



**2018**

**PERFORMANS  
PROGRAMI**

***Değerli Meclis Üyeleri,***

2017- 2021 Stratejik Planımızın ilk uygulama dilimi olan 2017 yılını tamamlamak üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederken, dönem itibariyle planın ikinci yılını, 2018 Performans Programını hazırlamış bulunmaktayız.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, Kurumumuzun misyon ve vizyonu çerçevesinde, vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla, kültür- sanat etkinlikleri, teknolojik yenilikler, imar ve kentsel gelişim çalışmaları; kadınlara, öğrencilere ve gençlerimize yönelik faaliyetleri, mevcut olanaklarımızı en iyi şekilde kullanarak Planlama çalışmasını yürütüp nihayete erdirdik.

2014 yılında deneme sürecini başlattığımız, 2016 yılında ise hedef bazlı uygulamaya aldığımız AGİB çalışması, tüm bu gayretlerimizin sahadaki yansımasıdır. Vatandaşlarımızdan henüz tarafımıza, sorun/ talep/ şikayet gelmeden, bilhassa teknik birimlerden oluşturduğumuz ekiple, bölgede yaptığımız incelemeler sonrasında anında müdahale ile çözüm sürecini hızlandırdığımız AGİB çalışmalarında, projenin uygulanabilirliği ve devamlılığı açısından İstanbul ve ilçelerinde örnek olabilecek olumlu sonuçlar, geri dönüşler almaktayız.

2018 yılı hedefleri bağlamında önceki yıllarda başlayarak, Tozkoparan kentsel dönüşüm çalışmalarımız, geniş bir yelpazede tezahür eden kültür sanat etkinliklerimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan ve millî direniş bilincini canlı tutan anma faaliyetlerimiz, sosyal sorumluluk ilkesi ile her daim hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ettiğimiz sosyal faaliyetlerimiz, sürekli gelişim bazlı teknolojik yenilikleri yakından takip ederek çağımızın gereklerini uygulamaya çalıştığımız bilişim faaliyetlerimiz, doğaya ve tüm canlılara duyarlı belediyeçilik anlayışımız ile devam edecektir.

Katılımcı demokrasi felsefemizin bir gereği olarak bütün başarılarımızı başta Güngören’li hemşehrilerimiz olmak üzere siz değerli Meclis Üyelerimizin ortak akıl ve dayanışma çerçevesinde gösterdiği duyarlılığa borçluyuz. Bu duyarlılık ile oluşturulan 2018 yılı Performans Programında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

***Şakir Yücel KARAMAN***

***Güngören Belediye Başkanı***

**İÇİNDEKİLER**

I- GENEL BİLGİLER.....	5
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....	5
B- TEŞKİLAT YAPISI .....	10
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR .....	11
D- İnsan Kaynakları.....	15
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	16
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	16
B- AMAÇ VE HEDEFLER .....	19
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER .....	29
1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü .....	36
2. Destek Hizmetleri Müdürlüğü .....	54
3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü.....	65
4. Fen İşleri Müdürlüğü .....	76
5. Hukuk İşleri Müdürlüğü .....	90
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü .....	99
7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü .....	105
8. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü .....	118
9. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü .....	127
10. Mali Hizmetler Müdürlüğü.....	141
11. Özel Kalem Müdürlüğü .....	148
12. Park ve Bahçeler Müdürlüğü.....	151

13. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü .....	161
14. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü.....	171
15. Strateji Geliştirme Müdürlüğü .....	187
16. Teftiş Kurulu Müdürlüğü.....	205
17. Temizlik İşleri Müdürlüğü .....	209
18. Veteriner İşleri Müdürlüğü .....	218
19. Yazı İşleri Müdürlüğü.....	228
20. Zabıta Müdürlüğü.....	235
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI .....	245
E- PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRME .....	248

## I- GENEL BİLGİLER

### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Güngören Belediye Başkanlığı 27.05.1992 tarih ve 3806 Sayılı Kanunun, 03.06.1992 tarih ve 21247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile ilçe belediyesi olmuş ve 03.11.1992 tarihinde seçimler yapılarak fiilen hizmete başlamıştır. Başta İstanbul olmak üzere Büyükşehirler açısından yeni bir örgütlenme konsepti getirilerek, özel düzenlemeler çerçevesinde 1992 yılında kurulan Güngören Belediyesi, Büyükşehir ilçe belediyelerinden biri olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Belediyelerin görev ve sorumlulukları temel olarak iki belediye yasası ile düzenlenmiştir. Bu yasalar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’dur. İlçe Belediyeleri öncelikle 5216 sayılı yasadaki düzenlemelere tabidir. Bu yasada Büyükşehir sınırları içerisindeki Büyükşehir Belediyesi ile diğer ilçe ve alt kademe belediyeleri arasında görev ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun bulunmaktadır.

#### **5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu**

5216 sayılı Kanunda Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin tanımlar 7.maddede tanımlanmıştır. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a. Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b. Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c. Sıhhi işyerlerini, 2’nci ve 3 üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- f. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

Söz konusu görevlerin dışında 7.maddenin z fıkrasında; “Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.” denilmektedir.

### **5393 Sayılı Belediye Kanunu**

5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde Belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde Belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14. maddesinde Belediyenin, 38. maddesinde Belediye Başkanının, 18. maddesinde Belediye Meclisinin, 34. maddesinde ise Encümenin görev ve yetkileri tanımlanmıştır.

### **Belediyenin Görev ve Sorumlulukları (5393 Sayılı Kanun, Madde 14)**

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim 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 yüksek öğrenim 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.
- b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, 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 malî 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.

#### ***Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri (5393 Sayılı Kanun, Madde 18)***

- a. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d. Borçlanmaya karar vermek.
- e. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- g. Şartlı bağışları kabul etmek.
- h. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

- j. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r. Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

#### ***Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri (5393 Sayılı Kanun, Madde 38)***

- a. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak Belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b. Belediyeyi Stratejik Plâna uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c. Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d. Meclise ve Encümene başkanlık etmek.
- e. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h. Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak.
- i. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j. Belediye personelini atamak.
- k. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l. Şartsız bağışları kabul etmek.



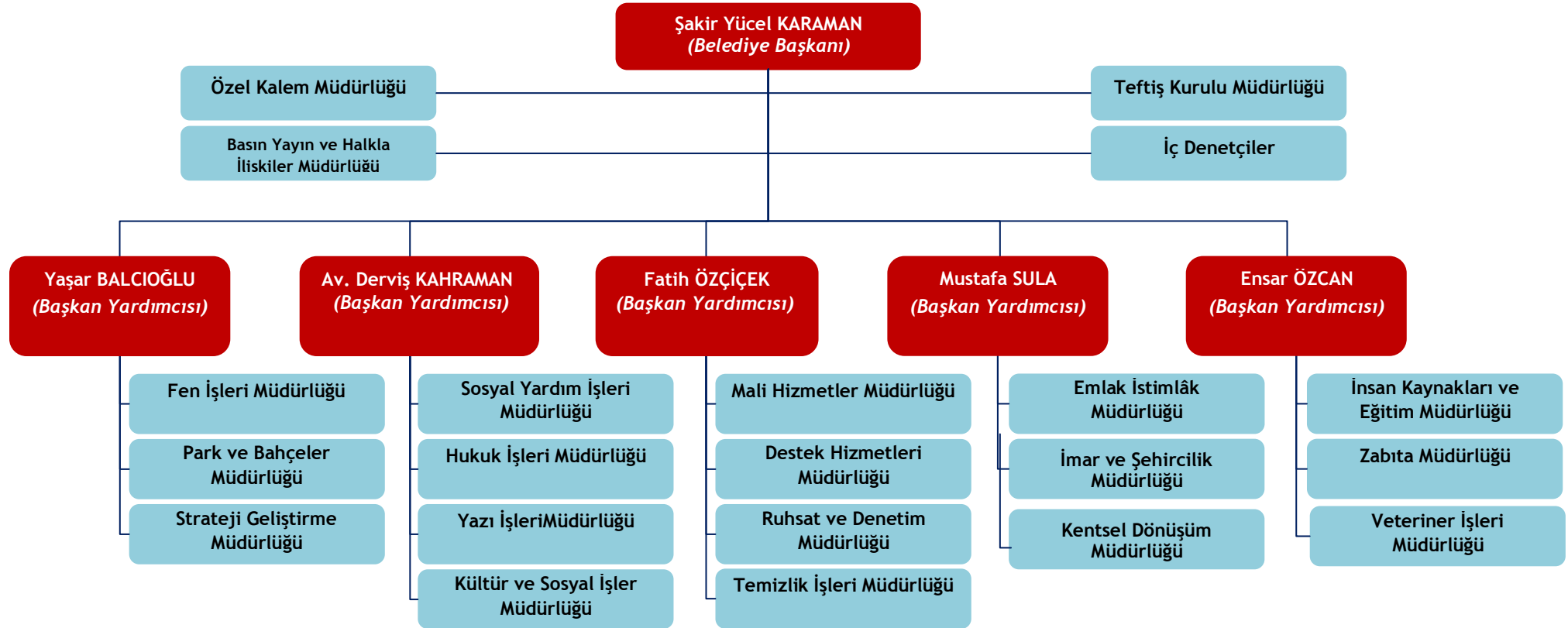
- m. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p. Kanunlarla Belediyeye verilen ve Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

***Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri (5393 Sayılı Kanun, Madde 34)***

- a. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

**B- TEŞKİLAT YAPISI**

Güngören Belediyesi organizasyon şeması aşağıda verilmiştir.



**C- FİZİKSEL KAYNAKLAR****Hizmet Binaları ve Tesisler**

Güngören Belediyesi'nin ana hizmet binası Mehmet Nesih ÖZMEN Mahallesinde bulunmaktadır. Bu binada 19 müdürlükten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Destek Hizmetleri, Emlak İstimlâk, Hukuk İşleri, İmar ve Şehircilik, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Mali Hizmetler, Özel Kalem, Ruhsat ve Denetim, , Strateji Geliştirme, Teftiş Kurulu, Yazı İşleri ve Zabıta Müdürlükleri olmak üzere toplam 13'ü yer almaktadır. Belediyenin ana hizmet binası dışında bulunan birimlerin buldukları bölge ve diğer hizmet/sosyal amaçlı kullanılan taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. (Belediye Hizmet Binası ve Hizmet Amaçlı Kullanılan Diğer Taşınmazlar)

No	Hizmet Birimi	Mahalle	Yüzölçümü	Kat Sayısı	No	Hizmet Birimi	Mahalle	Yüzölçümü	Kat Sayısı
1	Başkanlık Merkez Binası	M.N. Özmen	4300 m <sup>2</sup>	8	19	Şelaleli Park Sosyal Tesisi	Güneştepe	226 m <sup>2</sup>	3
2	Fen İşleri Müdürlüğü	Gençosman	350 m <sup>2</sup>	2	20	Sadık Özgür Parkı Sosyal Tesisi	Gençosman	68 m <sup>2</sup>	1
3	Temizlik, Park Bahçeler ve Veteriner İşleri Md.	Gençosman	900 m <sup>2</sup>	1	21	Güneştepe Semt Konağı Sosyal Tesisi	Güneştepe	1.335 m <sup>2</sup>	3
4	Güngören Kültür Merkezi	Merkez	1.700 m <sup>2</sup>	5	22	Şeyh Şamil Parkı Sosyal Tesisi	Güneştepe	85 m <sup>2</sup>	1
5	Erdem Bayazıt Kültür Merkezi	Gençosman	10.700 m <sup>2</sup>	3	23	Cep Yüzme Havuzu	Merkez	747 m <sup>2</sup>	3
6	Engelliler Merkezi-Belediye Aşevi	Merkez	900 m <sup>2</sup>	-	24	Kurban Kesim Alanı	Sanayi	12.707m <sup>2</sup>	1
7	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Güneştepe	1.000 m <sup>2</sup>	5	25	Güngören Kültür Mer. Kahve Mekanı	Merkez	230 m <sup>2</sup>	2
8	Aksemşettin Bilgi Evi	Güneştepe	1.000 m <sup>2</sup>	3	26	Kemberburgaz Aziz Paşa Mesire Alanı	EYÜP	72,93 ha	-
9	Yunus Emre Bilgi Evi	A.N. Gürman	200 m <sup>2</sup>	2	27	Cevher Dudayev Parkı Sosyal Tesisleri	Merkez	2000 m <sup>2</sup>	1
10	Mevlana Bilgi Evi	Akıncılar	1.000 m <sup>2</sup>	4	28	Ek Hizmet Binası (Mezbaha )	Gençosman	18.750 m <sup>2</sup>	5
11	İbn-i Sina Bilgi Evi	Haznedar	227.5 m <sup>2</sup>	2	29	Güngören Sosyal Hizmet Merkezi	Gençosman	1.453 m <sup>2</sup>	7
12	Ahmet Yesevi Bilgi Evi	Sanayi	316 m <sup>2</sup>	3	30	Güngören Belediyesi Semt Sahası	Güneştepe	5500 m <sup>2</sup>	1
13	İsmek ( Merter )	M.N. Özmen	1.000 m <sup>2</sup>	3	31	15 Temmuz Parkı Sosyal Tesisi	Haznedar	800 m <sup>2</sup>	1
14	İsmek (Merkez )	Merkez	400 m <sup>2</sup>	8	32	15 Temmuz Parkı (İSPARK)	Haznedar	9000 m <sup>2</sup>	3
16	Cevizlik Sosyal Tesisi	Merkez	1.332 m <sup>2</sup>	3	34	Merter Zabıta Amirliği	M.N. Özmen	50 m <sup>2</sup>	1
17	Hasbahçe Sosyal Tesisi	Merkez	4.306 m <sup>2</sup>	2	35	Sosyal Dayanışma Merkezi	Güneştepe	350 m <sup>2</sup>	2
18	Aliya İzzetbegoviç Sosyal Tesisi	Merkez	135 m <sup>2</sup>	1					

**Araç Parkı**

Belediyede Kullanılan Resmi Araç Türleri ve Sayıları

No	Araç Türü	Araç Sayısı
1	Binek araç	45
2	Kombivan	22
3	Minibüs	8
4	Motosiklet	8
6	Otobüs	14
7	Pikap	4
8	Kamyonet	3
9	Damperli Kamyon	4
10	Hasta Nakil Aracı	2
11	Engelli Aracı	1
11	Sepetli Araç	2
12	Çekici Araç	2
13	Panelvan	5
16	Su Tankeri	1
19	Asfalt Serme Robotu	1
21	Ekskavatör	1
23	Vidanjör	1
24	Asfalt Makinesi	1
<b>Toplam</b>		<b>125</b>

## Bilişim Sistemi ve Teknolojik Altyapı

### Teknolojik Altyapı

Belediye sistem yapısı içerisinde Active Directory Server, File Server, Exchange Server, Nas Server, Web Server, Yönetim Bilişim Sistemi-Otomasyon ve GIS olmak üzere toplam 8 Server bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak Firewall Güvenlik Duvarı, Loglama Yazılımında teknolojik altyapıyı oluşturan öğeler arasında yer almaktadır.

Mevcut internet çıkışımız çift VDSL hat yanına 70MBit'lik yüksek hızlı fiber bulunmaktadır. Bu sayede internet çıkışı hızlanmış kurumsal web sitelerimiz belediyemiz üzerinde tutularak vatandaşların web üzerinden yaptığı işlemler daha hızlı yapılabilir hale getirilmiştir.

Belediyemiz merkez binası ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün bulunduğu bölge arasında 10Mbit'lik fiber bağlantı bulunmaktadır ve ses, görüntü ve data bu hatlar üzerinden hızlı bir şekilde geçmektedir. Ana hizmet binamızda ayrıca 1000 Mbit'lik network alt yapısı kullanılmaktadır.

Kullanıcıların yazılım ve donanım ile ilgili istek, şikâyet ve talepleri en kısa sürede teknik destek ve ilgili eğitimler verilmeye çalışılmaktadır.

Günlük olarak düzenli ve otomatik yedekleme yapılmakta, alınan yedekler farklı lokasyonlara güvenlik amacıyla aktarılmaktadır.

Otomasyon Paketi
Taahhük Esaslı Muhasebe Modülü
Gelir Uygulamaları Modülü
e-Belediye Modülü
Analitik Bütçe Takip Modülü
Memur Maaş Modülü
İşçi Maaş Modülü
Personel Takip Modülü
Sosyal Yardım Paketi
İnsan Kaynakları Programı
Beyaz Masa Paketi
İşyeri Ruhsatları Takip Paketi
Evlendirme/Ölüm Mernis Paketi
Demirbaş Takip Paketi
Satınalma Takip Paketi
Satınalma İstek Takip Paketi
Taşınır Mal Paketi
Randevu Takip Paketi
Adres Etiket Bilgileri Paket Programı
Dijital Evrak Paketi
Güncel Duyurular İşleme Programı
Birimler Arası İstek Paketi Programı
Bilgi Edinme Paketi
Encümen ve Meclis Kararları
Görev Takip Modülü

Süreç Yazılımları Paketi
Performans Programı Modülü
Zabıta / Ruhsat Mobil Denetim Modülü
Mobil Beyaz Masa Modülü
Envanter Paketi Modülü
Görsel Arşiv Paketi Modülü
Bütçe Modülü
Kurs Kayıt Modülü
Veteriner İşleri Modülü

Diğer Paket Programlar
Cad Yazılımları
Grafik Yazılımları
Araç Takip Sistemi
GIS
Hukuk Programı
Microsoft Office
Mevzuat Programı
Hakediş Yazılımı (AMP)
Anti Virüs Yazılımı (Kaspersky)
Güvenlik Duvarı Loglama
İstatistik Yazılı
Güngören 360
Sanallaştırma Yazılımı
Yedekleme Yazılımı
Açık Lise Portalı

Mevcut Teknolojik Ekipmanlar		
	Donanım	Adet
1	Bilgisayar	318
2	Yazıcı	78
3	Tarayıcı	20
4	Fotokopi	9
5	Tablet	101
6	Projeksiyon	7

## D- İnsan Kaynakları

Güngören Belediyesi 10.08.2017 tarihi itibari ile 352 personel ile görev yapmaktadır. Bu personelin %79,83'ü Memur, %17,33'ü İşçi, %2,84'ü ise sözleşmeli personelden oluşmaktadır. Kadro durumuna göre personel sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kadro	Sayı	Oran
Memur	281	%79,83
İşçi	61	%17,33
Sözleşmeli Personel	10	%2,84
<b>TOPLAM</b>	<b>352</b>	<b>%100</b>

Güngören Belediyesi personeli arasında en çok lisans mezunu bulunmaktadır (%38,35). Lisans mezunlarını %30,40 ile Lise mezunları izlemektedir. İlkokul mezunlarının oranı tüm personelin içerisinde %8,81'dir. Kurum genelinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyin görevli olan personel oranı % 56,53'dür. Bu oran nitelikli personel istihdamı açısından oldukça iyi bir sonuç olarak değerlendirilmektedir.

Eğitim Düzeyi	Memur		İşçi		Sözleşmeli Personel		Toplam	
	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran
İlkokul	-	-	31	% 50,82	-	-	31	% 8,81
Ortaokul	8	% 2,85	7	% 11,48	-	-	15	% 4,26
Lise	88	% 31,32	19	%31,15	-	-	107	% 30,40
Önlisans	43	% 15,30	1	%1,64	1	% 10,00	45	% 12,78
Lisans	123	% 43,77	3	% 4,92	9	% 90,00	135	% 38,35
Lisans Üstü	19	% 6,76	-	-	-	-	19	% 5,40
<b>TOPLAM</b>	<b>281</b>	<b>%100</b>	<b>61</b>	<b>%100</b>	<b>10</b>	<b>%100</b>	<b>352</b>	<b>%100</b>

## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

#### Temel Politikalar

- İnsan kaynağının yetkinliğini artırmak.
- Belediyenin sahip olduğu tüm kaynakları ilçenin öncelikleri doğrultusunda etkin ve verimli şekilde kullanmak.
- Değişen çevre ve güncel gelişmeleri sürekli takip etmek ve belediyeyi ilgilendiren konulara kısa sürede adaptasyon sağlamak.
- Bilgiye dayalı karar vermeyi sağlayan bilişim altyapısının oluşturulması
- İnsan ve hizmet odaklı katılımcı yönetimi gerçekleştirmek
- İnsan odaklı yönetim ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak
- Hizmette mükemmelliği yakalamak
- Vatandaşların hizmetlerden en etkin şekilde faydalanmasını sağlamak
- Paydaşlarla ilişkileri sürekli olarak geliştirmek.

