



PERFORMANS PROGRAMI

2017

Değerli Meclis Üyeleri,

Kamu kaynaklarının paydaşların ihtiyaçları ve öncelikli alanlara yönelik kullanımının sağlanması, bu kaynakların şeffaf ve hesap verilebilir çerçevede yönetilmesi yakın dönemde kamu literatürüne girmiş ve bu yönde yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler arasında yer alan ve en önemli yönetim araçlarından biri olan stratejik plan ve performans programları kurumların etkin biçimde yönetilmesi noktasında en etkin araçlar arasında yer almaktadır. Özellikle kamu hizmetleri adına varılmak istenilen notaya ulaşmak için gerekli olan altyapının hazırlanması, kaynakların optimize edilmesi, izleme, değerlendirme ve geri bildirim yoluyla sürekli iyileştirmede bulunulması vb. tüm uygulamalar stratejik yönetim ve stratejik yönetimin uygulama araçları sayesinde mümkün olabilmektedir. Güngören Belediye yasal zorunluluk olmasının ötesinde, bu yönetim tarzına verdiği önem çerçevesinde 2006 yılında başlattığı çalışmalarla ilk stratejik planı olan 2007-2011 planını hazırlamış ve uygulamıştır. Bu planla birlikte her yıl düzenli olarak yıllık Performans Programlarının hazırlamış, etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulmuştur. Aynı çalışmalar 2011 yılında da sürdürülmüş ve 2012-2016 stratejik planı hazırlanmıştır. Mevcut planın uygulama tarihinin 2016 yılı sonu itibariyle sona erecek olması nedeniyle 2017-2021 plan hazırlıklarına başlanılmıştır. Yapılan detaylı analizler ve kapsamlı çalışmalar neticesinde 2017-2021 Stratejik Planımız hazırlanmıştır. Bu doküman, üçüncü stratejik planımız olan 2017-2021 planımızın uygulama dilimlerinden ilki niteliğindedir. Program dahilinde ilçemizin ve kurumumuzun gelişimi adına somut hedefler belirlenmiştir.

Bilindiği gibi kamu kurumlarının program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren performans programları, stratejik planın yıllık uygulama dilimleri niteliğindedir. Hazırlanan bu programlar, bütçe ile tam entegre bir şekilde hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 2017-2021 stratejik planımız doğrultusunda 2017 yılına ilişkin tüm faaliyet ve projeler, bunlara ilişkin performans göstergeleri ve kaynak ihtiyacına ilişkin bilgiler yapılan detaylı ve kapsamlı çalışmalar neticesinde belirlenmiştir.

Hazırlamış olduğumuz bu programda, bir önceki plan döneminde yer alan ve başarıyla gerçekleştirilen birçok faaliyete yer verilmiş, bunların “sürekli iyileştirme ve geliştirme” yaklaşımı çerçevesinde sürekliliğinin sağlanmasına özen gösterilmiştir. Öte yandan özellikle kurumsal kapasiteyi geliştirmek amacıyla güncel gelişmeler çerçevesinde birçok uygulamanın kurumumuza adapte edilmesi yönünde hedefler de bu programda yer almaktadır. Çalışanların entelektüel sermayesinin geliştirilmesi, kurumsal öğrenme ortamının oluşturulması, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, bilgi güvenliği, e-devlet uygulamaları vb. bu kapsamda değerlendirilebilir. Programda yer alan hedefler arasında ayrıca paydaşların öncelik, beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler de bulunmaktadır. Özellikle kentsel dönüşüm, sportif faaliyetler, çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar, kentsel proje üretimi vb. bu alanda belirlediğimiz faaliyet ve hedefler arasında yer almaktadır. Tüm bu faaliyet ve projeleri misyonumuzda da belirttiğimiz gibi insan ve hizmet odaklı bir yaklaşımla ele alıyor ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırma yönünde gayret sarf ediyoruz.

Güngören Belediyesi 2017 Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eder, hazırladığımız ve hazırlayacağımız bu programın ilçemiz ve kurumumuz için hayırlı olmasını temenni ederim.

Şakir Yücel KARAMAN

Güngören Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	6
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
B- TEŞKİLAT YAPISI	11
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	12
D- İnsan Kaynakları.....	16
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	17
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	17
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	56
3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü.....	67
4. Fen İşleri Müdürlüğü	78
5. Hukuk İşleri Müdürlüğü	92
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	101
7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	108
8. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	124
9. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	133
10. Mali Hizmetler Müdürlüğü.....	147
11. Özel Kalem Müdürlüğü	155
12. Park ve Bahçeler Müdürlüğü.....	158

13. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	168
14. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü.....	177
15. Strateji Geliştirme Müdürlüğü	193
16. Teftiş Kurulu Müdürlüğü.....	211
17. Temizlik İşleri Müdürlüğü	215
18. Veteriner İşleri Müdürlüğü	224
19. Yazı İşleri Müdürlüğü.....	234
20. Zabıta Müdürlüğü.....	241
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	249
E- PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRME	252

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 gayrisıhhi 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 plânlarna 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; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 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 ayni 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, düşükün 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 tarifelerini 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.

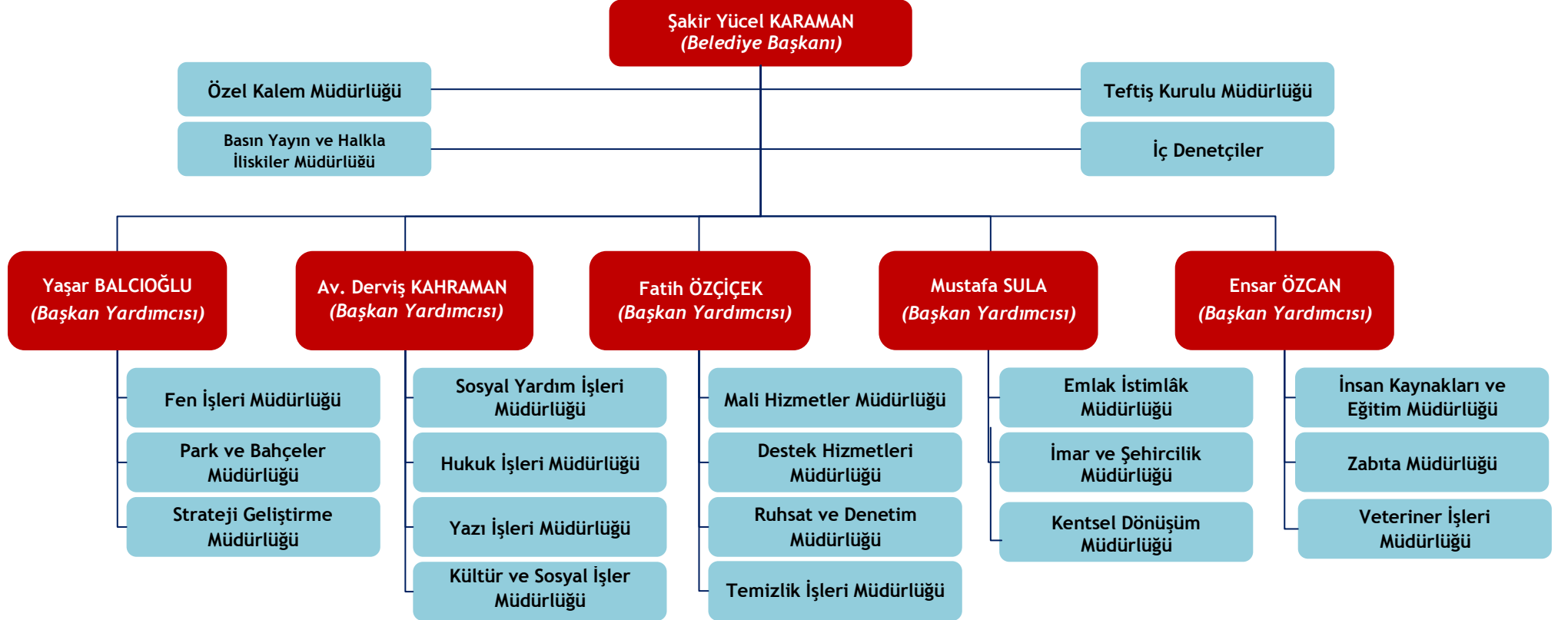
- m. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p. Kanunlarla 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 Güven Mahallesi'nde bulunmaktadır. Bu binada 20 müdürlükten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Destek Hizmetleri, Emlak İstimlak, Hukuk İşleri, İmar ve Şehircilik, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Mali Hizmetler, Özel Kalem, Ruhsat ve Denetim, Sağlık İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Strateji Geliştirme, Teftiş Kurulu, Yazı İşleri ve Zabıta Müdürlükleri olmak üzere toplam 15'i yer almaktadır. Belediyenin ana hizmet binası dışında bulunan birimlerin buldukları bölge ve diğer hizmet/sosyal amaçlı kullanılan taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No	Hizmet Birimi	Mahalle	Yüzölçümü	Kat Sayısı	No	Hizmet Birimi	Mahalle	Yüzölçümü	Kat Sayısı
1	Başkanlık Merkez Binası	M.N. Özmen	5.700 m ²	9	19	Şelaleli Park Sosyal Tesisi	Güneştepe	226 m ²	3
2	Fen İşleri Müdürlüğü	Gençosman	350 m ²	2	20	Sadık Özgür Parkı Sosyal Tesisi	Gençosman	68 m ²	1
3	Temizlik, Park Bahçeler ve Veteriner İşleri Md.	Gençosman	900 m ²	1	21	Güneştepe Semt Konağı Sosyal Tesisi	Güneştepe	1.335 m ²	3
4	Güngören Kültür Merkezi	Merkez	1.700 m ²	5	22	Şeyh Şamil Parkı Sosyal Tesisi	Güneştepe	85 m ²	1
5	Erdem Beyazıt Kültür Merkezi	Gençosman	10.700 m ²	3	23	Cep Yüzme Havuzu	Merkez	747 m ²	3
6	Engelliler Merkezi	Merkez	900 m ²	3	24	Kadın Sosyal Merkezi	Sanayi	772 m ²	5
7	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Güneştepe	1.000 m ²	5	25	Güngören Kültür Mer. Kahve Mekanı	Merkez	230 m ²	2
8	Aksemşettin Bilgi Evi	Güneştepe	1.000 m ²	3	26	Kemberburgaz Aziz Paşa Mesire Alanı	EYÜP	72,93 ha	-
9	Yunus Emre Bilgi Evi	A.N. Gürman	200 m ²	2	27	Cevher Dudayev Parkı Sosyal Tesisleri	Merkez	2000 m ²	1
10	Mevlana Bilgi Evi	Akıncılar	1.000 m ²	4	28	Ek Hizmet Binası (Mezbaha)	Gençosman	18.750 m ²	5
11	İbni-Sina Bilgi Evi	Haznedar	350 m ²	1	29	Güngören Sosyal Hizmet Merkezi	Gençosman	1.453 m ²	7
12	Ahmet Yesevi Bilgi Evi	Sanayi	316 m ²	3	30	Güngören Belediyesi Semt Sahası	Güneştepe	5500 m ²	1
13	İsmek (Merter)	M.N. Özmen	1.000 m ²	3	31	Güngören Park Sosyal Tesisi	Haznedar	800 m ²	1
14	İsmek (Sanayi)	Sanayi	566 m ²	4	32	Güngören Park Otopark (İSPARK)	Haznedar	9000 m ²	3
15	Belediye Kapalı Garaj	M.N. Özmen	2.150 m ²	1	33	Belediye Aşevi	Sanayi	400 m ²	1
16	Cevizlik Sosyal Tesisi	Merkez	1.332 m ²	3	34	Merter Zabıta Amirliği	M.N. Özmen	50 m ²	1
17	Hasbahçe Sosyal Tesisi	Merkez	4.306 m ²	2	35	Sosyal dayanışma Merkezi	Güneştepe	350 m ²	2
18	Aliya İzzet Begoviç Sosyal Tesisi	Merkez	135 m ²	1					

Araç Parkı

Kurumda var olan ve kullanılan resmi ve kiralık araçlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No	Araçın Türü	Araç Sayısı
1	Binek araç	45
2	Kombivan	18
3	Minibüs	10
5	Otobüs (45+1)	2
6	Otobüs(27+1)	8
7	Pikap	4
8	Kamyonet	4
9	Damperli Kamyon	4
10	Hasta Nakil Aracı	2
11	Sepetli Araç	2
12	Çekici	2
13	Panelvan	5
16	Su Tankeri	1
19	Asfalt Serme Robotu	1
21	Ekskavatör	1
23	Vidanjör	1
24	Asfalt Makinesi	1
Toplam		111

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 Yazılımı da teknolojik altyapıyı oluşturan öğeler arasında yer almaktadır.

