı Düşen Eğitim Saati (Saat)	10	10	10
2	G.1.1.2. Yeni İşe Alınan Personele Oryantasyon Eğitim Verilme Oranı (Yüzde)	100	100	100
3	G.1.1.3. Eğitimlerden Duyulan Menuniyet Oranı (Yüzde)	85	85	85
4	G.1.1.4. Personel Performans Değerlendirme Sayısı (Adet)	2	2	2
HEDEF MALİYETİ (TL)		10.075.000	11.082.500	12.190.750

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
SORUMLU BİRİM	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.1-İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.1.2-ÖDÜL-ÖNERİ SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK			
GÖSTERGELER			HEDEFLenen DEĞER	
			2017	2018
1	G.1.2.1. Şikayet ve Önerilerin Değerlendirme Oranı (Yüzde)	100	100	100
HEDEF MALİYETİ (TL)		0	0	0

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
SORUMLU BİRİM	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.1-İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.1.3-PERSONEL MOTİVASYONUNU YÜKSELTMEK			
GÖSTERGELER			HEDEFLenen DEĞER	
			2017	2018
1	G.1.3.1. Personele Yönelik Motivasyon Arttırıcı Sosyal Etkinlik Sayısı (Adet)	1	1	1
HEDEF MALİYETİ (TL)		75.000	82.500	90.750

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
SORUMLU BİRİM	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.2-KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.2.1-ORGANİZASYON YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ			
GÖSTERGELER			HEDEFLENEN DEĞER	
			2017	2018
1	G.2.1.1. Gelen Talepler Doğrultusunda Görev Tanımlarının Revize Edilme Oranı (Yüzde)	100	100	100
HEDEF MALİYETİ (TL)		0	0	0

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI				
SORUMLU BİRİM	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK AMAÇ	A.2-KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK HEDEF	H.2.2-KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ				
GÖSTERGELER			2017	2018	2019
			2017	2018	2019
1	G.2.2.1. Süreç İyileştirme Çalışmaları Sayısı (Adet)	150	200	300	
2	G.2.2.2. Kıyaslama Çalışmaları Sayısı (Adet)	10	25	50	
3	G.2.2.3. Beyin Fırtınası Çalışmaları Sayısı (Adet)	6	8	10	
4	G.2.2.4. Kalite Çemberleri Çalışmaları Sayısı (Adet)	20	30	50	
5	G.2.2.5. Kalite Yönetim Sistemi Süreçlerinde Alınan Belge Sayısı (Adet)	4	0	0	
HEDEF MALİYETİ (TL)		110.000	85.000	90.000	

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI				
SORUMLU BİRİM	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK AMAÇ	A.2-KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK HEDEF	H.2.3-İÇ KONTROL EYLEM PLANININ HAYATA GEÇİRİLMESİ				
GÖSTERGELER			2017	2018	2019
			2017	2018	2019
1	G.2.3.1. İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilme Sayısı (Adet)	1	0	0	
2	G.2.3.2. İç Kontrol Eylem Planı Uygulanması Oranı (Yüzde)	100	100	100	
HEDEF MALİYETİ (TL)		0	0	0	

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
SORUMLU BİRİM	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.2-KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.2.4-FİZİKSEL ÇALIŞMA ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
GÖSTERGELER			HEDEFLenen DEĞER	
			2017	2018
1	G.2.4.1. İş Başında Eğitim Verilen Temizlik Personeli Sayısı (Kişi)	76	76	76
2	G.2.4.2. Bakım - Onarım Yapılan Bina Sayısı (Adet)	28	28	28
3	G.2.4.3. Kiralanan Araç Sayısı (Adet)	159	159	159
4	G.2.4.4. Abonelik Hizmetlerinin Takip ve Ödeme İşlemleri Yapılma Oranı (Yüzde)	100	100	100
5	G.2.4.5 Müdürlüklerin Envanterlerinin Çıkarılma Oranı (Yüzde)	50	50	100
6	G.2.4.6 Kurum Arşivine Devredilen Dosyaların Etiketleme Oranı (Yüzde)	50	50	100
HEDEF MALİYETİ (TL)		14.172.000	15.589.200	17.148.120

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
SORUMLU BİRİM	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ, DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.2-KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.2.5-KURUMSAL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI			
GÖSTERGELER			HEDEFLenen DEĞER	
			2017	2018
1	G.2.5.1. Alınacak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) Sertifika Sayısı (Adet)	1	0	0
2	G.2.5.2. Bilgi Güvenliği Standartlarına Uyan Birim Sayısı (Adet)	1	1	1
3	G.2.5.3. Personel Devam Kontrol Sistemi Uygulanan Müdürlük Sayısı (Adet)	21	21	21
4	G.2.5.4. Kurumsal Web Sitelerinin Memnuniyet Oranı (Yüzde)	85	90	95
5	G.2.5.5. Kurumsal Web Sitelerinin Yıllık Tıklanma Sayısı (Adet)	500.000	520.000	550.000
6	G.2.5.6. Otomasyon Sisteminin Tamamlanma ve Bakım Oranı (Yüzde)	100	100	100
7	G.2.5.7. Felaket Kurtarma Merkezi Sayısı (Adet)	1	0	0
8	G.2.5.8. İş Başında Eğitim Verilen Güvenlik Görevlisi Sayısı (Kişi)	115	115	115
9	G.2.5.9. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması (Yüzde)	100	100	100
HEDEF MALİYETİ (TL)		540.000	594.000	653.400