#### Öncelikler

Bu programda, stratejik planda belirtilen dört ana amaç ile ilgili çok sayıda hedef belirlenmiştir. Bu kapsamda geçmiş dönemlerde yer alan ve sürekliliği olan hedeflerin yanı sıra özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik uygulama çalışmasının başlatılması, ilçenin gelişimiyle uyumlu olacak şekilde ve paydaşların farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tesis çalışmaları ve yeşil alanların yönetimiyle ilgili faaliyetler ağırlıklı olarak ele alınan konulardır. Bunlara ilave olarak kentsel proje üretimi ile araştırma, geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının daha katılımcı, etkin ve kapsamlı biçimde yürütülmesi önemli olarak değerlendirilen konular arasında yer almaktadır. Diğer yandan kültürel ve sosyal alanda



yürütülen mevcut çalışmalarla birlikte spor alanındaki çalışmalar/etkinlikler ile çocuk ve gençlere yönelik faaliyetler öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

## Temel Değerlerimiz

Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Güngören Belediyesi' nin temel değerleri şunlardır:

### ÇALIŞANLAR

- ▶ Adalet ve dürüstlük
- ▶ Samimiyet ve güvenilirlik
- ▶ Empati
- ▶ Topluma ve çevreye duyarlılık
- ▶ Yenilikçi ve değişime ayak uyduran
- ▶ Proaktif

### SÜREÇLER

- ▶ Verimli ve etkin
- ▶ Katılımcılık esaslı
- ▶ Şeffaf
- ▶ Bilimsel temelli

### ÇIKTILAR

- ▶ Kadim Medeni Değerlere Uygunluk
- ▶ Çözüm odaklılık
- ▶ Sürdürülebilirlik
- ▶ Hesap verebilirlik
- ▶ Güncellik
- ▶ Ulaşılabilirlik
- ▶ Erişilebilirlik

## B- AMAÇ VE HEDEFLER

### Misyon

Misyon, bir kurumun varlık sebebidir. Kurumun hangi faaliyet ve hizmetleri yürüttüğünü, bunları nasıl ve kimler için yaptığını ifade eder. Misyon ifadesi stratejik plan süreci kapsamında belirlenen amaç, hedef ve stratejiler için bir rehber niteliğindedir. Zira iyi tanımlanmış bir misyon ifadesi, kurumun stratejik olarak hangi amaçları ve hedefleri belirlemesi gerektiği noktasında sınırların çizilmesine olanak sağlar. Misyon ifadesi, kurumun üst yönetimi tarafından, ilgili tarafların da görüşleri alınarak belirlenir. Özellikle kurum iç paydaşlar arasında yer alan çalışanlarının bu konuda görüşleri alınmalı ve misyonun kurumdaki çalışanlar için de bir motivasyon kaynağı olması sağlanmalıdır. Güngören Belediyesi' nin misyonu şu şekildedir:

**“Hizmet ve insan odaklı bir yaklaşımla vatandaşların yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini artıran sürdürülebilir hizmetler sunmak.”**

### Vizyon

Vizyon, en net ifadeyle geleceğin resmidir. Kurumun uzun vadede neleri yapmak istediğini ifade eder. Bu yönüyle vizyon ifadesi, kurum ve kurum çalışanları için “Nereye gidiyoruz?, “Ne olmak istiyoruz?” sorularının da cevabını verir. Bir kurumun gelecek öngörüsünün en net ifadesi olan vizyon ifadesi, misyon ifadesinde olduğu gibi amaç ve hedeflerin belirlenmesi noktasında bir rehber niteliğindedir. Güngören Belediyesi' nin vizyonu şu şekildedir:

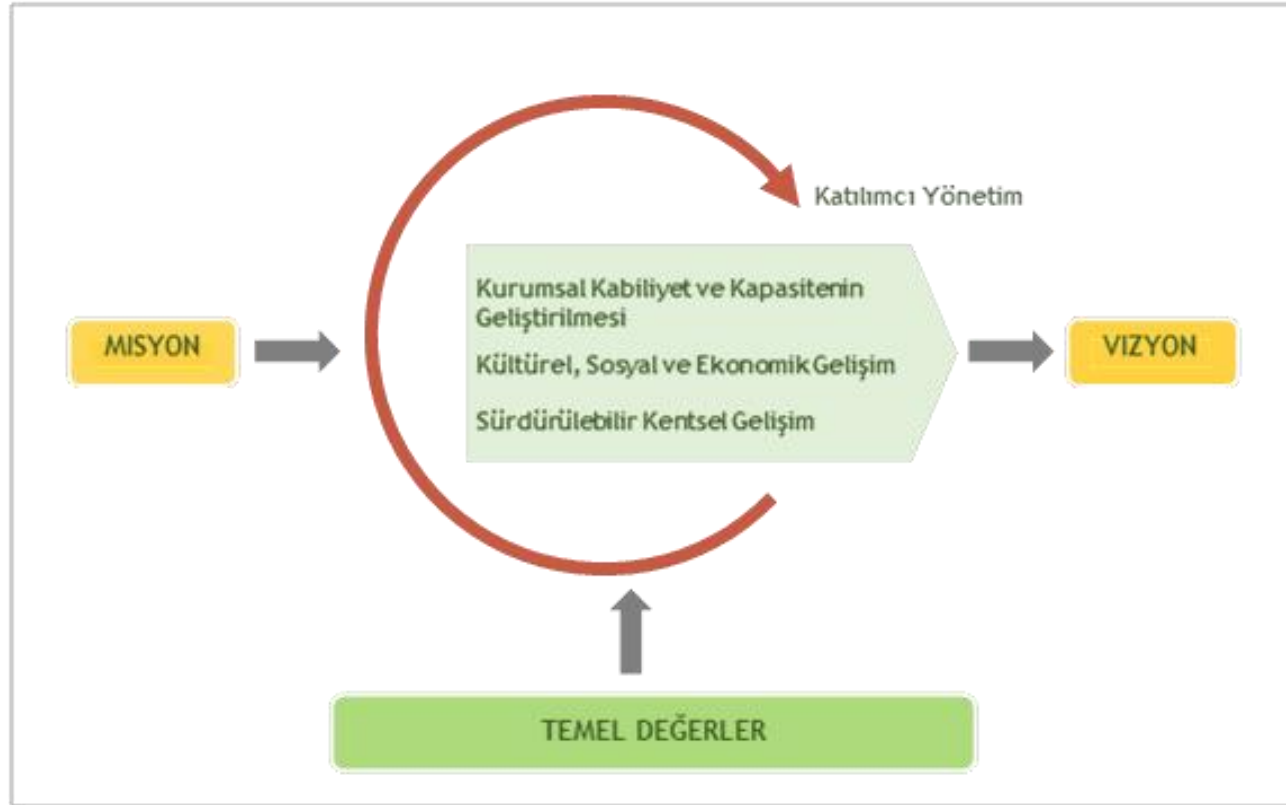
**“Her alanda dönüşümü tamamlamış, yaşam standartları ve sürekli gelişen yönüyle tercih edilen bir kent olmak.”**

## Amaç ve Hedefler

Güngören Belediyesi, 2017-2021 yıllarına ilişkin amaç ve hedeflerini yaptığı detaylı analizler neticesinde misyonu doğrultusunda, belirlemiş olduğu vizyona ulaşmayı sağlayacak şekilde belirlemiştir. Bu amaçların belirlenmesinde paydaşların beklenti ve ihtiyaçları, kentin ihtiyaçları ve öncelikleri, kurumsal yapı ve sahip olunan kaynaklar, güncel gelişmeler ve dış çevredeki değişim göz önünde bulundurulmuştur. Benzer şekilde amaçların belirlenmesinde kapsayıcı olunmaya dikkat edilmiş, belediyenin faaliyet alanına ilişkin hiçbir konunun kapsam dışında tutulmamasına özen gösterilmiştir. Bu çerçevede önümüzdeki beş yıllık plan dönemi için dört amaç belirlenmiştir. Bunlardan ilki, kurumsal alana yönelik amaç olup, diğer amaçların gerçekleştirilmesinde temel oluşturmaktadır. Katılımcılıkla ilgili amaç ise diğer tüm amaçları çevreleyen ve yapılan tüm işlerde katılımcı bir yaklaşım sergilenmesini sağlayan bir amaç olarak belirlenmiştir. Kültürel, sosyal ve ekonomik gelişim ile sürdürülebilir kentsel gelişim amaçları ise ilçenin güncel ve gelecek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sürdürülebilir ve uzun vadeli çözümleri/uygulamaları içermektedir. Güngören Belediyesi'nin beş yıllık dönem için belirlemiş olduğu amaçlar aşağıda verilmiştir.

1. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Artırılması
2. Kültürel, Sosyal ve Ekonomik Gelişim
3. Sürdürülebilir Kentsel Gelişim
4. Katılımcı Yönetim

Belirlenen amaçların birbiri ile olan ilişkisini gösteren şematik yapı aşağıda gösterilmiştir. Şekilden de anlaşılacağı üzere belediyenin misyonu çerçevesinde belirlenen vizyona ulaşmak noktasında temel olarak üç alanda çalışmalar yoğun olarak yürütülecektir. Bu alanlar kurumsal, kültürel ve kentsel öğeleri içermektedir. Bunlardan ilk sırada yer alan kurumsal boyut, en temelde yer almaktadır. Zira kurumsal alanda gösterilen gelişim, diğer alanlarda yapılacak olan tüm çalışmaları olumlu yönde etkileyecek ve bu alanlarda belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu üç alanın dışında yer alan ancak tüm alanları çevreleyen katılımcı yönetim yaklaşımı ise stratejik plan çalışmaları kapsamında yapılması planlanan tüm çalışmalarda iç ve dış tüm paydaşların ilgili süreçlere dahil edilmeye çalışılacağı, onların fikir, görüş ve önerilerinin alınacağı bir yönetim tarzını ifade etmektedir. Son olarak ise tüm bu amaçların gerçekleştirilmesi noktasında çalışanların, süreçlerin ve elde edilmesi planlanan çıktılara ilişkin belirlenen ilke, davranış kuralları ve yönetim tarzını ifade eden temel değerler kurum çalışanlarına rehberlik edecektir.



Güngören Belediyesinin 2017-2021 stratejik planı kapsamında belirlemiş olduğu amaçlara yönelik toplam 46 hedef belirlenmiştir. Bu hedefler aşağıda verilmiştir.

## AMAÇ 1. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

### Hedef 1.1.Stratejik Yönetim

*Stratejik Yönetim uygulama araçlarının (Stratejik Plan, Performans Programı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi vb.) etkinliği katılımcı bir yaklaşımla artırılacak ve kurum genelinde yayılımı sağlanacaktır.*

### Hedef 1.2. İnsan Kaynakları Yönetimi

*Kurumun sahip olduğu insan kaynağının yetkinliğini geliştiren uygulamalar sürdürülecek/hayata geçirilecek ve 2021 yılı sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 13 saate çıkarılacaktır.*

### Hedef 1.3. Finans Yönetimi

*Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılacaktır.*

### Hedef 1.4. Kurum İçi Destek ve Lojistik Hizmetler

*Birimlerin faaliyet ve hizmetlerini kesintisiz biçimde yürütebilmeleri amacıyla gerekli olan tüm destek ve lojistik hizmetler eksiksiz ve zamanında sunulacak ve bu hizmetlere yönelik iç paydaş memnuniyeti en az %80 oranında sağlanacaktır.*

### Hedef 1.5. Süreç Yönetimi

*Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.*

### Hedef 1.6. Kurumsal Kimlik ve Tanıtım

*Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.*

**Hedef 1.7. Bilgi ve Belge Yönetimi**

*Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.*

**Hedef 1.8. Bilişim Teknolojileri**

*Kurumun bilişim teknolojileri alanındaki tüm ihtiyaçları güncel gelişme ve teknolojiler çerçevesinde karşılanacak ve bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik altyapı çalışmaları %100 oranında tamamlanacaktır.*

**Hedef 1.9. Ar-Ge ve Yenilik**

*Belediyenin hizmet ve faaliyet alanlarına yönelik olarak yeni uygulama, yöntem ve tekniklerle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilecek, yenilikçi yaklaşımlar ortaya konulacak ve bu alanda her yıl 4 adet iş/proje geliştirme çalışması yapılacaktır.*

**Hedef 1.10. Kurumsal Hizmet Binası**

*Kurumsal hizmet binası 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.*

**Hedef 1.11 İç Kontrol Standartları**

*İç kontrol standartlarına ilişkin bileşenler bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak, bu bileşenlerle ilgili tüm genel şartlar sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirilecek ve uygulanacaktır.*

**Hedef 1.12 İş Sağlığı ve Güvenliği**

*İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmalar etkin bir şekilde uygulanarak, kurum genelinde ve ilgili paydaşlarda bir bilinç ve kültür oluşturulması sağlanacaktır.*

**Hedef 1.13 Birimler Arası İletişim ve Koordinasyon**

*Birimler arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirilecek çalışmalar gerçekleştirilecek ve her yıl birimler arası iç müşteri memnuniyeti çalışması yapılarak bu iletişim ve koordinasyonu güçlendirmenin yolları aranacaktır.*

**Hedef 1.14 Kurumsal Öğrenme ve Entelektüel Sermaye**

*Kurumda sürekli öğrenme kültürü oluşturulacak ve çalışanların entelektüel sermayesi sürekli geliştirilecektir.*

## AMAÇ 2. KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM

### Hedef 2.1. Merter Moda ve Ticaret Merkezi

*Merter'in moda ve ticaret vasıflarına uygun olarak dönüşümüne yönelik çalışmalara devam edilecektir.*

### Hedef 2.2. Sosyal Sorumluluk

*2021 yılı sonuna kadar toplam 7 adet sosyal sorumluluk projesi uygulamaya alınacak ve var olan projelerin etkinliği artırılacaktır.*

### Hedef 2.3. Sosyal Dayanışma

*İhtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre yardımda (gıda, giyim, kırtasiye vb.) bulunularak sosyal hayata katılmalarına katkıda bulunulacak ve çeşitli etkinliklerle/aktivitelerle sosyal dayanışmaya destek verilecektir.*

### Hedef 2.4. Kültürel ve Sosyal Yaşam

*Kültürel ve sosyal yaşam kalitesini sürekli olarak artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler organize edilecek ve bu etkinliklere katılımın artırılması yönünde çalışmalarda bulunulacaktır.*

### Hedef 2.5. Eğitimi Desteğe Yönelik Çalışmalar

*Bilgi evlerinin etkinliği artırılacak ve eğitimi/eğitim kurumlarını desteğe yönelik tüm çalışmalar etkin biçimde sürdürülecektir.*

### Hedef 2.6. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

*İlçede bulunan engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler ile Engelli Sosyal Tesisinin işletimi etkin bir şekilde sürdürülecek ve her yıl engellilere yönelik en az 6 etkinlik düzenlenecektir.*



**Hedef 2.7. Sosyal Doku Analizi**

*Sosyal doku analizi çalışmaları tamamlanacak ve ilgili tüm belediye faaliyetlerine yönelik girdi sağlamaya yönelik olarak güncelliği sağlanacaktır.*

**Hedef 2.8. İstihdam Desteği**

*İş arayan vatandaşların İŞKUR işlemlerine destek verilecek ve iş arayan kişiler ile işverenler arasında iletişim ve koordinasyon sağlanarak her yıl 1.800 kişinin iş bulmasına yönelik yönlendirme hizmeti sunulacaktır.*

**Hedef 2.9. Kentlilik Bilinci**

*Kentlilik (Güngörenlilik) bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların etkinliği artırılacak ve bu çalışmaların yayılımına yönelik girişimlerde bulunulacaktır.*

**Hedef 2.10 Sportif Faaliyetler**

*Paydaşların spora olan ilgilerini artırmak ve sportif faaliyetleri yaygınlaştırmak amacıyla mevcut/yapılacak olan spor tesisleri etkin biçimde işletilecek ve spora yönelik tüm faaliyetler artırılarak sürdürülecektir.*

**Hedef 2.11 Çocuklara ve Gençlere Yönelik Çalışmalar**

*Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ligi zenginleşen içeriği ve artan katılımıyla her yıl düzenlenmeye devam edilecek, çocukların ve gençlerin gelişimini sağlayan her türlü aktivite/çalışma gerçekleştirilecek ve desteklenecektir.*

**AMAÇ 3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM****Hedef 3.1.Alt ve Üst Yapı Çalışmaları**

*İlçe genelindeki alt ve üst yapı ihtiyaçları sürekli gözden geçirilecek, lokal sorunların tamamına müdahale edilecek ve 2021 yılı sonuna kadar 25 Km Standart Cadde-Sokak yapılacaktır.*

**Hedef 3.2. Modern Tesisler**

*İlçenin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimiyle uyumlu olacak şekilde tesisler yapılacak/yapılması sağlanacak ve tüm tesisler etkin biçimde işletilecektir.*

**Hedef 3.3. Toplu Taşıma, Kent İçi Trafik ve Otopark**

*İlçenin gelişimi ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak toplu taşımanın etkinleştirilmesi, kent içi trafiğin düzenlenmesi ve otopark ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek ve ilgili kurumlarla sürekli işbirliği yapılacaktır.*

**Hedef 3.4. Yeşil Alanların Yönetimi**

*Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2021 yılı sonuna kadar %25 oranında artırılacak ve tüm yeşil alanların bakımı düzenli olarak gerçekleştirilecektir.*

**Hedef 3.5. Kentsel Proje Üretimi**

*İlçe genelinde hayata geçirilmesi planlanan tüm yatırımlara ilişkin projelerin standart nitelikte, bütüncül, mimari açıdan estetik içeriğe ve geleneksel özelliklere sahip olması amacıyla proje çalışmaları tek merkezden yürütülecek ve proje ihtiyaçlarının tamamı bu merkezden karşılanacaktır.*

**Hedef 3.6. Çevre ve Halk Sağlığı**

*Çevre ve halk sağlığı alanında yürütülen uygulamalar her yıl kesintisiz olarak sürdürülecek ve bu alanda paydaşları bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenecektir.*

**Hedef 3.7. Temizlik Hizmetleri ve Geri Dönüşüm**

*Temizlik hizmetleri etkin biçimde ve yenilikçi yaklaşımlarla yürütülecek, çevre ve geri dönüşüm kapsamında etkinlikler/eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.*

**Hedef 3.8. Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları**

*İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.*

**Hedef 3.9. Kent ve Toplum Düzeni**

*Yaşam kalitesinin artırılması amacıyla ilçe genelinde huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik denetim ve çalışmalar sürekli olarak gerçekleştirilecek ve standartlara uygunluk sağlanacaktır.*

**Hedef 3.10. Afet ve Acil Durum Yönetimi**

*Acil Durum Yönetim Planı her yıl gözden geçirilerek güncellenecek, sivil savunma faaliyetlerinin etkinliği artırılacak ve bu kapsamda her yıl en az 1.000 kişiye eğitim verilecektir.*

**Hedef 3.11. Kent Bilgi Sistemi**

*Kent Bilgi Sistemi saha çalışmaları tamamlanacak, saha çalışmalarından elde edilen verilerle birlikte sistem, tüm bileşenleri içeren entegre bir yapıda kurulacak ve sistemin güncelliği sağlanacaktır.*

**Hedef 3.12. Varlık Yönetimi ve Kamulaştırma**

*Belediyenin sahip olduğu tüm varlıklar ve bu varlıklara yönelik işlemler etkin bir şekilde yönetilecek ve hizmetlerin sunumu için gerekli alanların elde edilmesine yönelik kamulaştırma çalışmaları maliyet ve zaman etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.*

**Hedef 3.13. İmar ve Şehircilik Çalışmaları**

*İmar ve şehirciliğe ilişkin tüm faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülerek ilçe genelindeki yapılaşmanın plan ve yönetmeliklere uygunluğu sağlanacaktır.*

**Hedef 3.14. Planlama ve Kentsel Dönüşüm**

*Kentsel planlama ve dönüşüm çalışmaları ilçenin ihtiyaçlarına, gelişimine ve kentsel dokuya uygun ve katılımcı bir yaklaşımla uygulanarak, 2021 yılı sonuna kadar Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin iki etabı tamamlanacaktır.*

**Hedef 3.15 Ruhsat Hizmetleri**

*İlçede bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılmasına yönelik çalışmalar etkin biçimde sürdürülecek ve ruhsat uygunluğu açısından her yıl en az 7.500 işyeri denetlenecektir.*

**AMAÇ 4. KATILIMCI YÖNETİM****Hedef 4.1. Halkla İlişkiler ve İletişim**

*Halkla ilişkiler ve iletişimin etkinliği artırılacak, bu alanda yürütülen çalışmalar artan bir şekilde sürdürülecek ve her yıl 11 Halk Meclisi Toplantısı gerçekleştirilecektir.*

**Hedef 4.2. Vatandaş Katılımı**

*Vatandaşın yönetime katılımını artırmaya yönelik alternatif yöntemler araştırılacak, beklentileri /talepleri tespit etmek amacıyla her yıl anket çalışmaları yapılacak ve var olan sistemlerin/ uygulamaların etkinliği artırılacaktır.*

**Hedef 4.3. STK ve Diğer Paydaşlarla İlişki ve İşbirlikleri**

*STK'lar, esnaf grupları, kamu kurumları ve diğer paydaşlarla var olan iletişim ve işbirliğini sürekli olarak geliştirilecek faaliyet ve çalışmalara ağırlık verilecektir.*

**Hedef 4.4. Çalışan Katılımı**

*Çalışanların yönetime katılımını sağlamak için öneri sistemi hayata geçirilecek, çalışan memnuniyeti anketi düzenli olarak uygulanacak ve belediye üst yönetiminin katılımıyla her yıl 2 adet çalışan toplantısı gerçekleştirilecektir.*

**Hedef 4.5. Kent Konseyi ve Bağlı Meclisler**

*Kent Konseyi ve bağlı Meclislerin daha aktif biçimde çalışmasını sağlayacak girişimlerde bulunulacak ve her yıl farklı konularda çalışmalar/etkinlikler yapılacaktır.*

**HEDEF 4.6 Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim**

*Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.*

## C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Güngören Belediyesi stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek amacı ile 2018 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Belirlenen performans hedeflerinden bir kısmı ölçülebilir nitelikte olmakla birlikte, bir kısmı birden fazla farklı ölçüm türündeki faaliyeti içerdiğinden dolayı kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler beş yıllık olduğu ve bazı hedefler ileriki yılları da kapsadığı için, 2018 yılında sadece bu yılı ilgilendiren hedeflere yönelik performans hedefleri oluşturulmuştur. Güngören Belediyesi'nin 2018 yılı performans hedefleri amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

### 2018 Yılı Performans Hedefleri

A1	H1	PH.1	<i>Stratejik plan ve performans programının gerçekleşme durumu düzenli olarak izlenecek, izleme ve değerlendirme sonuçları raporlanacak ve yayılımın sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.</i>
A1	H2	PH.1	<i>Personelin motivasyonunu ve iş verimliliğini artırmaya yönelik İK uygulamaları etkin bir şekilde yürütülecek ve kişi başı 10 saat eğitim verilecektir.</i>
A1	H3	PH.1	<i>Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.</i>
A1	H4	PH.1	<i>Birimlerin ihtiyaç duyduğu destek ve lojistik hizmetleri etkin bir şekilde yürütülerek, iç paydaş memnuniyeti en az %80 oranında sağlanacaktır.</i>
A1	H4	PH.2	<i>Hukuk alanındaki gelişmeler ve belediyenin devam eden davaları sürekli takip edilecek ve birimlerin iştigal sahaları ile ilgili olarak yıl içerisinde 2 adet eğitim düzenlenecektir.</i>
A1	H5	PH.1	<i>İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.</i>
A1	H6	PH.1	<i>Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.</i>
A1	H7	PH.1	<i>Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.</i>

A1	H8	PH.1	<i>Kurumun bilişim ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılanacak, mevcut sistemlerin/araçların sürekli çalışır olması sağlanacak ve bilgi güvenliği altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam edecektir.</i>
A1	H9	PH.1	<i>Kurum ve birimlere yönelik olarak 4 adet iş/proje geliştirme çalışması yapılacak, paydaşların proje önerilerini alınacak ve bu öneriler periyodik olarak değerlendirilecektir.</i>
A1	H10	PH.1	<i>Kurumsal hizmet binasının yapımı etkin biçimde takip edilecek ve konuyla ilgili her türlü destek sağlanacaktır.</i>
A1	H11	PH.1	<i>Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gözden geçirilecek ve bu yöndeki çalışmalar bütüncül olarak ele alınarak iç kontrole ilişkin altyapı çalışmaları devam edecektir.</i>
A1	H12	PH.1	<i>İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik tüm uygulamalar (risk analizi, eğitim, denetim vb.) etkin bir şekilde gerçekleştirilerek bu yönde kurumda var olan bilinç ve kültür geliştirilecektir.</i>
A1	H13	PH.1	<i>Birimler arası iletişim ve koordinasyonu artırmaya yönelik çalışma (anket, iyileştirme) yapılacak ve tüm birimlerin katılımının sağlandığı düzenli toplantılar organize edilecektir.</i>
A1	H14	PH.1	<i>Kurumun sahip olduğu insan kaynağının entelektüel sermayesini artırmak amacıyla teknik gezi, fuar ziyareti, bilimsel etkinliklere katılım vb. gerçekleştirilecektir.</i>
A2	H1	PH.1	<i>İlgili paydaşlarla birlikte Merter'in Moda ve Ticaret Merkezi dönüşümüne yönelik çalışma ve etkinlikler yapılacaktır.</i>
A2	H2	PH.1	<i>Yıl içerisinde 1 adet yeni sosyal sorumluluk Projesi hayata geçirilecek ve mevcut projeler etkin bir şekilde sürdürülecektir.</i>
A2	H3	PH.1	<i>Başvuruda bulunan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre sosyal yardımlar yapılacak ve sosyal dayanışma adına gerekli destek verilecektir.</i>
A2	H4	PH.1	<i>Kültürel ve sosyal yaşamı destekleyici nitelikte çeşitli aktiviteler (Etkinlik, kurs, tarihi ve kültürel gezi vb.) yapılacak ve paydaşların bu aktivitelere yüksek oranda katılımı sağlanacaktır.</i>
A2	H5	PH.1	<i>Bilgi evleri etkin biçimde işletilecek, eğitim kurumlarının talep ve ihtiyaçları karşılanacak ve 15.000 öğrencinin eğitimi desteklenecektir.</i>
A2	H6	PH.1	<i>Engelliler Sosyal Tesisi etkin bir şekilde işletilecek, engelli ve yaşlılara yönelik tüm hizmetler ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.</i>