Mevcut internet çıkışımız çift VDSL hat yanına 70 MBit' 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 Park Bahçeler, Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bulunduğu bölge arasında 5 Mbit'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, ikinci bir makineye de yükleme yapılarak aynı bilgiler ayrıca yedeklenmektedir. Yedekleme kapsamında yönetim Bilişim Sistemi-Otomasyon Yedeği, File Server Yedeği (Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklerin Klasörleri-TAKAS), Active Directory (Kullanıcı mailleri, izinler, yetkiler vb.) yedeği alınmaktadır.

Donanım ve Yazılım

Otomasyon Paketi	Süreç Yazılımları Paketi	Mevcut Teknolojik Ekipmanlar	
Taahhuk Esaslı Muhasebe Modülü	Performans Programı Modülü		
Gelir Uygulamaları Modülü	Zabıta / Ruhsat Mobil Denetim Modülü	1	Bilgisayar 300
Web Portal İnternet Üyeleri Modülü	Mobil Beyaz Masa Modülü	2	Yazıcı 64
Analitik Bütçe Takip Modülü	Envanter Paketi Modülü	3	Tarayıcı 4
Memur Maaş Modülü	Görsel Arşiv Paketi Modülü	4	Fotokopi 8
İşçi Maaş Modülü	Bütçe ve Performans Hazırlık Modülü	5	Tablet 101
Personel Takip Modülü	Kurs Kayıt Modülü	6	Plotter 1
Sosyal Yardım Paketi		7	A0 Tarayıcı 1
İnsan Kaynakları Programı		6	Fiziksel Sunucu 9
Beyaz Masa Paketi			Sanal Sunucu
İşyeri Ruhsatları Takip Paketi	Diğer Paket Programlar	8	(Fiziksel Sunucu 6
Evlendirme/Ölüm Mernis Paketi	Revit / AutoCAD		Üzerinde Çalışan)
Demirbaş Takip Paketi	Adobe Creative Suit	9	NAS (Yedekleme 6
Satınalma Takip Paketi	Araç Takip (Arvento)		Sunucusu)
Satınalma İstek Takip Paketi	GIS (Paremetre / ARCGIS)		
Taşınır Mal Paketi	Hukuk Programı (Kazancı)		
Randevu Takip Paketi	Microsoft Office		
Adres Etiket Bilgileri Paket Programı	Oracle		
Dijital Evrak Paketi	Hakediş Yazılımı (AMP)		
Güncel Duyurular İşleme Programı	Anti Virüs Yazılımı (Kaspersky)		
Birimler Arası İstek Paketi Programı	Firewall Loglama (Logsign)		
Bilgi Edinme Paketi	NetCAD		
Encümen ve Meclis Kararları	GStarCAD		
	ArchiCAD		
	SPSS		

D- İnsan Kaynakları

Güngören Belediyesi 23.08.2016 tarihi itibari ile 377 personel ile görev yapmaktadır. Bu personelin %80,64'u Memur, %17,24'i İşçi,% 2,12 ise sözleşmeli personelden oluşmaktadır. Kadro durumuna göre personel sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kadro	Sayı	Oran
Memur	304	%80,64
İşçi	65	%17,24
Sözleşmeli Personel	8	%2,12
TOPLAM	377	%100

Güngören Belediyesi personeli arasında en çok lisans mezunu bulunmaktadır. %34,73 Lisans mezunlarını %29,18 ile Lise mezunları izlemektedir. İlkokul mezunlarının oranı tüm personelin içerisinde %6,10 'dur. Kurum genelinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyin görevli olan personel oranı %54,62'dir . 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	-	% 0,00	23	% 35,38	-	% 0,00	23	% 6,10
Ortaokul	12	% 3,95	26	% 40,00	-	% 0,00	38	% 10,08
Lise	97	% 31,91	13	%20,00	-	% 0,00	110	% 29,18
Önlisans	48	% 15,79	-	-	-	% 0,00	48	% 12,73
Lisans	120	% 39,47	3	% 4,62	8	% 100,00	131	% 34,73
Lisans Üstü	27	% 8,88	-	-	-	-	27	% 7,16
TOPLAM	304	%100	65	%100	8	%100	377	%100

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:

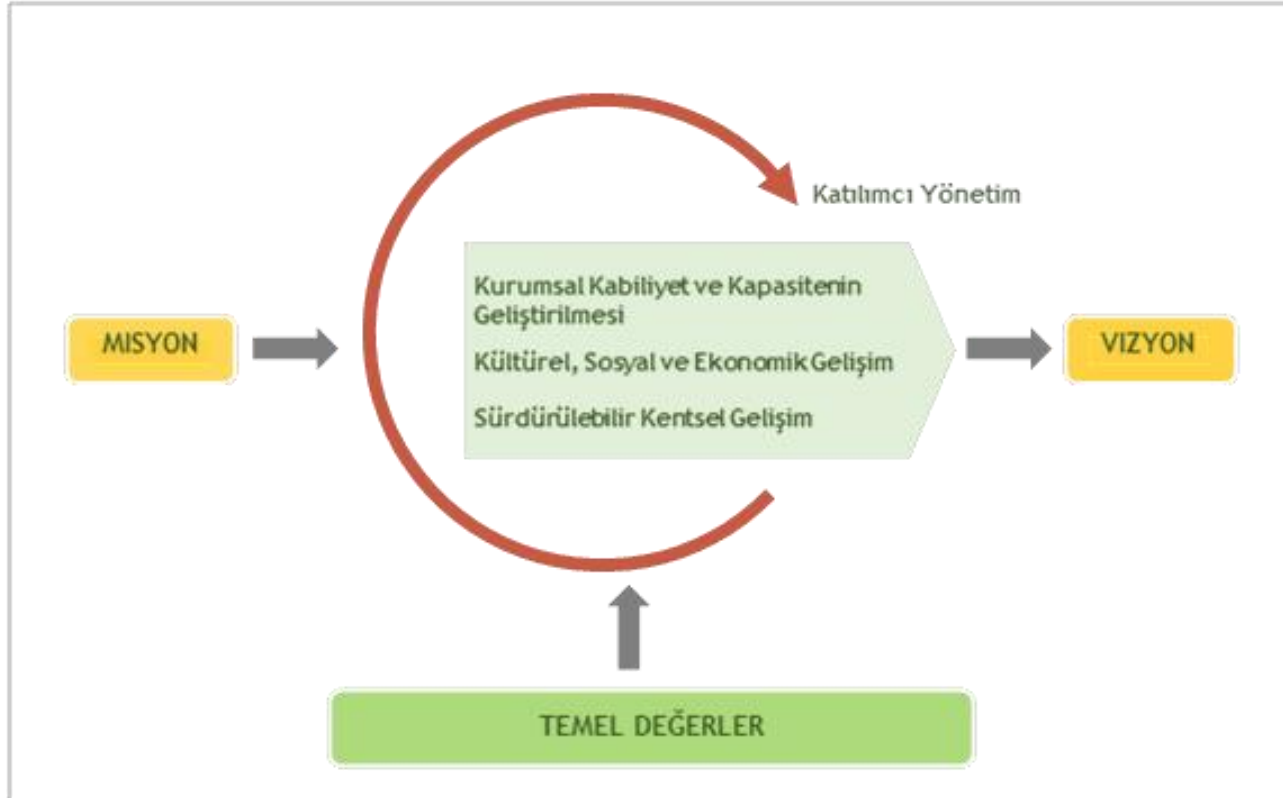
“Her alanda dönüşümü tamamlamış, yaşam standartları ve sürekli gelişen yönüyle tercih edilen bir kent olmak.”

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 2017 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, 2017 yılında sadece bu yılı ilgilendiren hedeflere yönelik performans hedefleri oluşturulmuştur. Güngören Belediyesi'nin 2017 yılı performans hedefleri amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

2017 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 çalışmalara başlanılacaktır.</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 hazırlanacaktır.</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 3 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 Çalışması kapsamında analiz raporu hazırlanacaktır.</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 saha çalışmaları tamamlanacaktır.</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 Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Uygulama Çalışmasına başlanılacaktır.</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>

2017 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 2015 yılı ile 2016 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme değerleri ve 2017 yılı hedef değerleri verilmiştir. Bazı göstergelerin ölçüm zamanı gelmediği için "**Ölçüm Zamanı Gelmedi**" anlamına gelen "**ÖZG**" kısaltması kullanılmıştır. Bazı göstergeler 2016 yılında, bazıları ise 2017 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. 2016 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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
B.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	83	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2017	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
B.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	1
B.PG.151.2	Birim Çalışmalarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
B.PG.151.3	Mobil Beyaz Masa Kapsamında Tespit Edilen Eksiklik Sayısı	Adet	3,382	1,775	3,000
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2017	0	0	0
B.F.151.2	Birim Çalışmalarıyla 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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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	9,342,676	2,043,712	2,550,000
B.PG.161.7	Belediye ve İhtiyaç Sahibi Kurumların Anonslarının Yapılmasına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışma Sayısı	Adet	40	ÖZG	40
B.PG.161.8	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	12	6	12
B.PG.161.9	Düzenlenen Açılış Programı Sayısı	Adet	5	ÖZG	2
B.PG.161.12	Fotoğraf Çekim Çalışması Yapılan Program Sayısı (Belediye Başkanlığı ve Belediye Programları)	Adet	-	3,500	600
B.PG.161.13	Arşivlenen Fotoğraf ve Video Sayısı	Adet	44,112	10,897	12,000
B.PG.161.14	Hazırlanan Basın Daveti ve Basın Bülteni Sayısı	Adet	-	105	60
B.PG.161.15	Belediye Web Sitesine Giriş Yapılan Haber Sayısı	Adet	258	122	240
B.PG.161.16-1	Çıkarılan Bülten/ Dergi/ Gazete vb. Sayısı	Adet	-	-	12

B.PG.161.16-2	Çıkarılan Bülten/ Dergi/ Gazete vb. Baskı Sayısı	Adet	-	-	120,000
B.PG.161.18	Etkinliklerde Vatanda lara Verilen Foto raf Sayısı (Tabedilen Foto raf)	Adet	27,633	4,639	13,500
B.PG.161.19	Web Sitesi Güncelleme ve Yönetimi Çalı ması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
B.PG.161.22	Birimlerin Basılı ve Görsel Tanıtım Materyalleri Taleplerinin Kar ılanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
B.PG.161.23	Duyuru ve Tanıtım Amaçlı Tasarım Çalı maları - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
B.PG.161.24	Sosyal Medya Aracılı ı le Duyurulan Faaliyet ve Etkinlik Sayısı	Adet	14,935	20,648	600
B.PG.161.26	Mobil Uygulama güncelleme ve Yönetimi Çalı ması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
B.PG.161.27	Web Sitesi erik Güncelli i Çalı ması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak htıyac ı		
			Bütçe	Bütçe D ı ı	Toplam
B.F.161.4	Belediye Duyuruları in Afi Yapılması	4 Ay	950,000	0	950,000
B.F.161.5	Billboard ve Raketlere Tanıtım Afi lerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.161.6	Önemli Günlerde, Dini ve Milli Bayramlarda ve Belediye Etkinliklerinin Duyurulması in Mesaj ekilmesi	4 Ay	0	0	0
B.F.161.7	Anons Aracıyla Belediye ve htıyac Sahibi Kurumların Anonslarının Yapılması ve Anons CD'lerinin Hazırlanması	31.12.2017	0	0	0
B.F.161.8	Müdürlü ün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi in Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
B.F.161.9	Yıl erisinde Açılı Programları Düzenlenmesi	31.12.2017	0	0	0
B.F.161.12	Belediye Ba kanı'nın ve Belediyenin Programlarına Katılarak Foto raf ekimlerinin Yapılması	2 Ay	0	0	0
B.F.161.13	Foto raf ve Videoların Ar ivlenmesi	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 Giri lerinin Yapılması	3 Ay	0	0	0
B.F.161.16	Belediye Faaliyetlerinin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Bülten/ Dergi/ Gazete vb. ıkarılması	Her Ay	0	0	0
B.F.161.18	Etkinliklerde Vatanda lara Foto raf Verilmesi	4 Ay	0	0	0

B.F.161.19	Web Sitesinin Güncellenmesi ve Yönetilmesi	31.12.2017	0	0	0
B.F.161.22	Belediyenin Basılı ve Görsel Tanıtım Materyallerinin Yapılması	31.12.2017	2,200,000	0	2,200,000
B.F.161.23	Duyuru ve Tanıtım Amaçlı Tasarım Çalışmalarının Yapılması	31.12.2017	0	0	0
B.F.161.24	Faaliyet ve Etkinliklerin Sosyal Medya ile Duyurulması (Facebook, Twitter)	3 Ay	0	0	0
B.F.161.26	Mobil Uygulamanın Güncellenmesi ve Yönetilmesi	31.12.2017	0	0	0
B.F.161.27	Web Sitesi içeriğinin Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi	31.12.2017	0	0	0
				GENEL TOPLAM	3,150,000

