

ADAPAZARI BELEDİYESİ

2019 YIL

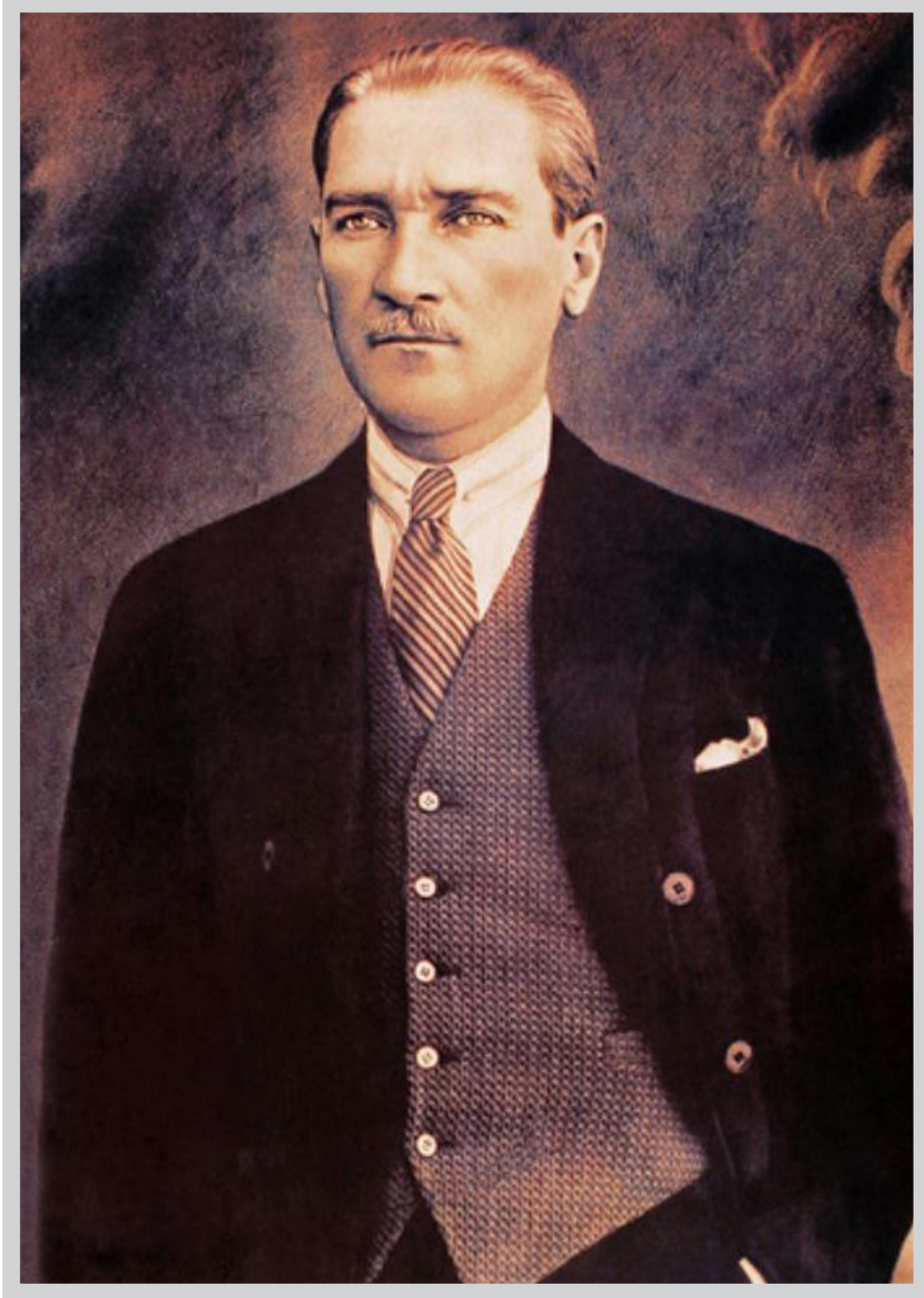
**Performans
Programı**





Performans Programı 2019

ADAPAZARI BELEDİYESİ



*“Hiç bir şeye ihtiyacımız yok,
yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!”*

Mustafa Kemal ATATÜRK







İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	07
I. GENEL BİLGİLER	08
A- MİSYON VE VİZYON	08
B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	09
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	09
D- FİZİKİ KAYNAKLAR	10
E- İNSAN KAYNAKLARI	14
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	16
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	16
B- AMAÇ VE HEDEFLER	17
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ	19
D- FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	86
E- PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİLİĞİ	86
III. MALİ BİLGİLER	86
IV. EKLER	87







Değerli Hemşehrilerim

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere Türkiye’de performans esaslı bütçelemeye geçilmiştir. Hizmet birimlerimizce hazırlanarak Belediye Meclisimizin onayına sunulan ve çeşitli kanunlarla idaremize verilen görevlere ilişkin faaliyetler esas alınarak,2019 yılı Performans Programımız 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik plana uygun biçimde hazırlanmış, bu program ile ayrıca yıllık hedefler bu hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirenken kullanılacak kaynaklar belirtilmiştir.

Bu bağlamda 2019 Performans Programımızda 189 adet faaliyet hazırlanmıştır.189 adet faaliyetin 127 adeti bütçe maliyeti ile, 62 adeti ise kurum içi kaynaklarımızla gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik unsurlarına dayalı olarak, hizmetlerin en kısa sürede yerine getirilmesini öngören ve aynı zamanda şeffaflığı, katılımı ve işbirliğini esas alan sorumlu yönetim anlayışını ilke edindik. Aynı şekilde bundan sonraki süreçte de yapacağımız hizmetleri, ihtiyaç ve öncelikleri dikkate almak suretiyle en uygun maliyetle, verimli bir şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız.

2019 yılı Performans Programının Adapazarı halkının mutluluk, huzur ve refahına yönelik önemli katkılarda bulunacağına olan inancıyla, tüm çalışma arkadaşlarıma, projelerimizin gerçekleşmesinde sunacağınız katkılar ve çabalarınız için tüm Meclis Üyelerimize, Adapazarı'nın ve Adapazarlıların hak ettiği hizmetleri alması konusunda gayret gösteren herkese tek tek teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Süleyman Dişli
Adapazarı Belediye Başkanı



I- GENEL BİLGİLER

STRATEJİK PLANLAMA KURULU

Stratejik Planlama ve 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI çalışması belediyemizin üst düzey yönetimi tarafından oluşturulmuş, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinasyonunda tüm belediye yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

"Adapazarı Belediyesi 2019 Yılı Performans Programı " Belediye Meclisi'nin görüşüne arz olunur.

ADAPAZARI BELEDİYESİ 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI PLANLAMA KOMİTESİ
Süleyman DİŞLİ (Adapazarı Belediye Başkanı)
Rıdvan ÖZÜM (Başkan Yardımcısı)
Aydın TERCAN (Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı)
Rıdvan SEZER (Başkan Yardımcısı)
Erol AYDIN (Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı)
Yasin KESER (Başkan Yardımcısı)
Osman Nuri EKER (Mali Hizmetler Müdürü)
Ayşenur BÜYÜKAKALIN (Stratejik Planlama Sorumlusu)
Derya DİNÇER (Fen İşleri Müdürü)
Haluk İLDENİZ (Özel Kalem Müdürü)
Emre KURT (Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)
Ahmet ÖKSÜZALİ (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü)

A- MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ	TEMEL DEĞERLERİMİZ
Halkı ile el ele, çağdaş belediyecilikte öncü, yüzü gülen insanların şehrini oluşturmaktır.	Katılımcılık
	Hemşehricilik
	Saydamlık
	Hesap Verebilirlik
	Sosyal Koruma
	Ulaşılabilirlik
	Kişisel gelişim
VİZYONUMUZ	Süreklilik
Sosyal dayanışma bilinci yüksek ve gelişmiş şehircilik anlayışı ile Yeşil alanları, sanat evleri, sosyo-kültürel tesisleri ile bütünleşen, Her türlü afete önceden hazır, Ekolojik dengeyi bozmayan bir çevre bilincine sahip, Teknolojik gelişmeler ile barışık, Kendi kendine yeten bir kent oluşturmaktır.	Kentsel yenileşme
	Tarafsızlık
	Sorumluluk
	Bilimsellik
	Güvenilirlik ve Saygınlık
	Eşit Paylaşım
	Etkinlik ve Verimlilik
	Vatandaş Memnuniyeti
	Dürüstlük ve Şeffaflık