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
SORUMLU BİRİM	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ, RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ, HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.2-KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.2.6-TEKNOLOJİK VE HUKUKSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.2.6.1. Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilme Oranı (Yüzde)	100	100	100
2	G.2.6.2. Alınacak E-İmza Sayısı (Adet)	0	0	37
3	G.2.6.3.Fiber Optik Kablo Bağlantısı Bulunan Nokta Sayısı (Adet)	2	2	2
4	G.2.6.4.Vatandaşa Yönelik Kablosuz İnternet Erişimi Verilen Mevcut Nokta Sayısı (Adet)	1	1	1
5	G.2.6.5. Dahili Telefon Haberleşmesi Sağlanan Nokta Sayısı (Adet)	4	4	4
6	G.2.6.6. Müdürlük Envanterlerinin Dijitalleştirilme Oranı (Yüzde)	50	50	100
7	G.2.6.7. Ruhsat ve İmar Arşiv Dosyalarının Dijitalleştirilme Oranı (Yüzde)	100	100	100
8	G.2.6.8. Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı (Yüzde)	77	76	76
9	G.2.6.9. Kurum Aleyhine Sonuçlanan Dava Oranı (Yüzde)	23	24	24
10	G.2.6.10. Birimlerin İhtiyaç Duydukları Bilgi ve Hukuki Görüş Taleplerinde Gerçekleştirilen Dönüş Süresi (Gün)	7	7	7
HEDEF MALİYETİ (TL)		2.115.000	2.326.500	2.559.150

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
SORUMLU BİRİM	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ, EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.3-MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
STRATEJİK HEDEF	H.3.1-TAHAKKUK ORANININ ARTTIRILMASI			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.3.1.1. Genel Saha Yoklama Çalışmaları Sayısı (Mükellef)	3.000	3.000	3.000
2	G.3.1.2. İşyerlerine Yapılan Denetim Sayısı (Adet)	6000	7000	8000
3	G.3.1.3. Ruhsat İşlemlerinde Memnuniyet Oranı (Yüzde)	80	90	95
4	G.3.1.4. Ruhsat Komisyon Süresi (Gün)	20	18	15
5	G.3.1.5. İşyeri Sektörel Araştırma Analizi Sayısı (Adet)	6	6	6
6	G.3.1.6. Belediye Arazileri ve Kadastral Yol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin Çıkarılma Oranı (Yüzde)	100	100	100
7	G.3.1.7. İmar Uygulamasından Oluşan Parselindeki Belediye Hissesini Almayanlara Ecrimisil Gönderilme Oranı (Yüzde)	100	100	100
8	G.3.1.8. Gayr-i Menkul Satış ve Kiraya Verme Sayısı (Adet)	2	3	3
9	G.3.1.9. Ecrimisil ve Kira Gelirlerinin Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı (Yüzde)	10	10	10
HEDEF MALİYETİ (TL)		5.000	7.000	10.000

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
SORUMLU BİRİM	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.3-MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
STRATEJİK HEDEF	H.3.2-TAHSİLAT ORANININ ARTTIRILMASI			
GÖSTERGELER		2017	2018	2019
1	G.3.2.1. Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Yapılan Borcu Yok Sorulama Sayısı (Mükellef)	35.000	35.000	35.000
2	G.3.2.2. Gönderilen Ödeme Emirleri Sayısı (Mükellef)	20.000	20.000	20.000
3	G.3.2.3. Haciz İşlemleri Sayısı (Borçlu Mükellef)	1.000	1.000	1.000
HEDEF MALİYETİ (TL)		6.000	8.000	10.000

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
SORUMLU BİRİM	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.3-MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
STRATEJİK HEDEF	H.3.3-ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLARDAN KULLANILAN KAYNAK MİKTARININ ARTTIRILMASI			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.3.3.1. Başvurulan Hibe Proje Teklifi Sayısı (Adet)	6	8	10
2	G.3.3.2. Mali Destek Alan Proje Sayısı (Adet)	4	5	6
3	G.3.3.3. Projelerden Elde Edilen Hibe Toplamı (TL)	2.000.000	2.500.000	3.000.000
HEDEF MALİYETİ (TL)		80.000	90.000	100.000

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
SORUMLU BİRİM	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.3-MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
STRATEJİK HEDEF	H.3.4-TASARRUFA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ARTTIRILMASI			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.3.4.1. Periyodik Bakımı Yapılan Resmi Araç Sayısı (Adet)	35	35	35
2	G.3.4.2.Kurum Araçlarının İhtiyaçları Doğrultusunda Kullanılan Akaryakıt Miktarı (Metreküp)	300.000	300.000	300.000
3	G.3.4.3.Personelin Güvenlik, Temizlik ve Öğlen Yemek İhtiyaçlarının Karşlanması Oranı (Yüzde)	100	100	100
HEDEF MALİYETİ (TL)		14.220.000	15.642.000	17.206.200