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
B.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	4	5	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
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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
B.PG.211.1	Merter Moda ve Ticaret Merkezinin Bilinirliği İni Arttırmaya Yönelik Düzenlenen/ Yapılan Etkinlik / Çalışma Sayısı	Adet	-	-	1
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	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
B.PG.241.1-1	Düzenlenen Halk Gezisi (İstanbul'da) Sayısı	Adet	65	ÖZG	100
B.PG.241.1-2	Halk Gezilerine (İstanbul'da) Katılımı Sağlanan Kişi Sayısı	Kişi	2,925	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	ÖZG	1
B.PG.241.7	Kültürel ve Tarihi Mekânlara Yönelik Rehberlik ve Rehberlik Tanıtım Programlarına Katılan Kişi Sayısı	Kişi	15,000	ÖZG	15,000
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Hiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.241.1	İstanbul'da Halk Gezileri Düzenlenmesi	31.12.2017	300,000	0	300,000
B.F.241.2	Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlik, Anma/Kutlama Programı vb. Düzenlenmesi	31.12.2017	850,000	0	850,000
B.F.241.3	Bayramda Vatandaşlara Yönelik Kahvaltı Programı Düzenlenmesi	25.06.2017	110,000	0	110,000
B.F.241.7	Kültürel ve Tarihi Mekânlara Yönelik Rehberlik ve Rehberlik Tanıtım Programları Düzenlenmesi	31.12.2017	1,500,000	0	1,500,000

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	8	İstihdam Desteği İstihdama yönelik olarak çalışanlar gerçeğe dönüştürülerek, yıl içerisinde en az 1.800 kişinin işe yönlendirilmesi yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	İstihdama yönelik olarak çalışanlar gerçeğe dönüştürülerek, yıl içerisinde en az 1.800 kişinin işe yönlendirilmesi yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
B.PG.281.1	KUR Kaydı Yapılan İşsiz Sayısı	Kişi	428	179	160
B.PG.281.2	İşe Yönlendirmesi Yapılan İşsiz Vatandaş Sayısı	Kişi	2,972	1,644	1,800
B.PG.281.3	İstihdama Yönlendirilen İşsiz Vatandaşlara Bulma Amacı ile Görülmesi Gereken İşyeri Sayısı	Adet	765	464	360
B.PG.281.4	KUR Kurslarına Yönlendirilen İşsiz Sayısı	Kişi	349	178	180
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.281.1	Kayıtlı Olmayan İşsiz Vatandaşların KUR Kaydının Yapılması	6 Ay	0	0	0
B.F.281.2	İstihdama Yönlendirmelerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.281.3	İstihdama Yönlendirilen İşsiz Vatandaşların İşyerleri ile Eleman Yerleştirme Görüşmelerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.281.4	İstihdama Yönlendirilen İşsiz 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
B.PG.2111.1	"Hayalimin Peşindeyim" Projesi Kapsamında Üniversite Gezilerine Katılımı Sağlanan Genç Sayısı	Kişi	-	-	4,000
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.2111.1	"Hayalimin Peşindeyim" Projesi Kapsamında Üniversite Gezileri Düzenlenmesi	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	4	Yeşil Alanların Yönetimi			
		Kırsal alanların düzenli olarak bakımı ve 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
B.PG.341.1-1	Piknik Alanından Faydalanan Vatandaş Sayısı	Adet	10,000	ÖZG	10,000
B.PG.341.1-2	Yapılan Piknik Alanı Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.341.1	Piknik Alanı İhtiyacı	31.12.2017	400,000	0	400,000
GENEL TOPLAM					400,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
B.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	-	48
B.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	-	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
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 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 ve Günü Toplantısı düzenlenecek ve halkla İlişkilerin etkinliğini artırılabilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.411.1	Mahallelerde Vatandaş Şikâyet ve Taleplerinin Yerinde Dinlemesine Yönelik Programlar (Halk Meclisi) Düzenlenmesi	31.12.2017	250,000	0	250,000
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					250,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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	1	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
B.PG.421.3	Vatandaşların Şikâyet, Öneri ve Taleplerinin Alınması Amacıyla Beyaz Masa Standı Kurulan Etkinlik Sayısı	Adet	26	ÖZG	25
B.PG.421.4	Beyaz Masa Çatışma Merkezi Kurulması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.421.1	Vatandaşlar Tarafından Gelen Şikâyet, Şikâyet 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	31.12.2017	50,000	0	50,000

B.F.421.3	Vatandaşların şikayet, Öneri ve Taleplerinin Alınması Amacıyla Etkinliklerde Beyaz Masa Standı Kurulması	31.12.2017	0	0	0
B.F.421.4	Beyaz Masa Hizmetlerinin Etkinliğinin Arttırılması Amacıyla Çayır Merkezi Kurulması	31.12.2017	0	0	0
				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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
B.PG.431.7-1	STK Temsilcilerine ve Üyelerine Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	4	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	5	ÖZG	4
B.PG.431.8-2	Düzenlenen Esnaf Ziyareti Sayısı	Adet	5,000	ÖZG	5,000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.431.7	STK'lara Yönelik Etkinlikler ve Ziyaretler	31.12.2017	250,000	0	250,000
B.F.431.8	Esnaf Toplantıları ve Ziyaretleri	31.12.2017	150,000	0	150,000
GENEL TOPLAM					400,000

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	5	Kent Konseyi ve Bağılı Meclisler			
		Kent Konseyi ve bağılı Meclislerin daha aktif biçimde çalışmasını sağlayacak girişimlerde bulunulacak ve her yıl farklı konularda çalışmalar/etkinlikler yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kent Konseyi ve bağılı Meclisler kapsamında toplantı ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
B.PG.451.1	Kent Konseyi Kapsamında Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	3	1	3
B.PG.451.2	Kent Konseyi ve Bağılı Meclisler Kapsamında Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet	25	ÖZG	4
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.451.1	Kent Konseyi Toplantıları Yapılması	4 Ay	50,000	0	50,000
B.F.451.2	Kent Konseyi ve Bu Konseye Bağılı Meclisler Kapsamında Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2017	550,000	0	550,000
GENEL TOPLAM					600,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.461.1	Mahalle Muhtarlarına Yönelik Program/ Toplantı Yapılması	31.12.2017	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		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,006,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	136,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7,644,000
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		8,786,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		8,786,000

DESTEK HİZMETLERİ 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
D.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	94	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2017	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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 le lgili 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	11	6	12
D.PG.141.7-4	Bakımı ve Tamir leri Yapılan Cep Havuzu Sayısı	Adet	-	6	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak htıyac		
			Bütçe	Bütçe Dı ı	Toplam
D.F.141.1	Güvenlik ve Koruma Hizmetinin Verilmesi	31.12.2017	4,200,000	0	4,200,000
D.F.141.2	Ba kanlık ve Birimlerin ç ve Dı Temizli inin Yapılması	31.12.2017	3,500,000	0	3,500,000
D.F.141.3	Personel Ö le Yeme i Hizmetinin Verilmesi	31.12.2017	700,000	0	700,000
D.F.141.4	Araç ve Sürücü Hizmetinin Verilmesi	31.12.2017	7,000,000	0	7,000,000
D.F.141.5	Akaryakıt Alımının Yapılması	Her Ay	1,000,000	0	1,000,000
D.F.141.6	Belediyenin ve Birimlerin Genel htıaçlarınının Kar ılanması	31.12.2017	4,031,000	0	4,031,000
D.F.141.7	Birimlerin Tamir- Bakım lemlerinin Yapılması, Bu ler ç in Malzeme Temininde Bulunulması ve Di er Sürekli lerin Takip Edilmesi	Her Ay	2,200,000	0	2,200,000
				GENEL TOPLAM	22,631,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
D.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	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
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2017	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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
D.PG.161.2	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	3	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak	Htiyacı		
			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 HİZMETLER 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 HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
D.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	5	6	6
D.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	1	3	6
D.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
D.PG.221.4	KANKA'ya Yapılan Yeni Üye Sayısı	Kişi	5,150	2,672	3,000
D.PG.221.5	Kan Bağışı Kampanyası Kapsamında Bağışlanan Kan Ünitesi Sayısı	Adet	1,118	ÖZG	500
D.PG.221.6	KANKA Aracılığı ile Üyelerin Karşılanan Kan Ünitesi İhtiyacı Sayısı	Adet	1,064	335	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	31.12.2017	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
D.PG.231.1	Engelli Öğrencilere Yönelik Olarak Yapılan Servis Sefer Sayısı	Adet	718	366	660
D.PG.231.2	Böbrek Hastalarına Yönelik Olarak Yapılan Servis Sefer Sayısı	Adet	656	352	600
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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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	-	-	1,000
D.PG.3101.2-2	Yapılan Tatbikat Sayısı	Adet	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.F.3101.1	Acil Durum Eylem Planının Güncellenmesi ve Denetlenmesi	31.12.2017	0	0	0
D.F.3101.2	Sivil Savunma Faaliyetlerinin Yürütülmesi	31.12.2017	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
D.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	
D.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

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,079,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	152,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20,680,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CAR TRANSFERLERİ	700,000
06	SERMAYE GİDERLERİ	2,525,000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	855,000
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25,991,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurtçu	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		25,991,000

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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
E.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	47	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	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

EMLAK VE İSTİMLAK 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
E.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	1
E.PG.151.2	Birim Çalışmalarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
E.PG.151.3-1	İnanç İstikamet Rölavesi Taleplerinin Karşılanma Süresi	Gün	2	2	2
E.PG.151.3-2	Kod Kesit Rölavesi 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	31.12.2017	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 İstikamet Rölavesi, Kod Kesit Rölavesi, 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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
E.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	9	2	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 HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
E.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	1	-	6
E.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	5	2	6
E.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	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 İkiyetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
E.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerine 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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
E.PG.3112.1-2	Cadde ve Sokaklarda Yapılan Tabela Çalışması Sayısı	Adet	-	ÖZG	400
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak	Htiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F.3112.1	Numarataj çalışmalarının Tamamlanması	31.12.2017	50,000	0	50,000
GENEL TOPLAM					50,000

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 kamulaştırma çalışmaları 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
E.PG.3121.1-1	Yapılan Kamulaştırma Miktarı	m2	2,418	ÖZG	1,000
E.PG.3121.1-2	Uzlaşma Yoluyla Yapılan Kamulaştırma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	90
E.PG.3121.1-3	Yapılan Farklı Kamulaştırma, Devir vb. Sayısı	Adet	2	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	-	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	25	ÖZG	10
E.PG.3121.5-1	Ecr-i Misil Alacakların Tahsilât Oranı (Tahakkuk/Tahsilât Oranı)	Yüzde	45	ÖZG	80
E.PG.3121.5-2	Kira Alacakları Tahsilat/ Tahakkuk Oranı	Yüzde	95	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

E.F.3121.1	Faaliyet ve Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi için ihtiyaç Duyulan Kamulaştırmaların Yapılması	31.12.2017	4,000,000	0	4,000,000
E.F.3121.2	İçerinin Muhtelif Yerlerinde ihtiyaç Doğultusunda Hizmet Binası Bilgi Evi Kiralanması	31.12.2017	4,100,000	0	4,100,000
E.F.3121.4	Gelire Yönelik Gayrimenkul Satışlarının Yapılması	31.12.2017	0	0	0
E.F.3121.5	Kira ve Ecrimisil Alacaklarının Tahsil Edilmesi	31.12.2017	0	0	0
				GENEL TOPLAM	8,100,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
E.PG.3141.1	Kentsel Dönüşüme 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	31.12.2017	40,000	0	40,000
GENEL TOPLAM					40,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	524,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	62,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4,517,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	4,000,000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9,103,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		9,103,000

FİNANSLER 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
F.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	84	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	31.12.2017	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 HEDEF	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
F.PG.141.1	Bakım ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı	Adet	16	ÖZG	16
F.PG.141.2	Faaliyetler için Temin Edilen Araç Sayısı	Adet	0	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	31.12.2017	60,000	0	60,000
F.F.141.2	Faaliyetler için ihtiyaç Duyulan Araçların (Kar Küreme Aracı veya Kuka) Temin Edilmesi	31.12.2017	200,000	0	200,000
GENEL TOPLAM					260,000