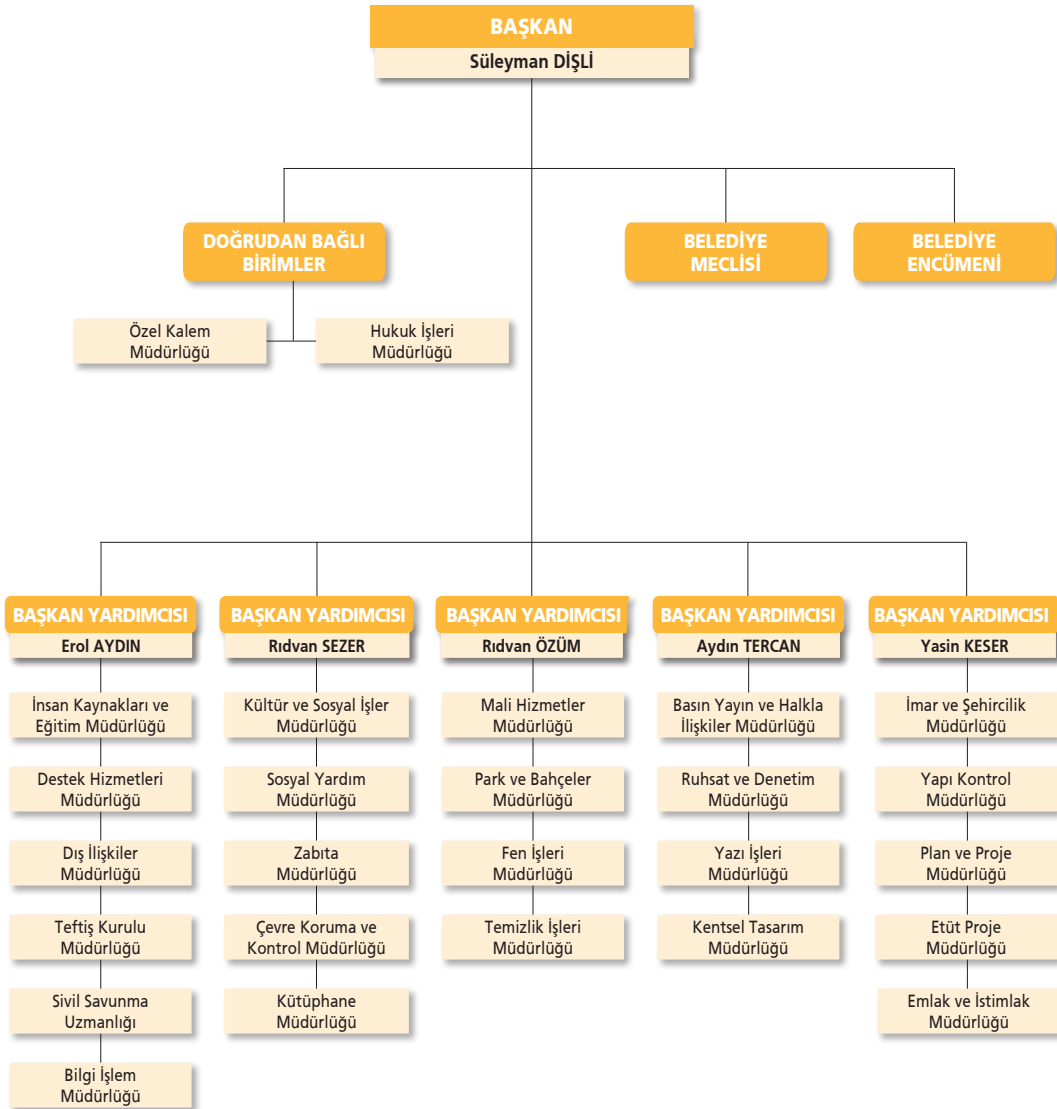
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Anayasanın 127. maddesine göre Belde halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve Devlet Düzeni içerisinde çok önemli yeri olan, karar organları seçmenleri tarafından oluşturulan Kamu Kurumu niteliğindeki Belediyelerimizde; Belediye Başkanı, Belediye İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Teşkilatının en üst amiri olarak Belediye teşkilatını sevk ve idare etmekle yükümlüdür.

13.07.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, Mevcut kaynaklarımızı en verimli ve etkin bir şekilde kullanmamızı sağlayacak ve bir reform olarak nitelendirilen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belediyelerin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Maddede, belediyelerin görev ve yetkileri tek tek sayılmak yerine, hizmet alanları sayılmış ve kanunlarla açıkça başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen "mahalli müşterek" nitelikteki her türlü hizmetin belediyelerce yapılması esas belirlenmiştir. Aynı kanunun 15. maddesinde ise Belediyelerin kamu tüzel kişisi olarak sahip oldukları yetkiler ve imtiyazlar belirlenmiştir. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesinde Büyükşehir, İlçe ve İlk kademe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları maddeler halinde tanımlanmıştır.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

ORGANİZASYON ŞEMASI





D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Adapazarı Belediye Fiziki Sınırları;

Adapazarı Belediyesi Başkanlığı'nın İlçe sınırları içindeki görev ve sorumluluk alanlarımız 84 mallede toplam 29.264,37 hektar dır.

Adapazarı Belediyesi Yeşil Alanlar:

YEŞİL ALANLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI	
Şehir Merkezindeki Yeşil Alanlar	40.313 m ²
Karaman Mahallesi'ndeki Yeşil Alanlar	155.260 m ²
Camili (1) Mahallesi'ndeki Yeşil Alanlar	202.996 m ²
Camili (2) Mahallesi'ndeki Yeşil Alanlar	38.760 m ²
TOPLAM	437.329 m²

PARK VE YEŞİL ALANLARIN DAĞILIMI	
Spor Sahaları	64
Yeşil Alanlar	31
Spor Parkları	95
Çocuk Parkı	211
Toplam	401

Taşınmazlar: Belediyemizin sahip olduğu taşınmazlar arsa, arazi, tarla ve binadan oluşmaktadır. Taşınmazların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması amacıyla gerekli stratejiler oluşturulmakta, izleme ve değerlendirme yapıları oluşturulmaktadır. Fonksiyonu ve cinsi gereği kullanımı ekonomik olmayan taşınmazların kullanım ve ekonomikliğinin iyileştirmeler yeniden yapılandırılmaktadır. Sahip olunan binalar belediye birimlerince özellikle sosyokültürel gelişime katkı sağlamak amacıyla hizmet noktaları olarak kullanılmakta, bir kısmı da gelir getirici araçlar olarak kullanılmaktadır. Arsa ve arazilerin büyük bir kısmı özel nitelikli ortak kullanım amacıyla yatırım programımızda yer alan projelerin hayata geçirilmesi amacıyla değerlendirilmektedir.