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
SORUMLU BİRİM	HALKLA İLİŞKİLER MÜD., KÜLTÜR İŞLERİ MÜD., DESTEK HİZMETLERİ MÜD., YAZI İŞLERİ MÜD., RUHSAT VE DENETİM MÜD., İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD., KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜD., SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD., SAĞLIK İŞLERİ MÜD., VETERİNER İŞLERİ MÜD., ZABITA MÜD., KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜD., ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜD., PARK VE BAHÇELER MÜD., FEN İŞLERİ MÜD.			
STRATEJİK AMAÇ	A.4-KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.4.1-HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ			
GÖSTERGELER		2017	2018	2019
1	G.4.1.1. Vatandaş Memnuniyeti Araştırma Sayısı (Adet)	2	2	2
2	G.4.1.2. Asılan Afiş Sayısı (Adet)	25.000	25.000	25.000
3	G.4.1.3. Bülten, Kitapçık, Gazete ve Baskılı Materyal Dağıtım Sayısı (Adet)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	G.4.1.4. Avrupa Masası Hizmetinden Faydalanan Vatandaşların Memnuniyet Oranı (Yüzde)	100	100	100
5	G.4.1.5. Gönüllü Hareketi Organizasyonlarına Faaliyet Sayısı (Adet)	2	2	2
6	G.4.1.6. CİMER, BİMER, E-Muhtarlık Bilgi Sistemi ve Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Hizmetlerinden Faydalanan Vatandaşların Memnuniyet Oranı (Yüzde)	100	100	100
7	G.4.1.7. Faaliyetlerin (Tanıtım ve Prodüksiyon) Duyurulduğu Mecra Sayısı (Adet)	750	800	850
8	G.4.1.8. Kurum İçi ve Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Düzenlenen Organizasyon Sayısı (Adet)	150	150	150
9	G.4.1.9. Nikah İşlemleri Memnuniyet Oranı (Yüzde)	90	95	100
10	G.4.1.10. Encümen Çalışmalarının Sonuçlandırma Süresi (Gün)	7	7	7
11	G.4.1.11. Kuruma Gelen Evrakın Cevaplanma Süresi (Gün)	7	7	7
12	G.4.1.12 Kuruma Gelen Şikayetlerin Cevaplandırma Süresi (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) (Gün)	4	4	4
13	G.4.1.13 Vatandaş Memnuniyet Araştırmasından Elde Edilen Memnuniyet Oranı (Halkla İlişkiler Müdürlüğü) (Yüzde)	80	85	90
14	G.4.1.14 Vatandaş Memnuniyet Araştırmasından Elde Edilen Memnuniyet Oranı (Kültür İşleri Müdürlüğü) (Yüzde)	80	85	90
15	G.4.1.15 Vatandaş Memnuniyet Araştırmasından Elde Edilen Memnuniyet Oranı (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) (Yüzde)	80	85	90
16	G.4.1.16 Vatandaş Memnuniyet Araştırmasından Elde Edilen Memnuniyet Oranı (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) (Yüzde)	80	85	90
17	G.4.1.17 Vatandaş Memnuniyet Araştırmasından Elde Edilen Memnuniyet Oranı (Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü) (Yüzde)	80	85	90
18	G.4.1.18 Vatandaş Memnuniyet Araştırmasından Elde Edilen Memnuniyet Oranı (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü) (Yüzde)	80	85	90
19	G.4.1.19 Vatandaş Memnuniyet Araştırmasından Elde Edilen Memnuniyet Oranı (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) (Yüzde)	80	85	90
20	G.4.1.20 Vatandaş Memnuniyet Araştırmasından Elde Edilen Memnuniyet Oranı (Sağlık İşleri Müdürlüğü) (Yüzde)	80	85	90
21	G.4.1.21 Vatandaş Memnuniyet Araştırmasından Elde Edilen Memnuniyet Oranı (Veteriner İşleri Müdürlüğü) (Yüzde)	80	85	90
22	G.4.1.22 Vatandaş Memnuniyet Araştırmasından Elde Edilen Memnuniyet Oranı (Zabita Müdürlüğü) (Yüzde)	80	85	90
23	G.4.1.23 Vatandaş Memnuniyet Araştırmasından Elde Edilen Memnuniyet Oranı (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü) (Yüzde)	80	85	90
24	G.4.1.24 Vatandaş Memnuniyet Araştırmasından Elde Edilen Memnuniyet Oranı (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü) (Yüzde)	80	85	90
25	G.4.1.25 Vatandaş Memnuniyet Araştırmasından Elde Edilen Memnuniyet Oranı (Park ve Bahçeler Müdürlüğü) (Yüzde)	80	85	90
26	G.4.1.26 Vatandaş Memnuniyet Araştırmasından Elde Edilen Memnuniyet Oranı (Fen İşleri Müdürlüğü) (Yüzde)	80	85	90
HEDEF MALİYETİ (TL)		1.980.000	2.178.000	2.395.800

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
SORUMLU BİRİM	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.4-KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.4.2-(ESTİM) "ESENLER TOPLUMSAL İLETİŞİM MERKEZİ" FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEK VE GELİŞTİRMEK			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.4.2.1. Çağrı Merkezi İle Alınan Kayıtlar Çerçevesinde Belediyecilik Hizmetinden Faydalanan Vatandaşların Memnuniyet Oranı (Yüzde)	100	100	100
2	G.4.2.2. Çözüm Masası İle Alınan Kayıtlar Çerçevesinde Belediyecilik Hizmetinden Faydalanan Vatandaşların Memnuniyet Oranı (Yüzde)	100	100	100
3	G.4.2.3. Danışma Ve Karşılama İle Alınan Kayıtlar Çerçevesinde Belediyecilik Hizmetinden Faydalanan Vatandaşların Memnuniyet Oranı (Yüzde)	100	100	100
4	G.4.2.4.Sahada Yüz Yüze İletişim Aracılığı İle Alınan Kayıtlar Belediyecilik Hizmetinden Faydalanan Vatandaşların Sorun Çözüm Oranı (Yüzde)	100	100	100
5	G.4.2.5. Mobil Uygulamalar İle Alınan Kayıtlar Çerçevesinde Belediyecilik Hizmetinden Faydalanan Vatandaşların Memnuniyet Oranı (Yüzde)	100	100	100
6	G.4.2.6. Sms Ve Sosyal Medya İle Alınan Kayıtlar Çerçevesinde Belediyecilik Hizmetinden Faydalanan Vatandaşların Memnuniyet Oranı (Yüzde)	100	100	100
7	G.4.2.7. Web Sitesi İle Alınan Kayıtlar Çerçevesinde Belediyecilik Hizmetinden Faydalanan Vatandaşların Memnuniyet Oranı (Yüzde)	100	100	100
8	G.4.2.8. Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri Verimliliği (Yüzde)	100	100	100
HEDEF MALİYETİ (TL)		2.000.000	2.200.000	2.420.000