FEN LER 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 HEDEFİ	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
F.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	2	1
F.PG.151.2	Birim Çalışmalarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
F.PG.151.3	Vatandaşlar Tarafından Yapılan Şikâyetlerin Tetkiki ve Çözüm Süresi	Gün	3	3	3
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2017	0	0	0
F.F.151.2	Birim Çalışmalarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
F.F.151.3	Vatandaşlar Tarafından Gelen Şikâyet 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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
F.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	12	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
F.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	1	6	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	-	-	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
F.PG.311.1-1	Onarım Çalışması (Parke taşı, bordür, yağmur oluğu vb.) Yapılan Yol Miktarı	m2	32,000	ÖZG	25,000
F.PG.311.1-2	Yapılan Standart Cadde-Sokak Uzunluğu	Km	6	ÖZG	5
F.PG.311.1-3	Cadde ve Sokaklara Konulan Dekoratif Aydınlatma Direği Sayısı	Adet	114	ÖZG	150
F.PG.311.1-4	Cadde ve Sokaklarda Aydınlatma Amaçlı Kullanılan Armatür Sayısı	Adet	228	ÖZG	150
F.PG.311.1-5	Yükseltileme İlemi Yapılan Baca ve Izgara Sayısı	Adet	496	ÖZG	250
F.PG.311.1-6	Eriilebilirlik Standartlarını Karşılama Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
F.PG.311.1-7	Lokal Alt ve Üst Yapı İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı	Yüzde	-	-	100
F.PG.311.2-1	Serimi Yapılan Asfalt Miktarı	Ton	31,122	ÖZG	10,000
F.PG.311.2-2	Onarım Amacıyla Kullanılan Asfalt Miktarı	Ton	2,558	ÖZG	1,500
F.PG.311.3-3	Birim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi İçin Temin Edilen Parke Taşı Miktarı	m2	24,663	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	31.12.2017	7,500,000	0	7,500,000
F.F.311.2	Asfalt Temini Serimi ve Onarımının Yapılması	31.12.2017	1,000,000	0	1,000,000
F.F.311.3	Birim Faaliyetlerinin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Olan Malzemelerin Temin Edilmesi	31.12.2017	200,000	0	200,000
				GENEL TOPLAM	8,700,000

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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 HEDEFİ	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
F.PG.321.1-1	Yapılan Konferans Salonu Sayısı (Okullarda)	Adet	7	ÖZG	1
F.PG.321.1-3	Tadilat ve Onarımı Yapılan Okul Sayısı	Adet	34	ÖZG	30
F.PG.321.1-4	Bakım-Onarımı Yapılan Bilgi Evi Sayısı	Adet	5	ÖZG	7
F.PG.321.1-5	Yapılan Muhtarlık Binası Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
F.PG.321.1-6	Bakım-Onarımı Yapılan Hizmet Binası Sayısı	Adet	11	ÖZG	8
F.PG.321.1-7	Bakım ve Onarımı Yapılan Sosyal Tesis Sayısı	Adet	5	ÖZG	5
F.PG.321.1-8	Bakım-Onarımı Gerçekleştirilen Spor Tesisi Sayısı	Adet	6	ÖZG	6
F.PG.321.1-9	Bakım, Onarım ve Tadilat İlemleri Yapılan Sağlık Binası Sayısı	Adet	3	ÖZG	2
F.PG.321.1-10	Faaliyetler İçin Temin Edilen Boya Miktarı	Kg	8,557	ÖZG	10,000
F.PG.321.1-12	Bakım ve Onarımı Yapılan Mabet Sayısı	Adet	10	ÖZG	12
F.PG.321.1-13	Yapılan Spor Tesisi/ Spor Alanı Sayısı	Adet	-	-	1

F.PG.321.3	Yapılan/Düzenlemesi Yapılan Cep Yüzme Havuzu Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
F.PG.321.7	Yapılan Gençlik Merkezi Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
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	31.12.2017	3,000,000	0	3,000,000
F.F.321.3	Yüzme Havuzu ve Çevre Düzenlemesi Yapılması (Cep Havuzu)	31.12.2017	1,500,000	0	1,500,000
F.F.321.7	Gençlik Merkezi Yapımı	31.12.2017	3,000,000	0	3,000,000
GENEL TOPLAM					7,500,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
F.PG.331.1	Trafik 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	31.12.2017	200,000	0	200,000
GENEL TOPLAM					200,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
F.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	-	48
F.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	-	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
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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
F.PG.3101.1-1	Karla ve Buzla Mücadele Kapsamında Kullanılan Solüsyon Miktarı	Ton	-	ÖZG	100
F.PG.3101.1-2	Karla ve Buzla Mücadele Kapsamında Kullanılan Tuz Miktarı	Ton	200	ÖZG	200
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	100	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.3101.1	İçerisinde Kar ve Buzla Mücadele Çalışmalarının Yürütülmesi	31.12.2017	60,000	0	60,000
F.F.3101.3	Risk ve Acil Durum Yönetim Planı Kapsamındaki Alt Eylem Planlarının Güncellenmesi	31.12.2017	10,000	0	10,000
GENEL TOPLAM					70,000

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 yapılacaktır ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	3,938,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	773,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	498,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	14,450,000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	2,000,000
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21,659,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		21,659,000

HUKUK İŞLERİ 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
H.PG.121.1	Belediye Mevzuatıyla İlgili İtirak Edilen Seminer Sayısı	Adet	-	ÖZG	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			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 KAPASİTENİN 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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
H.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	65	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	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 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 iditigal sahaları ile ilgili olarak yıl içerisinde 2 adet eğitim düzenlenecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
H.PG.142.1	Bilgisayar Ortamına Aktarılan Dosya (Dava Dilekçeleri ve Mahkeme Kararları) Oranı	Yüzde	100	100	100
H.PG.142.2	Birimlere iditigal Sahalarına Yönelik Olarak Verilen Hukuki Eğitim Sayısı	Adet	-	2	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 iditigal 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
H.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	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	1	3	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	31.12.2017	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 Başkanlıkta 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
H.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	6	-	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
H.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		
H.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

HUKUK BİRLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	246,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	33,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	317,000
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		596,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
HUKUK BİRLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		596,000

MAR VE İHRAÇ İK 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	46	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

MARAŞ İL 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	1
.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
.PG.151.3	Maraş Durumu Verme Süresi	Gün	2	2	2
.PG.151.4	Proje Onay Süresi	Gün	6	6	7
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Toplam		
			Bütçe	Bütçe Dışı	
.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2017	0	0	0
.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
.F.151.3	Vatandaşların Maraş Durumu Taleplerinin Karşılanması	Her Ay	0	0	0
.F.151.4	Vatandaşların Proje Onay Taleplerinin Karşılanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

MAR VE İHRAÇ İZİN 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
.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 HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	5	4	6
.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	3	4	6
.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	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			
		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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	-	4
.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	-	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
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
.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

MARAŞ İL MÜHÜRÜ

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
.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 İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

MAR VE İHRAÇ İKİMLİK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	916,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	101,000
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		1,537,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
MAR VE İHRAÇ İKİMLİK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		1,537,000

İNSAN 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.121.1	Belediye Personeline ve Meclis Üyelerine Verilen Kişi Başına Ortalama Eğitim Süresi	Saat	12	ÖZG	10
K.PG.121.2	Eğitim Verilen Farklı Personel Oranı	Yüzde	50	ÖZG	50
K.PG.121.3	Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı	Yüzde	93	ÖZG	70
K.PG.121.4	Personel Giriş-Çıkışlarına Yönelik Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	53	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.121.10	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	-	ÖZG	3,000
K.PG.121.13	Muayene ve Periyodik Sağlık Kontrolü Yapılan Çalışan Personel Sayısı	Kişi	-	ÖZG	150
K.PG.121.14	Sağlık Sorgulamasından Geçirilen Personel Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
K.PG.121.15	Personel Veri Tabanının Güncellenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	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)	31.12.2017	0	0	0
K.F.121.2	Belediye Personeline Meslek Çi Eğitimlerin Verilmesi	31.12.2017	300,000	0	300,000
K.F.121.3	Yıl içerisinde Yapılan Eğitimlerin Etkinliğinin Ölçülmesi	31.12.2017	0	0	0
K.F.121.4	Personelin Mesaiye Giri ve Çıkışının Bar-Kot Sistemi ile Takibin Yapılması ve Başkanlık Makamına Haftalık Rapor Sunulması	01.01.2017 31.12.2017	0	0	0
K.F.121.5	Bireysel Değerlendirme Komisyon Kurulunun Başarılı Memur Personeli Tespit Ederek Ödüllendirilmesi	31.12.2017	0	0	0
K.F.121.6	Belediye Personeline Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Programların Yapılması	31.12.2017	250,000	0	250,000
K.F.121.10	Personelin Önemli Günlerinde Başkanlık Adına Tebrik Kartı Gönderilmesi ve Hediye Takdim Edilmesi	31.12.2017	50,000	0	50,000
K.F.121.12	Personelin Muayene ve Sevk İşlemlerinin Yapılması	31.12.2017	1,000	0	1,000
K.F.121.13	Çalışan Personelin Muayene ve Periyodik Sağlık Kontrollerinin Yapılması	31.12.2017	10,000	0	10,000
K.F.121.14	Tüm personelin Senede Bir Kere Sağlık Sorgulamasından Geçirilmesi	31.12.2017	10,000	0	10,000
K.F.121.15	Personel Veri Tabanının Güncellenmesi	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					621,000

NSAN KAYNAKLARI VE E İTİM MÜDÜRLÜ ĞÜ

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	48	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
K.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2017	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 HEDEF	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	1
K.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
K.PG.151.3	Personel İlemlerinin (Emeklilik, İstifa Ayrılma vb.) Gerçekleştirilme Süresi	Gün	2	2	2
K.PG.151.4	Vatandaşlar Tarafından Verilen Dilekçelerin Cevaplandırılma Süresi	Gün	1	1	1
K.PG.151.5	Sihhi Şikâyetleri Değerlendirme Süresi	Gün	-	-	4
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2017	0	0	0
K.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
K.F.151.3	Personelin Emeklilik, İstifa Ayrılma, İstifa ve İstifa Giriş Durumlarında Özlük İlemlerinin Tamamlanması	Her Ay	0	0	0
K.F.151.4	Vatandaşlar Tarafından Verilen Dilekçelerin En Kısa Süre içerisinde Araştırılarak Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0

K.F.151.5	Vatandaşlardan Gelen Sıhhi Şikâyetlerin En Kısa Süre içerisinde 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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	3	1	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	1	3	6
K.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	1	1	6
K.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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	-	-	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.1131.1	Birimler Arası İç Müdürlük Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Anket/Çalışma Yapılması	31.12.2017	0	0	0
K.F.1131.2	Birimler Arası İletişim ve Koordinasyonu Arttırmaya Yönelik İyileştirme Çalışmaları Yapılması	31.12.2017	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.1141.1	Belediye Personeli ve Meclis Üyeleri için Ara tırma Amaçlı Organize Edilen Teknik Gezi Sayısı	Adet	-	ÖZG	2
K.PG.1141.2	Yapılan/ Takip Edilen Fuar Ziyareti/ Bilimsel Etkinlik Sayısı	Adet	-	-	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	31.12.2017	0	0	0
K.F.1141.2	Çalışanların Bilgi Birikimini Arttırmak Amacıyla Fuar Ziyaretleri, Bilimsel Etkinliklere Katılım vb. Çalışmaların Organize Edilmesi ve Takibinin Yapılması	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 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 barınan sporcular desteklenecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.2101.1	Muayenesi Yapılan Amatör Sporcu Sayısı	Kişi	-	ÖZG	50
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.2101.1	Amatör Sporcuların Sezon Öncesi Muayenelerinin Yapılması	31.12.2017	1,000	0	1,000
GENEL TOPLAM					1,000

NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 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 titizlikle sürdürülecek ve gıda işletmelerine yönelik denetimler yasal çerçevede gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.361.1	Ruhsat Aşamasında Denetimi Yapılan Gıda İşletmesi Sayısı	Adet	-	ÖZG	750
K.PG.361.2	Yüzme Havuzlarında Yapılan Su Analizi Sayısı	Adet	-	3	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.361.1	Halk ve Çevre Sağlığını Korumaya Yönelik Olarak Yerel Denetimlerinin Yapılması	31.12.2017	0	0	0
K.F.361.2	Yüzme havuzlarının Dezenfeksiyonunun ve Analizlerinin Yapılması	Her Ay	10,000	0	10,000
GENEL TOPLAM					10,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.3101.1	Acil Durumlarla İlgili Olarak Belediye Personeline Yönelik Düzenlenen Eğitim Sayısı	Adet	6	1	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			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 E İTİM MÜDÜRLÜ ĞÜ