TAŞINMAZ KODU	TAŞINMAZIN CİNSİ	GEÇEN YILDAN DEVREDEN (Adet)	YÜZÖLÇÜMÜ (m ²)
1.1.1.1.	Hizmet Binaları	5	22.633,60
1.1.2.2.	İlköğretim Okulları	5	17.431,34
1.1.4.	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler	8	28.577,72
1.1.4.11.	İbadet Yerleri	9	21.159,08
1.1.4.13.	Düğün Tören ve Konferans Sal.	1	19.956,00
1.1.5.1.	Spor Sahaları	1	402,09
1.1.6.6.	Kültür ve Eğlence Merkezleri	1	384,13
1.1.7.2.	Diğer Konutlar	97	35.657,65
1.1.9.5.	Dükkan ve İşyeri	16	9.095,32
1.2.	Arsalar	533	504895,41
1.3.1.	Tarla	173	535.541,58
1.3.2.	Bağ Bahçe	10	17.970,73
1.3.3.	Çayır ve Otlaklar	3	12.874,33
1.3.5.	Ağaçlandırılmış Alanlar	4	15.182
1.4.	Ormanlar	2	992,61
1.5.7.	Yollar	356	320.579,18
1.5.9.	Kuyular	6	248
TOPLAM		1230	1.563.580,77





Adapazarı Belediyesi Hizmet Binaları:

HİZMET BİNASI	HİZMET BİRİMLERİ	ADRES	TELEFON
Ana Hizmet Binası	Başkanlık Makamı	Cumhuriyet Mahallesi Kolağası Sokak No:3	277 54 65-71
	Başkan yardımcıları		
	Meclis Salonu		
	Encümen Salonu		
	Özel Kalem Müd.		
	Teftiş Kurulu Müd.		
	Hukuk İşleri Müd.		
	Yazı İşleri Müd.		
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.		
	Mali Hizmetler Müd.		
	Ruhsat ve Denetim Müd.		
	Bilgi İşlem Müd.		
	İmar ve Şehircilik Müd.		
	Basın Yayın ve Halkla İlg. Müd.		
	Yapı Kontrol Müd.		
	Destek Hizmetleri Müd.		
Emlak İstimlak Müd.			
Sivil Savunma Uzmanlığı			
Ek Hizmet Binaları	Kültür ve Sosyal İşlerMüd.	Güneşler Belediyesi eski Hizmet binası	277 54 65
	Zabıta Müd.	Semerciler Mah. Yuvam Sok. No:18	278 67 27
	Dış İlişkiler Müd.	Yenigün Mah. Turan Cad. No 91	279 91 71
	Temizlik İşl.Müd.	Dağdibi Mah. Göktepe Mevkii	277 54 65
	Fen İşleri Müd.		323 37 69
	Park ve Bahçeler Müd		323 31 25
	Engelli Araç Bakım ve tamir Atölyesi	Camili 2 Mavi İşmerkezi Valilik yanı	251 33 40-41-42
Camili Belediye Birimleri İrtibat Büroları			

Sosyal ve Kültürel Tesisler	Nikah Salonu	İstiklal Mah. Çark Mesire Yeri	281 20 95
	Çark Mesire Tesisleri	İstiklal Mah.14 Pafta 585 Ada 364 Parsel	-
	Göl Tesisleri	Aşağıdereköy Mah.19/1 pafta 2374-78 Parseller	-
	Adapark Tesileri	Korucuk Mahallesi.	-
	Çaydanlık Park	Camili Mah.48 Nolu Park Alanı	-
	Caillou'lu Park	Çevre yolu Cad. Öğretmen Sokak	
	Barış Manço Parkı	Şeker Mah.Stat arkası 813.sokak	
	Adapark Tesileri	Şeker Mah Donanma Sok.	
	Toplumsal Yardımlaşma Marketi	Yağcılar Mah.Turan Cad.No:93/A	270 13 17
	Karaman Spor Kompleksi	Karaman Mah.316. Cad.1418 Ada	282 40 38
	Deprem Kültür Müzesi	Cumhuriyet Mah. Kavaklar Cad.	279 14 00
	Bilgi Evi - 1	Semerciler Mah. Yuvam Sok. No:18	272 01 04
	Bilgi Evi - 2	Yağcılar Mah.Turan Cad.No:91	
	Orhangazi Kültür Merkezi	Cumhuriyet Mah. Bankalar Cad. No:19	279 62 19
	Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi	Taşkısığı Mah.G24 B13 C Pafta	323 38 50-51
	Prefabrik Kütüphane	Güneşler Mahal-lesinde	-



Adapazarı Belediyesi Araç ve İş Makineleri:

Parkı Araç ve iş makinelerinin ekonomik, etkili ve etkin kullanımına yönelik standartlar belirlenmiş, izleme ve değerlendirme sistemleri oluşturulmuştur. Özellikle yatırımcı birimler, temel belediye hizmetlerini yerinde getiren birimler ve denetim, kontrol hizmeti veren birimlerin ihtiyaçlarını karşılama yeterliliğine sahip araç ve iş makinesi parkımız bulunmaktadır. Günün teknolojisi ve ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan gereksinimler öncelikli olarak yatırım faaliyetlerinde kullanılması amacıyla iş makinelerinin alımı ile karşılanmaktadır

S.NO	PLAKA NO	CİNSİ	MARKASI	MODELİ/TİPİ
1.	54 16 16	EKSKAVATÖR	KOMATSU	2016
2.	54 07 01	EKSKAVATÖR	KOMATSU	2007
3.	54 16 17	GREYDER	KOMATSU	2016
4.	54 10 09	GREYDER	VOLVO	2010
5.	54 79 04	GREYDER	CHAMPION (Söğütlü Belediyesi Geçici Görevli)	1979
6.	54 10 10	LODER	VOLVO	2010
7.	54 92 05	LODER	CAT	1992
8.	54 16 18	BEKO LODER	HİDROMEK	2016
9.	54 10 08	BEKO LODER	HİDROMEK	2010
10.	54 10 07	BEKO LODER	HİDROMEK	2010
11.	54 99 03	BEKO LODER	HİDROMEK	1999
12.	54 11 14	VİBRASYONLU TOPRAK SİLİNDİR	BOMAG	2011
13.	54 10 06	ASFALT YAMA SİLİNDİRİ	AMMAN AV	2010
14.	54 06 13	ASFALT YAMA SİLİNDİRİ	WACKER	2006
15.	54 10 11	FORKLİFT	KOMATSU	2010
16.	54 10 12	FORKLİFT	ÇUKUROVA	2004
17.	54 12 15	TRİMER	WİRTGEN	2012
18	54 B 0808	MERCEDES BENZ TIR ÇEKİCİ	ACTROS 1840 LS	2002
19	54 AB 162	MERCEDES BENZ KAMYON	963-2-E	2016
20	54 AB 392	MERCEDES BENZ KAMYON	963-2-E	2016
21	54 AB 483	MERCEDES BENZ KAMYON	963-2-E	2016
22	54 AB 672	MERCEDES BENZ KAMYON	963-2-E	2016
23	54 ZD 802	MERCEDES BENZ KAMYON	AXOR	2011
24	54 ZD 952	MERCEDES BENZ KAMYON	AXOR	2011
25	54 FY 208	RENAULT KAMYON	CBH 280	1990
26	54 FD 246	RENAULT KAMYON	CBH 280	1990
27	54 DZ 378	RENAULT KAMYON	CBH 280	1990
28	54 TT 135	BMC KAMYON	FATİH 180 SDT	2005
29	54 TT 901	BMC KAMYON	FATİH	2005
30	54 ER 962	BMC KAMYON	F200-26L/SHT	2000
31	54 FR 138	FATİH Asfalt Rabotu	200-26/SHX	2000
32	54 AY 946	FATİH KAMYON		2000
33	54 EA 134	STEYR TRAKTÖR	8073	1996
34	54 ER 608	BMC KAMYON	LEVENT	2000
35	54 EK 314	BMC KAMYON	Ekonomik Ömrünü tamamlamış	1998
36	54 AR 735	TOFAŞ KARTAL	Ekonomik Ömrünü tamamlamış	1996
37	54 AD 245	RENAULT	MASTER	2013
38	54 ZT 104	MAN OTOBÜS	SL-200	1984
39		RÖMORK (5 TON)		2004
40	54 EP 368	YARI RÖMORK AÇIK KASA DORSE(Paletli nakli)	DAF NW2030	1977
41	54 DV 805	GÜRELLER DORSE (İş makineleri nakli)	LOW BED	1996
42	54 B 8804	YALÇIN DORSE (DAMPER) (Trimer nakli)	3LB40	2012
43		MAKAM ARACI	TOYOTA	
44		MAKAM ARACI	AUDİ	