STRATEJİK ALAN	SA1-KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
SORUMLU BİRİM	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.4-KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.4.3-KURUM İÇİ İLETİŞİM GELİŞTİRMEK			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.4.3.1. Başkan ve Başkan Yardımcılarının Periyodik Toplantı Sayısı (Adet)	40	40	40
2	G.4.3.2. Başkan ve Başkan Yardımcılarının Müdürler ile Periyodik Toplantı Sayısı (Adet)	6	6	6
3	G.4.3.3. Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürleriyle Periyodik Toplantı Sayısı (Adet)	50	50	50
4	G.4.3.4. Müdürlerin Personeli ile Periyodik Toplantı Sayısı (Adet)	12	12	12
5	G.4.3.5. Genel Değerlendirme (Başkan-Başkan Yrd.-Müdürler) Toplantı Sayısı (Adet)	2	2	2
HEDEF MALİYETİ (TL)		0	0	0

STRATEJİK ALAN	SA.2-TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
SORUMLU BİRİM	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.5-KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.5.1-KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.5.1.1. Gerçekleştirilen Toplam Etkinlik Sayısı (Adet)	800	900	1.000
2	G.5.1.2. Kültür Sanat Etkinliklerine Katılım Performansı (Dolu Koltuk Sayısı)(Yüzde)	60	65	70
3	G.5.1.3. Kültür Sanat Etkinlikleri Memnuniyet Oranı (Yüzde)	85	90	90
4	G.5.1.4. ESEV'de Verilen Toplam Kurs Saati (Saat)	30.000	35.000	40.000
5	G.5.1.5. ESEV'de Öğrenim Gören Toplam Öğrenci Sayısı (Adet)	1.750	2.000	2.100
6	G.5.1.6. Toplam Yayın Sayısı (Adet)	25	30	35
HEDEF MALİYETİ (TL)		14.810.000	16.291.000	17.920.100

STRATEJİK ALAN	SA.2-TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
SORUMLU BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.5-KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.5.2-KÜLTÜREL TESİS VE KAMU BİNALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.5.2.1 Yapılacak Öğrenci Yurdu Sayısı (Adet)	1	0	0
2	G.5.2.2 Okullarda Yapılacak Tadilat Sayısı (Adet)	17	17	17
3	G.5.2.3 Müftülük Yapımı ve Camilerde Yapılacak Tadilat Sayısı (Adet)	10	10	10
4	G.5.2.4 Kamu Binalarında Yapılacak Tadilat Sayısı (Adet)	5	5	5
5	G.5.2.5 Tarihi Su Kemerleri Çevre Düzenleme Sayısı (Adet)	1	0	0
6	G.5.2.6 Davutpaşa Mahallesi'de Yapılacak Olan Sosyal Tesis Sayısı (Adet)	1	0	0
7	G.5.2.7 Okullarda Yapılacak Güvenli Okul Proje Sayısı (Adet)	17	17	17
HEDEF MALİYETİ (TL)		12.550.000	6.200.000	6.200.000

STRATEJİK ALAN	SA.2-TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
SORUMLU BİRİM	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.6-TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.6.1-KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN ARTTIRILMASI			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	6.1.1. Vektör Mücadelesi Yapılan Alan (Metrekare)	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	6.1.2. Toplanan ve Rehabilitasyon Yapılan Başboş Hayvan Sayısı (Adet)	3.500	3.500	3.500
3	6.1.3. Kurbanlık ve Adaklık Hayvan Kesim Yeri Denetim Sayısı (Adet)	25	25	25
4	6.1.4. Kayıt Altına Alınan Hayvan Sayısı (Adet)	6.500	6.500	6.500
5	6.1.5 Bilinçlendirme Eğitimi Verilen Kişi Sayısı (Kişi)	4.200	4.200	4.200
6	6.1.6 Koruyucu Hekimlik Alanında Verilen Eğitim Sayısı (Adet)	2	3	4
7	6.1.7 Vatandaşların Poliklinik Hizmetlerinin Karşılama Oranı (Yüzde)	100	100	100
8	6.1.8 Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Verilen Kişi Sayısı (Kişi)	600	900	1.200
9	6.1.9. Gıda Satışı Yapan İşyeri Denetim Oranı (Yüzde)	100	100	100
10	6.1.10. ESHİP (Esenler Hijyen Projesi) Belgesi Verilen İşyerlerinin Denetim Oranı (Yüzde)	100	100	100
11	6.1.11. Seyyar Satıcı Faaliyetinin Önlenme Oranı (Yüzde)	90	90	90
12	6.1.12. Denetlenen Pazar Esnafı Sayısı (Adet)	2.750	3.000	3.250
13	6.1.13. İç Müdürlüklerden Gelen Refakat Talebinin Karşılama Oranı (Yüzde)	100	100	100
HEDEF MALİYETİ (TL)		1.670.000	1.837.000	2.020.700

STRATEJİK ALAN	SA.2-TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
SORUMLU BİRİM	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.6-TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H6.2-DEZAVANTAJLI KESİMLERE DÖNÜK YAPABİLİRLİK KAPASİTESİNİ ARTIRICI ÇALIŞMALAR VE AFET YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.6.2.1. Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadelede Danışmanlık Hizmeti Verilen Kişi Sayısı (Kişi)	480	720	780
2	G.6.2.2. Hastaneye Nakil İşlemi Yapılan Felçli, Ağır Hasta Sayısı (Kişi)	1.700	1.750	1.800
3	G.6.2.3. Yerel Afet Gönüllüleri Sayısı - YAG (Kişi)	40	50	60
4	G.6.2.4. Afis Deprem Konteynerleri ve Yangın Tüplerinin Bakım ve Kontrollerinin Yapılma Oranı (Yüzde)	100	100	100
5	G.6.2.5. Tatbikat Sayısı (Okullar, Kamu Kurumu vs.)(Adet)	3	3	3
6	G.6.2.6. Arama Kurtarma Malzemelerinin Kullanımı Eğitimi (ESKAT, Vatandaşlar, STK) (Saat)	60	65	70
7	G.6.2.7. Afet Bilinci Konulu Verilen Eğitim Saati (Kamu Kurumları, Okullar, STK'lar, Kur'an Kursları vs) (Saat)	40	50	60
8	G.6.2.8.Dezavantajlı Kadınlara Yönelik Bilgilendirme Eğitim Faaliyet Sayısı (Adet)	30	40	50
9	G.6.2.9.Dezavantajlı Kadınlara Yönelik Bilgilendirme Eğitim Faaliyetlerinden Yararlanan Sayısı (Kişi)	900	1.200	1.500
HEDEF MALİYETİ (TL)		165.000	181.500	199.650