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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	88	ÖZG	80
K.PG.441.1-3	Çalışan Memnuniyeti Anketi Sonuçlarına Göre Yapılan Yıllık Çalışma Sayısı	Adet	-	-	1
K.PG.441.2	Üst Yönetimin Katılımıyla Gerçekleştirilen Birim Toplantısı/ Ziyareti Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
K.PG.441.3-1	Personel Öneri Sisteminin Kurulması- Tamamlanma Yüzdesi	Yüzde	-	-	100
K.PG.441.3-2	Personel Öneri Sistemi Değerlendirme Sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.441.1	Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Yıllık Çalışmaya Açık Alanların Raporlanması	31.12.2017	0	0	0
K.F.441.2	Çalışanlara Yönelik Toplantı/Ziyaret Düzenlenmesi (Belediye Yönetiminin Katılımı Sağlanarak)	31.12.2017	0	0	0
K.F.441.3	Personel Öneri Sisteminin Kurulması ve Sisteme Gelen Önerilerin Periyodik Olarak Değerlendirilmesi	31.12.2017	0	0	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 yapılacaktır ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	834,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	96,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	639,000
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		1,569,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		1,569,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
KD.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	-	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	31.12.2017	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 HEDEFİ	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
KD.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	-	1	1
KD.PG.151.2	Birim Çalışmalarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	-	6	24
KD.PG.151.3	Ada Bazlı Dönüşüm Hesap Taleplerinin Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	14
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2017	0	0	0
KD.F.151.2	Birim Çalışmalarıyla Birlikte Birim içi 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 HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
KD.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	-	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
KD.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	2	6
KD.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	2	6
KD.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
KD.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	-	48
KD.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	-	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 DÖNÜM 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
KD.PG.3141.1	Dönüşüme Yönelik Plan Tadilatı Çalışması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
KD.PG.3141.2-1	Kentsel dönüşüm tanıtım kitapçığı çalışması-tamamlanma oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
KD.PG.3141.2-2	Kentsel dönüşüm tanıtım toplantı sayısı	Adet	-	ÖZG	6
KD.PG.3141.3	Kira Yardım Başvuru Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	-	-	100
KD.PG.3141.4	Kentsel Dönüşüm Uygulama Çalışması- Başlaması Oranı	Yüzde	-	-	100
KD.PG.3141.5	Kentsel Dönüşüm Amaçlı Plan Notlarına Yönelik Taleplere Uygulama Yapılması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
KD.PG.3141.6	Güngören Genelinde Meydan ve Zeminaltı Otopark Düzenlemesine İlişkin Planlama Çalışması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
KD.PG.3141.7	Sosyal Donatı Alanı Elde Etmek Amacıyla Yapılan Parsel Bazında Planlama Çalışması Sayısı	Adet	-	-	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	-	-	100

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.3141.1	Dönüşümüne Yönelik Plan Tadilatı Çalışmalarının Yapılması	31.12.2017	0	0	0
KD.F.3141.2	Kentsel Dönüşümle İlgili Gerekli Çalışmaların (Analiz, Tanıtım, Proje Yürütülmesi vb.) Yapılması	31.12.2017	100,000	0	100,000
KD.F.3141.3	Vatandaşlardan Gelen Kira Yardım Başvurularının Sonuçlandırılması	2 Ay	0	0	0
KD.F.3141.4	Kentsel Dönüşüm Uygulama Çalışmalarının (Yıkım vb.) Başlatılması ve Yürütülmesi	31.12.2017	2,000,000	0	2,000,000
KD.F.3141.5	Kentsel Dönüşüm Amaçlı Plan Notlarına Yönelik Taleplere Uygulama Yapılması	4 Ay	0	0	0
KD.F.3141.6	Güngören Genelinde Meydan ve Zeminaltı Otopark Düzenlemesine İlişkin Planlama Çalışmasının Yapılması	31.12.2017	0	0	0
KD.F.3141.7	Sosyal Donatı Alanı Elde Etmek Amacıyla Parsel Bazında Planlama Çalışmalarının Yapılması	31.12.2017	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)	31.12.2017	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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 içinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

KENTSEL DÖNÜM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	688,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	88,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2,210,000
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		2,986,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
KENTSEL DÖNÜM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		2,986,000

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	82	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	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	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	31.12.2017	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 HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	38	14	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

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	2	2	6
K.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	2	0	6
K.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.241.9-1	Düzenlenen Kültürel Etkinlik Sayısı	Adet	491	ÖZG	500
K.PG.241.11-2	Temin Edilen Kitap Sayısı	Adet	7	ÖZG	4
K.PG.241.17	Düzenlenen Kurs Sayısı (Kişisel Gelişim ve Hobi)	Adet	17	ÖZG	15
K.PG.241.18	Düzenlenen Yurtdışı Kursu Sayısı	Adet	6	ÖZG	5
K.PG.241.19	Katılımda Bulunulan Yurtdışı Festival Sayısı	Adet	1	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	2	1	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	2	ÖZG	1

K.PG.241.21	Kültür Merkezi, Spor Merkezlerinin İletme Hizmetleri - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.23	Kütüphane Haftasında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	1	1
K.PG.241.25-1	Korunması ve Ya atılması Sağlanan Ortak Kültürel Miras Sayısı	Adet	4	ÖZG	4
K.PG.241.26-1	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Talep ve İhtiyaçlarının Kar ılanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.26-2	Yurt İçi ve Yurt Dışı İndan Gelen Misafirlerin Sosyal, Kültürel, vb. Yönden A ırılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.26-3	Ba vuruda Bulunan Ba arılı Ö renci ve Sporcuların (Güngören Belediyesi Ödül Yönetmeli İ Kriterlerine Uygun) Ödüllendirme Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.28	Karde Belediyelere Yönelik Olarak Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
K.PG.241.29	Birimlerden Vatanda lara Yönelik Olarak Gelen E itim/Seminer Taleplerinin Kar ılanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.241.9	Kültürel Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2017	1,500,000	0	1,500,000
K.F.241.11	Kitap Temini ve Basımının Yapılması	31.12.2017	150,000	0	150,000
K.F.241.17	Kişisel Gelişim ve Hobi Kursları Düzenlenmesi	31.12.2017	70,000	0	70,000
K.F.241.18	Yurtdışı Kursları Düzenlenmesi	31.12.2017	100,000	0	100,000
K.F.241.19	Yurtdışı Festival Katılımında Bulunulması	31.12.2017	100,000	0	100,000
K.F.241.20	Önemli Gün, Hafta ve Ayları Kutlamak/ Anmak Amacıyla Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2017	700,000	0	700,000
K.F.241.21	Kültür Merkezi, Spor Merkezlerinin İletme Hizmetlerinin Yapılması	31.12.2017	1,400,000	0	1,400,000
K.F.241.23	Kütüphane Haftasında Etkinlikler Düzenlenmesi	15.04.2017	20,000	0	20,000
K.F.241.25	Ortak Kültürel Mirasın Korunması ve Ya atılmasına Yönelik Etkinlikler Yapılması (A ure Etkinlikleri Sosyal Yardım leri Müdürlü ü İle Birlikte)	31.12.2017	250,000	0	250,000
K.F.241.26	Dışı Kurumların E itim, Kültür vb. İzerikli Talep ve İhtiyaçlarının (Malzeme, Organizasyon, Ödül, A ırılama, vb.) Kar ılanması	31.12.2017	1,200,000	0	1,200,000
K.F.241.28	Karde Belediye Etkinliklerinin Düzenlenmesi	31.12.2017	300,000	0	300,000
K.F.241.29	Vatanda lara Yönelik Olarak Belediyenin Diğer Birimleri İle Birlikte Bilgilendirici, Bilinçlendirici ve E itici E itim/Seminer Düzenlenmesi	31.12.2017	20,000	0	20,000

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 kurumlarını 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.251.2-1	Eğitimi Yapılan Bilgi Evi Sayısı	Adet	-	-	5
K.PG.251.2-2	Bilgi Evlerinde Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	6	ÖZG	5
K.PG.251.3	Eğitimi Desteklenen Öğrenci Sayısı	Adet	-	-	15,000
K.PG.251.4	Eğitim Kurumlarının Talep ve İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.251.2	Bilgi Evlerinin İşletiminin Yapılması	31.12.2017	1,100,000	0	1,100,000
K.F.251.3	Okul Çağrındaki Öğrencilerin Eğitimlerinin Desteklenmesi	31.12.2017	0	0	0
K.F.251.4	Eğitim Kurumlarının Talep ve İhtiyaçlarının Karşılanması	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					1,100,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.291.1	Kentlilik Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Gerçekleştirilen Etkinlik/Çalışma/Proje Sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.291.1	Kentlilik Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Etkinlik/Çalışma/Proje Yapılması	31.12.2017	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.2101.1-1	Belediye Spor Kulübünün Kurulması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
K.PG.2101.1-2	Belediye Spor Kulübü Kapsamında Açılan Spor Dalı Sayısı	Adet	-	-	1
K.PG.2101.2	Düzenlenen Sportif Etkinlik Sayısı	Adet	-	-	10
K.PG.2101.3	Spor Aktiviteleri için İletimi Yapılan Mevcut Spor Tesisi Oranı	Yüzde	3	ÖZG	100
K.PG.2101.4	Kurumlar Arası Spor Turnuvası Branş Sayısı	Adet	4	-	5
K.PG.2101.5-1	Amatör Spor Kulüplerine Yardım ve Destek Oranı	Yüzde	16	ÖZG	100
K.PG.2101.5-2	Desteklenen Bağırlı Amatör Sporcu Oranı (Güngören Belediyesi Ödül Yönetmeliği Kriterlerine Uyan Sporcular)	Yüzde	2	ÖZG	100
K.PG.2101.6	Spor Malzemesi Yardımı Yapılan Okul Sayı	Adet	70	ÖZG	35
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.2101.1	Belediye Spor Kulübü Faaliyetlerinin Yürütülmesi	31.12.2017	300,000	0	300,000

K.F.2101.2	Sportif Faaliyetleri Yaygınla tırılmak ve Sa lıklı Ya amı Te vik Etmek Amacıyla Sportif Etkinlik Düzenlenmesi	31.12.2017	0	0	0
K.F.2101.3	Spor Aktiviteleri için Tesis İletme Hizmetinin Yapılması	31.12.2017	800,000	0	800,000
K.F.2101.4	Kurumlar Arası Spor Turnuvaları Düzenlenmesi	31.12.2017	150,000	0	150,000
K.F.2101.5	Amatör Spor Kulüplerine ve Sporculara Yönelik Yardım ve Destekte Bulunulması	31.12.2017	250,000	0	250,000
K.F.2101.6	Okullara Spor Malzemesi Alınması	31.12.2017	400,000	0	400,000
				GENEL TOPLAM	1,900,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.PG.2111.1-1	Güngören Bilim Kültür, Sanat ve Spor Ligi'ne Katılımı Sağlanan Öğrenci Oranı	Yüzde	-	-	100
K.PG.2111.1-2	Güngören Bilim Kültür, Sanat ve Spor Ligi'nin Düzenlenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
K.PG.2111.2	Çocuklara Yönelik Gerçekleştirilen Atölye Çalışması Sayısı	Adet	-	-	2
K.PG.2111.3	Müzeler Haftası Kapsamında Gezdirilen Çocuk Sayısı	Kişi	1,035	1,000	1,000
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.2111.1	Güngören Bilim Kültür, Sanat ve Spor Ligi'nin Düzenlenmesi	31.12.2017	1,100,000	0	1,100,000
K.F.2111.2	Çocuklara Yönelik Olarak Farklı Alanlarda Atölye Çalışmaları Gerçekleştirilmesi	31.12.2017	0	0	0
K.F.2111.3	Müzeler Haftası Etkinliklerinin Düzenlenmesi	31.05.2017	40,000	0	40,000
GENEL TOPLAM					1,140,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
K.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		
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		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,217,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	143,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8,977,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	450,000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1,100,000
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11,887,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		11,887,000

MAL 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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
M.PG.131.1	Alacakların Tahsili Amacıyla Tebligat Gönderilen Borçlu Mükellef Sayısı	Kişi	9,424	ÖZG	45,000
M.PG.131.2	Kayıt Dışı Mükelleflerin Tespiti için Denetimi Yapılan Yer Sayısı	Adet	3,060	ÖZG	9,000
M.PG.131.3	Vergiye Tevlik Amacıyla Dağıtılan Tanıtıcı El Broşürü Sayısı	Adet	42,000	ÖZG	25,000
M.PG.131.4	Belediye Tarafından Tahakkuku Yapılan Vergilerin Tahsilat/Tahakkuk Oranı	Yüzde	96	ÖZG	95
M.PG.131.5	Vatandaşlara Verilmesi Sağlanan Günü Kart Sayısı	Adet	1,246	ÖZG	1,000
M.PG.131.6	Belediye Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	77	ÖZG	85
M.PG.131.7	Birim Faaliyet Bütçesini Tuturma Oranı	Yüzde	79	ÖZG	90
M.PG.131.10	Mükelleflere Gönderilen Hesap Özeti SMS Sayısı	Adet	122,974	ÖZG	125,000
M.PG.131.11	E-Belediye Üzerinden Yapılan Vergi Tahsilatının Toplam Vergi Tahsilatı İçindeki Payı	Yüzde	14	ÖZG	15
M.PG.131.12	Belediye Vergi Gelirlerindeki Artış Oranı	Yüzde	-	-	15

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
M.F.131.1	Alacakların Tahsil Amacıyla Borçlu Mükelleflere Tebligatta Bulunulması	31.12.2017	0	0	0
M.F.131.2	Kayıt Dışı Mükelleflerin Tespit Edilmesi ve Yoklama Fiili Tanzim Edilmesi	31.12.2017	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	01.05.2017 31.12.2017	0	0	0
M.F.131.4	Belediye Tarafından Tahakkuku Yapılan Vergilerin Tahsilatının Yapılması	31.12.2017	0	0	0
M.F.131.5	Belediye ile Halkbank birliğiyle Günkart'ın Hazırlanması ve Tahsilât Oranının Yükseltilmesi	31.12.2017	0	0	0
M.F.131.6	Belediye Gelir Bütçesinin Planlandığı şekilde Gerçekleşmesi için Gerekli Çalışmaların Yürütülmesi	31.12.2017	0	0	0
M.F.131.7	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2017	0	0	0
M.F.131.10	Mükelleflerimize Hesap Özetlerinin Gönderilmesi	01.04.2017 30.11.2017	0	0	0
M.F.131.11	E-Belediyecilik Kapsamında Yapılan Ödemelerin Vergi Gelirleri içindeki Payının Arttırılması	31.12.2017	0	0	0
M.F.131.12	Belediye Vergilerinin Etkin Bir şekilde Toplanması	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