Teknolojik Altyapı

Bilişim Sistemi Bilgi, günümüzde yönetimin en önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi, erişilebilir, doğru ve güvenilir olması, korunması ve sürdürülebilirliği yönetim bilişim sistemlerinin yapılandırılması ile mümkün olacaktır. Belediye genelinde bilgi akışını düzenleyerek kurumsal amaç ve hedeflere ulaşma yolunda bir araç olarak görülen iç kontrol sisteminin işlerliği ve uygulanma kabiliyetinin artırılmasında bilgi teknolojileri etkin olarak kullanılmaktadır. Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi, kurumsal bilgi ihtiyacının planlanması, bilginin kurum içi ve dışı kaynaklardan elde edilmesi, tasnif edilmesi, depolanması, yorumlanması ve sürekli güncellenmesi, bilgi bütünlüğünün korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması hedefleri ile her geçen gün kurumsal bilişim sistemleri alt yapımızı geliştirmektedir. Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi, kurumsal bilgi ihtiyacının planlanması, bilginin kurum içi ve dışı kaynaklardan elde edilmesi, tasnif edilmesi, depolanması, yorumlanması ve sürekli güncellenmesi, bilgi bütünlüğünün korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması hedefleri ile her geçen gün kurumsal bilişim sistemleri alt yapımızı geliştirmektedir. Altyapı ve sistemler her türlü teknolojik gelişmeye ve dönemsel olarak mevzuata uygun bir şekilde güncellenmektedir. Adapazarı Belediyesi merkez bina ve bağlı birimlerinde teknoloji seviyesi yüksek donanımlar ve lisanslı güncel yazılımlar kullanılmakta olup VPN ile tek bir çatı altında adapte edilmiştir. Uygulama Sunucuları tarafında teknolojik gelişmelere uygun olarak daha az enerji tüketimine imkan sağlayan sanallaştırma teknolojisi kullanılmaktadır, bu teknoloji sayesinde güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde yedeklemeleri yapılabilmektedir.

YAZILIM LİSTESİ

1-E-Belediye Otomasyon Sistem Yazılımı
2- Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS)
3-Kent Bilgi Sistem Yazılımı
4-CRM YAZILIMI (Çağrı Merkez Sistem Yazılımı)
5-NETCAD 7.0
6-Mapinfo 9.5
7-Hukuk Mevzuat Yazılım
8-Windows Xp 7-10
9-Hakediş Program Yazılımı
10-Mobil Yazılımı
11-İdeacad
12-Autocad
13-Oracle Database
14-Microsoft server 2007
15-Microsoft Office 2008
16-Performans Değerlendirme sistemi
17-Anti Virüs Programı

TEKNOLOJİ ENVANTERİ

Dizüstü Bilgisayar	30
Masaüstü Bilgisayar	305
Server Bilgisayar	10
Lazer Yazıcı	34
Dotmatrix Yazıcı	14
Tarayıcı	35
Plotter	1
Tablet	14
Barkod Yazıcı	8
Ekran	259

KÜTÜPHANE KAYNAKLARI

Periyodik Yayın Sayısı	: 1 Adet
Elektronik Yayın Sayısı	: 1 Adet

İLETİŞİM ARAÇLARI

Telefon hattı(dahili)	200
Telefon hattı(harici)	77
Cep Telefonu hattı	15
Merkez Telsiz cihazı	1
Data Hattı	34
Adsl hattı	12
Araç cihazı	1
Role cihazı	1

Görüntü Sistemleri: TV ,Video ve kapalı devre kameralı güvenlik sistemleri mevcuttur.

Ses Sistemi: 1 adet Şehir Anons Sistemi mevcuttur.





E- İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizin vizyon ve misyonu doğrultusunda ortak amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak insan kaynağının iyi yönetilmesi ile faaliyetler ve hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve etkililiği artırma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Belediyemiz çalışanlarının bilgi, deneyim, kişisel yetenek ve becerilerini en iyi biçimde kullanmaları sağlanarak, kuruma katkıları ve iş başarımlarının en üst düzeye çıkarılması adına eğitimler ve kişisel geliştirme programları uygulanmaktadır.

İçişleri Bakanlığı'nın 22/02/2017 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri ve Adapazarı Belediye Meclisi'nin 07/05/2017 tarih ve 5/60 sayılı kararı ile görev tanımı yapılarak yasa hükümleri doğrultusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yeniden oluşturulmuştur. İçişleri Bakanlığının 22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Belediyemiz C14 grubunda olup, Belediye Meclisimizin 01/08/2016 tarih ve 7/103 sayılı kararı ile memur kadrosu 690, daimi işçi kadrosu 343 olarak belirlenmiştir.

2018 hizmet yılında 2 Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı ile 3 Memur olan Başkan Yardımcısı birlikte 5 Başkan Yardımcısı ve 40 adet Müdürlük kadrosu olup, 25 Müdürlük faaliyet göstermektedir ve 1 adet Sivil Savunma Uzmanlığı bulunmaktadır.

Personelin Dağılım Tablosu:

SINIFI	1.01.2018	31.07.2018
MEMUR	179	176
K.İŞÇİ	71	65
G.İŞÇİ	2	2
SÖZLEŞ. PERSONEL	40	50
5393 S.K.	2	2
TOPLAM	294	295

Personel Hareketleri Tablosu:

SINIFI	Memur	K.İŞÇİ	G.İŞÇİ	Söz.
Nakil Gelen	-	-	-	-
Nakil Giden	2	-	-	-
Emekli	2	5	-	-
Açıktan- yeniden Atama	1	-	-	10
İş Akdi Fesh	-	1	-	-

Çalışanların Temmuz 2018 İtibariyle Eğitim Durumu:

SINIFI	OKURYAZAR	İLKOKUL	ORTAOKUL	LİSE	ÖNLİSANS	LİSANS	TOPLAM
MEMUR	0	0	3	44	33	96	176
K.İŞÇİ	0	27	11	17	7	3	65
G.İŞÇİ	0	0	0	2	0	0	2
SÖZL.	0	0	0	5	13	32	50
5393 S.K.	0	0	0	0	0	2	2
GENEL TOPLAM	0	27	14	68	53	133	295





Çalışanların Temmuz 2018 İtibariyle Yaşa Göre Dağılımı:

SINIFI	20-30	31-40	41-50	51-60	TOPLAM
MEMUR	16	60	57	44	177
K.İŞÇİ	1	11	45	10	67
G.İŞÇİ	0	1	1	0	2
SÖZL.	35	10	1	1	47
5393 S.K.	0	0	2	0	2
GENEL TOPLAM	52	82	106	55	295

Çalışanların Temmuz 2018 İtibariyle Hizmet Süreleri:

SINIFI	0	1-3	4-6	7-10	11-15	16-20	21 sonrası	TOPLAM
MEMUR	0	5	42	40	17	14	59	177
K.İŞÇİ	-	-	0	2	16	23	26	67
G.İŞÇİ	-	-	0	0	0	2	-	2
SÖZL.	22	25	0	0	0	0	0	47
5393 S.K.	0	1	0	0	1	0	0	2
GENEL TOPLAM	22	31	42	42	34	39	85	295

Çalışanların Temmuz 2018 İtibariyle Cinsiyet Durumu:

SINIFI	KADIN	ERKEK	TOPL.
MEMUR	61	115	176
K. İŞÇİ	14	51	65
G.İŞÇİ	2	0	2
SÖZLEŞ. PERSONEL	20	30	50
5393 S.K.	0	2	2
TOPLAM	97	198	295



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Belediyemizin temel değerleri belediye yöneticilerinin ve birim müdürlerinin katılımıyla aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Adapazarı Belediyesi Politikaları:

Belediye çalışanlarının günlük işlerini yürütürken uymaları gereken ilkeler yani politikalar, belediye yöneticileri ve birim müdürlerinin katılımıyla stratejik planlama kapsamında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Belirlenen politikalar şu şekildedir:

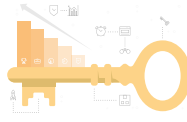
- * *Hayatı zorlaştıran her türlü unsuru ortadan kaldırarak vatandaşları memnun etmek.*
- * *Sorunları önceden görerek çözmek.*
- * *Çağdaş teknolojiyi kullanmak ve iletişimi yaygınlaştırmak.*
- * *Hizmetlerde planla-uygula-denetle-tedbir al sürecini gerçekleştirmek.*
- * *Değişimi benimsemek ve sürekli eğitimlerle günün koşullarına ayak uydurmak.*
- * *Katılımcı bir yönetim sergilemek.*
- * *Kurumsal aidiyeti ve sorumluluk bilincini geliştirmek.*
- * *Çalışanlar arasında sosyal dayanışma ve diyalogu sürekli kılmak.*
- * *Adapazarılılık bilincini yaygınlaştırmak.*
- * *Çevre duyarlılığını artırarak tarihi ve doğal güzelliklerden daha çok faydalanmak.*
- * *Adapazarı'nda kültürel ve sanatsal faaliyetleri artırmak.*
- * *Kamu kurumları ile ilişki ve bilgi paylaşımını desteklemek.*