STRATEJİK ALAN	SA.2-TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
SORUMLU BİRİM	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.7-SOSYAL VE SPORİF ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.7.1-SOSYAL DESTEK ORANININ ARTTIRILMASI			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.7.1.1. Ev Eşyası ve Giyim Yardımlarının Karşılama Oranı (Yüzde)	100	100	100
2	G.7.1.2. Cenaze İkrarı Talebinin Karşılama Oranı (Yüzde)	100	100	100
3	G.7.1.3. Asker Ailesi Yardımı Talebinin Karşılama Oranı (Yüzde)	100	100	100
4	G.7.1.4. Barınma, Doğal Afet ve Nakdi Yardım Yapılma Sayısı (Hane)	110	120	120
5	G.7.1.5. Sıcak Yemek Yardımı Sayısı (Hane)	550	600	600
6	G.7.1.6. Kuru Gıda Yardımı Sayısı (Hane)	10.000	10.000	12.000
7	G.7.1.7. Bez ve Tekerlekli Sandalye Yardımı Sayısı (Kişi)	25	20	20
HEDEF MALİYETİ (TL)		2.290.000	2.519.000	2.770.900

STRATEJİK ALAN	SA.2-TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ			
SORUMLU BİRİM	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.7-SOSYAL VE SPORTİF ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.7.2-GENÇLERE, ÇOCUKLARA, KADINLARA VE YAŞLILARA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ARTTIRILMASI			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.7.2.1. Evde Bakım Hizmeti Verilen Yaşlı, Yatalak Hasta Sayısı (Kişi)	850	870	900
2	G.7.2.2. Sünnet Organizasyonundan Faydalanan Çocuk Sayısı (Kişi)	1.000	1.000	1.000
3	G.7.2.3. Bilinçli ve Sağlıklı Aile Oluşturmaya Yönelik Terapi Temalı Çalışma Sayısı (Adet)	142	150	160
4	G.7.2.4. Yaz Okulu Katılımcı Sayısı (Kişi)	6.000	8.000	10.000
5	G.7.2.5. Çocuk ve Gençler İçin Sosyal, Sanatsal ve Eğitsel Faaliyetlere Katılan Kişi Sayısı (Kişi)	21.000	25.000	30.000
6	G.7.2.6. İzcilik Kampına Katılan Kişi Sayısı (Kişi)	900	1.200	2.000
7	G.7.2.7. Kitap Okuma Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı (Kişi)	41.000	43.000	45.000
8	G.7.2.8. Aile ve Gençlik Hizmetlerine Katılan Kişilerin Memnuniyet Oranı (Yüzde)	90	95	95
9	G.7.2.9. Evde Temizlik Hizmeti Verilen Hane Sayısı (Hane)	53	55	55
10	G.7.2.10. Ücretsiz Kuaför Hizmeti Verilen Kişi Sayısı (Kişi)	150	170	170
11	G.7.2.11. Ulaşım Hizmeti Sağlanan Engelli Kişi Sayısı (Kişi)	1.000	1.000	1.000
12	G.7.2.12. Başarı Sporcularına ve Amatör Kulüplerine Yapılan Yardım Sayısı (Adet)	150	150	160
13	G.7.2.13. Spor Kompleksinden Yararlanan Kişi Sayısı (Kişi)	3.500	3.500	3.500
14	G.7.2.14. Hizmet Merkezlerimizden Yararlanan Kişi Sayısı (Esaydam-Anne Çocuk Kampüsü-İkinci Bahar Kıraathanesi-Dede Torun Merkezi) (Kişi)	1.100	1.200	1.350
HEDEF MALİYETİ (TL)		5.920.000	6.512.000	7.163.200

STRATEJİK ALAN	SA.3-KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
SORUMLU BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.8-PLANLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMAYA ÖNEM VERİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.8.1-ESENLER İLÇESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ORANININ ARTTIRILMASI			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.8.1.1. Hizmet Binalarında Yapılacak Proje Sayısı (Adet)	4	4	4
2	G.8.1.2. Yapılacak Dönüşüm Konutları Oranı (Yüzde)	40	40	20
3	G.8.1.3. 6036 Sayılı Kanun Kapsamında Vatandaş Bilgilendirmesi Oranı (Yüzde)	100	100	100
4	G.8.1.4. Bakanlar Kurulunca İlan Edilen Riskli Alanların Dönüşümü Oranı (Yüzde)	61	77	84
5	G.8.1.5. Master Plan ile 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Plan Yapımı Oranı (Yüzde)	100	100	100
6	G.8.1.6. İlçemiz Sınırları İçindeki Askeri Kışanların Taşınması ve Kentsel Dönüşümün Tamamlanma Oranı (Yüzde)	52	63	73
HEDEF MALİYETİ (TL)		14.500.000	15.950.000	17.545.000