MALİ HİZMETLER 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 HEDEF	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
M.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	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	1	2	3
M.PG.151.4	Vatandaşlardan Gelen Şikâyetlerin İleme Konma ve Geri Dönüş Süresi	Gün	1	1	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
M.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2017	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
M.PG.161.1	Basın Yayın Birimine Haber Niteli İ Tayan Faaliyetlerle İlgili Gönderilen/Yayınlanan Bilgi Raporu Sayısı	Adet	12	6	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
M.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

MALİ HİZMETLER 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
M.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	3	3	6
M.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	4	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	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 dayanışma 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
M.PG.231.7	Asker Ailesi Yardımı Ödemelerinin Yapılma Süresi	Gün	1	1	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
M.F.231.7	Asker Ailesi Yardımı Ödemelerinin Yapılması	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	2,138,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	249,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1,152,000
04	FAİZ GİDERLERİ	1,725,000
05	CARİ TRANSFERLER	2,411,000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	932,000
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	9,500,000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18,107,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurtçu	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
MAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		18,107,000

ÖZEL KALEM 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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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	2 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	1	Halkla İlişkiler ve İletişim			
		Halkla İlişkiler ve İletişimin etkinliğini artırılacak, 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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 Ağırlanması ve İlgili Etkinliklerde Belediyenin Temsil Edilmesi	31.12.2017	1,290,000	0	1,290,000
GENEL TOPLAM					1,440,000

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,362,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	107,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1,500,000
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		2,969,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı		2,969,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
P.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	88	ÖZG	90
Faaliyetler	Faaliyetlerin Açıklaması	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

PARK VE BAHÇELER 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
P.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	3	2	1
P.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2017	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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
P.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	12	5	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak	Htiyacı		
			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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
P.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	1	3	6
P.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	3	4	6
P.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		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	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/yenileme/düzenleme çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülecek ve mesire alanı ile diğer tüm yeşil alanların bakım-onarımları düzenli olarak yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
P.PG.341.1-1	Budanan Ağaç Sayısı	Adet	20,512	ÖZG	13,000
P.PG.341.1-2	Kesilen Ağaç Sayısı	Adet	153	ÖZG	100
P.PG.341.1-4	Dikilen Ağaç Sayısı	Adet	1,511	ÖZG	1,000
P.PG.341.1-5	Dikilen Çalı Sayısı	Adet	5,263	ÖZG	5,000
P.PG.341.1-6	Çapa Yapılan Ağaç Sayısı	Adet	39,968	ÖZG	27,000
P.PG.341.1-8	Çim Ekimi ve Hazır Çim Serimi Yapılan Alan Miktarı	m2	12,882	ÖZG	10,000
P.PG.341.1-9	Biçilen Yeşil Alan Miktarı	m2	2,443,770	ÖZG	1,600,000
P.PG.341.1-10	Tırpanla Biçilen Çayır Miktarı	m2	1,139,200	ÖZG	1,000,000
P.PG.341.1-12	Sert Zemin Yabani Ot Temizliği Yapılan Alan Miktarı	m2	337,158	ÖZG	270,000
P.PG.341.1-14	Yeşil Alanlarda Yapılan Sulama Miktarı	Ton	43,329	ÖZG	40,000
P.PG.341.1-15	Dikilen Çiçek Sayısı (Kıvrıklık)	Adet	415,000	ÖZG	550,000
P.PG.341.1-16	Dikilen Soğanlı Çiçek Sayısı	Adet	470,000	ÖZG	400,000

P.PG.341.1-19	Dikilen Çiçek Sayısı (Yazlık)	Adet	503,065	ÖZG	550,000
P.PG.341.1-20	Temin Edilen Tohum Miktarı	Kg	-	ÖZG	1,000
P.PG.341.1-21	Temin Edilen Gübre Miktarı	Kg	10,140	ÖZG	10,000
P.PG.341.1-23	Temin Edilen Klasik Oturma Elamanı Sayısı	Adet	727	ÖZG	500
P.PG.341.1-24	Temin Edilen Dış Mekan Bahçe Saksısı Sayısı	Adet	-	ÖZG	50
P.PG.341.1-26	Temin Edilen Çöp Kutusu Sayısı	Adet	-	ÖZG	200
P.PG.341.1-27	Parklarda Temizlik Yapılan Yeşil ve Sert Zemin Alanı	DA	85,788	45,094	60,000
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	12	5	12
P.PG.341.1-34	Su ve Dip Sürgünleri Alınan Açık Alan Sayısı	Adet	4,153	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	-	ÖZG	20,000
P.PG.341.1-39	Temin Edilen Izgara Sayısı	Adet	1,200	ÖZG	500
P.PG.341.1-40	Temin Edilen Piknik Masası Sayısı	Adet	-	ÖZG	50
P.PG.341.2-9	Temin Edilen Kırmızı Çiçek Miktarı	Adet	618,100	ÖZG	500,000
P.PG.341.2-10	Temin Edilen Yazlık Çiçek Miktarı	Adet	600,000	ÖZG	500,000
P.PG.341.2-11	Temin Edilen Soğanlı Çiçek Miktarı	Adet	470,000	ÖZG	400,000
P.PG.341.2-12	Temin Edilen Açık Alan Miktarı	Adet	2,130	ÖZG	1,000

P.PG.341.2-13	Temin Edilen Çalı Miktarı	Adet	27,660	ÖZG	7,000
P.PG.341.4-1	Yenileme Yapılan Park/ Bahçe Sayısı	Adet	4	ÖZG	4
P.PG.341.4-2	Düzenlemesi Yapılan Mesire Alanı Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
P.PG.341.4-5	Yapılan Temalı Park Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
P.PG.341.4-6	Düzenleme yapılan Dikey Bahçe Alanı	m2	114	ÖZG	50
P.PG.341.4-8	Düzenleme yapılan Butik Bahçe Sayısı	Adet	3	ÖZG	3
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	1	ÖZG	2
P.PG.341.4-20	Düzenlemesi Yapılan Okul Bahçesi Sayısı	Adet	3	ÖZG	2
P.PG.341.4-22	Park ve Bahçelerin Erişilebilirlik Uyumluk Oranı	Yüzde	70	ÖZG	100
P.PG.341.4-23	Düzenlemesi Yapılan Mabet Bahçe Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.341.1	Park ve Yeşil Alanlarda Bakım Hizmetleri	31.12.2017	7,000,000	0	7,000,000
P.F.341.2	Park, Yeşil Alan ve Caddelerde Kullanılacak Malzemelerin Temini	31.12.2017	2,000,000	0	2,000,000
P.F.341.4	Park, Kentsel Tasarım, Sulama Sistemi vb. Yapılması / Düzenlenmesi	31.12.2017	4,500,000	0	4,500,000
GENEL TOPLAM					13,500,000

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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
P.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	-	48
P.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	-	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
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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	2,835,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	542,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9,110,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CAR TRANSFERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	4,500,000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16,987,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurtçu	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı		16,987,000

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 HEDEFİ	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
R.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	2	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 İhtiyaçları 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	31.12.2017	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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
R.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	4	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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
R.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	6	6	6
R.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	6	6	6
R.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		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	Her Ay	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
R.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	-	48
R.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	-	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
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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
R.PG.3151.1-1	Ruhsatlandırılan Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Adet	583	ÖZG	1,200
R.PG.3151.1-2	Ruhsatlandırılan Sıhhi İşyeri Sayısı	Adet	419	ÖZG	1,300
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	53	ÖZG	4,180
R.PG.3151.1-6	Denetlenen Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Adet	30	ÖZG	3,000
R.PG.3151.1-7	Denetlemelerde Ruhsat ve Tehircilik Açısından Uygun Olmadığı Tespit Edilip Kapatılan İşyeri Oranı	Yüzde	1	ÖZG	5
R.PG.3151.2	İçerde Genelindeki İşyeri Veri Tabanının Güncellenmesi Çalışması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
R.PG.3151.3	İçerde Genelindeki Baz İstasyonlarının Tespit Edilmesi ve Ruhsatlandırılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	30
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 yeri Sayısının Azaltılması	31.12.2017	0	0	0
R.F.3151.2	İçe Genelindeki yeri Veri Tabanının Güncellenmesi	31.12.2017	0	0	0
R.F.3151.3	İçe Genelindeki Baz stasyonlarının Tespit Edilmesi ve Ruhsatlandırılmasına Yönelik Çalı ma Yapılması	31.12.2017	3,000,000	0	3,000,000
				GENEL TOPLAM	3,000,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
R.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	
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		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,408,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	199,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3,012,000
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		4,619,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		4,619,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SY.PG.121.1	Birim Çalışanlarının Moral ve Motivasyonun Artırmaya Yönelik Olarak Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	3	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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SY.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	79	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmalarının 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SY.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	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	31.12.2017	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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SY.PG.161.1	Basın Yayın Birimine Haber Niteliği Taahhüt Faaliyetlerle İlgili Gönderilen/Yayınlanan Bilgi Raporu Sayısı	Adet	23	14	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.161.1	Birimin, Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Niteliği Taahhüt 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 HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SY.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	4	4	6
SY.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	6	6	6
SY.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SY.PG.221.3	Hazırlanan ve Uygulamaya Alınan Yeni Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı	Adet	3	ÖZG	3
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.221.3	Yeni Sosyal Sorumluluk Projelerinin Hazırlanması ve Uygulamaya Alınması	31.12.2017	200,000	0	200,000
GENEL TOPLAM					200,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SY.PG.231.1	A evinde Günlük Yemek Verilen Kişi Sayısı	Kişi	3,079	1,613	84,000
SY.PG.231.2	Yemek Servisi Yapılan Cenaze Evi Sayısı	Adet	778	420	840
SY.PG.231.3	Dağınıklığı Yapılan Adak Kurban Miktarı	KG	2,120	1,050	1,600
SY.PG.231.4	Sosyal Dayanışma Merkezi'nde Yardım Yapılan Aile Sayısı	Adet	7,800	3,492	7,000
SY.PG.231.5	Sosyal Yardım Sandığı Kapsamında Yardım Yapılan Aile Sayısı	Adet	1,253	716	1,400
SY.PG.231.6	Sosyal Yardım Sandığı Kapsamında Sosyal İncelemesi Yapılan Aile Sayısı	Aile	3,100	1,560	3,000
SY.PG.231.8	Ramazan Kumanyası Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Aile	6,000	ÖZG	9,000
SY.PG.231.10	Ders Araç, Gereç ve Kırtasiye İhtiyacı Karşılanan Öğrenci Sayısı	Kişi	5,000	ÖZG	5,000
SY.PG.231.11	Hasta ve Engellilerin Sağlık Kurullarına Taınmasına Yönelik Yapılan Servis Sayısı	Adet	1,963	930	2,000
SY.PG.231.13	İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetim Çocuklara Yönelik Olarak Düzenlenen Bayram İnenli i Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
SY.PG.231.14-1	Sünnet İleni - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100

SY.PG.231.14-2	Sünnet Kıyafeti Alınan Çocuk Sayısı	Ki i	1,200	1,200	600
SY.PG.231.15	Bayram Kıyafeti Alınan İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetim Çocuk Sayısı	Ki i	1,000	ÖZG	700
SY.PG.231.16	Cenaze Yakınlarının İ Dı İ na Götürülmesi Amacıyla Düzenlenen Sefer Sayısı	Adet	220	160	300
SY.PG.231.17	Cenaze Yakınlarının İ ç i Mezarlıklara Götürülmesi Amacıyla Düzenlenen Sefer Sayısı	Adet	869	483	1,000
SY.PG.231.18	Anne Babalara Yönelik Düzenlenen E itim Semineri Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
SY.PG.231.19	Verilen Evlilik Okulu Seminer Sayısı	Adet	1	ÖZG	2
SY.PG.231.20	Düzenlenen E itim Semineri Sayısı	Adet	32	ÖZG	20
SY.PG.231.21	Aile Danı ğ ma Merkezi Aracılı ğ ıyla Rehberlik Hizmeti Verilen Ki i Sayısı	Ki i	2,677	1,216	2,400
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dı ğ ı	Toplam
SY.F.231.1	A evinde İhtiyaç Sahibi Vatanda ğ lara Her Gün Yemek Verilmesi	Her Ay	1,400,000	0	1,400,000
SY.F.231.2	Cenaze Evlerine Yemek Hizmeti Verilmesi	6 Ay	0	0	0
SY.F.231.3	Adak Kurban Da ğ ıtımının Yapılması	6 Ay	0	0	0
SY.F.231.4	Sosyal Dayanı ğ ma Merkezi'nden İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda ve Temizlik Malzemesi Yardım Yapılması	6 Ay	1,500,000	0	1,500,000
SY.F.231.5	Sosyal Yardım Sandı ğ ı Kapsamında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Yapılması	6 Ay	1,000,000	0	1,000,000
SY.F.231.6	Sosyal Yardım Sandı ğ ı Kapsamında Ailelere Yönelik Sosyal İnceleme Yapılması	6 Ay	0	0	0
SY.F.231.8	Ramazan Kumanyası Kapsamında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardımda Bulunulması	30.06.2017	1,300,000	0	1,300,000
SY.F.231.10	İhtiyaç Sahibi Ö rencilerin Ders Araç Gereç ve Kırtasiye İhtiyaçlarının Kar ılanması	31.12.2017	550,000	0	550,000
SY.F.231.11	Hasta Nakil ve Engelli Nakil Aracı ğ ıyla Hasta ve Engellilerin Sa ğ lık Kurulu ğ larına Ta ğ ınması	6 Ay	0	0	0
SY.F.231.13	İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetim Çocuklara Bayram İ enli ğ i Düzenlenmesi	30.09.2017	200,000	0	200,000
SY.F.231.14	Sünnet Olacak Fakir Çocuklar İ ç in İ olen Düzenlenmesi ve Kıyafet Alınması	31.07.2017	500,000	0	500,000
SY.F.231.15	İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetim Çocuklara Bayram Kıyafeti Alınması	30.09.2017	300,000	0	300,000