A2	H7	PH.1	<i>Sosyal Doku Analizi çalışmaları tamamlanacaktır.</i>
A2	H8	PH.1	<i>İstihdama yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilerek, yıl içerisinde en az 1.800 kişinin işe yönlendirmesi yapılacaktır.</i>
A2	H9	PH.1	<i>İlgili paydaşların katılımıyla kentlilik bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinlikler/çalışmalar/projeler gerçekleştirilecektir.</i>
A2	H10	PH.1	<i>İlçede bulunan paydaşlara yönelik olarak sağlıklı yaşam çerçevesinde etkinlikler/ çalışmalar gerçekleştirilecek ve amatör spor kulüpleri ile başarılı sporcular desteklenecektir.</i>
A2	H11	PH.1	<i>Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla organizasyonlar ve etkinlikler (Güngören Bilim, Kültür ve Spor Ligi, "Hayalimin Peşindeyim" Projesi, atölye çalışmaları vb.) gerçekleştirilecektir.</i>
A3	H1	PH.1	<i>Yıl içerisinde 5 km standart cadde-sokak yapılacak ve lokal altyapı ihtiyaçlarının/sorunlarının %100'ü giderilecektir.</i>
A3	H2	PH.1	<i>Yıl içerisinde ilçenin gelişimiyle uyumlu tesisler (Spor tesisi/alanı, cep yüzme havuzu vb.) yapılacak ve mevcut tesislerin bakım-onarımları yapılacaktır.</i>
A3	H3	PH.1	<i>İlçe genelindeki trafik akışını rahatlatmaya yönelik olarak en az 8 adet çalışma yapılacak ve İBB tarafından yürütülen otopark projeleri etkin biçimde takip edilecektir.</i>
A3	H4	PH.1	<i>İlçe genelinde park yapım/yenileme/düzenleme çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülecek ve mesire alanı ile diğer tüm yeşil alanların bakım-onarımları düzenli olarak yapılacaktır.</i>
A3	H5	PH.1	<i>Kurumda gerçekleştirilen tüm yatırımlara ilişkin projeler tek bir merkezden yürütülerek, bütünlük, standardizasyon ve mimari estetik sağlanacaktır.</i>
A3	H6	PH.1	<i>Çevre ve halk sağlığı alanındaki çalışmalar her alanda (Denetim, ilaçlama, dezenfeksiyon vb.) etkin bir şekilde sürdürülecektir.</i>
A3	H7	PH.1	<i>Temizlik ve geri dönüşüme yönelik çalışmalar kesintisiz olarak sürdürülecek ve yıl içerisinde 7.500 ton ambalaj atığı toplanacaktır.</i>
A3	H8	PH.2	<i>Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.</i>

A3	H9	PH.1	<i>İlçede huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam standartlarının oluşmasına yönelik çalışmalar/denetimler sürekli olarak gerçekleştirilecektir.</i>
A3	H10	PH.1	<i>Afet ve Acil Durum Yönetim Planı güncellenecek, Sivil Savunma faaliyetleri kapsamında eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirilecektir.</i>
A3	H11	PH.1	<i>Kent Bilgi Sistemi (bütünsel yazılım) çalışmalarına başlanılacaktır.</i>
A3	H11	PH.2	<i>Cadde ve sokaklarda numarataj çalışmaları sürdürülecektir.</i>
A3	H12	PH.1	<i>Belediye varlıklarına yönelik işlemler etkin bir şekilde sürdürülecek ve kamulaştırmalar en az %90 oranında uzlaşma sağlanarak ihtiyaç duyulan uygun alanlar oluşturulacaktır.</i>
A3	H13	PH.1	<i>İlçedeki yapılaşmaya yönelik denetimler sürekli olarak gerçekleştirilecek ve kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir.</i>
A3	H14	PH.1	<i>Kentsel dönüşüm alanında gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek ve 1. ETAP uygulama aşamasına geçilecek.</i>
A3	H15	PH.1	<i>İşyerlerinin ruhsatlandırılmasına yönelik tüm çalışmalar etkin bir şekilde sürdürülecek ve yıl içerisinde en az 7.500 işyeri ruhsat uygunluğu açısından denetlenecektir.</i>
A4	H1	PH.1	<i>Yıl içerisinde 11 Halk Meclisi ve Günü Toplantısı düzenlenecek ve halkla ilişkilerin etkinliği artırılacaktır.</i>
A4	H2	PH.1	<i>Vatandaşların görüş, öneri ve şikâyetlerinin alınması amacıyla anket çalışması gerçekleştirilecek ve Beyaz Masa hizmetleri sürekli olarak geliştirilecektir.</i>
A4	H3	PH.1	<i>STK'lar ve diğer paydaşlara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek ve ilişkiler güncel tutulacaktır.</i>
A4	H4	PH.1	<i>Çalışanların yönetime katılımını sağlayan uygulamalar (Anket, öneri sistemi, toplantılar vb.) gerçekleştirilecektir.</i>
A4	H5	PH.1	<i>Kent Konseyi ve bağlı Meclisler kapsamında toplantı ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.</i>
A4	H6	PH.1	<i>Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikâyetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.</i>



2018 yılı için belirlenen bu performans hedeflerine ulaşmak için yapılması gereken faaliyet ve projeler, birimler bazında ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Bir performans hedefi ile ilgili olarak birden fazla birime ait faaliyet ve performans göstergesi belirlenebilmektedir. Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu amaç ve hedefe göre ayrı ayrı tablolarda verilmiştir. Performans tabloları birimler düzeyinde ayrı ayrı hazırlandığı için, Performans Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan "Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo" ayrıca doldurulmamıştır.

Birim performans ve faaliyet tablolarında kaynak ihtiyacı bölümünde yer alan maliyetler, 01 kodlu Personel Giderleri, 02 kodlu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile 03 kodlu Mal ve Hizmet Alım Giderleri bünyesinde yer alan büro malzemeleri, ilan giderleri, görev yollukları vb. gibi genel gider kalemlerine ilişkin maliyetleri içermemektedir. Bu maliyetler (Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ve diğer genel malzemelerin maliyetleri), faaliyet ve projelerin maliyeti ile birlikte toplam olarak birim kaynak ihtiyacı tablosunda gösterilmiştir. Birimler bazında hazırlanan tablolarda yer alan performans göstergelerine ilişkin olarak 2016 yılı ile 2017 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme değerleri ve 2018 yılı hedef değerleri verilmiştir. Bazı göstergelerin ölçüm zamanı gelmediği için "Ölçüm Zamanı Gelmedi" anlamına gelen "ÖZG" kısaltması kullanılmıştır. Bazı göstergeler 2017 yılında, bazıları ise 2018 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiş ve "Yeni Gösterge" ifadesi kullanılmıştır.

## Kodlama Sistemi

Birim performans ve faaliyet tablolarında yer alan performans göstergeleri ve faaliyetlerin hangi birime ait olduğunu kolay biçimde tespit etmek ve olası bir karışıklığı önlemek amacı ile kodlama sistemi geliştirilmiştir. Kodlama sistemine ilişkin açıklamalar ve örnekler aşağıda verilmiştir.

### Performans Göstergelerine İlişkin Kodlama

X	.	PG	.	X	X	X	.	X
Birim Kısaltması		Performans Göstergesi (PG)		Amaç No	Hedef No	Performans Hedefi No		Sıra No

SG	.	PG	.	1	5	1	.	2
Strateji Geliştirme Müdürlüğü		Performans Göstergesi (PG)		Amaç No: 1	Hedef No: 5	Performans Hedefi No: 1		Sıra No: 2

### Faaliyetlere İlişkin Kodlama

X	.	F	.	X	X	X	.	X
Birim Kısaltması		Faaliyet (F)		Amaç No	Hedef No	Performans Hedefi No		Sıra No

R	.	F	.	3	9	1	.	3
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		Faaliyet (F)		Amaç No: 3	Hedef No: 9	Performans Hedefi No: 1		Sıra No:3

Güngören Belediyesi, herhangi bir faaliyet ve performans göstergesi ile ilgili gelecek hedeflerini belirlerken aynı zamanda bunlarla ilgili geçmiş verileri değerlendirmekte, eğilimleri incelemekte, gerçekleştirmelerin ne düzeyde olduğuna bakmakta ve karar verirken bunları da dikkate almaktadır. Bu nedenle herhangi bir faaliyet veya performans göstergesinin her yıl aynı kod numarası ile ifade edilmesi ve bu kod numarası üzerinden geriye dönük verileri inceleme imkânının oluşmasını sağlamak için yeni faaliyet ve göstergeler için yeni kod numarası verilmektedir. Bu dokümanın ilerleyen bölümlerinde birimlere ait performans tablolarında yer alan kodlar, rakamsal sıralamaya göre değil, ilgili faaliyet ve performans göstergesinin kendi kod numarasına göre gösterilmiştir. 2018 yılında yeni eklenen bir faaliyet ve performans göstergesinin kodu, daha önce bu kodlama sistemine ait son numaranın devamı şeklinde belirlenmektedir. Örneğin Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne ait SG.F.111'li kodlar son olarak SG.F.111.6 ile bitmiştir. Bu tabloya yeni bir faaliyet eklendiğinde, bu faaliyetin kodu SG.F.111.7 olacaktır. Bu kod, bu tabloda yer alan herhangi bir faaliyet gelecek yıl yapılmayacak olsa bile aynı şekilde kalacak, çıkarılan faaliyetin kodu olmayacak, sıralama olarak devamı niteliğinde bir kod verilmeyecektir.

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
B.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	73	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
B.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
B.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
B.PG.151.3	Mobil Beyaz Masa Kapsamında Tespit Edilen Eksiklik Sayısı	Adet	4,044	1,852	3,000
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
B.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.151.3	Mobil Beyaz Masa Kapsamında İçer Sınırları Dahilindeki Eksikliklerin Tespit Edilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalarla ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
B.PG.161.4	Tanıtım ve Duyuru Amaçlı Yapılan Afiş Sayısı	Adet	120,000	40,000	120,000
B.PG.161.5	Billboard ve Rakitler için Yapılan Tanıtım Afiş Sayısı	Adet	4,008	2,004	4,008
B.PG.161.6	Duyuru ve Tebrik Amaçlı Paydaşlara Gönderilen Mesaj Sayısı	Adet	6,838,958	2,198,066	2,550,000
B.PG.161.8	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	12	6	12
B.PG.161.12	Fotoğraf Çekim Çalışması Yapılan Program Sayısı (Belediye Başkanlığı ve Belediye Programları)	Adet	3,800	27,106	600
B.PG.161.13	Arşivlenen Fotoğraf ve Video Sayısı	Adet	26,775	23,068	12,000
B.PG.161.14	Hazırlanan Basın Daveti ve Basın Bülteni Sayısı	Adet	201	71	60
B.PG.161.15	Belediye Web Sitesine Giriş Yapılan Haber Sayısı	Adet	243	124	240
B.PG.161.16-1	Çıkarılan Bülten/ Dergi/ Gazete vb. Sayısı	Adet	-	6	12
B.PG.161.16-2	Çıkarılan Bülten/ Dergi/ Gazete vb. Baskı Sayısı	Adet	-	60,000	120,000
B.PG.161.18	Etkinliklerde Vatandaşlara Verilen Fotoğraf Sayısı (Tabedilen Fotoğraf)	Adet	14,378	7,900	13,500

B.PG.161.22	Birimlerin Basılı ve Görsel Tanıtım Materyalleri Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
B.PG.161.23	Duyuru ve Tanıtım Amaçlı Tasarım Çalışmaları - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
B.PG.161.24	Sosyal Medya Aracılığı ile Duyurulan Faaliyet ve Etkinlik Sayısı	Adet	31,272	4,870	600
B.PG.161.27	Web Sitesi İçeriği Güncelleme Çalışması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.161.4	Belediye Duyuruları için Afi Yapılması	4 Ay	500,000	0	500,000
B.F.161.5	Billboard ve Raketlere Tanıtım Afilerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.161.6	Önemli Günlerde, Dini ve Milli Bayramlarda ve Belediye Etkinliklerinin Duyurulması için Mesaj Çekilmesi	4 Ay	0	0	0
B.F.161.8	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
B.F.161.12	Belediye Başkanının ve Belediyenin Programlarına Katılarak Fotoğraf Çekimlerinin Yapılması	2 Ay	0	0	0
B.F.161.13	Fotoğraf ve Videoların Arşivlenmesi	2 Ay	0	0	0
B.F.161.14	Basın Daveti ve Bülteni Hazırlanması	4 Ay	0	0	0
B.F.161.15	Belediye Web Sitesine Haber Girişlerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.161.16	Belediye Faaliyetlerinin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Bülten/ Dergi/ Gazete vb. Çıkarılması	Her Ay	0	0	0
B.F.161.18	Etkinliklerde Vatandaşlara Fotoğraf Verilmesi	4 Ay	0	0	0
B.F.161.22	Belediyenin Basılı ve Görsel Tanıtım Materyallerinin Yapılması	31.12.2018	1,800,000	0	1,800,000
B.F.161.23	Duyuru ve Tanıtım Amaçlı Tasarım Çalışmalarının Yapılması	31.12.2018	0	0	0
B.F.161.24	Faaliyet ve Etkinliklerin Sosyal Medya ile Duyurulması (Facebook, Twitter)	2 Ay	0	0	0
B.F.161.27	Web Sitesi İçeriğinin Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					2,300,000

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
B.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	5	6	6
B.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	6	6	6
B.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	6	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
B.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
B.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	1	Merter Moda ve Ticaret Merkezi			
		Merter'in moda ve ticaret vasıflarına uygun olarak dönüşümüne yönelik çalışmalarına devam edilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	İlgili paydaşlarla birlikte Merter'in Moda ve Ticaret Merkezi dönüşümüne yönelik çalışmalar ve etkinlikler yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
B.PG.211.1	Merter Moda ve Ticaret Merkezinin Bilinirliği İni Arttırmaya Yönelik Düzenlenen/ Yapılan Etkinlik / Çalışma Sayısı	Adet	-	ÖZG	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
B.F.211.1	Merter Moda ve Ticaret Merkezinin Bilinirliği İni Arttırmaya Yönelik Etkinlikler / Çalışmalar Yapılması	31.12.2018	1,000	0	1,000
GENEL TOPLAM					1,000

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	4	Kültürel ve Sosyal Yaşam			
		Kültürel ve sosyal yaşam kalitesini sürekli olarak artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler organize edilecek ve bu etkinliklere katılımın artırılması yönünde çalışmalarında bulunulacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kültürel ve sosyal yaşamı destekleyici nitelikte çeşitli aktiviteler (Etkinlik, kurs, tarihi ve kültürel gezi vb.) yapılacak ve paydaşların bu aktivitelere yüksek oranda katılımı sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
B.PG.241.1-1	Düzenlenen Halk Gezisi (İstanbul'da) Sayısı	Adet	100	ÖZG	100
B.PG.241.1-2	Halk Gezilerine (İstanbul'da) Katılımı Sağlanan Kişi Sayısı	Kişi	5,000	ÖZG	5,000
B.PG.241.2	Önemli Gün ve Haftalarda Düzenlenen Etkinlik, Anma/Kutlama Programı vb. Sayısı	Adet	5	ÖZG	5
B.PG.241.3	Bayramlarda Düzenlenen Kahvaltı Programı Sayısı	Adet	-	-	1
B.PG.241.7	Kültürel ve Tarihi Mekânlara Yönelik Rehber Çi ve Rehber Dışı Tanıtım Programlarına Katılan Kişi Sayısı	Kişi	15,000	ÖZG	15,000
B.PG.241.8	15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü Etkinliği Düzenlenmesi - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.241.1	İstanbul'da Halk Gezileri Düzenlenmesi	31.12.2018	150,000	0	150,000
B.F.241.2	Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlik, Anma/Kutlama Programı vb. Düzenlenmesi	31.12.2018	1,100,000	0	1,100,000
B.F.241.3	Bayramda Vatandaşlara Yönelik Kahvaltı Programı Düzenlenmesi	30.06.2018	1,000	0	1,000

B.F.241.7	Kültürel ve Tarihi Mekânlara Yönelik Şehirçi ve Şehir Dışı Tanıtım Programları Düzenlenmesi	31.12.2018	1,600,000	0	1,600,000
B.F.241.8	15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Birlikte)	15.07.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					2,851,000

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	8	İstihdam Desteği			
		İstihdam arayan vatandaşların KUR kurslarına destek verilecek ve istihdam arayan kişiler ile işverenler arasında iletişim ve koordinasyon sağlanarak her yıl 1.800 kişinin iş bulmasına yönelik yönlendirme hizmeti sunulacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	İstihdama yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilerek, yıl içerisinde en az 1.800 kişinin işe yönlendirmesi yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
B.PG.281.1	KUR Kaydı Yapılan İşsiz Sayısı	Kişi	321	82	160
B.PG.281.2	İşe Yönlendirmesi Yapılan İşsiz Vatandaş Sayısı	Kişi	2,830	1,353	1,800
B.PG.281.3	İstihdam Arayan Vatandaşlara İş Bulma Amacı ile Görülmesi Planlanan İşyeri Sayısı	Adet	790	406	360
B.PG.281.4	KUR Kurslarına Yönlendirilen İşsiz Sayısı	Kişi	419	170	180
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.281.1	Kayıtlı Olmayan İşsiz Vatandaşların KUR Kaydının Yapılması	6 Ay	0	0	0
B.F.281.2	İstihdam Arayan Vatandaşların İşe Yönlendirmelerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.281.3	İstihdam Arayan Vatandaşların İşyerleri ile Eleman Yerleştirme Görüşmelerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.281.4	İstihdam Arayan Vatandaşların KUR Kurs Yönlendirmesinin Yapılması	4 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	11	Çocuklara ve Gençlere Yönelik Çalışmalar			
		Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ligi zenginleşen içeriği ve artan katılımıyla her yıl düzenlenmeye devam edilecek, çocukların ve gençlerin gelişimini sağlayan her türlü aktivite/çalışmaya gerçekleştirilecek ve desteklenecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla organizasyonlar ve etkinlikler (Güngören Bilim, Kültür ve Spor Ligi, "Hayalimin Peşindeyim" projesi, atölye çalışmaları vb.) gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
B.PG.2111.1	"Hayalimin Peşindeyim" Projesi Kapsamında Üniversite Gezilerine Katılımı Sağlanan Genç Sayısı	Kişi	-	ÖZG	4,000
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.2111.1	"Hayalimin Peşindeyim" Projesi Kapsamında Üniversite Gezileri Düzenlenmesi	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	4	Yeşil Alanların Yönetimi			
		Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2021 yılı sonuna kadar %25 oranında artırılacak ve tüm yeşil alanların bakımı düzenli olarak gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	İlçe genelinde park yapım ve yenileme çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülecek, mesire alanı ile diğer tüm yeşil alanların bakım ve onarım çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
B.PG.341.1-1	Piknik Alanından Faydalanan Vatandaş Sayısı	Adet	82,744	ÖZG	25,000
B.PG.341.1-2	İzlenimi Yapılan Piknik Alanı Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.341.1	Piknik Alanı İzlenimi	31.12.2018	1,000	0	1,000
GENEL TOPLAM					1,000

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
B.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	24	48
B.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	100	100
B.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	-	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve iyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	1	Halkla İlişkiler ve İletişim			
		Halkla İlişkiler ve İletişimin etkinliğini artıracak, bu alanda yürütülen çalışmalar artan bir şekilde sürdürülecek ve her yıl 11 Halk Meclisi Toplantısı gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Yıl içerisinde 11 Halk Meclisi ve Günü Toplantısı düzenlenecek ve halkla İlişkilerin etkinliğini artıracaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
B.PG.411.1	Düzenlenen Halk Meclisi ve Günü Toplantısı Sayısı	Adet	-	ÖZG	11
B.PG.411.4	Belediye Başkanına Mail Yoluyla Gelen Şikâyet ve Taleplerin Değerlendirme ve Cevaplandırma Süresi	Gün	2	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak Hiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.411.1	Mahallelerde Vatandaş Şikâyet ve Taleplerinin Yerinde Dinlemesine Yönelik Programlar (Halk Meclisi) Düzenlenmesi	31.12.2018	50,000	0	50,000
B.F.411.4	Vatandaşlar Tarafından Belediye Başkanına Gelen Şikâyet, Şikâyet ve Taleplere En Kısa Sürede Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					50,000



## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	2	Vatandaş Katılımı			
		Vatandaşın yönetime katılımını artırmaya yönelik alternatif yöntemler araştırılacak, beklentileri /talepleri tespit etmek amacıyla her yıl anket çalışmaları yapılacak ve var olan sistemlerin/ uygulamaların etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Vatandaşların görüş, öneri ve şikâyetlerinin alınması amacıyla anket çalışması gerçekleştirilecek ve Beyaz Masa hizmetleri sürekli olarak geliştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
B.PG.421.1-1	Beyaz Masaya Gelen Şikâyetlerin İlgili Birime İletimi ve Vatandaşlara Bilgi Verme Süresi	Saat	0	0	1
B.PG.421.1-2	Beyaz Masaya Gelen Şikâyetlere Geri Dönüş (Vatandaşa Çözümle İlgili Ara Dönüş) Süresi	Gün	1	2	2
B.PG.421.1-3	Sosyal Medya Yoluyla Gelen Şikâyetlerin İlgili Müdürlüklere Rapor Edilerek İletilmesi Süresi	Saat	0	0	1
B.PG.421.2	Yapılan Vatandaş Memnuniyeti Anketi Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.421.1	Vatandaşlar Tarafından Gelen Şikâyet, İstek ve Taleplere En Kısa Sürede Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
B.F.421.2	Vatandaşların Belediye Hizmetlerinden Duydukları Memnuniyeti Ölçmek Amacıyla Anket Yapılması	31.12.2018	50,000	0	50,000
GENEL TOPLAM					50,000

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	3	STK ve Diğer Paydaşlarla İlişki ve Birlikleri			
		STK'lar, esnaf grupları, kamu kurumları ve diğer paydaşlarla var olan iletişim ve işbirliğini sürekli olarak geliştirecek faaliyet ve çalışmalarla ağırlık verilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	STK'lar ve diğer paydaşlara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek ve ilişkiler güncel tutulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
B.PG.431.7-1	STK Temsilcilerine ve Üyelerine Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	3	ÖZG	3
B.PG.431.7-2	Yapılan STK Ziyareti Sayısı	Adet	50	ÖZG	50
B.PG.431.8-1	Düzenlenen Esnaf Toplantısı Sayısı	Adet	4	ÖZG	4
B.PG.431.8-2	Düzenlenen Esnaf Ziyareti Sayısı	Adet	6,200	ÖZG	5,000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.431.7	STK'lara Yönelik Etkinlikler ve Ziyaretler	31.12.2018	0	0	0
B.F.431.8	Esnaf Toplantıları ve Ziyaretleri	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	5	Kent Konseyi ve Başı Meclisler			
		Kent Konseyi ve baş Meclislerin daha aktif biçimde çalışmasını sağlayacak girişimlerde bulunulacak ve her yıl farklı konularda çalışmalar/etkinlikler yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kent Konseyi ve baş Meclisler kapsamında toplantı ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
B.PG.451.1	Kent Konseyi Kapsamında Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	4	1	3
B.PG.451.2	Kent Konseyi ve Baş Meclisler Kapsamında Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet	25	ÖZG	30
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.451.1	Kent Konseyi Toplantıları Yapılması	4 Ay	1,000	0	1,000
B.F.451.2	Kent Konseyi ve Bu Konseye Baş Meclisler Kapsamında Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2018	900,000	0	900,000
GENEL TOPLAM					901,000