STRATEJİK ALAN	SA.3-KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
SORUMLU BİRİM	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.8-PLANLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMAYA ÖNEM VERİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.8.2 PLANLI VE İMARLI YAPILAŞMANIN ARTTIRILMASI			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.8.2.1. Yapı Ruhsatı Verilme Süresi (İş Günü)	10	10	10
2	G.8.2.2. İmar Durumu Tanzim Süresi (İş Günü)	3	3	2
3	G.8.2.3. Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) Verilmesi Süresi (İş Günü)	10	10	10
4	G.8.2.4. Yıkım Ruhsatı Verilmesi Süresi (İş Günü)	3	3	3
5	G.8.2.5. Isı Yalıtım ve Tesisat Projelerinin Tasdik Süresi (İş Günü)	4	4	4
6	G.8.2.6. Mimari, Statik Projelerinin Tasdik Süresi (İş Günü)	10	10	10
7	G.8.2.7. Temel, Temel Üstü Kat Vizesi, Çatı Vizesi ve İş Bitirme Belgelerinin Verilme Süresi (İş Günü)	9	9	9
8	G.8.2.8. Asansör Dosyalarının Tasdik Süresi (İş Günü)	3	3	3
9	G.8.2.9. Vatandaşın E-mail Yoluyla Gelen Talep ve Şikayetlerinin Cevaplanması Süresi (İş Günü)	10	10	10
HEDEF MALİYETİ (TL)		0	0	0

STRATEJİK ALAN	SA.3-KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
SORUMLU BİRİM	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.8-PLANLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMAYA ÖNEM VERİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.8.3-İMAR UYGULAMALARI VE KAMULAŞTIRILAN ALANLARIN GELİŞTİRİLMESİ			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.8.3.1. İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı (Metrekare)	1.500	1.500	1.500
2	G.8.3.2. Kamulaştırılan Alan Miktarı (Metrekare)	1.000	1.000	1.000
3	G.8.3.3. Tevhid, İfraz, Yola Terk Yapılan Yer Sayısı (Adet)	150	150	150
4	G.8.3.4. İnşaat İstikameti ve Kot Kesit Başvurularının Cevaplanma Süresi (Gün)	5	5	5
5	G.8.3.5 Plan Tadilatlarının Askıya Çıkarılması ve Dağıtım Oranı (Yüzde)	100	100	100
HEDEF MALİYETİ (TL)		4.535.000	4.988.500	5.487.350

STRATEJİK ALAN	SA.3-KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
SORUMLU BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.9-ALT YAPININ VE ULAŞIMIN İYİLEŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.9.1-YOL AĞININ GELİŞTİRİLMESİ			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.9.1.1 Asfalt Temin Miktarı (Ton)	45.000	45.000	45.000
2	G.9.1.2 Asfalt Serim Miktarı (Ton)	15.000	15.000	15.000
3	G.9.1.3 Asfalt Yama Miktarı (Ton)	30.000	30.000	30.000
4	G.9.1.4 Baca Yükseltme Sayısı (Adet)	2.000	2.000	2.000
HEDEF MALİYETİ (TL)		10.000.000	11.050.000	11.050.000

STRATEJİK ALAN	SA.3-KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
SORUMLU BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.9-ALT YAPININ VE ULAŞIMIN İYİLEŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.9.2-KALDIRIMLARIN ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ			
GÖSTERGELER			HEDEFLenen DEĞER	
			2017	2018
1	G.9.2.1 Kaldırım Miktarı (Metrekare)	20.000	20.000	20.000
2	G.9.2.2 Kaldırım Tamiri Miktarı (Metrekare)	80.000	80.000	80.000
3	G.9.2.3 Baskı Beton Yapımı ve Tamiri Miktarı (Metrekare)	5.000	5.000	5.000
4	G.9.2.4 Malzeme Temin Miktarı (Taş, Bordür ve Sınır Elemanı) (Metrekare)	60.000	60.000	60.000
HEDEF MALİYETİ (TL)		8.870.000	13.100.000	13.100.000

STRATEJİK ALAN	SA.3-KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
SORUMLU BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.9-ALT YAPININ VE ULAŞIMIN İYİLEŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.9.3-YAĞMUR SUYU ŞEBEKESİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
GÖSTERGELER			HEDEFLenen DEĞER	
			2017	2018
1	G.9.3.1 Yeni Yapılacak Yağmursuyu Şebekesi Miktarı (Metre)	2.000	2.000	2.000
2	G.9.3.2 Malzeme Temin Miktarı (Baca ve Izgara Kapağı) (Adet)	1.000	1.000	1.000
HEDEF MALİYETİ (TL)		3.000.000	3.600.000	3.600.000

STRATEJİK ALAN	SA.3-KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
SORUMLU BİRİM	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.10-REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.10.1-YENİ REKREASYON ALANLARININ ARTTIRILMASI			
GÖSTERGELER			HEDEFLenen DEĞER	
			2017	2018
1	G.10.1.1.Yeni Park ve Revizyon Sayısı (Adet)	2	2	2
HEDEF MALİYETİ (TL)		660.000	726.000	798.600

STRATEJİK ALAN	SA.3-KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
SORUMLU BİRİM	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.10-REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.10.2-MEV CUT REKREASYON ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
GÖSTERGELER			HEDEFL ENEN DEĞER	
			2017	2018
1	G.10.2.1. Bakımı Yapılan Park Ve Refuj Alan Metraji (Metrekare)	333.357	336.340	340.000
2	G.10.2.2. Konulan Çocuk Oyun Grubu Ve Fitnes Aletleri Donatı Sayısı (Adet)	54	54	55
3	G.10.2.3. Kauçuk İle Kaplanan Çocuk Oyun Grubu Ve Fitnes Alanı (Metrekare)	500	555	600
4	G.10.2.4. Çim Serimi Yapılan Alan (Metrekare)	7.000	6.000	6.000
5	G.10.2.5. Vatandaştan Gelen Şikayet İletilerinin Karşılama Oranı (Yüzde)	100	100	100
HEDEF MALİYETİ (TL)		5.550.000	6.105.000	6.715.500