SY.F.231.16	Cenaze Yakınlarının İ Dİ İ na Nakil Hizmeti Verilmesi	6 Ay	1,300,000	0	1,300,000
SY.F.231.17	Cenaze Yakınlarının İ ğ i Mezarlıklara Nakil Hizmeti Verilmesi.	6 Ay	0	0	0
SY.F.231.18	Anne Babalara Yönelik E ğ itim Seminerleri Düzenlenmesi	31.12.2017	60,000	0	60,000
SY.F.231.19	Evlilik Okulu Semineri Verilmesi.	31.12.2017	60,000	0	60,000
SY.F.231.20	E ğ itim Seminerleri Düzenlenmesi	31.12.2017	60,000	0	60,000
SY.F.231.21	Aile Danı Ÿ ma Merkezi Aracılı ğ ıyla Ailelere Rehberlik Hizmeti Verilmesi	6 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					8,230,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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	778	420	840
SY.PG.241.12	Ramazan Ayında Dağıtım Yapılan Şerbet Sayısı	Adet	100,000	ÖZG	100,000
SY.PG.241.25	Ayure Günü Kapsamında Dağıtılan Ayure Sayısı	Adet	40,000	ÖZG	40,000
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SY.F.241.5	Kandillerde Kandil Simidi Dağıtılması	31.10.2017	120,000	0	120,000
SY.F.241.8	Cenaze Evlerine Taziye Ziyaretinde Bulunulması	6 Ay	40,000	0	40,000
SY.F.241.12	Ramazan Ayında İftar Sonrası Vatandaşa Soğuk Şerbet, Limonata Dağıtılması	30.06.2017	100,000	0	100,000
SY.F.241.25	Vatandaşlara Ayure Gününde Ayure Dağıtılması (Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile Birlikte)	31.10.2017	150,000	0	150,000
GENEL TOPLAM					410,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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	10	ÖZG	6
SY.PG.261.3	Evde Destek ve Bakım Hizmeti Verilen İhtiyaç Sahibi Vatandaş Sayısı	Adet	1,057	696	1,400
SY.PG.261.4	Ev Temizliği Hizmeti Verilen İhtiyaç Sahibi Vatandaş Sayısı	Adet	2,219	1,140	2,160
SY.PG.261.5	Medikal Malzeme Yardımında Bulunulan Hasta ve Engelli Kişi Sayısı	Adet	600	307	600
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.261.1	Engelli Sosyal Tesisinin İşletilmesi	31.12.2017	900,000	0	900,000
SY.F.261.2	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi (Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile Birlikte)	31.12.2017	410,000	0	410,000
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

SY.F.261.5	Hasta ve Engellilere Medikal Malzeme Yardımında Bulunulması	6 Ay	1,000	0	1,000
				GENEL TOPLAM	1,311,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SY.PG.2111.1	Okullarda bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen seminer sayısı.	Adet	-	ÖZG	20
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.2111.1	Okullarda bağımlılıkla mücadele	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

SOSYAL YARDIMLAR 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 ve Günü Toplantısı düzenlenecek ve halkla İlişkilerin etkinliğini artırılabilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SY.PG.411.2	Ramazan Ayında Düzenlenen Mahalle İftarı ve Halk Meclisi Sayısı	Adet	15	ÖZG	15
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.411.2	Ramazan Ayında Mahalle İftarları ve Halk Meclisi Toplantıları Düzenlenmesi	30.06.2017	720,000	0	720,000
GENEL TOPLAM					720,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SY.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	
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 Htiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2017(TL)
01	PERSONEL G DERLER	1,107,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G DERLER	152,000
03	MAL VE HİZMET ALIM G DERLER	3,473,000
04	FAİZ G DERLER	0
05	CAR TRANSFERLER	7,541,000
06	SERMAYE G DERLER	0
07	SERMAYE TRANSFERLER	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak Htiyacı		12,273,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak Htiyacı		-
SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak Htiyacı		12,273,000

STRATEJİK GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 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 gerçekleştirilme durumu düzenli olarak izlenecek, izleme ve değerlendirme sonuçları raporlanacak ve yayılımının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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
SG.PG.111.5	Stratejik Planın Gözden Geçirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	1	-	1
SG.PG.111.6	Bir Sonraki Yılın Performans Programının Hazırlanması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.111.1	Çiğdemde Bulunduğumuz Yılın Performans Programı Aylık Performans Analizlerinin Yapılması (İzleme ve Değerlendirme)	Her Ay	0	0	0
SG.F.111.2	Çiğdemde 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	31.03.2017	0	0	0
SG.F.111.5	Stratejik Planın Gözden Geçirilmesi ve Sonuçlarının Raporlanması	31.12.2017	0	0	0
SG.F.111.6	Bir Sonraki Yılın Performans Programının Hazırlanması	01.09.2017	320,000	0	320,000
				GENEL TOPLAM	320,000

STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİTİRMESİ			
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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SG.PG.121.1	Bilgi İşlem Personeline Verilen Kişi Başına Mesleki Eğitim Süresi	Saat	13	ÖZG	10
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
SG.F.121.1	Bilgi İşlem Personeline Mesleki Eğitimler Verilmesi	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

STRATEJİ GELİTİRME 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SG.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	81	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	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SG.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	1
SG.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	28	12	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2017	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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SG.PG.161.2	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	1	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			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 KAPASİTENİN 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 HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SG.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	1	6
SG.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	1	6	6
SG.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
SG.PG.171.8	EBYS ve E- İmza Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
SG.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
SG.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İkiyetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
SG.F.171.8	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve E- İmza Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SG.PG.181.1-1	Belediye Otomasyon Sisteminde Meydana Gelen Maksimum Kesinti Süresi (Plansız)	Saat	0	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	-	-	50

SG.PG.181.11	Bilgi Güvenli ine Yönelik Altyapının Olu turulması Çalı maları- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	30
SG.PG.181.12	E-Devlet Üzerinden Sunulan Yeni Hizmet Sayısı	Adet	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak htiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dı ı	Toplam
SG.F.181.1	Belediyenin Bili im Teknolojileri htiyacının Tespit Edilmesi, Gerekli Bilgisayar A ının Olu turulması, htiyaç Duyulan Teknik Malzemelerin Temin Edilmesi ve Bili im Sisteminin Etkin, Verimli ve Güvenli Bir eklede Kullanılmasının Sa lanması, Sunucuların Yenilenmesi ve Sunuculara Yedekleme Ünitesi Temini	31.12.2017	500,000	0	500,000
SG.F.181.4	Müdürlüklerde Kullanılan Ortak Yazıcıların Toner Doluamlarının Yapılması ve Yazıcıların Onarılması	31.12.2017	70,000	0	70,000
SG.F.181.6	Otomasyon Yazılımının Yıllık Bakımının Yapılması	31.12.2017	300,000	0	300,000
SG.F.181.8	Bilgisayarlar için Kullanılacak Hazır Programların Temin Edilmesi, htiyaç Duyulan Lisans ve Yazılım Alımlarının Yapılması	31.12.2017	300,000	0	300,000
SG.F.181.9	Belediye Web Sitesinin Yıllık Bakımının Yapılması, Belediye Web Sitesinin Domain ve Host Alanı le Yıllık Abonelik Anla malarının Yapılması	31.12.2017	150,000	0	150,000
SG.F.181.10	Otomasyon Yazılımının Geli tirilmesi ve Tüm Modüllerinin Tamamlanması	31.12.2017	0	0	0
SG.F.181.11	Bilgi Güvenli ine Yönelik Altyapının Olu turulması	31.12.2017	0	0	0
SG.F.181.12	Belediye Hizmetlerinin E-Devlet Üzerinden Sunulması	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					1,320,000

STRATEJİK GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİN GELİTİRİLMESİ
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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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	-	-	2
SG.PG.191.5-1	"Bir Proje Var" Web Uygulamasının Hayata Geçirilmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
SG.PG.191.5-2	"Bir Proje Var" Web Uygulamasına Gelen Önerilere Yönelik Yapılan Değerlendirme Sayısı	Adet	-	-	9
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.191.2	Birimlere Yönelik i /Proje Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	31.12.2017	150,000	0	150,000
SG.F.191.4	İlgili Kurumlara (Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar, vb.) Proje Başvurusunda Bulunulması	31.12.2017	0	0	0
SG.F.191.5	"Bir Proje Var" Web Uygulamasının Hayata Geçirilmesi ve İletilmesi	31.12.2017	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SG.PG.1111.1-1	ç Kontrol Standartlarına İlişkin Bütüncül Olarak Ele Alınması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
SG.PG.1111.1-2	Kamu ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını Gözden Geçirme Sayısı	Adet	-	-	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.1111.1	ç Kontrol Standartlarına İlişkin Çalışmaların Bütüncül Olarak Yürütülmesi	31.12.2017	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 HEDEF	1	Sağlıkta 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SG.PG.1121.1-1	Çalışanlara Verilen Sağlık Eğitimi Sayısı	Adet	-	-	3
SG.PG.1121.1-2	SG Risk Analiz Çalışmalarının Güncellenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
SG.PG.1121.1-3	Sağlık ve Güvenliği Kurulu Toplantı Sayısı	Adet	-	-	12
SG.PG.1121.1-4	Kurumda Meydana Gelen Kazası Sayısı	Adet	-	-	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	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

STRATEJİK GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİTİRME			
HEDEF	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 çalışmalarını tek merkezden yürütülecek ve proje ihtiyaçlarının tamamı bu merkezden karşılanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurumda gerçekleştirilen tüm yatırımlara ilişkin projeler tek bir merkezden yürütülerek bütünlük, standardizasyon ve fonksiyonellik sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SG.PG.351.1	Gerçekleştirilen Proje yönetimi Toplantısı Sayısı	Adet	-	-	180
SG.PG.351.2	AG B Vasıtasıyla Gelen Proje Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	-	-	100
SG.PG.351.3	Hazırlanan Bina- Tesis Yapım Projesi Sayısı	Adet	-	-	4
SG.PG.351.4	Hazırlanan Bakım- Onarım Projesi Sayısı	Adet	-	-	12
SG.PG.351.5	Projelendirilen Park ve Yeşil Alan Sayısı	Adet	-	-	10
SG.PG.351.6	Hazırlanan Konsept Proje Sayısı	Adet	-	-	10
SG.PG.351.7	Yapılan Zemin Etüdü Çalışması Sayısı	Adet	-	-	4
SG.PG.351.8	Takip Edilen BB Proje Sayısı	Adet	-	ÖZG	11
SG.PG.351.9	Hazırlanan Ölçüm Projesi Sayısı	Adet	-	-	5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			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.351.2	AG B'den Gelen Proje Taleplerinin Karşılanması	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	31.12.2017	800,000	0	800,000
SG.F.351.4	İçerisinde Var Olan Yol, Park- Bahçe, Kamu Binaları, Okul ve Mabetlere Yönelik Bakım- Onarım Projelerinin Hazırlanması	31.12.2017	0	0	0
SG.F.351.5	Yerel Alan ve Parklarda Projelendirme Hizmetinin Yapılması	31.12.2017	300,000	0	300,000
SG.F.351.6	İçerisinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yapım Çalışmalarına Yönelik Konsept Projeler Hazırlanması	31.12.2017	0	0	0
SG.F.351.7	İçerisinde Yapılan Bina- Tesislere Yönelik Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması	31.12.2017	100,000	0	100,000
SG.F.351.8	BB Tarafından İçerisinde Yapılacak Olan Çalışmalarla İlgili Projelerin Takip Edilmesi	31.12.2017	0	0	0
SG.F.351.9	İçerisinde Yapılan Yol ve Parklara Yönelik Ölçüm ve Projelendirme Çalışmalarının Yapılması	31.12.2017	100,000	0	100,000
				GENEL TOPLAM	1,300,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SG.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	-	48
SG.PG.382.1-2	Yapılan AG B Toplantısı Sayısı	Adet	-	-	48
SG.PG.382.1-3	AG B Kapsamında Yapılan Üst Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı Sayısı	Adet	-	-	12
SG.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	-	100
SG.PG.382.1-5	AG B Tarafından Tespit Edilen Sorunların/ İhtiyaçların İlgili Birime İletilme Oranı	Yüzde	-	-	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
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