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
B.PG.461.1	Mahalle Muhtarlarıyla Yapılan Program/ Toplantı Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
B.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Toplam		
			Bütçe	Bütçe Dışı	
B.F.461.1	Mahalle Muhtarlarına Yönelik Program/ Toplantı Yapılması	31.12.2018	0	0	0
B.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	964,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	131,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6,173,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7,268,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		7,268,000

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalarla artırılarak verilerle, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
D.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	95	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
D.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	4	Kurum içi Destek ve Lojistik Hizmetler			
		Birimlerin faaliyet ve hizmetlerini kesintisiz biçimde yürütebilmeleri amacıyla gerekli olan tüm destek ve lojistik hizmetler eksiksiz ve zamanında sunulacak ve bu hizmetlere yönelik iç paydaş memnuniyeti en az %80 oranında sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Birimlerin ihtiyaç duyduğu destek ve lojistik hizmetleri etkin bir şekilde yürütülerek, iç paydaş memnuniyeti en az %80 oranında sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
D.PG.141.1	Çi Müşteri Memnuniyet Oranı (Güvenlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.2	Çi müşteri Memnuniyet Oranı(Kurum içi(Büro, Kat vb.) Temizlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.3	Çi Müşteri Memnuniyet Oranı (Yemek ve Çay Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.4-1	Çi Müşteri Memnuniyet Oranı(Araç ve Sürücü Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.4-2	Çi Müşteri Memnuniyet Oranı (Personel Servis Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.4-3	Araç Sirkülasyonuna Yönelik Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	12	6	12
D.PG.141.4-4	Araç Başına Ortalama Kapasite Kullanım Oranı	Yüzde	100	ÖZG	60
D.PG.141.4-5	Birimlerin Araç Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	85
D.PG.141.4-6	Cenazeler, Sportif ve Kültürel Faaliyetler vb. Yönelik Araç Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
D.PG.141.5-1	Akaryakıt Tüketimiyle İlgili Olarak Yönetime Sunulan Rapor Sayısı	Adet	12	6	12

D.PG.141.6-1	ç Mü teri Memnuniyet Oranı (Kurum ç i Bakım, Onarım vb. Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.6-2	ç Mü teri Memnuniyet Oranı (Isınma, Kalorifer ve So utma) Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	100	80
D.PG.141.6-3	Araç Takip Sistemi ile İlgili Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	12	6	12
D.PG.141.7-1	ç Mü teri Memnuniyet Oranı(Kurum ç i leti im(Telefon, Telsiz, Santral vb.) Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	100	80
D.PG.141.7-2	Asansörlere Yönelik Olarak Yapılan Bakım Sayısı	Adet	12	6	12
D.PG.141.7-3	Klimalara Yönelik Olarak Yapılan Bakım Sayısı	Adet	12	6	12
D.PG.141.7-4	Bakımı ve Tamir leri Yapılan Cep Havuzu Sayısı	Adet	12	6	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak htıyac		
			Bütçe	Bütçe Dı ı	Toplam
D.F.141.1	Güvenlik ve Koruma Hizmetinin Verilmesi	31.12.2018	5,500,000	0	5,500,000
D.F.141.2	Ba kanlık ve Birimlerin ç ve Dı Temizli inin Yapılması	31.12.2018	4,000,000	0	4,000,000
D.F.141.3	Personel Ö le Yeme i Hizmetinin Verilmesi	31.12.2018	900,000	0	900,000
D.F.141.4	Araç ve Sürücü Hizmetinin Verilmesi	31.12.2018	8,800,000	0	8,800,000
D.F.141.5	Akaryakıt Alımının Yapılması	Her Ay	1,500,000	0	1,500,000
D.F.141.6	Belediyenin ve Birimlerin Genel htıyaçlarının Kar ılanması	31.12.2018	6,380,000	0	6,380,000
D.F.141.7	Birimlerin Tamir- Bakım lemlerinin Yapılması, Bu ler ç in Malzeme Temininde Bulunulması ve Di er Sürekli lerin Takip Edilmesi	31.12.2018	3,000,000	0	3,000,000
				GENEL TOPLAM	30,080,000



## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürünün oluşturulmasıdır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
D.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
D.PG.151.2	Birim Çalışmalarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
D.PG.151.3	Birimlerden Gelen Arıza, Bakım, Tamir vb. Taleplerin Çözümleme Süresi	Gün	2	2	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
D.F.151.2	Birim Çalışmalarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
D.F.151.3	Birimlerin Arıza, Bakım ve Tamir Taleplerinin Karşılanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalarla ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
D.PG.161.2	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	1	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.F.161.2	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
D.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	6	1	6
D.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplama Süresi	Gün	3	-	6
D.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplama Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
D.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
D.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	2	Sosyal Sorumluluk			
		2021 yılı sonuna kadar toplam 7 adet sosyal sorumluluk projesi uygulamaya alınacak ve var olan projelerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Yıl içerisinde 3 adet yeni sosyal sorumluluk Projesi hayata geçirilecek ve mevcut projeler etkin bir şekilde sürdürülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
D.PG.221.4	KANKA'ya Yapılan Yeni Üye Sayısı	Kişi	5,084	1,786	3,000
D.PG.221.5	Kan Bağışı Kampanyası Kapsamında Bağışlanan Kan Ünitesi Sayısı	Adet	650	ÖZG	500
D.PG.221.6	KANKA Aracılığıyla Üyelerin Karşılanan Kan Ünitesi İhtiyacı Sayısı	Adet	725	370	720
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F.221.4	KANKA Üye Sayısının Artırılmasına Yönelik Çalışmalarda Bulunulması	Her Ay	0	0	0
D.F.221.5	KANKA Kapsamında Kan Bağışı Kampanyası Düzenlenmesi	31.12.2018	0	0	0
D.F.221.6	Kan İhtiyacı Olan KANKA Üyelerinin Kan İhtiyaçlarının Karşılanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	3	Sosyal Dayanışma			
		İhtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre yardımda (gıda, giyim, kırtasiye vb.) bulunularak sosyal hayata katılmalarına katkıda bulunulacak ve çeşitli etkinliklerle/aktivitelerle sosyal dayanışmaya destek verilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Bazıda bulunan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre sosyal yardımlar yapılacak ve sosyal dayanışma adına gerekli destek verilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
D.PG.231.1	Engelli Öğrencilere Yönelik Olarak Yapılan Servis Sefer Sayısı	Adet	710	382	660
D.PG.231.2	Böbrek Hastalarına Yönelik Olarak Yapılan Servis Sefer Sayısı	Adet	709	347	660
D.PG.231.3	Taziye Evi ve Diğer Hizmetlerle İlgili Taleplerin Karşılanma Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F.231.1	Engelli Öğrencilere Yönelik Servis Hizmeti Sunulması	Her Ay	0	0	0
D.F.231.2	Böbrek Hastalarına Yönelik Servis Hizmeti Sunulması	Her Ay	0	0	0
D.F.231.3	Cenaze Sahiplerine Taziye Evi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	10	Afet ve Acil Durum Yönetimi			
		Acil Durum Yönetim Planı her yıl gözden geçirilerek güncellenecek, sivil savunma faaliyetlerinin etkinliği artırılacak ve bu kapsamda her yıl en az 1.000 kişiye eğitim verilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Afet ve Acil Durum Yönetim Planı güncellenecek, Sivil Savunma faaliyetleri kapsamında eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
D.PG.3101.1	Acil Durum Eylem Planının Güncellenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
D.PG.3101.2-1	Sivil Savunma Faaliyetleri Kapsamında Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Kişi	-	ÖZG	1,000
D.PG.3101.2-2	Yapılan Tatbikat Sayısı	Adet	-	ÖZG	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.F.3101.1	Acil Durum Eylem Planının Güncellenmesi ve Denetlenmesi	31.12.2018	0	0	0
D.F.3101.2	Sivil Savunma Faaliyetlerinin Yürütülmesi	31.12.2018	100,000	0	100,000
GENEL TOPLAM					100,000

## DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
D.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	1	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,028,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	129,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28,532,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	900,000
06	SERMAYE GİDERLERİ	3,250,000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1,050,000
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34,889,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		34,889,000



## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalarla artırılarak verilerle, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85'in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
E.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	77	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## EMLAK VE ST MLAK MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
E.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
E.PG.151.2	Birim Çalışmalarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	22	10	24
E.PG.151.3-1	İnanç Stikamet Rölevesi Taleplerinin Karşılanma Süresi	Gün	2	2	2
E.PG.151.3-2	Kod Kesit Rölevesi Taleplerinin Karşılanma Süresi	Gün	1	1	1
E.PG.151.3-3	Plankote Taleplerinin Karşılanma Süresi	Gün	-	-	7
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
E.F.151.2	Birim Çalışmalarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
E.F.151.3	Vatandaşların İnanç Stikamet Rölevesi, Kod Kesit Rölevesi, Yer Tespiti, Plankote vb. Taleplerinin Karşılanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalarla ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
E.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	3	3	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
E.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	5	3	6
E.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	3	6	6
E.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	3	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
E.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
E.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
E.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	-	48
E.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	-	100
E.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve iyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	11	Kent Bilgi Sistemi			
		Kent Bilgi Sistemi saha çalışmaları tamamlanacak, saha çalışmalarından elde edilen verilerle birlikte sistem, tüm bileşenleri içeren entegre bir yapıda kurulacak ve sistemin güncelliği sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Cadde ve sokaklarda numarataj çalışmaları sürdürülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
E.PG.3112.1-2	Cadde ve Sokaklarda Yapılan Tabela Çalışması Sayısı	Adet	-	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F.3112.1	Numarataj çalışmalarının Tamamlanması	31.12.2018	1,000	0	1,000
GENEL TOPLAM					1,000

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	12	Varlık Yönetimi ve Kamulaştırma			
		Belediyenin sahip olduğu tüm varlıklar ve bu varlıklara yönelik işlemler etkin bir şekilde yönetilecek ve hizmetlerin sunumu için gerekli alanların elde edilmesine yönelik kamulaştırmaların maliyet ve zaman etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye varlıklarına yönelik işlemler etkin bir şekilde sürdürülecek ve kamulaştırmalar en az %90 oranında uzlaşma sağlanarak ihtiyaç duyulan uygun alanlar oluşturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
E.PG.3121.1-1	Yapılan Kamulaştırma Miktarı	m2	860	ÖZG	2,959
E.PG.3121.1-2	Uzlaşma Yoluyla Yapılan Kamulaştırma Oranı	Yüzde	40	ÖZG	90
E.PG.3121.1-3	Yapılan Farklı Kamulaştırma, Devir vb. Sayısı	Adet	-	ÖZG	2
E.PG.3121.2-1	Kiralaması Yapılan Bilgi Evlerinin (Fiilen kiralaması devam eden) Kira ödemesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
E.PG.3121.2-3	Belediye Hizmet Binasının Kiralanması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
E.PG.3121.2-4	Stat Kira Tazminatı (10158 parsel) Ödenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
E.PG.3121.4	Gelire Yönelik Satışı Yapılan Gayrimenkul Sayısı	Adet	21	ÖZG	10
E.PG.3121.5-1	Ecr-i Misil Alacakların Tahsilât Oranı (Tahakkuk/Tahsilât Oranı)	Yüzde	88	ÖZG	80
E.PG.3121.5-2	Kira Alacakları Tahsilat/ Tahakkuk Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

E.F.3121.1	Faaliyet ve Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi için ihtiyaç Duyulan Kamulaştırmaların Yapılması	31.12.2018	3,001,000	0	3,001,000
E.F.3121.2	İçerinin Muhtelif Yerlerinde ihtiyaç Doğultusunda Hizmet Binası Bilgi Evi Kiralanması	31.12.2018	4,200,000	0	4,200,000
E.F.3121.4	Gelire Yönelik Gayrimenkul Satışlarının Yapılması	31.12.2018	0	0	0
E.F.3121.5	Kira ve Ecrimisil Alacaklarının Tahsil Edilmesi	31.12.2018	0	0	0
				GENEL TOPLAM	7,201,000



## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	14	Planlama ve Kentsel Dönüşüm			
		Kentsel planlama ve dönüşüm çalışmaları ilçenin ihtiyaçlarına, gelişimine ve kentsel dokuya uygun ve katılımcı bir yaklaşımla uygulanarak, 2021 yılı sonuna kadar Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin iki etabı tamamlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kentsel dönüşüm alanında gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek ve Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Uygulama Çalışmasına başlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
E.PG.3141.1	Kentsel Dönüşüm Yönelik Çalışmalar - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F.3141.1	Kentsel Dönüşümle ilgili Gerekli Çalışmaların (Analiz, Tanıtım, Proje Yürütmesi vb.) Yapılması	31.12.2018	10,000	0	10,000
GENEL TOPLAM					10,000

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
E.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	558,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	80,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4,549,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	3,001,000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8,188,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		8,188,000

## FEN LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85'in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
F.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tuturma Oranı	Yüzde	68	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	4	Kurum içi Destek ve Lojistik Hizmetler			
		Birimlerin faaliyet ve hizmetlerini kesintisiz biçimde yürütebilmeleri amacıyla gerekli olan tüm destek ve lojistik hizmetler eksiksiz ve zamanında sunulacak ve bu hizmetlere yönelik iç paydaş memnuniyeti en az %80 oranında sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Birimlerin ihtiyaç duyduğu destek ve lojistik hizmetleri etkin bir şekilde yürütülerek, iç paydaş memnuniyeti en az %80 oranında sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
F.PG.141.1	Bakım ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı	Adet	14	ÖZG	21
F.PG.141.2	Faaliyetler için Temin Edilen Araç Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.141.1	Belediye Hizmet Araçlarının ( Makinesi, Kamyon vb.) Bakım ve Onarımlarının Yapılması	31.12.2018	60,000	0	60,000
F.F.141.2	Faaliyetler için ihtiyaç Duyulan Araçların (Kar Küreme Aracı vb.) Temin Edilmesi	31.12.2018	500,000	0	500,000
GENEL TOPLAM					560,000

## FEN LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİKLERİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürünün oluşturulmasıdır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
F.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	3	ÖZG	1
F.PG.151.2	Birim Çalışmalarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	10	24
F.PG.151.3	Vatandaşlar Tarafından Yapılan İhtiyaçların Tetkiki ve Çözüm Süresi	Gün	3	3	4
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
F.F.151.2	Birim Çalışmalarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
F.F.151.3	Vatandaşlar Tarafından Gelen İhtiyaç ve Taleplerin Tetkik Edilmesi ve Çözülmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## FEN LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalarla ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
F.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	4	2	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## FEN LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
F.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	3	4	6
F.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	4	4	6
F.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	3	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
F.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
F.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	1	Alt ve Üst Yapı Çalışmaları İlçe genelindeki alt ve üst yapı ihtiyaçları sürekli gözden geçirilecek, lokal sorunların tamamına müdahale edilecek ve 2021 yılı sonuna kadar 25 Km Standart Cadde-Sokak yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Yıl içerisinde 5 km standart cadde-sokak yapılacak ve lokal altyapı ihtiyaçlarının/sorunlarının %100'ü giderilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
F.PG.311.1-1	Onarım Çalışması (Parke taşı, bordür, yağmur oluğu vb.) Yapılan Yol Miktarı	m2	40,000	ÖZG	30,000
F.PG.311.1-2	Yapılan Standart Cadde-Sokak Uzunluğu	Km	3	ÖZG	5
F.PG.311.1-3	Cadde ve Sokaklara Konulan Dekoratif Aydınlatma Direği Sayısı	Adet	254	ÖZG	100
F.PG.311.1-4	Cadde ve Sokaklarda Aydınlatma Amaçlı Kullanılan Armatür Sayısı	Adet	402	ÖZG	100
F.PG.311.1-5	Yükseltilemi Yapılan Baca ve Izgara Sayısı	Adet	606	ÖZG	250
F.PG.311.1-6	Eriilebilirlik Standartlarını Karılama Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
F.PG.311.1-7	Lokal Alt ve Üst Yapı İhtiyaçlarının Karılama Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
F.PG.311.2-1	Serimi Yapılan Asfalt Miktarı	Ton	7,613	ÖZG	10,000
F.PG.311.2-2	Onarım Amacıyla Kullanılan Asfalt Miktarı	Ton	1,157	ÖZG	1,500
F.PG.311.3-3	Birim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi için Temin Edilen Parke Taşı Miktarı	m2	3,965	ÖZG	5,000
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	

F.F.311.1	Belediye Hudutları Dahilinde; Mahalle Bazında Yol Çalışmaları, Prestij Cadde ve Sokak Düzenlemeleri, Cadde ve Sokaklardaki Bozulan ve Çöken Parke Taşlarının Onarımı, Duvar Yapımı ve Müteferrik İşlerin Yapılması	31.12.2018	14,000,000	0	14,000,000
F.F.311.2	Asfalt Temini Serimi ve Onarımının Yapılması	31.12.2018	1,500,000	0	1,500,000
F.F.311.3	Birim Faaliyetlerinin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Olan Malzemelerin Temin Edilmesi	31.12.2018	250,000	0	250,000
				GENEL TOPLAM	15,750,000

## FEN LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	2	Modern Tesisler			
		İlçenin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimiyle uyumlu olacak şekilde tesisler yapılacak/yapılması sağlanacak ve tüm tesisler etkin biçimde işletilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Yıl içerisinde ilçenin gelişimiyle uyumlu tesisler (Spor tesisi/alanı, cep yüzme havuzu vb.) yapılacak ve mevcut tesislerin bakım-onarımları yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
F.PG.321.1-1	Yapılan Konferans Salonu Sayısı (Okullarda)	Adet	2	ÖZG	1
F.PG.321.1-3	Tadilat ve Onarımı Yapılan Okul Sayısı	Adet	37	ÖZG	30
F.PG.321.1-4	Bakım-Onarımı Yapılan Bilgi Evi Sayısı	Adet	6	ÖZG	5
F.PG.321.1-6	Bakım-Onarımı Yapılan Hizmet Binası Sayısı	Adet	12	ÖZG	8
F.PG.321.1-7	Bakım ve Onarımı Yapılan Sosyal Tesis Sayısı	Adet	7	ÖZG	5
F.PG.321.1-8	Bakım-Onarımı Gerçekleştirilen Spor Tesisi Sayısı	Adet	6	ÖZG	5
F.PG.321.1-9	Bakım, Onarım ve Tadilat İlemleri Yapılan Sağlık Binası Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
F.PG.321.1-10	Faaliyetler için Temin Edilen Boya Miktarı	Kg	14,120	ÖZG	10,000
F.PG.321.1-11	Semt Konağı Yapımı	Adet	-	-	1
F.PG.321.1-12	Bakım ve Onarımı Yapılan Mabet Sayısı	Adet	13	ÖZG	14
F.PG.321.1-13	Yapılan Spor Tesisi/ Spor Alanı Sayısı	Adet	-	ÖZG	1

F.PG.321.3	Yapılan/Düzenlenmesi Yapılan Cep Yüzme Havuzu Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
F.PG.321.7	Yapılan Gençlik Merkezi Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
F.PG.321.8	tfaiye ve Donatı Alanı Düzenlenmesi Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	25
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.321.1	Güngören Genelinde Bina (Belediye Hizmet Binaları, Okul Binaları, Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Sağlık Binaları vb.) Tadilat, Onarım ve inşaatlarının Yapılması	31.12.2018	10,500,000	0	10,500,000
F.F.321.3	Yüzme Havuzu ve Çevre Düzenlenmesi Yapılması (Cep Havuzu)	31.12.2018	2,200,000	0	2,200,000
F.F.321.7	Gençlik Merkezi Yapımı	31.12.2018	1,000,000	0	1,000,000
F.F.321.8	tfaiye ve Donatı Alanı Düzenlenmesi Tamamlanma Oranı	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					13,700,000

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	3	Toplu Taahhüt, Kent İçi Trafik ve Otopark			
		İçenin gelişimi ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak toplu taahhütün etkinleştirilmesi, kent içi trafiğin düzenlenmesi ve otopark ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek ve ilgili kurumlarla sürekli işbirliği yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İlçe genelindeki trafik akışını rahatlatmaya yönelik olarak en az 8 adet çalışma yapılacak ve BB tarafından yürütülen otopark projeleri etkin biçimde takip edilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
F.PG.331.1	Trafik Akışını Düzenlemeye/ Rahatlatmaya Yönelik Olarak Yapılan Çalışma Sayısı	Adet	9	ÖZG	8
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F.331.1	Trafik Akışını Rahatlatmak ve Trafik Sıklığını Azaltma Yönünde Çalışmalar (Yön uygulaması, Yayalaştırma, Sinyalizasyon vb.) Yapılması	31.12.2018	100,000	0	100,000
GENEL TOPLAM					100,000

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
F.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	17	48
F.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	100	100
F.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	-	100	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve iyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	10	Afet ve Acil Durum Yönetimi			
		Acil Durum Yönetim Planı her yıl gözden geçirilerek güncellenecek, sivil savunma faaliyetlerinin etkinliği artırılacak ve bu kapsamda her yıl en az 1.000 kişi eğitime verilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Afet ve Acil Durum Yönetim Planı güncellenecek, Sivil Savunma faaliyetleri kapsamında eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
F.PG.3101.1-2	Karla ve Buzla Mücadele Kapsamında Kullanılan Tuz Miktarı	Ton	220	ÖZG	400
F.PG.3101.3-1	Karla Buzla Eylem Planının Güncellenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
F.PG.3101.3-2	Acil Durum Eylem Planının Güncellenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.3101.1	İçerisinde Kar ve Buzla Mücadele Çalışmalarının Yürütülmesi	31.12.2018	150,000	0	150,000
F.F.3101.3	Risk ve Acil Durum Yönetim Planı Kapsamındaki Alt Eylem Planlarının Güncellenmesi	31.12.2018	1,000	0	1,000
GENEL TOPLAM					151,000

## FEN LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
F.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre içinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	3,922,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	802,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	772,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	24,230,000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	5,500,000
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35,226,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		35,226,000