STRATEJİK ALAN	SA.3-KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
SORUMLU BİRİM	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.10-REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.10.3-BİTKİ DİKİM ORANLARININ ARTTIRILMASI			
GÖSTERGELER			HEDEFL ENEN DEĞER	
			2017	2018
1	G.10.3.1. Dikilen Ağaç Ve Süs Bitkisi Sayısı (Adet)	3.000	3.000	3.000
2	G.10.3.2. Dikilen Mevsimlik Çiçek Sayısı (Adet)	1.800.000	1.800.000	1.800.000
HEDEF MALİYETİ (TL)		2.200.000	2.420.000	2.662.000

STRATEJİK ALAN	SA.3-KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
SORUMLU BİRİM	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.11-SOSYAL DONATI ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	H.11.1-SOSYAL DONATI ALANLARININ ARTTIRILMASI			
GÖSTERGELER			HEDEFL ENEN DEĞER	
			2017	2018
1	G.11.1.1. Okul ve Camii Bahçesi Revizyon Sayısı (Adet)	2	2	2
HEDEF MALİYETİ (TL)		110.000	121.000	133.100

STRATEJİK ALAN	SA.3-KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
SORUMLU BİRİM	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.12-KENT TEMİZLİĞİ			
STRATEJİK HEDEF	H.12.1-ATIKLARIN VERİMLİ VE DÜŞÜK MALİYETLE TOPLANMASI			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.12.1.1. Toplanan ve Nakledilen Evsel Atık Miktarı (Ton)	133.920	135.000	136.080
2	G.12.1.2. Toplanan Moloz - Hafriyat Miktarı (Ton)	6.050	6.150	6.200
3	G.12.1.3. Toplanan Eski Ev Eşyalarının Miktarı (Ton)	4.700	4.800	4.850
4	G.12.1.4. Süpürülen ve Yıkanan Cadde, Sokak ve Pazar Yeri Alanı Oranı (Yüzde)	100	100	100
5	G.12.1.5. Toplanan Ambalaj Atık Miktarı (Ton)	8.400	8.600	8.900
6	G.12.1.6. Toplanan Bitkisel Atık Miktarı (Ton)	30	35	40
HEDEF MALİYETİ (TL)		43.222.000	47.544.200	52.298.620

STRATEJİK ALAN	SA.3-KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ			
SORUMLU BİRİM	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ	A.12-KENT TEMİZLİĞİ			
STRATEJİK HEDEF	H.12.2-ÇEVRE VE HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK			
GÖSTERGELER		HEDEFLenen DEĞER		
		2017	2018	2019
1	G.12.2.1. Dağıtılan Geri Dönüşüm Kutu Sayısı (Adet)	4.150	4.300	4.500
2	G.12.2.2.Çevre Sağlığı ve Katı Atık Yönetimi Seminerleri (Adet)	18	22	26
3	G.12.2.3.Okullarda Seminere Katılım Sayısı (Adet)	1.600	1.900	2.150
4	G.12.2.4.Öğrencilere Dağıtılan Defter Sayısı (Adet)	500.000	500.000	500.000
5	G.12.2.5.Estimden Gelen Başvurulara Sunulan Çözümlere Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı (Yüzde)	70	75	80
HEDEF MALİYETİ (TL)		0	0	0

2- MALİYETLENDİRME

Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç, geliştirilen politikaların ve bunların yansıtıldığı amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Maliyetlendirme ile kurumumuzun stratejik planı ve bütçesi arasındaki bağlantının güçlendirilmesi ve harcamaların önceliklendirilmesi amaçlanmaktadır. Esenler Belediyesi 2017 – 2019 dönemi güncellenmiş stratejik planı hazırlanırken belirlenen tüm hedeflerin yıllara göre tahmini maliyetleri belirlenmiştir.

Maliyet Tablosu

		2017	2018	2019
STRATEJİK ALAN 1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI	45.378.000	49.884.700	54.874.170
STRATEJİK AMAÇ 1	İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ	10.150.000	11.165.000	12.281.500
STRATEJİK HEDEF 1.1	EĞİTİM VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI İLE PERSONEL NİTELİĞİNİ YÜKSELTMEK	10.075.000	11.082.500	12.190.750
STRATEJİK HEDEF 1.2	ÖDÜL- ÖNERİ SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK	0	0	0
STRATEJİK HEDEF 1.3	PERSONEL MOTİVASYONUNU YÜKSELTMEK	75.000	82.500	90.750
STRATEJİK AMAÇ 2	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ	16.937.000	18.594.700	20.450.670
STRATEJİK HEDEF 2.1	ORGANİZASYON YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	0	0	0
STRATEJİK HEDEF 2.2	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ	110.000	85.000	90.000
STRATEJİK HEDEF 2.3	İÇ KONTROL EYLEM PLANININ HAYATA GEÇİRİLMESİ	0	0	0
STRATEJİK HEDEF 2.4	FİZİKSEL ÇALIŞMA ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ	14.172.000	15.589.200	17.148.120
STRATEJİK HEDEF 2.5	KURUMSAL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI	540.000	594.000	653.400
STRATEJİK HEDEF 2.6	TEKNOLOJİK VE HUKUKSAL ALTAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ	2.115.000	2.326.500	2.559.150
STRATEJİK AMAÇ 3	MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI	14.311.000	15.747.000	17.326.200
STRATEJİK HEDEF 3.1	TAHAKKUK ORANININ ARTTIRILMASI	5.000	7.000	10.000
STRATEJİK HEDEF 3.2	TAHSİLAT ORANININ ARTTIRILMASI	6.000	8.000	10.000
STRATEJİK HEDEF 3.3	ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLARDAN KULLANILAN KAYNAK MİKTARININ ARTIRILMASI	80.000	90.000	100.000
STRATEJİK HEDEF 3.4	TASARRUFA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ARTIRILMASI	14.220.000	15.642.000	17.206.200
STRATEJİK AMAÇ 4	KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ	3.980.000	4.378.000	4.815.800
STRATEJİK HEDEF 4.1	HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ	1.980.000	2.178.000	2.395.800
STRATEJİK HEDEF 4.2	(ESTİM) "ESENLER TOPLUMSAL İLETİŞİM MERKEZİ" FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEK VE GELİŞTİRMEK	2.000.000	2.200.000	2.420.000
STRATEJİK HEDEF 4.3	KURUM İÇİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK	0	0	0