STRATEJİ GELİTİRME 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	1	Kent Bilgi Sistemi saha çalışmaları tamamlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SG.PG.3111.1	Kent Bilgi Sistemi Çalışmaları - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.3111.1	Kent Bilgi Sistemi ve GIS Çalışmalarının Tamamlanması	31.12.2017	200,000	0	200,000
GENEL TOPLAM					200,000

STRATEJİ 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
SG.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	
SG.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

STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	761,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	94,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1,350,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1,850,000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4,055,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		4,055,000

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 HEDEF	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
TK.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	
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		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	109,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	10,000
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 ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		119,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TEFT KURULU MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		119,000

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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
T.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	89	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	31.12.2017	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
T.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	1
T.PG.151.2	Birim Çalışmalarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	22	12	24
T.PG.151.3	Temizlikle İlgili Şikâyetlerin Çözüm Süresi	Gün	1	1	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
T.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2017	0	0	0
T.F.151.2	Birim Çalışmalarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
T.F.151.3	Temizlikle İlgili Şikâyetlerin En Kısa Süre İçerisinde 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 tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
T.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	6	3	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
T.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	4	-	6
T.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	3	3	6
T.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	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

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
T.F.371.6	Konteyner ve Korugan Alınması	31.12.2017	600,000	0	600,000
T.F.371.8	Ambalaj Atıklarının (Kâğıt, Plastik, Cam, Metal) Toplanması	31.12.2017	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	31.12.2017	26,000,000	0	26,000,000
T.F.371.11	Geri Dönüşüm, Çevre ve Halk Sağlığı Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Amaçlı Eğitim ve Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2017	0	0	0
				GENEL TOPLAM	26,600,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
T.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	-	48
T.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	-	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
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	2,816,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	535,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26,633,000
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		29,984,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		29,984,000

VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE NİTELİĞİNİ GELİTİRMESİ			
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 HEDEFİ	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
V.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	96	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	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

VETERİNERLER 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
V.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	3	2	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 İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
V.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	31.12.2017	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	Veterinerleri 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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
V.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	4	18	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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
V.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	3	3	6
V.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	2	3	6
V.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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	126	ÖZG	70
V.PG.361.8	Ruhsat Alınmasında Denetimi Yapılan Gıda İşletmesi Oranı	Yüzde	816	ÖZG	100
V.PG.361.11-1	Kapalı Alan Hava İlaçlaması Yapılan Alan Miktarı	m2	315,000	ÖZG	250,000
V.PG.361.11-2	Kapalı Alan Kemirgen Mücadelesi Yapılan Alan Miktarı	m2	133,840	ÖZG	100,000
V.PG.361.11-3	Açık Alan İlaçlaması (Uçkun Gece İlaçlaması) Yapılan Alan Miktarı	Hektar	26,540	ÖZG	20,000
V.PG.361.11-4	Aylık Olarak İlaçlanan Pazar Sayısı	Adet	306	153	240
V.PG.361.11-5	Çöp Araçlarının Aylık İlaçlanma Sayısı	Adet	514	209	360
V.PG.361.11-6	İlaçlama Çalışması Yapılan Resmi Kurum Sayısı	Adet	214	ÖZG	100
V.PG.361.11-7	Çöp Konteynerlerinin Yıllık İlaçlanma Sayısı	Adet	5,432	ÖZG	3,600
V.PG.361.12-1	Kene Mücadelesi Yapılan Park Sayısı	Adet	72	ÖZG	68
V.PG.361.12-2	Kene Mücadelesi Yapılan Alan Miktarı	m2	183,405	ÖZG	130,000

V.PG.361.16-1	Dezenfeksiyonu Yapılan Resmi Kurum Sayısı	Adet	137	ÖZG	100
V.PG.361.18	Denetim, laçlama ve Dezenfeksiyonu Yapılan Kurban Kesim Yeri Sayısı	Adet	-	-	20
V.PG.361.19	Belediye Çalışanlarına Verilen Hijyeni Eğitim Sayısı	Adet	-	-	5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.361.1	Hayvan Toplama, Rehabilitasyonu ve Uygulamasının Yapılması	31.12.2017	0	0	0
V.F.361.4	Su Depolarının Temizlik ve Dezenfeksiyonunun Yapılması	31.12.2017	32,000	0	32,000
V.F.361.8	Ruhsat Alınmasında Olan Gıda İşletmelerinin Denetlenmesi	31.12.2017	0	0	0
V.F.361.11	Haşır, Kemirgen ve Uçkunla Mücadele Kapsamında Çöp Araçlarının Ve Açık-Kapalı Alanlarının laçlanması	31.12.2017	1,836,000	0	1,836,000
V.F.361.12	Parklarda Kene Mücadelesi ile İlgili Çalışma Yapılması	31.12.2017	0	0	0
V.F.361.16	Resmi Dairelerin Dezenfeksiyonunun Yapılması	31.12.2017	0	0	0
V.F.361.18	Kurban Kesim Yerlerine Yönelik Denetim, laçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmalarının Yapılması	31.12.2017	0	0	0
V.F.361.19	Belediye Çalışanlarına Hijyeni Eğitim Verilmesi	31.12.2017	0	0	0
				GENEL TOPLAM	1,868,000

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
V.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	-	48
V.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	-	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
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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
V.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	
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		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	286,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	33,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1,911,000
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		2,230,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		2,230,000

YAZI LER MÜDÜRLÜ Ü

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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
Y.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tuturma Oranı	Yüzde	92	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Y.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2017	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 HEDEF	1	süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
Y.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	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	31.12.2017	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
Y.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	1	0	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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 Çağruları 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 Cevaplama Süresi	Gün	2	0	6
Y.PG.171.4	Kayıp Nikah Sayısı	Adet	1,767	ÖZG	2,100
Y.PG.171.5	Merkezi Ar iv Sisteminin Kurulması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
Y.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplama Süresi	Gün	1	0	6
Y.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplama Süresi	Gün	-	-	6
Y.PG.171.8	Kamu Hizmet Standartları Dokümanının Güncellenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Y.F.171.1	Meclis ve Encümen Toplantılarının Sıkı Bir şekilde Gerçekleşmesinin Sağlanması ve Toplantı Öncesi ve Sonrası Çalışmaların Yürütülmesi	Her Ay	0	0	0
Y.F.171.2	Kurum İçi ve Kurum Dışı Evrak Akışının Sağlanması	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 İşlemlerinin Yapılması	31.12.2017	190,000	0	190,000
Y.F.171.5	Merkezi Ar iv Sisteminin Kurulması	31.12.2017	0	0	0
Y.F.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
Y.F.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
Y.F.171.8	Kamu Hizmet Standartları Dokümanının Güncellenmesi	31.12.2017	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	562,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	80,000
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		869,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		869,000

ZABITA 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
Z.PG.121.3	Belediye Mevzuatıyla ve Personelin Gelişimi ile İlgili İtirak Edilen Seminer Sayısı	Adet	-	-	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F.121.3	Belediye Mevzuatıyla ve Personelin Gelişimi ile İlgili Seminerlere İtirak Edilmesi	31.12.2017	40,000	0	40,000
GENEL TOPLAM					40,000

ZABITA 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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
Z.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	98	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	31.12.2017	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

ZABITA 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
Z.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	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	0	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	31.12.2017	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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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 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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
Z.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	5	4	6
Z.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	5	5	6
Z.PG.171.7	Vatandaşların C MER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
Z.PG.382.1-1	AG B Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	-	48
Z.PG.382.1-4	AG B Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	-	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
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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
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	330	450	360
Z.PG.391.7-1	Kaldırım, Cadde ve Sokaklarda Galiyesi Kaldırılan Yeri Sayısı	Adet	610	ÖZG	400
Z.PG.391.7-3	Kaldırım, Cadde ve Sokakları İle İlgili İkiyete 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 İle İlgili İkiyete Çözüm Süresi	Gün	5	3	8
Z.PG.391.10	Gece Geç Saatlere kadar çalışan yerleri İle İlgili İkiyete 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 Denetim Yapılması	31.12.2017	0	0	0
Z.F.391.8	Pazar Yerleri Yönetmeliğine Uygun Olarak Faaliyette Bulunması	31.12.2017	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

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
			2015	2016 (İlk 6 Ay)	2017
Z.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	
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		2017(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	3,832,000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	496,000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	96,000
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		4,424,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı		4,424,000

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	27,664,000	-	-	27,664,000
	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	4,081,000	-	-	4,081,000
	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	94,466,000	-	-	94,466,000
	04	FAİZ GİDERLERİ	1,725,000	-	-	1,725,000
	05	CARİ TRANSFERLER	11,102,000	-	-	11,102,000
	06	SERMAYE GİDERLERİ	27,325,000	-	-	27,325,000
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	4,887,000	-	-	4,887,000
	08	BORÇ VERME	0	-	-	0
	09	YEDEK ÖDENEKLER	9,500,000	-	-	9,500,000
	Toplam Bütçe Kaynak Htiyacı		180,750,000	-	-	180,750,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak Htiyacı		-	-	-	-
Toplam Kaynak Htiyacı			180,750,000	-	-	180,750,000

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

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.	1,006,000	136,000	7,644,000	0	0	0	0	0	0	8,786,000
Destek Hizmetleri Md.	1,079,000	152,000	20,680,000	0	700,000	2,525,000	855,000	0	0	25,991,000
Emlak Stımlak Md.	524,000	62,000	4,517,000	0	0	4,000,000	0	0	0	9,103,000
Fen leri Md.	3,938,000	773,000	498,000	0	0	14,450,000	2,000,000	0	0	21,659,000
Hukuk leri Md.	246,000	33,000	317,000	0	0	0	0	0	0	596,000
mar ve ehircilik Md.	916,000	101,000	520,000	0	0	0	0	0	0	1,537,000
nsan Kay. ve E. Md.	834,000	96,000	639,000	0	0	0	0	0	0	1,569,000
Kenstel Dönü üm Md.	688,000	88,000	2,210,000	0	0	0	0	0	0	2,986,000
Kültür ve S. ler Md.	1,217,000	143,000	8,977,000	0	450,000	0	1,100,000	0	0	11,887,000
Mali Hizmetler Md.	2,138,000	249,000	1,152,000	1,725,000	2,411,000	0	932,000	0	9,500,000	18,107,000
Özel Kalem Md.	1,362,000	107,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	2,969,000
Park Bahçeler Md.	2,835,000	542,000	9,110,000	0	0	4,500,000	0	0	0	16,987,000
Ruhsat ve Denetim Md.	1,408,000	199,000	3,012,000	0	0	0	0	0	0	4,619,000
Sosyal Yard. leri Md.	1,107,000	152,000	3,473,000	0	7,541,000	0	0	0	0	12,273,000
Strateji Geli tirme Md.	761,000	94,000	1,350,000	0	0	1,850,000	0	0	0	4,055,000
Tefti Kurulu Md.	109,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	119,000
Temizlik leri Md.	2,816,000	535,000	26,633,000	0	0	0	0	0	0	29,984,000
Veteriner leri Md.	286,000	33,000	1,911,000	0	0	0	0	0	0	2,230,000
Yazı leri Md.	562,000	80,000	227,000	0	0	0	0	0	0	869,000
Zabıta Md.	3,832,000	496,000	96,000	0	0	0	0	0	0	4,424,000
Toplam (TL)	27,664,000	4,081,000	94,466,000	1,725,000	11,102,000	27,325,000	4,887,000	0	9,500,000	180,750,000
Genel Toplam (TL)										180,750,000

Kod	Ekonomik Kod (I.Düzye)	Kaynak İhtiyacı (TL)	Yüzde
01	PERSONEL GİDERLERİ	27,664,000	15.31
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4,081,000	2.26
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	94,466,000	52.26
04	FAİZ GİDERLERİ	1,725,000	0.95
05	CARİ TRANSFERLER	11,102,000	6.14
06	SERMAYE GİDERLERİ	27,325,000	15.12
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	4,887,000	2.70
08	BORÇ VERME	0	0.00
09	YEDEK ÖDENEKLER	9,500,000	5.26
TOPLAM		180,750,000	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 paylaşımının yapılması,

bu dönemin izleme ve değerlendirme hedefleri arasında yer almaktadır.