B- AMAÇ VE HEDEFLER

İMAR-ŞEHİRCİLİK VE TAŞINMAZ YÖNETİMİ	
AMAÇ - 1	Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak, imar planları hazırlamak , yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların plan, fen ,şehircilik ,estetik ve çevre şartlarına uygunluğunu sağlamak.
	HEDEF 1.1 Belediyemiz sorumluluk alanında kalan Yolların Yapım ve Bakım Alanındaki Hizmetlerde ihtiyaçların karşılanması
	HEDEF 1.2 Vatandaşlarımızın Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarına cevap verebilecek Ortak Kullanım Alanları oluşturmak mevcutların bakım ve onarımlarını yapmak
	HEDEF 1.3 Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
	HEDEF 1.4 Kentleşmenin planlı bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak.
	HEDEF 1.5 Yapı denetim faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak ve kaçak yapı teşebbüslerinin seviyesini indirmek.
ÇEVRE VE TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	
AMAÇ - 2	Yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek
	HEDEF 2.1 Yeni park ve oyun alanları yapmak , mevcut parkların bakım onarımlarını yapmak ,ağaçlandırmak ve peyzaj uygulamalarıyla kentin gelişimine katkı sağlamak
	HEDEF 2.2 İlçemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyon , kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
	HEDEF 2.3 Temiz toplum ve çevre bilincini geliştirerek ,ilçemizde ki ortak kullanım alanlarının, toplum sağlığı anlayışına uygun olarak temizlemek
KÜLTÜR, EĞİTİM VE SPOR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	
AMAÇ - 3	İlçemizin kültür, spor , eğitim ve sanat alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, sosyal yaşamın standartlarını yükseltmek
	HEDEF 3.1 Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu sportif faaliyetlerle buluşturmak
	HEDEF 3.2 Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlemek, ve bu faaliyetlerin icrası için gerekli imkanları sağlamak ,ve kültürel hayatı geliştirmek.
	HEDEF 3.3 Çocukların ve gençlerin sosyo-kültürel ve eğitim gelişimine katkı sağlamak
SOSYAL HİZMETLER VE YARDIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ	
AMAÇ - 4	Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak ,sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
	HEDEF 4.1 İhtiyaç sahibi , yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın hayat standartlarının geliştirilmesi sağlamak.



İLÇE VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	
AMAÇ - 5	Düzenli ,sağlıklı, huzurlu ve esenlik dolu ,hijyeni esas alan, yaşanabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetimler sunmak
	HEDEF 5.1 Zabıta hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması
	HEDEF 5.2 Ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

İLÇE VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	
AMAÇ - 6	Düzenli ,sağlıklı, huzurlu ve esenlik dolu ,hijyeni esas alan, yaşanabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetimler sunmak
	HEDEF 6.1 Mali Kaynakları etkin bir şekilde yönetip gelir-gider dengesini ve tahakkuk-tahsilat dengesini optimize ederek , belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir.
	HEDEF 6.2 İnsan Kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.
	HEDEF 6.3 Bilgi teknoloji ve yazılımların güvenlik ve güncellenme ihtiyaçlarını yerine getirilecek ve geliştirilecektir.
	HEDEF 6.4 Modern ,yenilikçi iletişim tekniklerini aktif olarak kullanarak kurum içi ve dışı iletişim ve koordinasyon güçlendirilecektir.
	HEDEF 6.5 Belediyemizin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duydukları araç, gereç,iş makinası ve diğer lojistik ihtiyaçlarını tedarik edilerek bakım onarımları yapılacaktır.
	HEDEF 6.6 Belediyenin dış ilişkiler alanında etkinliğini arttırmak AB , STK lar, özel sektör ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği imkanlarını geliştirerek ortak projeler uygulacaktır.
	HEDEF 6.7 Medya ile ilişkileri koordine edilecek ve belediyemiz tarafından yürütülen faaliyet ve projeler hakkında kamuoyunu yeterli ölçüde bilgilendirilecektir
	HEDEF 6.8 Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak ,yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak.
HEDEF 6.9 Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir biçimde karşılamak.	





C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2019 Mali Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarında, üst ölçekli plan ve kurumsal planımız esas alınarak, 2018 yılında başlanan ve devam eden proje ve hizmetlerimiz, hazırlık süreci tamamlanmak üzere olan proje ve faaliyetlerimiz esas alınarak program ve bütçe oluşturulmuştur. 2019 yılında yatırım projelerinin yanında sosyal ve ekonomik gelişme alanında da kaynak kullanımının oldukça yüksek olduğu görülecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç 1	Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak, imar planları hazırlamak , yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların plan, fen ,şehircilik ,estetik ve çevre şartlarına uygunluğunu sağlamak.
Hedef 1.1	Belediyemiz sorumluluk alanında kalan Yolların Yapım ve Bakım Alanındaki Hizmetlerde ihtiyaçların karşılanması
Performans Hedefi 1.1.1	Kentin altyapısı tamamlanmış, yapılaşması yoğunlaşmış yolların güvenli uygun yolculuk imkanlarının sağlanması
Açıklama: Faaliyetler Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri/Ölçü Birimi		2017	2018	2019
1.1.1.1	Açılan Yol uzunluğu (Mt)	7000	12000	7000
1.1.1.2	Yapılacak asfalt miktarı/ton	20000	40000	50000
1.1.1.3	Yapılacak yaya yolu (m2)	17000	6000	6000
1.1.1.4	Yapılacak parke yolu miktarı(m2)	7500	7500	7500
1.1.1.5	Proje Hazırlanması Her 1 proje	1	1	2
1.1.1.6	Tamirat yapılan asfalt yol /ton	2000	2000	2000
1.1.1.7	Tamirat yapılan parke yol /ton	40000	40000	40000
1.1.1.8	Yapılan/Yenilenen Sk/cd sayısı Adet	10	27	3sok.1cad