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Kurumun sahip olduğu insan kaynağının yetkinliğini geliştiren uygulamalar sürdürülecek/hayata geçirilecek ve 2021 yılı sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 13 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Personelin motivasyonunu ve iş verimliliğini artırmaya yönelik K uygulamaları etkin bir şekilde yürütülecek ve kişi başı 10 saat eğitim verilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
H.PG.121.1	Belediye Mevzuatıyla İlgili İtirak Edilen Seminer Sayısı	Adet	1	1	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H.F.121.1	Belediye Mevzuatıyla İlgili Seminerlere İtirak Edilmesi	6 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## HUKUKİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yönelik çalışmalarla ilgili olarak verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
H.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	50	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	4	Kurum içi Destek ve Lojistik Hizmetler			
		Birimlerin faaliyet ve hizmetlerini kesintisiz biçimde yürütebilmeleri amacıyla gerekli olan tüm destek ve lojistik hizmetler eksiksiz ve zamanında sunulacak ve bu hizmetlere yönelik iç paydaş memnuniyeti en az %80 oranında sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Hukuk alanındaki gelişmeler ve belediyenin devam eden davaları sürekli takip edilecek ve birimlerin idari sahaları ile ilgili olarak yıl içerisinde 2 adet eğitim düzenlenecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
H.PG.142.1	Bilgisayar Ortamına Aktarılan Dosya (Dava Dilekçeleri ve Mahkeme Kararları) Oranı	Yüzde	100	100	100
H.PG.142.2	Birimlere İdari Sahalarına Yönelik Olarak Verilen Hukuki Eğitim Sayısı	Adet	5	1	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H.F.142.1	Aylık Gelen Dava Dilekçeleri ve Mahkeme Kararlarının Bilgisayar Ortamına Aktarılması	Her Ay	0	0	0
H.F.142.2	Birimlere İdari Sahalarına Yönelik Olarak Verilen Hukuki Eğitim Sayısı	6 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürünün oluşturulması.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
H.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
H.PG.151.2	Birim Çalışmalarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
H.PG.151.3	Birimlerin Hukuki Görüş Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	3	2	3
H.PG.151.4	Mahkeme Kararlarının İlgili Müdürlüklere Gönderilme Süresi	Gün	1	1	1
H.PG.151.5	Davaların Hukuki Süreci ile İlgili Olarak Yönetime Sunulan Rapor Sayısı	Adet	12	6	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
H.F.151.2	Birim Çalışmalarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
H.F.151.3	Birimlerden Tarafından Gelen Hukuki Görüş Taleplerinin Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
H.F.151.4	Mahkemelerce Verilen Kararların İlgili Müdürlüklere Gönderilmesi	Her Ay	0	0	0
H.F.151.5	Her Ay Başvurulan Hukuki Davaların Süreci ile İlgili Bir Rapor Sunulması	Her Ay	0	0	0



## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalarla ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
H.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## HUKUKİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
H.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
H.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
H.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
H.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
H.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
H.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre içinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## HUKUK BİRLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	406,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	60,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	754,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CAR TRANSFERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,220,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
HUKUK BİRLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		1,220,000

## MAR VE İHRAÇ İZLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmalarının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürünün oluşturulmasıdır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
.PG.151.2	Birim Çalışmalarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
.PG.151.3	İmar Durumu Verme Süresi	Gün	2	2	2
.PG.151.4	Proje Onay Süresi	Gün	6	7	7
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Toplam		
			Bütçe	Bütçe Dışı	
.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
.F.151.2	Birim Çalışmalarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
.F.151.3	Vatandaşların İmar Durumu Taleplerinin Karşılanması	Her Ay	0	0	0
.F.151.4	Vatandaşların Proje Onay Taleplerinin Karşılanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## MARDİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalarla ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## MARAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİMLERİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	3	4	6
.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	4	5	6
.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	4	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## MAR VE EHRCLK MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları			
		İçerisinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	20	48
.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	100	100
.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	-	100	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında İçerisindeki Sorun ve iyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## MARAŞ VE İÇİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre içinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## MAR VE İHRAÇ LİK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	890,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	124,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	520,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,534,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
MAR VE İHRAÇ LİK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		1,534,000



## NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Kurumun sahip olduğu insan kaynağının yetkinliğini geliştiren uygulamalar sürdürülecek/hayata geçirilecek ve 2021 yılı sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 13 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Personelin motivasyonunu ve iş verimliliğini artırmaya yönelik K uygulamaları etkin bir şekilde yürütülecek ve kişi başı 10 saat eğitim verilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
K.PG.121.1	Belediye Personeline ve Meclis Üyelerine Verilen Kişi Başına Ortalama Eğitim Süresi	Saat	23	ÖZG	10
K.PG.121.2	Eğitim Verilen Farklı Personel Oranı	Yüzde	77	ÖZG	50
K.PG.121.3	Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı	Yüzde	94	ÖZG	80
K.PG.121.4	Personel Giriş-Çıkışlarına Yönelik Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	47	ÖZG	52
K.PG.121.5	Bireysel Performans Değerlendirme Çalışması Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
K.PG.121.6	Personelin Moral ve Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Olarak Yapılan Sosyal Etkinlik Sayısı	Adet	-	ÖZG	2
K.PG.121.9	Görev, Yetki ve Sorumlulukları Değişen Birimlerin Yönetmeliklerinin Güncellenmesi - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
K.PG.121.10	Önemli Günlerde Başkanlık Adına Tebrik Kartı Gönderilen ve Hediye Takdim Edilen Personel Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.121.12	Personele Yönelik Olarak Yapılan Muayene ve Sevk İlemi Sayısı	Adet	3,000	ÖZG	2,000
K.PG.121.13	Muayene ve Periyodik Sağlık Kontrolü Yapılan Çalışan Personel Sayısı	Kişi	150	ÖZG	350
K.PG.121.14	Sağlık Sorgulamasından Geçirilen Personel Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100

K.PG.121.15	Personel Veri Tabanının Güncellenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.121.1	Birimlerin/Personelin Eğitim ihtiyaçlarını Belirlemek (Vatandaş Beklentileri ve ihtiyaçları da Dikkate Alınarak)	31.12.2018	0	0	0
K.F.121.2	Belediye Personeline Meslekçi Eğitimlerin Verilmesi	31.12.2018	300,000	0	300,000
K.F.121.3	Yıl içerisinde Yapılan Eğitimlerin Etkinliğinin Ölçülmesi	31.12.2018	0	0	0
K.F.121.4	Personelin Mesaiye Giriş ve Çıkışının Bar-Kot Sistemi ile Takibin Yapılması ve Başkanlık Makamına Haftalık Rapor Sunulması	01.01.2018 31.12.2018	0	0	0
K.F.121.5	Bireysel Değerlendirme Komisyon Kurulunun Başkanlı Memur Personeli Tespit Ederek Ödüllendirilmesi	31.12.2018	0	0	0
K.F.121.6	Belediye Personeline Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Programların Yapılması	31.12.2018	250,000	0	250,000
K.F.121.9	Görev, Yetki ve Sorumlulukları Değişen Birimlerin Yönetmeliklerinin Güncellenmesi	31.12.2018	0	0	0
K.F.121.10	Personelin Önemli Günlerinde Başkanlık Adına Tebrik Kartı Gönderilmesi ve Hediye Takdim Edilmesi	31.12.2018	100,000	0	100,000
K.F.121.12	Personelin Muayene ve Sevk İşlemlerinin Yapılması	31.12.2018	1,000	0	1,000
K.F.121.13	Çalışan Personelin Muayene ve Periyodik Sağlık Kontrollerinin Yapılması	31.12.2018	10,000	0	10,000
K.F.121.14	Tüm personelin Senede Bir Kere Sağlık Sorgulamasından Geçirilmesi	31.12.2018	10,000	0	10,000
K.F.121.15	Personel Veri Tabanının Güncellenmesi	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					671,000

## NSAN KAYNAKLARI VE E İTİM MÜDÜRLÜ ĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85'in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
K.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	66	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
K.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
K.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
K.PG.151.3	Personel İlemlerinin (Emeklilik, İten Ayrılma vb.) Gerçekleştirilme Süresi	Gün	1	1	2
K.PG.151.4	Vatandaşlar Tarafından Verilen Dilekçelerin Cevaplandırılma Süresi	Gün	1	1	1
K.PG.151.5	Sihhi İikâyetleri De erlendirme Süresi	Gün	-	-	4
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
K.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
K.F.151.3	Personelin Emeklilik, İten Ayrılma, İstifa ve İe Giri Durumlarında Özlük İlemlerinin Tamamlanması	Her Ay	0	0	0
K.F.151.4	Vatandaş Tarafından Verilen Dilekçelerin En Kısa Süre İerisinde Ara tırılarak Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0

K.F.151.5	Vatandaşlardan Gelen Sağlık Şikâyetlerinin En Kısa Süre İçerisinde Değerlendirilmesi	Her Ay	0	0	0
				GENEL TOPLAM	0

## NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
K.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	3	1	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
K.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	2	6	6
K.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	1	-	6
K.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	6	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
K.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
K.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	13	Birimler Arası İletişim ve Koordinasyon			
		Birimler arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirilecek çalışmalar gerçekleştirilecek ve her yıl birimler arası iç müdürlük memnuniyeti çalışmaları yapılarak bu iletişim ve koordinasyonu güçlendirmenin yolları aranacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Birimler arası iletişim ve koordinasyonu artırmaya yönelik çalışma (anket, iyileştirme) yapılacak ve tüm birimlerin katılımının sağlanması düzenli toplantılar organize edilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
K.PG.1131.1	Birimler Arası İç Müdürlük Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Olarak Yapılan Anket/Çalışma Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
K.PG.1131.2	Birimler Arası İletişim ve Koordinasyonu Arttırmaya Yönelik Yapılan İyileştirme Çalışması Sayısı	Adet	-	ÖZG	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.1131.1	Birimler Arası İç Müdürlük Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Anket/Çalışma Yapılması	31.12.2018	0	0	0
K.F.1131.2	Birimler Arası İletişim ve Koordinasyonu Arttırmaya Yönelik İyileştirme Çalışmaları Yapılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	14	Kurumsal Ö renme ve Entelektüel Sermaye			
		Kurumda sürekli ö renme kültürü oluşturulacak ve çalışanların entelektüel sermayesi sürekli geliştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kurumun sahip olduğu insan kaynağının entelektüel sermayesini artırmak amacıyla teknik gezi, fuar ziyareti, bilimsel etkinliklere katılım vb. gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
K.PG.1141.1	Belediye Personeli ve Meclis Üyeleri için Ara tırma Amaçlı Organize Edilen Teknik Gezi Sayısı	Adet	3	ÖZG	2
K.PG.1141.2	Yapılan/ Takip Edilen Fuar Ziyareti/ Bilimsel Etkinlik Sayısı	Adet	-	ÖZG	3
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.1141.1	Belediye Personeline ve Meclis Üyelerine Yurtiçi ve Yurtdışı Teknik Ara tırma Gezisinin yapılması	31.12.2018	350,000	0	350,000
K.F.1141.2	Çalışanların Bilgi Birikimini Arttırmak Amacıyla Fuar Ziyaretleri, Bilimsel Etkinliklere Katılım vb. Çalışmaların Organize Edilmesi ve Takibinin Yapılması	31.12.2018	0	0	0
				GENEL TOPLAM	350,000

## NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	10	Afet ve Acil Durum Yönetimi			
		Acil Durum Yönetim Planı her yıl gözden geçirilerek güncellenecek, sivil savunma faaliyetlerinin etkinliği artırılacak ve bu kapsamda her yıl en az 1.000 kişiye eğitim verilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Afet ve Acil Durum Yönetim Planı güncellenecek, Sivil Savunma faaliyetleri kapsamında eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
K.PG.3101.1	Acil Durumlarla İlgili Olarak Belediye Personeline Yönelik Düzenlenen Eğitim Sayısı	Adet	3	1	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.3101.1	Acil Durumlarla İlgili Olarak Belediye Personeline Yönelik Eğitim Çalışmalarının Yürütülmesi	6 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	4	Çalışan Katılımı			
		Çalışanların yönetime katılımını sağlamak için öneri sistemi hayata geçirilecek, çalışan memnuniyeti anketi düzenli olarak uygulanacak ve belediye üst yönetiminin katılımıyla her yıl 2 adet çalışan toplantısı gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Çalışanların yönetime katılımını sağlayan uygulamalar (Anket, öneri sistemi, toplantılar vb.) gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
K.PG.441.1-1	Çalışan Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
K.PG.441.1-2	Çalışan Memnuniyeti Anketi Personel Katılım Oranı	Yüzde	97	ÖZG	80
K.PG.441.1-3	Çalışan Memnuniyeti Anketi Sonuçlarına Göre Yapılan Yıllık Çalışma Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
K.PG.441.2	Üst Yönetimin Katılımıyla Gerçekleştirilen Birim Toplantısı/ Ziyareti Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
K.PG.441.3-2	Personel Öneri Sistemi Değerlendirme Sayısı	Adet	-	ÖZG	3
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.441.1	Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Yıllık Çalışmaya Açık Alanların Raporlanması	31.12.2018	0	0	0
K.F.441.2	Çalışanlara Yönelik Toplantı/Ziyaret Düzenlenmesi (Belediye Yönetiminin Katılımı Sağlanarak)	31.12.2018	0	0	0
K.F.441.3	Personel Öneri Sisteminin Kurulması ve Sisteme Gelen Önerilerin Periyodik Olarak Değerlendirilmesi	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
K.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre içinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	795,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	99,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1,028,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,922,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		1,922,000

## KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalarla artırılarak verilerle, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
KD.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	21	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
KD.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürünün oluşturulmasıdır.			
PERFORMANS HEDEF	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
KD.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
KD.PG.151.2	Birim Çalışmalarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	18	12	24
KD.PG.151.3	Ada Bazlı Dönüşüm Hesap Taleplerinin (mar ve ehircilik Müdürlüğü ile Emlak ve Stajyer Müdürlüğü Tarafından Gerekli Belgelerin Verilmesine Müteakip) Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	12	14
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
KD.F.151.2	Birim Çalışmalarıyla Birlikte Birim Çi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
KD.F.151.3	Vatandaşlardan Gelen Ada Bazlı Dönüşüm Hesap Taleplerinin Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalarla ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
KD.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	1	1	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KD.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİMLERİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
KD.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	2	3	6
KD.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	2	3	6
KD.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	2	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
KD.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
KD.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
KD.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	20	48
KD.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	90	100
KD.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KD.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve iyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	14	Planlama ve Kentsel Dönüşüm			
		Kentsel planlama ve dönüşüm çalışmaları ilçenin ihtiyaçlarına, gelişimine ve kentsel dokuya uygun ve katılımcı bir yaklaşımla uygulanarak, 2021 yılı sonuna kadar Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin iki etabı tamamlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kentsel dönüşüm alanında gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek ve Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Uygulama Çalışmasına başlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
KD.PG.3141.1	Dönüşüme Yönelik Plan Tadilatı Çalışması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
KD.PG.3141.2-2	Kentsel Dönüşüm Tanıtım Toplantı Sayısı	Adet	12	ÖZG	6
KD.PG.3141.3	Kira Yardım Başvuru Taleplerinin Karılınma Oranı	Yüzde	-	100	100
KD.PG.3141.4	Kentsel Dönüşüm Uygulama Çalışması - (Başlama- Yürütme) Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
KD.PG.3141.5	Kentsel Dönüşüm Amaçlı Plan Notlarına Yönelik Taleplere Uygulama Yapılması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	100	100
KD.PG.3141.7	Sosyal Donatı Alanı Elde Etmek Amacıyla Yapılan Parsel Bazında Planlama Çalışması Sayısı	Adet	-	ÖZG	5
KD.PG.3141.8	Genel Planlama Çalışması (Talep ve İhtiyaca Göre Güngören İlçesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama Harita Planının Revize Edilmesi)- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
KD.PG.3141.9	Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Çalışması, Uygulama (1. Etap) - Tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	50
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

KD.F.3141.1	Dönüşüm Yönelik Plan Tadilatı Çalışmalarının Yapılması	31.12.2018	0	0	0
KD.F.3141.2	Kentsel Dönüşümle İlgili Gerekli Çalışmaların (Analiz, Tanıtım, Proje Yürütülmesi vb.) Yapılması	31.12.2018	100,000	0	100,000
KD.F.3141.3	Vatandaşlardan Gelen Kira Yardım Başvurularının Sonuçlandırılması	Her Ay	0	0	0
KD.F.3141.4	Kentsel Dönüşüm Uygulama Çalışmalarının (Yıkım vb.) Başlatılması ve Yürütülmesi	31.12.2018	2,000,000	0	2,000,000
KD.F.3141.5	Kentsel Dönüşüm Amaçlı Plan Notlarına Yönelik Taleplere Uygulama Yapılması	31.12.2018	0	0	0
KD.F.3141.7	Sosyal Donatı Alanı Elde Etmek Amacıyla Parsel Bazında Planlama Çalışmalarının Yapılması	31.12.2018	0	0	0
KD.F.3141.8	Genel Planlama Çalışması Yapılması (Talep ve İhtiyaca Göre Güngören İlçesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama Harita Planının Revize Edilmesi)	31.12.2018	0	0	0
KD.F.3141.9	Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Çalışması, Uygulama (1. Etap) -Tamamlanma oranı	31.12.2018	0	0	0
				GENEL TOPLAM	2,100,000

## KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
KD.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KENTSEL DÖNÜM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	662,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	93,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2,213,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,968,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurtçu	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
KENTSEL DÖNÜM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		2,968,000

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalarla artırılarak verilerle, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85'in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
K.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	77	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
K.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
K.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
K.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalarla ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
K.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	27	16	12
K.PG.161.2	Belediye ve İhtiyaç Sahibi Kurumların Anonşlarının Yapılmasına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışma Sayısı	Adet	-	-	40
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
K.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
K.F.161.2	Anonş Aracıyla Belediye ve İhtiyaç Sahibi Kurumların Anonşlarının Yapılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
K.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	3	4	6
K.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	4	8	6
K.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	1	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
K.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
K.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	4	Kültürel ve Sosyal Yaşam			
		Kültürel ve sosyal yaşam kalitesini sürekli olarak artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler organize edilecek ve bu etkinliklere katılımın artırılması yönünde çalışmalarında bulunulacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Sosyal yaşamı destekleyici aktiviteler yapılacak, kültürel ve sosyal tesisler etkin biçimde işletilecek, yıl içerisinde en az 600 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere toplamda en az 135.000 kişinin katılımı sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
K.PG.241.9-1	Düzenlenen Kültürel Etkinlik Sayısı	Adet	600	ÖZG	500
K.PG.241.11-2	Temin Edilen Kitap Sayısı	Adet	4	ÖZG	4
K.PG.241.17	Düzenlenen Kurs Sayısı (Kişisel Gelişim ve Hobi)	Adet	30	ÖZG	15
K.PG.241.18	Düzenlenen Yurtdışı Kursu Sayısı	Adet	6	ÖZG	5
K.PG.241.19	Katılımda Bulunulan Yurtdışı Festival Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
K.PG.241.20-1	19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	1	1
K.PG.241.20-2	10 Kasım Atatürk'ü Anma Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
K.PG.241.20-3	23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	2	1
K.PG.241.20-4	24 Kasım Öğretmenler Günü Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
K.PG.241.20-5	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
K.PG.241.20-6	Diğer Önemli Gün ve Haftalarda Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	ÖZG	1

K.PG.241.20-7	15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	-	-	1
K.PG.241.20-8	Kütüphane Haftasında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	-	-	1
K.PG.241.20-9	Müzeler Haftası Kapsamında Gezdirilen Çocuk Sayısı	Kişi	-	-	1,000
K.PG.241.21	Kültür Merkezi, Spor Merkezlerinin İletme Hizmetleri - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.25-1	Korunması ve Yaşatılması Sağlanan Ortak Kültürel Miras Sayısı	Adet	4	ÖZG	4
K.PG.241.26-1	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Talep ve İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.26-2	Yurtdışı ve Yurtdışı İndan Gelen Misafirlerin Sosyal, Kültürel, vb. Yönden Akarlanması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.26-3	Başvuruda Bulunan Başvurucu Önemli ve Sporcuların (Güngören Belediyesi Ödül Yönetmeliği Kriterlerine Uygun) Ödüllendirme Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.28	Kardeş Belediyelere Yönelik Olarak Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
K.PG.241.29	Birimlerden Vatandaşlara Yönelik Olarak Gelen Eğitim/Seminer Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.241.9	Kültürel Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2018	1,500,000	0	1,500,000
K.F.241.11	Kitap Temini ve Basımının Yapılması	31.12.2018	150,000	0	150,000
K.F.241.17	Kişisel Gelişim ve Hobi Kursları Düzenlenmesi	31.12.2018	100,000	0	100,000
K.F.241.18	Yurtdışı Kursları Düzenlenmesi	31.12.2018	100,000	0	100,000
K.F.241.19	Yurtdışı Festival Katılımında Bulunulması	31.12.2018	100,000	0	100,000
K.F.241.20	Önemli Gün, Hafta ve Ayları Kutlamak/ Anmak Amacıyla Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2018	690,000	0	690,000
K.F.241.21	Kültür Merkezi, Spor Merkezlerinin İletme Hizmetlerinin Yapılması	31.12.2018	1,250,000	0	1,250,000
K.F.241.25	Ortak Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Etkinlikler Yapılması (Açık Etkinlikleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Birlikte)	31.12.2018	250,000	0	250,000
K.F.241.26	Dış Kurumların Eğitim, Kültür vb. İçerikli Talep ve İhtiyaçlarının (Malzeme, Organizasyon, Ödül, Akarılama, vb.) Karşılanması	31.12.2018	900,000	0	900,000
K.F.241.28	Kardeş Belediye Etkinliklerinin Düzenlenmesi	31.12.2018	200,000	0	200,000

K.F.241.29	Vatandaşlara Yönelik Olarak Belediyenin Diğer Birimleri ile Birlikte Bilgilendirici, Bilinçlendirici ve Eğitimci Eğitim/Seminer Düzenlenmesi	31.12.2018	20,000	0	20,000
				GENEL TOPLAM	5,260,000

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	5	Eğitimi Desteğe Yönelik Çalışmalar			
		Bilgi evlerinin etkinliği artırılacak ve eğitimi/eğitim kurumlarınıın desteğe yönelik tüm çalışmalar etkin biçimde sürdürülecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Bilgi evleri etkin biçimde işletilecek, eğitim kurumlarının talep ve ihtiyaçları karşılanacak ve 15.000 öğrencinin eğitimi desteklenecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
K.PG.251.2-1	Eğitimi Yapılan Bilgi Evi Sayısı	Adet	-	ÖZG	5
K.PG.251.2-2	Bilgi Evlerinde Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	20	ÖZG	5
K.PG.251.3	Eğitimi Desteklenen Öğrenci Sayısı	Adet	-	ÖZG	15,000
K.PG.251.4	Eğitim Kurumlarının Talep ve İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.251.2	Bilgi Evlerinin İşletiminin Yapılması	31.12.2018	2,000,000	0	2,000,000
K.F.251.3	Okul Çağrındaki Öğrencilerin Eğitimlerinin Desteklenmesi	31.12.2018	0	0	0
K.F.251.4	Eğitim Kurumlarının Talep ve İhtiyaçlarının Karşılanması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					2,000,000

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	9	Kentlilik Bilinci			
		Kentlilik (Güngörenlilik) bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların etkinliğini artırılabilecek ve bu çalışmaların yayılımına yönelik girişimlerde bulunulacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	İlgili paydaşların katılımıyla kentlilik bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinlikler/çalışmalar/projeler gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
K.PG.291.1	Kentlilik Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Gerçekleştirilen Etkinlik/Çalışma/Proje Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.291.1	Kentlilik Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Etkinlik/Çalışma/Proje Yapılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	10	Sportif Faaliyetler			
		Paydaşların spora olan ilgilerini artırmak ve sportif faaliyetleri yaygınlaştırmak amacıyla mevcut/yapılacak olan spor tesisleri etkin biçimde işletilecek ve spora yönelik tüm faaliyetler artırılarak sürdürülecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	İçerde bulunan paydaşlara yönelik olarak sağlıklı yaşam çerçevesinde etkinlikler/çalışmalar gerçekleştirilecek ve amatör spor kulüpleri ile bağırlı sporcular desteklenecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
K.PG.2101.1-2	Belediye Spor Kulübü Kapsamında Açılan Spor Dalı Sayısı	Adet	-	ÖZG	2
K.PG.2101.2	Düzenlenen Sportif Etkinlik Sayısı	Adet	-	ÖZG	10
K.PG.2101.3	Spor Aktiviteleri için İletimi Yapılan Mevcut Spor Tesisi Oranı	Yüzde	4	ÖZG	100
K.PG.2101.5-1	Amatör Spor Kulüplerine Yardım ve Destek Oranı	Yüzde	20	ÖZG	100
K.PG.2101.5-2	Desteklenen Bağırlı Amatör Sporcu Oranı (Güngören Belediyesi Ödül Yönetmeliği Kriterlerine Uyan Sporcular)	Yüzde	34	ÖZG	100
K.PG.2101.6	Spor Malzemesi Yardımı Yapılan Okul Sayı	Adet	35	ÖZG	35
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.2101.1	Belediye Spor Kulübü Faaliyetlerinin Yürütülmesi	31.12.2018	100,000	0	100,000
K.F.2101.2	Sportif Faaliyetleri Yaygınlaştırmak ve Sağlıklı Yaşamı Tevik Etmek Amacıyla Sportif Etkinlik Düzenlenmesi	31.12.2018	0	0	0
K.F.2101.3	Spor Aktiviteleri için Tesis İletme Hizmetinin Yapılması	31.12.2018	350,000	0	350,000