		2017	2018	2019
STRATEJİK ALAN 2	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ	37.405.000	33.540.500	36.274.550
STRATEJİK AMAÇ 5	KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ	27.360.000	22.491.000	24.120.100
STRATEJİK HEDEF 5.1	KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI	14.810.000	16.291.000	17.920.100
STRATEJİK HEDEF 5.2	KÜLTÜREL TESİS ORANININ ARTIRILMASI	12.550.000	6.200.000	6.200.000
STRATEJİK AMAÇ 6	TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	1.835.000	2.018.500	2.220.350
STRATEJİK HEDEF 6.1	KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN ARTTIRILMASI	1.670.000	1.837.000	2.020.700
STRATEJİK HEDEF 6.2	DEZAVANTAJLI KESİMLERE DÖNÜK YAPABİLİRLİK KAPASİTESİNİ ARTIRICI ÇALIŞMALAR VE AFET YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	165.000	181.500	199.650
STRATEJİK AMAÇ 7	SOSYAL VE SPORİF ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ	8.210.000	9.031.000	9.934.100
STRATEJİK HEDEF 7.1	SOSYAL DESTEK ORANININ ARTTIRILMASI	2.290.000	2.519.000	2.770.900
STRATEJİK HEDEF 7.2	GENÇLERE,ÇOCUKLARA,KADINLARA VE YAŞLILARA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ARTIRILMASI	5.920.000	6.512.000	7.163.200
STRATEJİK ALAN 3	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ	92.647.000	105.604.700	113.390.170
STRATEJİK AMAÇ 8	PLANLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMAYA ÖNEM VERİLMESİ	19.035.000	20.938.500	23.032.350
STRATEJİK HEDEF 8.1	ESENLER İLÇESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ORANININ ARTIRILMASI	14.500.000	15.950.000	17.545.000
STRATEJİK HEDEF 8.2	PLANLI VE İMARLI YAPILAŞMANIN ARTTIRILMASI	0	0	0
STRATEJİK HEDEF 8.3	İMAR UYGULAMALARI VE KAMULAŞTIRILAN ALANLARIN GELİŞTİRİLMESİ	4.535.000	4.988.500	5.487.350
STRATEJİK AMAÇ 9	ALT YAPININ VE ULAŞIM AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ	21.870.000	27.750.000	27.750.000
STRATEJİK HEDEF 9.1	YOL AĞININ GELİŞTİRİLMESİ	10.000.000	11.050.000	11.050.000
STRATEJİK HEDEF 9.2	KALDIRIMLARIN ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ	8.870.000	13.100.000	13.100.000
STRATEJİK HEDEF 9.3	YAĞMURSUYU ŞEBEKESİNİN GELİŞTİRİLMESİ	3.000.000	3.600.000	3.600.000
STRATEJİK AMAÇ 10	REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ	8.410.000	9.251.000	10.176.100
STRATEJİK HEDEF 10.1	YENİ REKREASYON ALANLARININ ARTTIRILMASI	660.000	726.000	798.600
STRATEJİK HEDEF 10.2	MEVCUT REKREASYON ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ	5.550.000	6.105.000	6.715.500
STRATEJİK HEDEF 10.3	BİTKİ DİKİM ORANLARININ ARTTIRILMASI	2.200.000	2.420.000	2.662.000
STRATEJİK AMAÇ 11	SOSYAL DONATI ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ	110.000	121.000	133.100
STRATEJİK HEDEF 11.1	SOSYAL DONATI ALANLARININ ARTTIRILMASI	110.000	121.000	133.100
STRATEJİK AMAÇ 12	KENT TEMİZLİĞİ	43.222.000	47.544.200	52.298.620
STRATEJİK HEDEF 12.1	ATIKLARIN VERİMLİ VE DÜŞÜK MALİYETLE TOPLANMASI	43.222.000	47.544.200	52.298.620
STRATEJİK HEDEF 12.2	ÇEVRE VE HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK	0	0	0

Kaynak Tablosu

Kaynaklar	2017	2018	2019
Genel Bütçe	0	0	0
Özel Bütçe	0	0	0
Yerel Yönetimler	280.200.000	294.210.000	308.920.500
Sosyal Güvenlik Kurumları	0	0	0
Bütçe Dışı Fonlar	0	0	0
Döner Sermaye	0	0	0
Vakıf ve Dernekler	0	0	0
Dış Kaynak	0	0	0
Diğer (kaynak belirtilecek)	0	0	0
TOPLAM	280.200.000	294.210.000	308.920.500

3- İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme ve değerlendirme faaliyetinin etkin olarak yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur.

Stratejik Planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır.

Web tabanlı bilgisayar programı yardımıyla stratejik planın hazırlanmasının koordinasyonu; performans esaslı bütçeleme yapılması; performans programlarının hazırlanması; stratejik plana ve performans göstergelerine ilişkin veri toplanması, işlenmesi, izlenip raporlanması; birim ve idare faaliyet raporlarının hazırlanması ve işlemlerin kalitesine ilişkin değerlendirmeler, veri elde edilemeyen durumlar ve nedenlerinin derlenmesi her bir birime ve yöneticiye özel olarak düzenlenmiş veri giriş ekranları aracılığı ile daha hızlı ve net bir biçimde gerçekleştirilmektedir.