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1	İmar Planında yer alan Mülkiyet Problemi olmayan yolların açılması	1.500.000,00	0	1.500.000,00
1.1.1.2	Asfalt yol yapılması	5.000.000,00	0	5.000.000,00
1.1.1.3	Yaya yolu yapılması	225.000,00	0	225.000,00
1.1.1.4	Parke yolu yapılması	275.000,00	0	275.000,00
1.1.1.5	Bisiklet Yollarına Yönelik Projelerin Hazırlanması ve uygulanması	0,00	0	0,00
1.1.1.6	Cadde ve sokaklarda asfalt bakım onarımı yapılması	250.000,00	0	250.000,00
1.1.1.7	Cadde ve sokaklarda parke bakım onarımı yapılması	780.000,00	0	780.000,00
1.1.1.8	Prestij Cadde ve Sokak Yapılması	1.500.000,00	0	1.500.000,00
Genel Toplam		9.530.000,00	0	9,530.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.1.1	Kentin altyapısı tamamlanmış, uygun yolculuk imkanlarının sağlanması
Faaliyet Adı 1.1.1.1	İmar Planında yer alan Mülkiyet Problemi olmayan yolların açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
İmar Planında yer alan Mülkiyet Problemi olmayan belediyemiz sınırları dahilinde bulunan 7.000 mt.alanda yol açma çalışması yapılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
Ödenek	
1.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
1.500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Adapazarı Belediyesi
Performans Hedef (1.1.1)	Kentin altyapısı tamamlanmış, uygun yolculuk imkanlarının sağlanması
Faaliyet Adı (1.1.1.2)	Asfalt yol yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü kent görünümünün daha düzenli, estetik ve dekoratif olması maksadı ile 2019 yılında öngördüğü 50.000 ton asfalt yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapmayı hedeflemiştir.	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
Ödenek	
5.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
5.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Adapazarı Belediyesi
Performans Hedef(1.1.1)	Kentin altyapısı tamamlanmış, uygun yolculuk imkanlarının sağlanması
Faaliyet Adı (1.1.1.3)	Yaya yolu yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü kent görünümünün daha düzenli, estetik ve dekoratif olması maksadı ile 2019 yılında toplam 6.000 m ² yaya yolu yapım, bakım ve onarım çalışması yapmayı hedeflemiştir. Çalışmalar kendi kurduğumuz ekiplerce veya hizmet alımı ihalesi yolu ile yapılmaktadır. Gerekli malzemeler de ihale yolu ile satın alınmaktadır. Kaldırımlarımızda engelliler için rampalarımız mevcuttur.	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
Ödenek	
225.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
225.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Adapazarı Belediyesi
Performans Hedef(1.1.1)	Kentin altyapısı tamamlanmış, uygun yolculuk imkanlarının sağlanması
Faaliyet Adı (1.1.1.4)	Parke yolu yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Şehrimizin cadde ve sokaklarda bozulmuş, çirkin görüntü sunan ve yayaların güvenliği açısından da tehlikeli olan yolların 7.500 m ² beton parke yapılması ve tamiri Fen İşleri Müdürlüğü tarafından öngörülmektedir.	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
Ödenek	
275.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
275.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Adapazarı Belediyesi
Performans Hedef(1.1.1)	Kentin altyapısı tamamlanmış, uygun yolculuk imkanlarının sağlanması
Faaliyet Adı (1.1.1.6)	Cadde ve sokaklarda asfalt bakım onarımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Belediyemiz sınırları dahilinde ki tüm yollarda iklim koşulları, trafik yükü, kazılar sonrası yollarda oluşan tahribatı önleme amacıyla asfalt üst yüzeyi aşınmış olan yollarda bozulmaların derecesine göre asfalt bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Asfalt yenileme çalışması uygulanacak yollarda önce eski asfalt kazınarak alt yapı iyileştirme çalışması yapılmaktadır. Kendi teknik personellerimiz ve işçi personellerimizle koordineli çalışarak asfalt çalışmaları yapılmaktadır. Bazı dönemlerde yapım alımı ve nakil işlemleri ihale yolu ile temin edilmektedir.2019 yılı içinde 2.000 ton asfalt bakım çalışması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
Ödenek	
250.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
250.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef(1.1.1)	Kentin altyapısı tamamlanmış, uygun yolculuk imkanlarının sağlanması
Faaliyet Adı (1.1.1.7)	Cadde ve sokaklarda parke bakım onarımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Şehrimizin bazı mahalleleri ilçemizdeki insan sirkülasyonunun en fazla olduğu alanlar olup bu cadde ve sokaklarda bozulmuş, çirkin görüntü sunan ve yayaların güvenliği açısından da tehlikeli olan yolların 40.000 m ² parke tamiri Fen İşleri Müdürlüğü tarafından öngörülmektedir.	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
Ödenek	
780.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
780.000,00	





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef(1.1.1)	Kentin altyapısı tamamlanmış, uygun yolculuk imkanlarının sağlanması
Faaliyet Adı (1.1.1.8)	Prestij Cadde ve Sokak Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Prestij Sokak projemizi ile Belediye sınırlarımız içinde bulunan 3 tane sokağımızın ve 1 Caddemizin tamamen yenilenmesi , Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç 1	Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak, imar planları hazırlamak , yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların plan, fen , şehircilik ,estetik ve çevre şartlarına uygunluğunu sağlamak.
Hedef 1.2	Vatandaşlarımızın Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarına cevap verebilecek Ortak Kullanım Alanları oluşturmak mevcutların bakım ve onarımlarını yapmak
Performans Hedefi 1.2.1	Yeni projelerle kentimizi güzelleştirmek
Açıklama: Faaliyetler Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
1.2.1.1	Yapılacak Pazar yeri sayısı	0	0	1
1.2.1.2	Yapılacak bakım onarım sayısı /adet	10	12	12
1.2.1.3	Gerçekleşecek proje sayısı			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1	Modern Semt Pazar Yerleri Yapılması	6.000.000,00		6.000.000,00
1.2.1.2	Ortak Kullanım Alanlarının Bakım ve Onarımının yapılması, Tehlike arz eden Yerler ve yollarda istinat duvarı, Köprü, geçit vb yapıların yapımı, bakım ve onarım işleri.	1.100.000,00	0	1.100.000,00
Genel Toplam		7.100.000,00	0,00	7.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (1.2.1)	Yeni projelerle kentimizi güzelleştirmek	
Faaliyet Adı (1.2.1.1)	Modern Semt Pazar Yerleri Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından 1 adet Modern Semt Pazar Yerleri Yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (1.2.1)	Yeni projelerle kentimizi güzelleştirmek	
Faaliyet Adı (1.2.1.2)	Ortak Kullanım Alanlarının Bakım ve Onarımının yapılması, tehlike arz eden yerler ve yollarda istinat duvarı, köprü, geçit ve yapıların yapımı, bakım ve onarım işleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından 12 adet Ortak Kullanım Alanlarının Bakım ve Onarımının yapılması, Tehlike arz eden Yerler ve yollarda istinat duvarı, Köprü, geçit vb yapıların yapımı, bakım ve onarım işleri hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç 1	Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak, imar planları hazırlamak , yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların plan, fen , şehircilik ,estetik ve çevre şartlarına uygunluğunu sağlamak.
Hedef 1.3	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi 1.3.1	Mevzuata uygun olarak taşınmazlarla alakalı işlemlerin yapılması
Açıklama: Faaliyetler Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından ve 1.3.1.1 nolu hedef Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
1.3.1.1	Kiralama-Ecrimisil-satışlarda yapılacak çalışma sayısı (adet)	50	50	50
1.3.1.2	Kamulaştırma-kiralama ve tahsisle ilgili yapılacak çalışmalar (adet)	5	5	5
1.3.1.3	Tapu sicil kaydı oluşturulacak mahalle sayısı	10	10	10
1.3.1.4	Uygulama yapılan alan miktarı (hektar)	100	120	150

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.3.1.1	Tasarrufu mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlarda gelir arttıracak çalışmalar yapılması	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Görülen lüzum ve gelen talepler doğrultusunda arazi, arsa, bina, vb.taşınmazlarla ilgili çalışmalar yapılması, kamulaştırma kanunu hükümlerine göre işlemlerin yapılması.	3.000.000,00		3.000.000,00
1.3.1.3	Taşınmazların kayıt altına alınması ve güncellemelerinin yapılması	0,00		0,00
1.3.1.4	Belediyemiz mücavir alanlarında 18.madde imar uygulamaları yapılması.	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		3.400.000,00	0,00	3.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (1.3.1)	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı (1.3.1.2)	Görülen lüzum ve gelen talepler doğrultusunda arazi, arsa, bina, vb.taşınmazlarla ilgili çalışmalar yapılması, kamulaştırma kanunu hükümlerine göre işlemlerin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü	
Şehrimizin planlı ve düzenli bir şekilde büyümesini, çarpık yapılaşmanın önüne geçmeyi, Şehirde ihtiyaç duyulan projelerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla, Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre Belediyemiz tarafından kamulaştırılması gereken alanlardan, 5 parselin kamulaştırma işlemlerinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından tamamlanması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod	Ödenek	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (1.3.1)	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı (1.3.1.4)	Belediyemiz mücavir alanlarında 18.madde imar uygulamaları yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Tespit edilecek 150 hektar alanlarda 18. madde uygulaması yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod	Ödenek	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç 1	Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak, imar planları hazırlamak , yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygunluğunu sağlamak.
Hedef 1.4	Kentleşmenin planlı bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak.
Performans Hedefi 1.4.1	Mevzuata uygun olarak taşınmazlarla alakalı işlemlerin yapılması