K.F.2101.5	Amatör Spor Kulüplerine ve Sporculara Yönelik Yardım ve Destekte Bulunulması	31.12.2018	300,000	0	300,000
K.F.2101.6	Okullara Spor Malzemesi Alınması	31.12.2018	400,000	0	400,000
				GENEL TOPLAM	1,150,000

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	11	Çocuklara ve Gençlere Yönelik Çalışmalar			
		Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ligi zenginleşen içeriği ve artan katılımıyla her yıl düzenlenmeye devam edilecek, çocukların ve gençlerin gelişimini sağlayan her türlü aktivite/çalışma gerçekleştirilecek ve desteklenecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla organizasyonlar ve etkinlikler (Güngören Bilim, Kültür ve Spor Ligi, "Hayalimin Peşindeyim" projesi, atölye çalışmaları vb.) gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
K.PG.2111.1-1	Güngören Bilim Kültür, Sanat ve Spor Ligi'ne Katılımı Sağlanan Öğrenci Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
K.PG.2111.1-2	Güngören Bilim Kültür, Sanat ve Spor Ligi'nin Düzenlenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
K.PG.2111.2	Çocuklara Yönelik Gerçekleştirilen Atölye Çalışması Sayısı	Adet	-	ÖZG	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.2111.1	Güngören Bilim Kültür, Sanat ve Spor Ligi'nin Düzenlenmesi	31.12.2018	1,000,000	0	1,000,000
K.F.2111.2	Çocuklara Yönelik Olarak Farklı Alanlarda Atölye Çalışmaları Gerçekleştirilmesi	31.12.2018	0	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>					<b>1,000,000</b>

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
K.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	1	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre içinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,075,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	149,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8,297,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	500,000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1,000,000
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11,021,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		11,021,000

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
M.PG.131.1	Alacakların Tahsili Amacıyla Tebligat Gönderilen Borçlu Mükellef Sayısı	Kişi	18,438	ÖZG	45,000
M.PG.131.2	Kayıt Dışı Mükelleflerin Tespiti için Denetimi Yapılan Yeri Sayısı	Adet	2,118	ÖZG	10,000
M.PG.131.3	Vergiye Tevlik Amacıyla Dağıtılan Tanıtıcı El Broşürü Sayısı	Adet	15,000	ÖZG	20,000
M.PG.131.4	Belediye Tarafından Tahakkuku Yapılan Vergilerin Tahsilat/Tahakkuk Oranı	Yüzde	88	ÖZG	95
M.PG.131.6	Belediye Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	74	ÖZG	85
M.PG.131.7	Birim Faaliyet Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	94	ÖZG	90
M.PG.131.10	Mükelleflere Gönderilen Hesap Özeti SMS Sayısı	Adet	130,767	ÖZG	150,000
M.PG.131.11	E-Belediye Üzerinden Yapılan (emlak,çtv ve ilan reklam) Ödemelerinin Toplam Gelirler içindeki Payı	Yüzde	20	ÖZG	23
M.PG.131.12	Belediye Vergi Gelirlerindeki Artış Oranı	Yüzde	-	ÖZG	35
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

M.F.131.1	Alacakların Tahsil Amacıyla Borçlu Mükelleflere Tebligatta Bulunulması	31.12.2018	0	0	0
M.F.131.2	Kayıt Dışı Mükelleflerin Tespit Edilmesi ve Yoklama Fiili Tanzim Edilmesi	31.12.2018	0	0	0
M.F.131.3	Vatandaşlarımızı e-belediyecilik kapsamında ödeme sistemine teşvik etmek ve döneminde vergilerin ödenmesini sağlamak amacıyla bilgilendirici ve tanıtıcı broşürlerin basılması	6 Ay	0	0	0
M.F.131.4	Belediye Tarafından Tahakkuku Yapılan Vergilerin Tahsilatının Yapılması	31.12.2018	0	0	0
M.F.131.6	Belediye Gelir Bütçesinin Planlandığı şekilde Gerçekleşmesi için Gerekli Çalışmaların Yürütülmesi	31.12.2018	0	0	0
M.F.131.7	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
M.F.131.10	Mükelleflerimize Hesap Özetlerinin Gönderilmesi	31.12.2018	0	0	0
M.F.131.11	E-Belediyecilik Kapsamında Yapılan (emlak,çtv ve ilan reklam) Ödemelerin Gelirlerindeki Payının Arttırılması	31.12.2018	0	0	0
M.F.131.12	Belediye Vergilerinin Etkin Bir şekilde Toplanması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## MAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
M.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
M.PG.151.2	Birim Amirleriyle Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
M.PG.151.3	Yardım Sandığı Ödemelerinin Yapılma Süresi	Gün	2	1	2
M.PG.151.4	Vatandaşlardan Gelen Şikâyetlerin İleme Konma ve Geri Dönüş Süresi	Gün	1	-	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
M.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
M.F.151.2	Birim Amirleriyle Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
M.F.151.3	Yardım Sandığı Ödemelerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
M.F.151.4	Vatandaşların Şikâyetlere En Kısa Sürede Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalarla ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
M.PG.161.1	Basın Yayın Birimine Haber Niteliği Taahhüt Faaliyetlerle İlgili Gönderilen/Yayınlanan Bilgi Raporu Sayısı	Adet	12	6	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
M.F.161.1	Birimin, Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Niteliği Taahhüt Faaliyetlerine Yönelik Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİMLERİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
M.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	4	3	6
M.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	2	-	6
M.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
M.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
M.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
M.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
M.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
M.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## MAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	2,331,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	312,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2,399,000
04	FAİZ GİDERLERİ	1,448,000
05	CAR TRANSFERLERİ	2,505,000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	852,000
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	10,600,000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20,447,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
MAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı		20,447,000

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	13	Birimler Arası İletişim ve Koordinasyon			
		Birimler arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirilecek çalışmalar gerçekleştirilecek ve her yıl birimler arası iç müdürlükler memnuniyeti çalışmaları yapılarak bu iletişim ve koordinasyonu güçlendirmenin yolları aranacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Birimler arası iletişim ve koordinasyonu artırmaya yönelik çalışma (anket, iyileştirme) yapılacak ve tüm birimlerin katılımının sağlanması düzenli toplantılar organize edilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
Ö.PG.1131.1	Tüm Birim Yöneticilerinin Katılımıyla Gerçekleştirilen Üst Yönetim Toplantısı Sayısı	Adet	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ö.F.1131.1	Birimler Arası İletişim ve Koordinasyonu Güçlendirmek Amacıyla Tüm Birim Yöneticilerinin Katılımıyla Üst Yönetim Toplantısı Organize Edilmesi	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	1	Halkla İlişkiler ve İletişim			
		Halkla İlişkiler ve İletişimin etkinliğini artırılabilecek, bu alanda yürütülen çalışmalar artan bir şekilde sürdürülecek ve her yıl 11 Halk Meclisi Toplantısı gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Yıl içerisinde 11 Halk Meclisi düzenlenecek ve diğer tüm etkinliklerle birlikte halkla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
Ö.PG.411.1	Başkanlık Gelen Randevu Taleplerine Yönelik Geri Bildirim (Olumlu veya Olumsuz) Süresi	Gün	-	-	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ö.F.411.1	Başkanlık Etkinlik ve Toplantılarının Programlanması, Bunlara Katılımın Sağlanması ve Bu Etkinliklerde Belediye Hizmetlerinin Duyuru ve Tanıtımının Yapılması	Her Ay	150,000	0	150,000
Ö.F.411.2	Belediyeye Gelen Misafirlerin Akadınması ve İlgili Etkinliklerde Belediyenin Temsil Edilmesi	31.12.2018	1,000,000	0	1,000,000
GENEL TOPLAM					1,150,000

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,298,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	98,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1,210,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,606,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı		2,606,000

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85'in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
P.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	86	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
P.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürünün oluşturulmasıdır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
P.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	3	ÖZG	1
P.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	22	12	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
P.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
P.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	6	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİMLERİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
P.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	4	3	6
P.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	4	3	6
P.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
P.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
P.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
P.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	4	Yerel Alanların Yönetimi			
		Kırsal alanların düzenli olarak bakımını sağlamak ve tüm yerel alanların bakımı düzenli olarak gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İlçe genelinde park yapım/yenileme/düzenleme çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülecek ve mesire alanı ile diğer tüm yerel alanların bakım-onarımları düzenli olarak yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
P.PG.341.1-1	Budanan Ağaç Sayısı	Adet	20,160	ÖZG	13,000
P.PG.341.1-2	Kesilen Ağaç Sayısı	Adet	340	ÖZG	100
P.PG.341.1-4	Dikilen Ağaç Sayısı	Adet	2,010	ÖZG	1,000
P.PG.341.1-5	Dikilen Çalı Sayısı	Adet	8,167	ÖZG	10,000
P.PG.341.1-6	Çapa Yapılan Ağaç Sayısı	Adet	41,406	ÖZG	28,000
P.PG.341.1-8	Çim Ekimi ve Hazır Çim Serimi Yapılan Alan Miktarı	m2	43,461	ÖZG	12,000
P.PG.341.1-9	Biçilen Yerel Alan Miktarı	m2	2,147,670	ÖZG	1,600,000
P.PG.341.1-10	Tırpanla Biçilen Çayır Miktarı	m2	1,118,318	ÖZG	1,000,000
P.PG.341.1-12	Sert Zemin Yabani Ot Temizliği Yapılan Alan Miktarı	m2	304,638	ÖZG	270,000
P.PG.341.1-14	Yerel Alanlarda Yapılan Sulama Miktarı	Ton	50,389	ÖZG	40,000
P.PG.341.1-15	Dikilen Çiçek Sayısı (Kıvrıklık)	Adet	570,000	ÖZG	550,000
P.PG.341.1-16	Dikilen Soğanlı Çiçek Sayısı	Adet	400,000	ÖZG	450,000

P.PG.341.1-19	Dikilen Çiçek Sayısı (Yazlık)	Adet	421,098	ÖZG	550,000
P.PG.341.1-20	Temin Edilen Tohum Miktarı	Kg	1,300	ÖZG	1,000
P.PG.341.1-21	Temin Edilen Gübre Miktarı	Kg	12,000	ÖZG	10,000
P.PG.341.1-23	Temin Edilen Klasik Oturma Elamanı Sayısı	Adet	500	ÖZG	750
P.PG.341.1-24	Temin Edilen Dış Mekan Bahçe Saksısı Sayısı	Adet	50	ÖZG	50
P.PG.341.1-26	Temin Edilen Çöp Kutusu Sayısı	Adet	235	ÖZG	200
P.PG.341.1-27	Parklarda Temizlik Yapılan Yeşil ve Sert Zemin Alanı	DA	90,310	44,740	78,000
P.PG.341.1-28	Mevcut Çocuk Oyun Alanlarının Kontrolü ve Bakım için Sefer Sayısı	Adet	12	6	12
P.PG.341.1-29	Mevcut Fitness Alanlarının Kontrol ve Bakım için Sefer Sayısı	Adet	12	6	12
P.PG.341.1-30	Mevcut Çocuk Oyun Grubu, Fitness Aletleri Hijyeninin Yapılması için Sefer sayısı	Adet	12	6	12
P.PG.341.1-31	Mevcut Parklardaki Duvar Yazılarının Silinmesi için Sefer Sayısı	Adet	12	6	12
P.PG.341.1-32	Mevcut Sulama Sistemlerinin Kontrol ve Bakımı için Sefer Sayısı	Adet	6	ÖZG	6
P.PG.341.1-33	Mevcut Havuzların Kontrolü ve Bakımı için Sefer Sayısı	Adet	11	6	12
P.PG.341.1-34	Su ve Dip Sürgünleri Alınan Açık Alan Sayısı	Adet	5,857	ÖZG	5,000
P.PG.341.1-35	Mevcut Parklarda Elektrik Sistemi Kontrolü ve Bakımı için Sefer Sayısı	Adet	12	6	12
P.PG.341.1-36	Havalandırma Yapılan Çim Alan	DA	84	ÖZG	50
P.PG.341.1-37	Mevcut Parklarda Ahşap ve Demir Çerçevesi Kontrolü ve Onarımı için Sefer Sayısı	Adet	12	6	12
P.PG.341.1-38	Ara Ekim Yapılan Alan Miktarı	m2	42,540	ÖZG	20,000
P.PG.341.1-39	Temin Edilen Izgara Sayısı	Adet	700	ÖZG	500
P.PG.341.1-40	Temin Edilen Piknik Masası Sayısı	Adet	200	ÖZG	100
P.PG.341.2-9	Temin Edilen Kırmızı Çiçek Miktarı	Adet	570,000	ÖZG	550,000
P.PG.341.2-10	Temin Edilen Yazlık Çiçek Miktarı	Adet	561,740	ÖZG	550,000
P.PG.341.2-11	Temin Edilen Soğanlı Çiçek Miktarı	Adet	400,000	ÖZG	450,000
P.PG.341.2-12	Temin Edilen Açık Alan Miktarı	Adet	1,265	ÖZG	1,000

P.PG.341.2-13	Temin Edilen Çalı Miktarı	Adet	15,910	ÖZG	10,000
P.PG.341.4-1	Yenileme Yapılan Park/ Bahçe Sayısı	Adet	5	ÖZG	5
P.PG.341.4-2	Düzenlemesi Yapılan Mesire Alanı Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
P.PG.341.4-5	Yapılan Temalı Park Sayısı	Adet	3	ÖZG	1
P.PG.341.4-6	Düzenleme yapılan Dikey Bahçe Alanı	m2	-	ÖZG	50
P.PG.341.4-8	Düzenleme yapılan Butik Bahçe Sayısı	Adet	3	ÖZG	2
P.PG.341.4-14	Temin Edilen Oyun Grubu Sayısı	Adet	7	ÖZG	5
P.PG.341.4-15	Temin Edilen Spor Aletleri Takım Sayısı	Adet	5	ÖZG	5
P.PG.341.4-18	Temin Edilen Park Tabelası Sayısı	Adet	275	ÖZG	2
P.PG.341.4-20	Düzenlemesi Yapılan Okul Bahçesi Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
P.PG.341.4-22	Park ve Bahçelerin Erişilebilirlik Uygunluk Oranı	Yüzde	30	ÖZG	100
P.PG.341.4-23	Düzenlemesi Yapılan Mabet Bahçe Sayısı	Adet	3	ÖZG	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.341.1	Park ve Yeşil Alanlarda Bakım Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2018	8,500,000	0	8,500,000
P.F.341.2	Park, Yeşil Alan ve Caddelerde Kullanılacak Malzemelerin Temin Edilmesi	31.12.2018	2,470,000	0	2,470,000
P.F.341.4	Park, Kentsel Tasarım, Sulama Sistemi vb. Yapılması / Düzenlenmesi	31.12.2018	5,400,000	0	5,400,000
GENEL TOPLAM					16,370,000

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
P.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	18	48
P.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	100	100
P.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	-	100	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve iyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
P.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
P.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre içinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	3,074,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	602,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11,086,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	5,400,000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20,162,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı		20,162,000



## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
R.PG.131.1	Birim Bütçesi Tuturma Oranı	Yüzde	-	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
R.F.131.1	Birim Bütçesi Tuturma Oranı	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürünün oluşturulmasıdır.			
PERFORMANS HEDEF	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
R.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	3	ÖZG	1
R.PG.151.2	Birim Çalışmalarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
R.PG.151.3-1	Ruhsat İşlemlerini Sonuçlandırma Süresi	Gün	10	10	10
R.PG.151.3-2	Ruhsat İlgili Gelen İhtisaplar İnceleme Süresi	Gün	3	3	3
R.PG.151.4-1	Etüt Proje Onay Süresi	Gün	5	5	5
R.PG.151.4-2	Isı Yalıtım Kontrol ve Rapor Verme Süresi	Gün	5	5	5
R.PG.151.4-3	Asansör Ruhsatı Verilme Süresi	Gün	5	5	5
R.PG.151.4-4	İskân Raporu Verilme Süresi	Gün	5	5	5
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
R.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
R.F.151.2	Birim Çalışmalarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0

R.F.151.3	Vatandaşların Ruhsat Başvuruları ve Şikâyetlerinin En Kısa Süre İçerisinde Sonuçlandırılması	Her Ay	0	0	0
R.F.151.4	Vatandaşların Etüt Proje Onayı, Isı Yalıtım Kontrolü, Asansör Ruhsatı ve Şikâyetlerinin En Kısa Sürede Gerçekleştirilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalarla ağırlıklı olarak verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
R.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	10	6	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
R.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİMLERİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
R.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	6	6	6
R.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	6	6	6
R.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	6	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
R.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
R.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
R.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
R.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	20	48
R.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	100	100
R.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	-	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
R.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve iyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	15	Ruhsat Hizmetleri İçerde bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılmasına yönelik çalışmalar etkin biçimde sürdürülecek ve ruhsat uygunluğu açısından her yıl en az 7.500 işyeri denetlenecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	İşyerlerinin ruhsatlandırılmasına yönelik tüm çalışmalar etkin bir şekilde sürdürülecek ve yıl içerisinde en az 7.500 işyeri ruhsat uygunluğu açısından denetlenecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
R.PG.3151.1-1	Ruhsatlandırılan Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Adet	1,014	ÖZG	1,100
R.PG.3151.1-2	Ruhsatlandırılan Sıhhi İşyeri Sayısı	Adet	945	ÖZG	1,000
R.PG.3151.1-3	Denetlenen Umuma Açık Emlak ve İşyeri Sayısı	Adet	100	ÖZG	320
R.PG.3151.1-4	Ruhsatsız İşyeri Oranındaki Azalma Oranı	Yüzde	4	ÖZG	5
R.PG.3151.1-5	Denetlenen Sıhhi İşyeri Sayısı	Adet	100	ÖZG	4,180
R.PG.3151.1-6	Denetlenen Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Adet	100	ÖZG	3,000
R.PG.3151.1-7	Denetlemelerde Ruhsat ve Ehircilik Açısından Uygun Olmadığı Tespit Edilip Kapatılan İşyeri Oranı	Yüzde	5	ÖZG	3
R.PG.3151.1-8	Ruhsat Alınmasında Denetimi Yapılan Gıda İşletmesi Oranı	Yüzde	-	-	100
R.PG.3151.3	İçeride Genelindeki Bazı Stasyonlarının Tespit Edilmesi ve Ruhsatlandırılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

R.F.3151.1	Hizmet Sınırları çerisindeki Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık E lence Yerlerine Yönelik Denetimlerin Gerçekle tirilmesi ve Ruhsatsız ıyeri Sayısının Azaltılması	31.12.2018	0	0	0
R.F.3151.3	İçerisindeki Baz stasyonlarının Tespit Edilmesi ve Ruhsatlandırılmasına Yönelik Çalı ma Yapılması	31.12.2018	1,000	0	1,000
				GENEL TOPLAM	1,000



## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
R.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	6	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
R.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre içinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,433,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	210,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,654,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		1,654,000

## SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Kurumun sahip olduğu insan kaynağının yetkinliğini geliştiren uygulamalar sürdürülecek/hayata geçirilecek ve 2021 yılı sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 13 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Personelin motivasyonunu ve iş verimliliğini artırmaya yönelik K uygulamaları etkin bir şekilde yürütülecek ve kişi başı 10 saat eğitim verilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SY.PG.121.1	Birim Çalışanlarının Moral ve Motivasyonun Artırmaya Yönelik Olarak Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	2	1	3
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.121.1	Birim Çalışanlarının Moral ve Motivasyonunu Artırıcı Etkinlikler Düzenlenmesi	4 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİMLERİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalarla artırılarak verilerle, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
SY.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	71	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SY.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
SY.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Adet	24	12	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
SY.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİMLERİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalarla ağırlıklı olarak verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SY.PG.161.1	Basın Yayın Birimine Haber Niteli İ Tayan Faaliyetlerle İlgili Gönderilen/Yayınlanan Bilgi Raporu Sayısı	Adet	23	14	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.161.1	Birimin, Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Niteli İ Tayan Önemli Faaliyetlerine Yönelik Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SY.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	5	5	6
SY.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	6	4	6
SY.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	0	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SY.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
SY.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
SY.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	2	Sosyal Sorumluluk			
		2021 yılı sonuna kadar toplam 7 adet sosyal sorumluluk projesi uygulamaya alınacak ve var olan projelerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Yıl içerisinde 3 adet yeni sosyal sorumluluk Projesi hayata geçirilecek ve mevcut projeler etkin bir şekilde sürdürülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
SY.PG.221.3	Hazırlanan ve Uygulamaya Alınan Yeni Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı	Adet	3	ÖZG	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
SY.F.221.3	Yeni Sosyal Sorumluluk Projelerinin Hazırlanması ve Uygulamaya Alınması	31.12.2018	100,000	0	100,000
GENEL TOPLAM					100,000



## SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	3	Sosyal Dayanışma			
		İhtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre yardımda (gıda, giyim, kırtasiye vb.) bulunularak sosyal hayata katılmalarına katkıda bulunulacak ve çeşitli etkinliklerle/aktivitelerle sosyal dayanışmaya destek verilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Bazıda bulunan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre sosyal yardımlar yapılacak ve sosyal dayanışma adına gerekli destek verilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SY.PG.231.1	Ailevi Verilen Yemek Sayısı	Kişi	3,134	42,070	84,000
SY.PG.231.2	Cenaze Evlerinde Yemek Hizmeti Verilen Kişi (Porsiyon) Sayısı	Adet	874	425	50,000
SY.PG.231.3	Dağınıklık Yapılan Adak Kurban Miktarı	KG	2,010	810	1,000
SY.PG.231.4	Sosyal Dayanışma Merkezinden Yapılan Yardım Sayısı	Adet	6,547	3,255	7,000
SY.PG.231.5	Sosyal Yardım Sandığı Kapsamında Yapılan Nakdi Yardım Sayısı	Adet	1,227	517	1,000
SY.PG.231.6	Sosyal Yardım Sandığı Kapsamında Sosyal İncelemesi Yapılan Aile Sayısı	Aile	3,082	1,510	2,500
SY.PG.231.8	Ramazan Kumanyası Verilen Aile Sayısı	Aile	6,000	9,000	9,000
SY.PG.231.10	Muhtaç Örencilere Verilen Çanta ve Kırtasiye Sayısı	Kişi	5,000	ÖZG	8,000
SY.PG.231.11	Hasta ve Engellilerin Sağlık Kuruluşlarına Taınmasına Yönelik Yapılan Servis Sayısı	Adet	1,698	1,125	2,000
SY.PG.231.13	Yetim, Öksüz ve Muhtaç Çocuklara Yapılan Bayram İli Sayısı	Adet	-	ÖZG	2
SY.PG.231.14-1	Sünnet İli - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100

SY.PG.231.14-2	Sünnet Kıyafeti Alınan Çocuk Sayısı	Ki i	1,200	ÖZG	600
SY.PG.231.15	Bayram Kıyafeti Alınan Muhtaç, Öksüz ve Yetim Çocuk Sayısı	Ki i	700	ÖZG	700
SY.PG.231.16	Cenaze Yakınlarının İ Dİ İ Ula İmı Amacıyla Düzenlenen Sefer Sayısı	Adet	311	156	140
SY.PG.231.17	Cenaze Yakınlarının İ çİ Mezarlıklara Götürülmesi Amacıyla Düzenlenen Sefer Sayısı	Adet	979	528	1,000
SY.PG.231.18	Anne Babalara Yönelik Düzenlenen E İtım Semineri Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
SY.PG.231.19	Yapılan Evlilik Okulu Seminer Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
SY.PG.231.20	Yapılan E İtım Semineri Sayısı	Adet	20	ÖZG	20
SY.PG.231.21	Aile Danı İma Merkezi Aracılı İyla Rehberlik Hizmeti Verilen Ki İ (Seans) Sayısı	Ki i	2,446	1,441	2,400
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dİ İ	Toplam
SY.F.231.1	A evinden, Muhtaçlara Her Gün 4 Çe İt Yemek Verilmesi	31.12.2018	1,000,000	0	1,000,000
SY.F.231.2	Cenaze Evlerine Yemek Hizmeti Verilmesi	31.12.2018	592,000	0	592,000
SY.F.231.3	Adak Kurban Da İtımının Yapılması	6 Ay	0	0	0
SY.F.231.4	Sosyal Dayanı İma Merkezinden İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda ve Temizlik Malzemesi Yardımı Yapılması	01.01.2018 31.12.2018	1,500,000	0	1,500,000
SY.F.231.5	Sosyal Yardım Sandı İ Kapsamında Muhtaçlara Nakdi Yardım Yapılması	31.12.2018	500,000	0	500,000
SY.F.231.6	Sosyal Yardım Sandı İ Kapsamında Ailelere Yönelik Sosyal İnceleme Yapılması	6 Ay	0	0	0
SY.F.231.8	Muhtaç Ailelere Ramazan Kumanyası Verilmesi	30.06.2018	842,000	0	842,000
SY.F.231.10	Muhtaç Ö İrencilerin Çanta ve Kırtasiye İhtiyaçlarının Kar İlanması	31.12.2018	350,000	0	350,000
SY.F.231.11	Hasta Nakil ve Engelli Nakil Aracı İle Hasta ve Engellilerin Sa İlık Kurulu İlarına Ta İnması	01.01.2018 31.12.2018	0	0	0
SY.F.231.13	Yetim, Öksüz ve Muhtaç Çocuklara Bayram İnli İ Düzenlenmesi	30.09.2018	100,000	0	100,000
SY.F.231.14	Sünnet Olacak Fakir Çocuklar İin İölen Düzenlenmesi ve Kıyafet Alınması	31.08.2018	300,000	0	300,000
SY.F.231.15	Muhtaç, Öksüz ve Yetim Çocuklara Bayram Kıyafeti Alınması	31.12.2018	200,000	0	200,000
SY.F.231.16	Cenaze Yakınlarının İ Dİ İna Ula İm Hizmeti Verilmesi	31.12.2018	1,250,000	0	1,250,000

SY.F.231.17	Cenaze Yakınlarının İç Mezarlıklara Nakil Hizmeti Verilmesi.	6 Ay	0	0	0
SY.F.231.18	Anne Babalara Yönelik Eğitim Seminerleri Düzenlenmesi	31.12.2018	50,000	0	50,000
SY.F.231.19	Evlilik Okulu Semineri Düzenlenmesi	31.12.2018	50,000	0	50,000
SY.F.231.20	Eğitim Seminerleri Düzenlenmesi	31.12.2018	50,000	0	50,000
SY.F.231.21	Aile Danışmanlık Merkezi Aracılığıyla Ailelere Rehberlik Hizmeti Verilmesi	6 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					6,784,000

## SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	4	Kültürel ve Sosyal Yaşam			
		Kültürel ve sosyal yaşam kalitesini sürekli olarak artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler organize edilecek ve bu etkinliklere katılımın artırılması yönünde çalışmalarında bulunulacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kültürel ve sosyal yaşamı destekleyici nitelikte çeşitli aktiviteler (Etkinlik, kurs, tarihi ve kültürel gezi vb.) yapılacak ve vatandaşların bu aktivitelere yüksek oranda katılımı sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SY.PG.241.5	Kandillerde Kandil Simidi Dağıtılan Kişi Sayısı	Kişi	40,000	ÖZG	40,000
SY.PG.241.8	Ziyaret Edilen Cenaze Evi Sayısı	Adet	874	425	420
SY.PG.241.12	Ramazan Ayında Dağıtım Yapılan Şerbet Sayısı	Adet	100,000	0	100,000
SY.PG.241.25	Muharrem Ayında Şerbet Edilen Aile Sayısı	Adet	40,000	ÖZG	40,000
SY.PG.241.26	15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü Etkinliği Düzenlenmesi Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SY.F.241.5	Kandillerde Kandil Simidi Dağıtılması	31.12.2018	100,000	0	100,000
SY.F.241.8	Cenaze Evlerine Taziye Ziyaretinde Bulunulması	01.01.2018 31.12.2018	50,000	0	50,000
SY.F.241.12	Ramazan Ayında İftar Sonrası Vatandaşa Şerbet, Limonata Dağıtılması	31.12.2018	120,000	0	120,000
SY.F.241.25	Vatandaşlara Muharrem Ayında Aile Şerbet Edilmesi	30.09.2018	200,000	0	200,000

SY.F.241.26	15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Birlikte)	31.07.2018	519,000	0	519,000
				GENEL TOPLAM	989,000

## SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	6	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri İçerde bulunan engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler ile Engelli Sosyal Tesisinin işletimi etkin bir şekilde sürdürülecek ve her yıl engellilere yönelik en az 6 etkinlik düzenlenecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Engelliler Sosyal Tesisi etkin bir şekilde işletilecek, engelli ve yaşlılara yönelik tüm hizmetler ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SY.PG.261.1	Engelliler Sosyal Tesisi İşletme Hizmetleri - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SY.PG.261.2	Engellilere Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	11	ÖZG	6
SY.PG.261.3	Evde Destek ve Bakım Hizmeti Verilen İhtiyaç Sahibi Vatandaş Sayısı	Kişi	1,460	955	1,500
SY.PG.261.4	Ev Temizliği Hizmeti Verilen İhtiyaç Sahibi Vatandaş Sayısı	Kişi	2,126	990	2,160
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SY.F.261.1	Engelli Sosyal Tesisinin İşletilmesi	31.12.2018	1,200,000	0	1,200,000
SY.F.261.2	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	31.12.2018	200,000	0	200,000
SY.F.261.3	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Evde Destek ve Bakım Hizmetinin Verilmesi	6 Ay	0	0	0
SY.F.261.4	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Ev Temizliklerinin Yapılması	6 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					1,400,000

## SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	11	Çocuklara ve Gençlere Yönelik Çalışmalar			
		Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ligi zenginleşen içeriği ve artan katılımıyla her yıl düzenlenmeye devam edilecek, çocukların ve gençlerin gelişimini sağlayan her türlü aktivite/çalışmaya gerçekleştirilecek ve desteklenecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla organizasyonlar ve etkinlikler (Güngören Bilim, Kültür ve Spor Ligi, "Hayalimin Peşindeyim" projesi, atölye çalışmaları vb.) gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SY.PG.2111.1	Okullarda Başarımlılıkla Mücadele Kapsamında Düzenlenen Seminer Sayısı.	Adet	20	ÖZG	20
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SY.F.2111.1	Okullarda Başarımlılıkla Mücadele	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	1	Halkla İlişkiler ve İletişim			
		Halkla İlişkiler ve İletişimin etkinliğini artıracak, bu alanda yürütülen çalışmalar artan bir şekilde sürdürülecek ve her yıl 11 Halk Meclisi Toplantısı gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Yıl içerisinde 11 Halk Meclisi ve Günü Toplantısı düzenlenecek ve halkla İlişkilerin etkinliğini artıracaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
SY.PG.411.2	Ramazan Ayında Düzenlenen Mahalle İftarı Sayısı	Adet	17	17	11
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
SY.F.411.2	Ramazan Ayında Mahalle İftarları Düzenlenmesi	30.06.2018	764,000	0	764,000
GENEL TOPLAM					764,000



## SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
SY.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	0	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SY.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre içinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,008,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	139,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3,960,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CAR TRANSFERLERİ	6,123,000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11,230,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		11,230,000

## STRATEJİK GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRMESİ			
HEDEF	1	Stratejik Yönetim			
		Stratejik Yönetim uygulama araçlarının (Stratejik Plan, Performans Programı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi vb.) etkinliği katılımcı bir yaklaşımla artırılacak ve kurum genelinde yayılımı sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Stratejik plan ve performans programının gerçekleştirme durumu düzenli olarak izlenecek, izleme ve değerlendirme sonuçları raporlanacak ve yayılımının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SG.PG.111.1	Performans Programının Uygulama Sonuçlarına Yönelik Hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayısı	Adet	12	6	12
SG.PG.111.2	Performans Programı Uygulama Sonuçlarına Yönelik Hazırlanan 3 Aylık Gelişim Raporu Sayısı	Adet	4	2	4
SG.PG.111.3	Birim Temsilcileri ile Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	2	1	2
SG.PG.111.4	Faaliyet Raporunun Hazırlanması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	100	100
SG.PG.111.5	Stratejik Planın Gözden Geçirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
SG.PG.111.6	Bir Sonraki Yılın Performans Programının Hazırlanması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.111.1	çinde Bulunduğumuz Yılın Performans Programı Aylık Performans Analizlerinin Yapılması (İzleme ve Değerlendirme)	Her Ay	0	0	0
SG.F.111.2	çinde Bulunduğumuz Yılın Performans Programı 3 Aylık Gelişim Durumunun Takip Edilmesi (İzleme ve Değerlendirme)	3 Ay	0	0	0

SG.F.111.3	çinde Bulundu umuz Yılın Performans Programının Yayılımı, Uygulama Etkinli i, zleme ve De erlendirmeye Yönelik Olarak Birim Temsilcileri ile Toplantı Yapılması	6 Ay	0	0	0
SG.F.111.4	Bir Önceki Yılın Faaliyet Raporunun Hazırlanması	30.04.2018	0	0	0
SG.F.111.5	Stratejik Planın Gözden Geçirilmesi ve Sonuçlarının Raporlanması	31.12.2018	0	0	0
SG.F.111.6	Bir Sonraki Yılın Performans Programının Hazırlanması	30.09.2018	120,000	0	120,000
				GENEL TOPLAM	120,000

## STRATEJİK GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalarla artırılarak verilerle, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85'in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SG.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	65	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SG.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
SG.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	10	24
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
SG.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalarla ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
SG.PG.161.2	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	1	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.161.2	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SG.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	1	1	6
SG.PG.171.5	Merkezi Arşiv Sisteminin Kurulması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	50
SG.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	4	-	6
SG.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	1	6
SG.PG.171.8	EBYS ve E-İmza Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
SG.PG.171.9	SDP Uyumluluk Değerlendirmesi Yapılan Birim Sayısı	Adet	-	-	20
SG.PG.171.10	Arşiv Sisteminin Sürdürülebilirliğine Yönelik Olarak Yapılan (Eğitim, Bilgilendirme, Denetim vb.) Çalışma Sayısı	Adet	-	-	5
SG.PG.171.11	Bilgi Yönetim Sistemi Kurulması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0



SG.F.171.5	Merkezi Ar iv Sistemin Kurulması	31.12.2018	1,000	0	1,000
SG.F.171.6	Vatanda ların B MER'den Gelen Talep ve ikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
SG.F.171.7	Vatanda ların C MER'den Gelen Talep ve ikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
SG.F.171.8	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve E- mza Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi	31.12.2018	0	0	0
SG.F.171.9	Kurumdaki yazı maların SDP ile Uyumlulu unu De erlendirmek Amacıyla Birimlerdeki Evrakların Örneklem Yoluyla Gözden Geçirilmesi	31.12.2018	0	0	0
SG.F.171.10	Kurum Ar iv Sistemini Standart ekilde Sürdürmek için Çalı ma (E itim, Bilgilendirme, Denetim vb.) Yapılması	31.12.2018	0	0	0
SG.F.171.11	Birimlerde Yürütülen Faaliyetlerle ilgili Olarak Bilgi Yönetim Sisteminin Olu turulması	31.12.2018	0	0	0
				GENEL TOPLAM	1,000

## STRATEJİK GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRMESİ			
HEDEF	8	Bilişim Teknolojileri			
		Kurumun bilişim teknolojileri alanındaki tüm ihtiyaçları güncel gelişme ve teknolojiler çerçevesinde karşılanacak ve bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik altyapı çalışmaları %100 oranında tamamlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurumun bilişim ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılanacak, mevcut sistemlerin/araçların sürekli çalışır olması sağlanacak ve bilgi güvenliğini altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SG.PG.181.1-1	Belediye Otomasyon Sisteminde Meydana Gelen Maksimum Kesinti Süresi (Plansız)	Saat	5	ÖZG	8
SG.PG.181.1-2	Birimlerin Donanım Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.1-3	Birimlerin Yazılım Taleplerini Karşılama Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.1-4	Birimlerin Donanım ile İlgili İhtiyaçlarını Çözüm Süresi	Gün	1	ÖZG	2
SG.PG.181.1-5	Sunucu Yenilemesi ve Yedekleme Ünitesinin Temini - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
SG.PG.181.4	Müdürlüklerde Kullanılan Ortak Yazıcıların Toner Dolumlarının Yapılması ve Yazıcıların Onarılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.6	Otomasyon Yazılımı Yıllık Bakımının Yapılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.8	Bilgisayarlar için Kullanılacak Hazır Programların Temin Edilmesi, İhtiyaç Duyulan Lisans ve Yazılım Alımlarının Yapılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.9	Belediye Web Sitesinin Yıllık Bakımının Yapılması, Belediye Web Sitesinin Domain ve Host Alanı ile Yıllık Abonelik Anlaşmalarının Yapılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.10	Otomasyon Yazılımının Tüm Modüllerinin Tamamlanması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	50

SG.PG.181.11	Bilgi Güvenli ine Yönelik Altyapının Olu turulması Çalı maları- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	30
SG.PG.181.12	E-Devlet Üzerinden Sunulan Yeni Hizmet Sayısı	Adet	-	ÖZG	2
SG.PG.181.13	Felaket- Kurtarma Yedekleme Sunucusunun Kurulması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak htıyac		
			Bütçe	Bütçe Dı ı	Toplam
SG.F.181.1	Belediyenin Bili im Teknolojileri htıyacının Tespit Edilmesi, Gerekli Bilgisayar A ının Olu turulması, htıyaç Duyulan Teknik Malzemelerin Temin Edilmesi ve Bili im Sisteminin Etkin, Verimli ve Güvenli Bir eçilde Kullanılmasının Sa lanması, Sunucuların Yenilenmesi ve Sunuculara Yedekleme Ünitesi Temini	31.12.2018	1,300,000	0	1,300,000
SG.F.181.4	Müdürlüklerde Kullanılan Ortak Yazıcıların Toner Dolumlarının Yapılması ve Yazıcıların Onarılması	31.12.2018	80,000	0	80,000
SG.F.181.6	Otomasyon Yazılımının Yıllık Bakımının Yapılması	31.12.2018	100,000	0	100,000
SG.F.181.8	Bilgisayarlar için Kullanılacak Hazır Programların Temin Edilmesi, htıyaç Duyulan Lisans ve Yazılım Alımlarının Yapılması	31.12.2018	300,000	0	300,000
SG.F.181.9	Belediye Web Sitesinin Yıllık Bakımının Yapılması, Belediye Web Sitesinin Domain ve Host Alanı ile Yıllık Abonelik Anla malarının Yapılması	31.12.2018	80,000	0	80,000
SG.F.181.10	Otomasyon Yazılımının Geli tirilmesi ve Tüm Modüllerinin Tamamlanması	31.12.2018	0	0	0
SG.F.181.11	Bilgi Güvenli ine Yönelik Altyapının Olu turulması	31.12.2018	50,000	0	50,000
SG.F.181.12	Belediye Hizmetlerinin E-Devlet Üzerinden Sunulması	31.12.2018	0	0	0
SG.F.181.13	Olası Bir Afet Durumunda Var Olan Sistem ve Bilgilerin Korunması Amacıyla Farklı Bir Ortamda Gerekli Koruna a Sahip Yedekleme Sunucusu Kurulması	31.12.2018	0	0	0
				GENEL TOPLAM	1,910,000

## STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRMESİ			
HEDEF	9	Ar-Ge ve Yenilik			
		Belediyenin hizmet ve faaliyet alanlarına yönelik olarak yeni uygulama, yöntem ve tekniklerle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilecek, yenilikçi yaklaşımlar ortaya konulacak ve bu alanda her yıl 4 adet i /proje geliştirme çalışması yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum ve birimlere yönelik olarak 4 adet i /proje geliştirme çalışması yapılacak, paydaşların proje önerilerini alınacak ve bu öneriler periyodik olarak değerlendirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
SG.PG.191.2	Birimlere Yönelik Olarak Yapılan i /Proje Geliştirme Çalışması Sayısı	Adet	6	ÖZG	4
SG.PG.191.4	İlgili Kurumlara (Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar, vb.) Yapılan Proje Başvurusu Sayısı	Adet	-	ÖZG	2
SG.PG.191.5-2	"Bir Proje Var" Web Uygulamasına Gelen Önerilere Yönelik Yapılan Değerlendirme Sayısı	Adet	-	ÖZG	3
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.191.2	Birimlere Yönelik i /Proje Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	31.12.2018	150,000	0	150,000
SG.F.191.4	İlgili Kurumlara (Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar, vb.) Proje Başvurusunda Bulunulması	31.12.2018	0	0	0
SG.F.191.5	"Bir Proje Var" Web Uygulamasının Hayata Geçirilmesi ve İletilmesi	4 Ay	0	0	0
				GENEL TOPLAM	150,000

## STRATEJİK GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRMESİ			
HEDEF	11	ç Kontrol Standartları			
		ç kontrol standartlarına ilişkin bilemler bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak, bu bilemlerle ilgili tüm genel artlar sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirilecek ve uygulanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kamu ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gözden geçirilecek ve bu yöndeki çalışmalar bütüncül olarak ele alınarak iç kontrole ilişkin altyapı hazırlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SG.PG.1111.1-1	ç Kontrol Standartlarına İlişkin Bütüncül Olarak Ele Alınması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	30
SG.PG.1111.1-2	Kamu ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını Gözden Geçirme Sayısı	Adet	-	1	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.1111.1	ç Kontrol Standartlarına İlişkin Çalışmaların Bütüncül Olarak Yürütülmesi	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRMESİ			
HEDEF	12	Sağlık ve Güvenliği			
		Sağlık ve Güvenliğine yönelik çalışmalar etkin bir şekilde uygulanarak, kurum genelinde ve ilgili paydaşlarda bir bilinç ve kültür oluşturulması sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Sağlık için yönelik tüm uygulamalar (risk analizi, eğitim, denetim vb.) etkin bir şekilde gerçekleştirilerek bu yönde kurumda var olan bilinç ve kültür geliştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SG.PG.1121.1-1	Çalışanlara Verilen Sağlık Eğitimi Sayısı	Adet	-	ÖZG	4
SG.PG.1121.1-3	Sağlık ve Güvenliği Kurulu Toplantı Sayısı	Adet	-	5	4
SG.PG.1121.1-4	Kurumda Meydana Gelen Kazası Sayısı	Adet	-	ÖZG	0
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.1121.1	Sağlık ve Güvenliği Toplantılarının Yapılması ve Kurum Genelinde Gerekli Tüm Çalışmaların Yürütülmesi	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## STRATEJİK GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRLMESİ			
HEDEF	14	Kurumsal Ö renme ve Entelektüel Sermaye			
		Kurumda sürekli ö renme kültürü oluşturulacak ve çalışanların entelektüel sermayesi sürekli geliştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Deneyim Paylaşım Platformu- Tamamlanma Oranı			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
SG.F 1.14.1	Deneyim Paylaşım Platformu- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
SG.F 1.14.1	Personel Tarafından Teknik Geziler, Ziyaret vb. Çalışmalardan Elde Edilen Deneyimin Tüm Kurum Çalışanları ile Paylaşılması Amacıyla Deneyim Paylaşım Platformu Oluşturulması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## STRATEJİK GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİTİRME			
HEDEF	5	Kentsel Proje Üretimi			
		İçerisinde hayata geçirilmesi planlanan tüm yatırımlara ilişkin projelerin standart nitelikte, bütüncül, mimari açıdan estetik içeriğe ve geleneksel özelliklere sahip olması amacıyla proje çalışmalarını tek merkezden yürütülecek ve proje ihtiyaçlarının tamamı bu merkezden karşılanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kurumda gerçekleştirilen tüm yatırımlara ilişkin projeler tek bir merkezden yürütülerek bütünlük, standardizasyon ve fonksiyonellik sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SG.PG.351.1	Gerçekleştirilen Proje Yönetimi Toplantısı Sayısı	Adet	-	90	180
SG.PG.351.3	Hazırlanan Bina- Tesis Yapım, Park ve Yeşil Alan Projesi ve Zemin Etüdü Sayısı	Adet	-	ÖZG	5
SG.PG.351.4	Hazırlanan Bakım- Onarım Projesi Sayısı	Adet	-	ÖZG	10
SG.PG.351.6	Hazırlanan Konsept Proje Sayısı	Adet	-	ÖZG	10
SG.PG.351.8	Takip Edilen BB Proje Sayısı	Adet	1	ÖZG	7
SG.PG.351.9	Hazırlanan Ölçüm Projesi Sayısı	Adet	-	ÖZG	5
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.351.1	Kentsel Proje Yönetimi Kapsamında Teknik Birimler ve İlgili Paydaşlarla Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
SG.F.351.3	İçerisinde İhtiyaç Duyulan Bina- Tesis (Konferans Salonu, muhtarlık Binası, Semt Konağı, Gençlik Merkezi, Yüzme Havuzu, Sosyal Tesis, vb.) Yönelik Yapım Projelerinin Hazırlanması	31.12.2018	785,000	0	785,000



SG.F.351.4	İçerisinde Var Olan Yol, Park- Bahçe, Kamu Binaları, Okul ve Mabetlere Yönelik Bakım- Onarım Projelerinin Hazırlanması	31.12.2018	0	0	0
SG.F.351.6	İçerisinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yapım Çalışmalarına Yönelik Konsept Projeler Hazırlanması	31.12.2018	0	0	0
SG.F.351.8	BB Tarafından İçerisinde Yapılacak Olan Çalışmalara İlişkin Projelerin Takip Edilmesi	31.12.2018	0	0	0
SG.F.351.9	İçerisinde Yapılan Yol ve Parklara Yönelik Ölçüm ve Projelendirme Çalışmalarının Yapılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					785,000

## STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİTİRME			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
SG.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	18	48
SG.PG.382.1-2	Yapılan AG B Toplantısı Sayısı	Adet	-	28	48
SG.PG.382.1-3	AG B Kapsamında Yapılan Üst Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı Sayısı	Adet	-	6	12
SG.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	100	100
SG.PG.382.1-5	AG B Tarafından Tespit Edilen Sorunların/ İhtiyaçların İlgili Birime İletilme Oranı	Yüzde	-	100	100
SG.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	-	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve iyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## STRATEJİK GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
SG.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre içinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,068,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	134,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	803,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	2,195,000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4,200,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		4,200,000

## TEFT KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
TK.PG.151.1	Kurum içi Soru turlmaları Sonuçlandırma Süresi	Gün	-	-	20
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
TK.F.151.1	Kurum içinde Olabilecek Vukuatlara Yönelik Soru turma Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEFT KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİMLERİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
TK.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
TK.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
TK.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TK.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
TK.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
TK.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEFT KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
TK.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TK.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEFT KURULU MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	94,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	11,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TEFT KURULU MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		105,000



## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalarla artırılarak verilerle, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85'in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
T.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	75	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
T.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürünün oluşturulmasıdır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
T.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
T.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	23	12	24
T.PG.151.3	Temizlikle İlgili Şikâyetlerin Çözüm Süresi	Gün	1	2	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
T.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
T.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
T.F.151.3	Temizlikle İlgili Şikâyetlerin En Kısa Süre içerisinde Çözülmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalarla ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
T.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	6	4	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
T.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
T.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	3	4	6
T.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplama Süresi	Gün	3	6	6
T.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplama Süresi	Gün	-	1	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
T.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
T.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
T.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ		3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF		7	Temizlik Hizmetleri ve Geri Dönüşüm			
			Temizlik hizmetleri etkin biçimde ve yenilikçi yaklaşımlarla yürütülecek, çevre ve geri dönüşüm kapsamında etkinlikler/etkinlikler/etkinlikler gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ		1	Temizlik ve geri dönüşümüne yönelik çalışmalar kesintisiz olarak sürdürülecek ve yıl içerisinde 7.500 ton ambalaj atığı toplanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef	
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018	
T.PG.371.6-1	Alımı Yapılan Konteyner Sayısı	Adet	1,150	ÖZG	750	
T.PG.371.6-3	Alımı Yapılan Konteyner Koruma Kabini (Korugan) Sayısı	Adet	-	ÖZG	40	
T.PG.371.8	Toplanan Ambalaj Atığı (Kağıt, Plastik, Cam, Metal) Miktarı	Ton	6,898	ÖZG	7,500	
T.PG.371.10-1	Toplanan Katı Atık Miktarı	Ton	110,204	ÖZG	113,000	
T.PG.371.10-2	Toplanan Tadilat Atığı Miktarı	Ton	20,939	ÖZG	25,000	
T.PG.371.10-3	Süpürülen Alan Miktarı (Cadde ve Sokaklarda)	m2	80,500,000	ÖZG	73,000,000	
T.PG.371.10-6	Yıkaması Yapılan Konteyner Sayısı	Adet	29,942	ÖZG	40,000	
T.PG.371.11-1	Geri Dönüşüm Konusunda Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışması Yapılan Öğrenci Sayısı	Kişi	7,367	ÖZG	6,500	
T.PG.371.11-2	Çevre ve Geri Dönüşümle İlgili Yapılan Yarınma Sayısı	Adet	-	ÖZG	2	
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	

T.F.371.6	Konteyner ve Korugan Alınması	31.12.2018	1,000,000	0	1,000,000
T.F.371.8	Ambalaj Atıklarının (Kâğıt, Plastik, Cam, Metal) Toplanması	31.12.2018	0	0	0
T.F.371.10	Katı Atıkların Toplanması ve Nakliyesi, Pazaryerleri, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi, Yıkınması, Tadilat Kırıntı Atıklarının Toplanması ve Nakledilmesi halesi ve Uygulamasının Yapılması	31.12.2018	32,400,000	0	32,400,000
T.F.371.11	Geri Dönüşüm, Çevre ve Halk Sağlığı Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Amaçlı Eğitim ve Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2018	0	0	0
				GENEL TOPLAM	33,400,000

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
T.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	20	48
T.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	100	100
T.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	-	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
T.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve iyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
T.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Hiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
T.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## TEM ZL K LER MÜDÜRLÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL G DERLER	3,031,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G DERLER	625,000
03	MAL VE HİZMET ALIM G DERLER	33,415,000
04	FAİZ G DERLER	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE G DERLER	0
07	SERMAYE TRANSFERLER	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37,071,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TEM ZL K LER MÜDÜRLÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı		37,071,000

## VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Kurumun sahip olduğu insan kaynağının yetkinliğini geliştiren uygulamalar sürdürülecek/hayata geçirilecek ve 2021 yılı sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 13 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Personelin motivasyonunu ve iş verimliliğini artırmaya yönelik K uygulamaları etkin bir şekilde yürütülecek ve kişi başı 10 saat eğitim verilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
V.PG.121.1-1	Çalışan Personele Vektörel Mücadele ve Açık- Kapalı Alan Dezenfeksiyonu ile İlgili Verilen Eğitim Semineri Sayısı	Adet	2	1	2
V.PG.121.1-2	Çalışan Personele Zoonozlar ve Pratik Hayvan Toplama ile İlgili Verilen Eğitim Seminerleri Sayısı	Adet	2	1	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.121.1	Çalışan Personelin Mesleki Eğitim Alması	6 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalarla artırılarak verilerle, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85'in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
V.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tuturma Oranı	Yüzde	92	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmalarının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürünün oluşturulmasıdır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
V.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	4	ÖZG	1
V.PG.151.2	Birim Çalışmalarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
V.PG.151.3	Bağlı Hayvanlarla İlgili İkiyâyetlere Geri Dönüş Süresi	Gün	2	2	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
V.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
V.F.151.2	Birim Çalışmalarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
V.F.151.3	Veterinerler Müdürlüğü'ne Yapılan İkiyâyetlerle İlgili Olarak (Bağlı Hayvanlarla İlgili) Geri Bildirimde Bulunması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
V.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	18	15	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
V.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	3	-	6
V.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	3	4	6
V.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
V.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
V.F.171.6	Vatandaşların B MER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
V.F.171.7	Vatandaşların C MER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	6	Çevre ve Halk Sağlığı			
		Çevre ve halk sağlığı alanında yürütülen uygulamalar her yıl kesintisiz olarak sürdürülecek ve bu alanda paydaşları bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Çevre ve halk sağlığı alanındaki çalışmalar her alanda (Denetim, ilaçlama, dezenfeksiyon vb.) etkin bir şekilde sürdürülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
V.PG.361.1-2	Hayvan Toplama ve Rehabilitasyonu Uygulaması-Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
V.PG.361.4-1	Su Deposu Dezenfekte ve Temizlenen Kurum (Resmi Kurum, Okul, vb.) Sayısı	Adet	104	ÖZG	70
V.PG.361.11-1	Kapalı Alan Haşere İlaçlaması Yapılan Alan Miktarı	m2	442,754	ÖZG	300,000
V.PG.361.11-2	Kapalı Alan Kemirgen Mücadelesi Yapılan Alan Miktarı	m2	166,470	ÖZG	125,000
V.PG.361.11-3	Açık Alan İlaçlaması (Uçkun Gece İlaçlaması) Yapılan Alan Miktarı	Hektar	27,490	ÖZG	20,000
V.PG.361.11-4	Aylık Olarak İlaçlanan Pazar Sayısı	Adet	307	141	240
V.PG.361.11-5	Çöp Araçlarının Aylık İlaçlanma Sayısı	Adet	417	197	360
V.PG.361.11-6	İlaçlama Çalışması Yapılan Resmi Kurum Sayısı	Adet	334	ÖZG	120
V.PG.361.11-7	Çöp Konteynerlerinin Yıllık İlaçlanma Sayısı	Adet	3,893	ÖZG	3,600
V.PG.361.12-1	Kene Mücadelesi Yapılan Park Sayısı	Adet	78	ÖZG	70
V.PG.361.12-2	Kene Mücadelesi Yapılan Alan Miktarı	m2	244,000	ÖZG	140,000
V.PG.361.16-1	Dezenfeksiyonu Yapılan Resmi Kurum Sayısı	Adet	208	ÖZG	120

V.PG.361.18	Denetim, laçlama ve Dezenfeksiyonu Yapılan Kurban Kesim Yeri Sayısı	Adet	-	ÖZG	20
V.PG.361.19	Belediye Çalı anlarına Verilen Hijyeni E itimi Sayısı	Adet	-	ÖZG	5
V.PG.361.20	Denetimi Yapılan Adak Merkezi Sayısı	Adet	-	-	24
V.PG.361.20	Yüzme Havuzlarında Yapılan Su Analizi Sayısı	Adet	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak htiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dı ı	Toplam
V.F.361.1	Hayvan Toplama, Rehabilitasyonu ve Uygulamasının Yapılması	31.12.2018	0	0	0
V.F.361.4	Su Depolarının Temizlik ve Dezenfeksiyonunun Yapılması	31.12.2018	35,000	0	35,000
V.F.361.11	Ha ere, Kemirgen ve Uçkunla Mücadele Kapsamında Çöp Araçlarının Ve Açık-Kapalı Alanlarının laçlanması	31.12.2018	1,975,000	0	1,975,000
V.F.361.12	Parklarda Kene Mücadelesi ile lgili Çalı ma Yapılması	31.12.2018	0	0	0
V.F.361.16	Resmi Dairelerin Dezenfeksiyonunun Yapılması	31.12.2018	0	0	0
V.F.361.18	Kurban Kesim Yerlerine Yönelik Denetim, laçlama ve Dezenfeksiyon Çalı malarının Yapılması	31.12.2018	0	0	0
V.F.361.19	Belediye Çalı anlarına Hijyeni E itimi Verilmesi	31.12.2018	0	0	0
V.F.361.20	Yüzme Havuzlarının Dezenfeksiyonunun ve Analizlerinin Yapılması	Her Ay	5,000	0	5,000
V.F.361.20	Adak Merkezi Denetimi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					2,015,000



## VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
V.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	16	48
V.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	100	100
V.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	-	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve iyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacaktır ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
V.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
V.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	288,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	38,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2,059,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,385,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		2,385,000

## YAZI LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalarla artırılarak verilerle, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
Y.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tuturma Oranı	Yüzde	97	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Y.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## YAZI LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
Y.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
Y.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Y.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
Y.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## YAZI LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalarla ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
Y.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	0	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Y.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## YAZI LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
Y.PG.171.1-1	Meclis toplantılarının ve Gündeminin Kamu Kurum, Kurulu ve Meclis Üyelerine Duyurulma Süresi (Başkanlık Onayı ile Dağıtım Süresi Arasında Geçen Süre)	Gün	1	1	1
Y.PG.171.1-2	Meclis Kararlarını Ortalama Yazım Süresi	Gün	1	1	2
Y.PG.171.1-3	Komisyon Toplantı Çatışmaları ve Raporlarının Yazım Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.1-4	Encümen Gündeminin Hazırlanma Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.1-5	Encümen Kararlarını Ortalama Yazım Süresi	Gün	1	1	2
Y.PG.171.1-6	Meclis Oturumlarına İlişkin Puantajların Hazırlanma Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.1-7	Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Kontrolünün Yapılma Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.2-2	İdeki Kurum ve Kurulu İara Kurye ile Giden Evrakların Kayıt ve İletim Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.2-3	Postaya Gidecek Olan Posta Evraklarının Kayıt ve İletim Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.2-4	Komisyon Toplantılarının Kamu Kurum, Kurulu İarı ve Halka Duyurulma Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.2-5	Birime Gelen Yazı İmaların İlgili Birimlere İletilme Süresi	Saat	3	3	3

Y.PG.171.3	Birime Gelen Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	0	-	6
Y.PG.171.4	Kıyılan Nikah Sayısı	Adet	1,806	ÖZG	1,700
Y.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	0	-	6
Y.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
Y.PG.171.8	Kamu Hizmet Standartları Dokümanının Güncellenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Y.F.171.1	Meclis ve Encümen Toplantılarının Sa lıklı Bir eilde Gerçekle mesinin Sa lanması ve Toplantı Öncesi ve Sonrası Çalı maların Yürütülmesi	Her Ay	0	0	0
Y.F.171.2	Kurum ç i ve Kurum Dışı Evrak Akı nın Sa lanması	Her Ay	30,000	0	30,000
Y.F.171.3	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
Y.F.171.4	Vatandaşların Nikâh lemlerinin Yapılması	31.12.2018	190,000	0	190,000
Y.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
Y.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
Y.F.171.8	Kamu Hizmet Standartları Dokümanının Güncellenmesi	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					220,000



## YAZI LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
Y.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Y.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre içinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	553,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	75,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	227,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		855,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		855,000

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİMLERİ			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Kurumun sahip olduğu insan kaynağının yetkinliğini geliştiren uygulamalar sürdürülecek/hayata geçirilecek ve 2021 yılı sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 13 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Personelin motivasyonunu ve iş verimliliğini artırmaya yönelik K uygulamaları etkin bir şekilde yürütülecek ve kişi başı 10 saat eğitim verilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
Z.PG.121.3	Belediye Mevzuatıyla ve Personelin Gelişimi ile İlgili İtirak Edilen Seminer Sayısı	Adet	-	ÖZG	4
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F.121.3	Belediye Mevzuatıyla ve Personelin Gelişimi ile İlgili Seminerlere İtirak Edilmesi	6 Ay	45,000	0	45,000
GENEL TOPLAM					45,000

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
Z.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	97	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Z.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2018	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİKLERİNİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
Z.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
Z.PG.151.2	Birim Çalışmalarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
Z.PG.151.3	Vatandaşlardan Gelen Şikâyetlerin İleme Koyma ve Geri Dönüş Süresi	Gün	0	1	1
Z.PG.151.4	Birimlerden Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
Z.F.151.2	Birim Çalışmalarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
Z.F.151.3	Vatandaşlardan Gelen Şikâyetlerin En Kısa Süre içerisinde İleme Konulması ve Geri Dönüşününün Yapılması	Her Ay	0	0	0
Z.F.151.4	Birimlerden Gelen Taleplerin Karşılanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalarla ağırlıklı olarak verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
Z.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Z.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
Z.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	5	5	6
Z.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	5	3	6
Z.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	6	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
Z.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
Z.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
Z.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	16	48
Z.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	100	100
Z.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	-	100	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Z.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve iyileştirme Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve iyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	9	Kent ve Toplum Düzeni			
		Yaşam kalitesinin artırılması amacıyla ilçe genelinde huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik denetim ve çalışmalar sürekli olarak gerçekleştirilecek ve standartlara uygunluk sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	İçerde huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam standartlarının oluşmasına yönelik çalışmalar/denetimler sürekli olarak gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 (İlk 6 Ay)	2018
Z.PG.391.1	Seyyar Satıcı ve Dilencilere Yönelik Olarak Yapılan Denetim Sayısı	Adet	360	180	360
Z.PG.391.2	Kıy ve Yaz Saatlerine Uygun Olarak Kapanması Sağlanan Pazar Oranı	Yüzde	100	100	100
Z.PG.391.3	Kaldırım, Cadde ve Sokakların Kaldırılmasına Yönelik Olarak Yapılan Denetim Sayısı	Adet	360	180	360
Z.PG.391.4	Gece Geç Saatlere Kadar Çalışan yerlerinin Çalışma Saatlerine Yönelik Olarak Yapılan Denetim Çalışması Sayısı	Adet	615	180	360
Z.PG.391.7-1	Kaldırım, Cadde ve Sokaklarda galyesi kaldırılan yeri Sayısı	Adet	784	ÖZG	350
Z.PG.391.7-3	Kaldırım, Cadde ve Sokakları ile ilgili şikayet ve Tespitleri Sonuçlandırma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Z.PG.391.8-1	Pazar Yerleri Yönetmeliğine Uygun Olarak Faaliyette Bulunması Sağlanan Pazarcı Esnafı Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Z.PG.391.8-2	Pazarcı Esnafı ile ilgili şikayetlerin Çözüm Süresi	Gün	3	2	8
Z.PG.391.10	Gece Geç Saatlere Kadar Çalışan yerleri ile ilgili şikayet ve Tespitleri Sonuçlandırma Oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F.391.1	Seyyar (Ses Yükseltici Cihazlarla Gürültü Kirliliği Yapan Seyyar Satıcılarla) ve Dilencilerle İlgili Sokak, Cami ve Okul Önlerinde Her Gün Denetlemeler Yapılarak Sayılarının Sıfırlanması	Her Ay	0	0	0
Z.F.391.2	Pazarların Kışın 19:30, Yazın 21:00 itibarıyla Tamamen Kapatılmasının Sağlanması	Her Ay	0	0	0
Z.F.391.3	Kaldırımları, Cadde ve Sokakları Kirli Alanların Engellenmesi ve Takibinin Yapılması Amacıyla Denetleme Yapılması	Her Ay	0	0	0
Z.F.391.4	Gece Geç Saatlere Kadar Çalışan Yerlerinin Açma ve Kapama Saatlerine Uyulmasının Sağlanması	Her Ay	0	0	0
Z.F.391.7	Kaldırımları, Cadde ve Sokakları Kirli Alanların Engellenmesi ve Takibinin Yapılması Amacıyla Denetleme Yapılması	31.12.2018	0	0	0
Z.F.391.8	Pazar Yerleri Yönetmeliğine Uygun Olarak Faaliyette Bulunması	31.12.2018	0	0	0
Z.F.391.10	Gece Geç Saatlere Kadar Çalışan Yerlerinin Açma ve Kapama Saatlerine Uygunluğunun Denetlenmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM				0	0

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2016	2017 ( İlk 6 Ay)	2018
Z.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Hiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2018(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	4,098,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	533,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2,218,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CAR TRANSFERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6,849,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		6,849,000

## D- DARENİN TOPLAM KAYNAK HİTİYACI

## Toplam Kaynak Htiyacı Tablosu\*

Bütçe Kaynak Htiyacı	Ekonomik Kod (I.Düzey)		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer darelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplamı (TL)
	01	PERSONEL GİDERLERİ	28,576,000	-	-	28,576,000
	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	4,444,000	-	-	4,444,000
	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	110,226,000	-	-	110,226,000
	04	FAİZ GİDERLERİ	1,448,000	-	-	1,448,000
	05	CARİ TRANSFERLER	10,028,000	-	-	10,028,000
	06	SERMAYE GİDERLERİ	38,076,000	-	-	38,076,000
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	8,402,000	-	-	8,402,000
	08	BORÇ VERME	0	-	-	0
	09	YEDEK ÖDENEKLER	10,600,000	-	-	10,600,000
	Toplam Bütçe Kaynak Htiyacı		211,800,000	-	-	211,800,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak Htiyacı		-	-	-	-
Toplam Kaynak Htiyacı			211,800,000	-	-	211,800,000

\*Genel yönetim giderleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yer aldığı için, bunlara ilişkin maliyetler, faaliyet toplamı sütununda gösterilmemiştir.

Harcama Birimi	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Pirimi Giderleri	(03) Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenekler	TOPLAM (TL)
Basın Yayın ve H. . Md.	964,000	131,000	6,173,000	0	0	0	0	0	0	7,268,000
Destek Hizmetleri Md.	1,028,000	129,000	28,532,000	0	900,000	3,250,000	1,050,000	0	0	34,889,000
Emlak Stımlak Md.	558,000	80,000	4,549,000	0	0	3,001,000	0	0	0	8,188,000
Fen leri Md.	3,922,000	802,000	772,000	0	0	24,230,000	5,500,000	0	0	35,226,000
Hukuk leri Md.	406,000	60,000	754,000	0	0	0	0	0	0	1,220,000
mar ve ehircilik Md.	890,000	124,000	520,000	0	0	0	0	0	0	1,534,000
nsan Kay. ve E. Md.	795,000	99,000	1,028,000	0	0	0	0	0	0	1,922,000
Kenstel Dönü üm Md.	662,000	93,000	2,213,000	0	0	0	0	0	0	2,968,000
Kültür ve S. ler Md.	1,075,000	149,000	8,297,000	0	500,000	0	1,000,000	0	0	11,021,000
Mali Hizmetler Md.	2,331,000	312,000	2,399,000	1,448,000	2,505,000	0	852,000	0	10,600,000	20,447,000
Özel Kalem Md.	1,298,000	98,000	1,210,000	0	0	0	0	0	0	2,606,000
Park Bahçeler Md.	3,074,000	602,000	11,086,000	0	0	5,400,000	0	0	0	20,162,000
Ruhsat ve Denetim Md.	1,433,000	210,000	11,000	0	0	0	0	0	0	1,654,000
Sosyal Yard. leri Md.	1,008,000	139,000	3,960,000	0	6,123,000	0	0	0	0	11,230,000
Strateji Geli tirme Md.	1,068,000	134,000	803,000	0	0	2,195,000	0	0	0	4,200,000
Tefti Kurulu Md.	94,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
Temizlik leri Md.	3,031,000	625,000	33,415,000	0	0	0	0	0	0	37,071,000
Veteriner leri Md.	288,000	38,000	2,059,000	0	0	0	0	0	0	2,385,000
Yazı leri Md.	553,000	75,000	227,000	0	0	0	0	0	0	855,000
Zabıta Md.	4,098,000	533,000	2,218,000	0	0	0	0	0	0	6,849,000
<b>Toplam (TL)</b>	<b>28,576,000</b>	<b>4,444,000</b>	<b>110,226,000</b>	<b>1,448,000</b>	<b>10,028,000</b>	<b>38,076,000</b>	<b>8,402,000</b>	<b>0</b>	<b>10,600,000</b>	<b>211,800,000</b>
<b>Genel Toplam (TL)</b>										<b>211,800,000</b>

Kod	Ekonomik Kod (I.Düzye)	Kaynak İhtiyacı (TL)	Yüzde
01	PERSONEL GİDERLERİ	28,576,000	13.49
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4,444,000	2.10
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	110,226,000	52.04
04	FAİZ GİDERLERİ	1,448,000	0.68
05	CARİ TRANSFERLER	10,028,000	4.73
06	SERMAYE GİDERLERİ	38,076,000	17.98
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	8,402,000	3.97
08	BORÇ VERME	0	0.00
09	YEDEK ÖDENEKLER	10,600,000	5.00
TOPLAM		211,800,000	100,00



## E- PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Güngören Belediyesi 2007 yılından itibaren Performans Programlarının takibi ve izlenmesi amacı ile Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurmuştur. Bu sistem 2017-2021 Stratejik Planında da belirtildiği üzere geliştirilerek sürdürülecektir. Mevcut durumda uygulanan ve geliştirilmesi düşünülen sistemin ana bileşenleri aşağıdaki şekilde verilmiştir.



Hali hazırda uygulanan sisteme ilave olarak;

- ❑ İzleme ajandasının oluşturulmasında yıllık ölçüm dönemine giren (yılsonu ölçümü yapılan) projelerle ilgili olarak proje takvimi oluşturulması ve ara ölçüm-ilerleme noktalarının belirlenmesi,
- ❑ Hedeflerin uygulamadaki gerçekleştirmelerine yönelik analizler yapılırken, ayrıca bütçe gerçekleştirmelerini de içeren performans analizlerinin yapılması,
- ❑ Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz yönde etkileyecek nitelikteki tüm risklerin ortaya konulması ve risk yönetimi kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmesi ve bunun paylaşımlarının yapılması,

bu dönemin izleme ve değerlendirme hedefleri arasında yer almaktadır.





M. Nesih Özmen Mah. Kasım Sk. No:77 Güngören / İstanbul  
T: 212 449 17 67 F: 212 449 55 96

[www.gungoren.bel.tr](http://www.gungoren.bel.tr)