Açıklama: Faaliyetler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
1.4.1.1	Uygulama yapılan alan miktarı (adet)	1	1	1
1.4.1.2	Gerçekleşme yüzdesi (yüzde) Tadilatlara İşlenen pafta sayısı	100	100	100
1.4.1.3	Gerçekleşme yüzdesi (yüzde)	100	100	100
1.4.1.4	Eğitim sayısı (adet) Eğitimlere katılan kişi sayısı / kişi sayısı	1	1	1
1.4.1.5	Ziyarete gidilen yer sayısı giden personel sayısı / kişi sayısı	1	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.1	1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı tamamlanan mahallelerde II.etap olan Adapazarı kuzey yerleşim bölgeleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tamamlanması	750.000,00		750.000,00
1.4.1.2	Plan tadilatlarının tamamının paftalara işlenmesi	0,00		0,00
1.4.1.3	Hali hazırların tamamlanan mahallelerin,tamamlandıkça kırsal yerleşme sınır tespitlerinin hazırlanıp Meclise onaya sunulması	500.000,00		500.000,00
1.4.1.4	İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitilmesine yönelik olarak eğitim düzenlenmesi	20.000,00		20.000,00
1.4.1.5	İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		1.290.000,00	0,00	1.290.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (1.4.1)	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (1.4.1.1)	1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı tamamlanan mahallelerde II. etap olan Adapazarı kuzey yerleşim bölgeleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı tamamlanan mahallelerde II.etap olan Adapazarı kuzey yerleşim bölgeleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tamamlanması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
Ödenek	
750.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
750.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (1.4.1)	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (1.4.1.5)	İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için 2019 yılında 2 kez teknik nitelikli ziyaretler yapılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ödenek	
20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
20.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (1.4.1)	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (1.4.1.3)	Hali hazırların tamamlanan mahallelerin, tamamlandıkça kırsal yerleşme sınır tespitlerinin hazırlanıp Meclise onaya sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Hali hazırların tamamlanan mahallelerin, tamamlandıkça kırsal yerleşme sınır tespitlerinin hazırlanıp Meclise onaya sunulması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
Ödenek	
500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (1.4.1)	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (1.4.1.4)	İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitilmesine yönelik olarak eğitim düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitilmesine yönelik olarak 1 adet eğitim düzenlenecektir	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ödenek	
20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
20.000,00	





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç 1	Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak, imar planları hazırlamak , yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygunluğunu sağlamak.
Hedef 1.5	Yapı denetim faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak ve kaçak yapı teşebbüslerinin seviyesini indirmek.
Performans Hedefi 1.5.1	İlçemiz sınırları içerisinde mevcut ve yeni inşaatların kontrolünün sağlanması çalışmalarının yürütülmesi.

Açıklama: Faaliyetler Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
1.5.1.1	Rapor sayısı(adet)	12	12	12
1.5.1.2	Gerçekleşme yüzdesi (%)	100	100	100
1.5.1.3	Cevap verme süresi (Gün)	20	20	20
1.5.1.4	Gerçekleşme yüzdesi (%)	100	100	100
1.5.1.5	Kontrollerin Gerçekleşme yüzdesi (%)	100	100	100
1.5.1.6	Gerçekleşme yüzdesi (%)	100	100	100
1.5.1.7	Ziyaret sayısı-adet		2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.5.1.1	Şehirdeki kaçak yapıların tespit edilmesi ve her ay raporlanması	0		
1.5.1.2	Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması	500000	0	500000
1.5.1.3	Kaçak yapı ve proje hilafıyla alakalı vatandaş ve kurumlardan gelen şikayet dilekçelerine cevap verilmesi	0	0	0
1.5.1.4	Yeni yapılan yapı denetim ve TUS'lu inşaatların kontrolünün yapılması(Yapı denetim hizmet bedeli hakedişlerinin , işyeri teslim ve iş bitirme tutanaklarının onaylanması, demir kontrolü yapılması, işkan belgelerinin verilmesi)	0	0	0
1.5.1.5	Mevcut yapılarda veya inşaatı devam eden yapılarda tadilat,yeniden yenileme,kat ilavesi,onarım ve güçlenme, isim değişikliği,yıkım ruhsatları ve cins değişikliği talepleri ile ilgili yapının yerinde kontrolünün yapılması ve teknik rapor hazırlanması	0	0	0
1.5.1.6	İmar arşivinin yürütülmesi (arşivleme, bilirkişi ve akspertiz tarafından istenen bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, kat mülkiyet ve kat irtifaklarına ilişkin proje ve bağımsız bölüm planlarının onaylanması)	0	0	0
1.5.1.7	Teknik nitelikli ziyaretler yapılması	20000	0	20000
Genel Toplam		520.000,00	0	520.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (1.5.1)	İlçemiz sınırları içerisinde mevcut ve yeni inşaatların kontrolünün sağlanması çalışmalarının yürütülmesi.
Faaliyet Adı (1.5.1.2)	Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması hedefi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (1.5.1)	İlçemiz sınırları içerisinde mevcut ve yeni inşaatların kontrolünün sağlanması çalışmalarının yürütülmesi.
Faaliyet Adı (1.5.1.7)	Teknik nitelikli ziyaretler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü personeli tarafından 2 adet teknik nitelikli ziyaretler gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (2)	Yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek
Hedef (2.1)	Yeni park ve oyun alanları yapmak, mevcut parkların bakım onarımlarını yapmak ağaçlandırmak ve peyzaj uygulamalarıyla kentin gelişimine katkı sağlamak
Performans Hedefi (2.1.1)	Çocuk ve spor parklarının kullanılabilirliğini arttırmak için iyileştirmeler yapılması
Açıklama: Faaliyetler Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
2.1.1.1	Yapılan- yenilenen park sayısı(Adet)	12	30	30
2.1.1.2	Yapılacak temalı park sayısı(adet)	1	1	1
2.1.1.3	Kauçuk çalışması yapılan park sayısı (adet)	15	30	30
2.1.1.4	Parklarımızda engellilere yönelik çalışmalar (adet)	5	5	5
2.1.1.5	Gerçekleşme yüzdesi yüzde(%)	100	100	100
2.1.1.6	Park donatı tamirleri yapılması yüzde%	100	100	100
2.1.1.7	Ekipman alımı yapılması yüzde% (alet, ekipman, malzeme, tabela, zirai ilaç)	100	100	100
2.1.1.8	Yapılan veya yenilenen spor parkı sayısı(Adet)	12	30	30
2.1.1.8	Yapılacak saha sayısı(adet)	3	10	10
2.1.1.9	Dağıtılan ve dikilen ağaç, bitki ve fidan sayısı(adet)	5000	5000	50000
2.1.1.9	Çim serme yapılması (m2)	10000	10000	10000
2.1.1.10	Çim biçme ve sulama işi yapımı yüzde(%)	100	100	100





Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.1	Mahallelerimizde Çocuk parkı yapılması ve yenilenmesi	1.500.000,00	0	1.500.000,00
2.1.1.2	Temalı park yapılması	2.500.000,00	0	2.500.000,00
2.1.1.3	Çocuk ve spor parkı zeminlerinin kauçuk çalışması yapılması	850.000,00	0	850.000,00
2.1.1.4	Parklarımızda engellilere yönelik çalışmalar yapılması	30.000,00	0	30.000,00
2.1.1.5	Kentsel donatı elemanları alımı(bank,çöp kutusu,aydınlatma,tel örgü alınması	500.000,00	0	500.000,00
2.1.1.6	Park donatı tamirleri yapılması	250.000,00	0	250.000,00
2.1.1.7	Ekipman alımı yapılması alet,ekipman,malzeme,tabela,zirai ilaç)	400.000,00	0	400.000,00
2.1.1.8	Park ve yeşil alanlarda spor alanlarının yaygınlaştırılması	1.570.000,00	0	1.570.000,00
2.1.1.9	Park ve yeşil alanlarda düzenleme çalışmaları yapılması	350.000,00	0	350.000,00
2.1.1.10	Park ve yeşil alan bakım çalışmaları yapılması	1.000.000,00	0	1.000.000,00
Genel Toplam		8.950.000,00	0	8.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (2.1.1)	Çocuk ve spor parklarının kullanılabilirliğini arttırmak için iyileştirmeler yapılması	
Faaliyet Adı (2.1.1.1)	Mahallelerimizde Çocuk parkı yapılması ve yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Belediyemiz tarafından Şehrimizdeki Yeşil alanların sayısını artırarak, halkın serbest zamanlarını değerlendirdiği oyun, gezinti ve dinlenme gibi aktiviteleri yapabileceği dış mekânlar yaratıp, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 2019 yılında 30adet park yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (2.1.1)	Çocuk ve spor parklarının kullanılabilirliğini arttırmak için iyileştirmeler yapılması	
Faaliyet Adı (2.1.1.2)	Temalı park yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Belediyemiz tarafından Şehrimizdeki Yeşil alanların sayısını artırarak, halkın serbest zamanlarını değerlendirdiği oyun, gezinti ve dinlenme gibi aktiviteleri yapabileceği dış mekânlar yaratıp, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 2019 yılında 1 adet Temalı Park yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (2.1.1)	Çocuk ve spor parklarının kullanılabilirliğini arttırmak için iyileştirmeler yapılması	
Faaliyet Adı (2.1.1.3)	Çocuk ve spor parkı zeminlerinin kauçuk çalışması yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından 30 adet Çocuk ve spor parkı zeminlerinin kauçuk çalışması yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (2.1.1)	Çocuk ve spor parklarının kullanılabilirliğini arttırmak için iyileştirmeler yapılması	
Faaliyet Adı (2.1.1.7)	Ekipman alımı yapılması (alet, ekipman, malzeme, tabela, zirai ilaç)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Ekipman alımı yapılması (alet, ekipman, malzeme, tabela, zirai ilaç) hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (2.1.1)	Çocuk ve spor parklarının kullanılabilirliğini arttırmak için iyileştirmeler yapılması	
Faaliyet Adı (2.1.1.5)	Kentsel donatı elemanları alımı(bank, çöp kutusu, aydınlatma, tel örgü alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Park ve oyun alanlarımızda oluşan ihtiyaçları karşılamak amacıyla Kentsel donatı elemanları alımı(bank, çöp kutusu, aydınlatma, tel örgü alınması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (2.1.1)	Çocuk ve spor parklarının kullanılabilirliğini arttırmak için iyileştirmeler yapılması	
Faaliyet Adı (2.1.1.8)	Park ve yeşil alanlarda spor alanlarının yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
2019 yılında Park ve yeşil alanlarda spor alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla 30 adet Yapılan veya yenilenen spor parkı ile 10 adet saha yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
06	Sermaye Giderleri	1.570.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.570.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (2.1.1)	Çocuk ve spor parklarının kullanılabilirliğini arttırmak için iyileştirmeler yapılması	
Faaliyet Adı (2.1.1.6)	Park donatı tamirleri yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Park donatı tamirleri yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (2.1.1)	Çocuk ve spor parklarının kullanılabilirliğini arttırmak için iyileştirmeler yapılması	
Faaliyet Adı (2.1.1.9)	Park ve yeşil alanlarda düzenleme çalışmaları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Park ve yeşil alanlarda düzenleme çalışmaları yapılması kapsamında Dağıtılan ve dikilen ağaç, bitki ve fidan sayısı 50.000 adet olup, 10.000 m2 Çim serme yapılması hedeflenmiştir		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (2.1.1)	Çocuk ve spor parklarının kullanılabilirliğini arttırmak için iyileştirmeler yapılması
Faaliyet Adı (2.1.1.10)	Park ve yeşil alan bakım çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçemiz sınırları içinde yer alan Park ve yeşil alan bakım çalışmaları yapılması kapsamında araç kiralama işi yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç 2	Yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek
Hedef 2.2	İlçemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyon, kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
Performans Hedefi 2.2.1	İlçemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyon , kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
Açıklama: Faaliyetler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
2.2.1.1	Gerçekleştirme yüzdesi / % (yüzde)	100	100	100
2.2.1.2	Aşıl原因an, kısırlaştırılan, işaretlenen hayvan sayısı / adet	1000	1100	1100
2.2.1.3	Düzenlenen Etkinlik Sayısı / adet	2	2	2
2.2.1.4	Eğitim verilen öğrenci sayısı / adet	500	500	500
2.2.1.5	Yapılan toplantı sayısı / adet	3	3	3
2.2.1.6	Sahiplendirilen hayvan sayısı / adet	150	170	170
2.2.1.7	Gelen şikayet sayısı - Cevaplanan şikayet sayısı oranı / (%)	95	96	96

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.2.1.1	Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evinin personel ve hizmet alımı ihalesi yapılması	130.000,00	0	130.000,00
2.2.1.2	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 7.maddesine istinaden hayvanların kısırlaştırılması aşıl原因anması işaretlenmesi ve tıbbi tedavi bakımlarının yapılması	250.000,00	0	250.000,00
2.2.1.3	4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde yerel hayvan koruma gönüllüleri dernekler ile etkinlik yapılması	15.000,00	0	15.000,00
2.2.1.4	Okullarda hayvan sevgisi korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitim verilmesi	10.000,00	0	10.000,00
2.2.1.5	Yerel hayvan koruma görevlileri ve dernekler ile toplantı yapılması	2.000,00	0	2.000,00
2.2.1.6	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 7.maddesine istinaden sokak hayvanların sahiplendirilmesi	1.000,00	0	1.000,00
2.2.1.7	Vatandaşlardan Gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	0	0	0
Genel Toplam		408.000,00	0	408.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (2.2.1)	İlçemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyon , kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (2.2.1.1)	Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evinin personel ve hizmet alımı ihalesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evinin araç hizmet alımı ihalesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (2.2.1)	İlçemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyon , kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (2.2.1.4)	Okullarda hayvan sevgisi korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Okullarda hayvan sevgisi korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitim verilmesi kapsamında 500 öğrenciyi eğitim verilmesi hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (2.2.1)	İlçemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyon , kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (2.2.1.2)	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 7.maddesine istinaden hayvanların kısırlaştırılması aşılınması işletilmesi ve tıbbi tedavi bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Hayvanları Koruma Kanununun Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 7.maddesine istinaden 1.100 tane hayvanların kısırlaştırılması aşılınması işletilmesi ve tıbbi tedavi bakımlarının yapılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (2.2.1)	İlçemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyon , kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (2.2.1.5)	Yerel hayvan koruma görevlileri ve dernekler ile toplantı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılında Yerel hayvan koruma görevlileri ve dernekler ile 3 adet toplantı yapılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (2.2.1)	İlçemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyon , kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (2.2.1.3)	4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde yerel hayvan koruma gönüllüleri dernekler ile etkinlik yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde yerel hayvan koruma gönüllüleri dernekler ile 2 adet etkinlik yapılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (2.2.1)	İlçemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyon , kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (2.2.1.6)	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 7.maddesine istinaden sokak hayvanların sahiplendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 7.maddesine istinaden 170 sokak hayvanların sahiplendirilmesi hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç 2	Yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek
Hedef 2.3	Temiz toplum ve çevre bilincini geliştirerek , İlçemizde ki ortak kullanım alanlarının, toplum sağlığı anlayışına uygun olarak temizlemek
Performans Hedefi 2.3.1	Etkin temizlik hizmetlerini yürütmek.
Açıklama: Faaliyetler Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
2.3.1.1	Tamamlama yüzdesi (%)	100	100	100
2.3.1.2	Faaliyet yapılan mahalle sayısı / adet	10	10	10
2.3.1.3	Eğitim yapılan okul sayısı / adet	10	10	10
2.3.1.4	Etkinlik yapılacak mahalle sayısı / adet	60	60	60
2.3.1.5	Temizlenen mahalle sayısı (her ay 4 mahalle) / adet	48	48	48
2.3.1.6	Tamamlama yüzdesi %	100	100	100
2.3.1.7	İlaçlama yapılan mahalle sayısı / adet	83	83	83
2.3.1.8	Ziyaret edilen muhtarlık sayısı / adet	83	83	83
2.3.1.8	Yapılan anket sayısı / adet	1	1	0

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.3.1.1	Katı atık toplama ve nakli ile cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi,Pazar yerlerinin temizliği ve inşaat molozlarının uygun alana taşınması hizmetlerinin yapılması	24.000.000,00	0	24.000.000,00
2.3.1.2	Adapazarı Belediyesınırları dahilindeki mahallelerde geri dönüşüm amaçlı kullanılmış ambalaj atıklarının ayrı toplanması,taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması	4.000,00	0	4.000,00
2.3.1.3	Geri dönüşüm amaçlı kullanılmış ambalaj atıklarının ayrı toplanması,taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması	3.000,00	0	3.000,00
2.3.1.4	Vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda bilinçlenmesi ve mahallelerimizin daha temiz olmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yapılması	3.000,00	0	3.000,00
2.3.1.5	Her ay Belediyemize bağlı dört mahallenin tamamı ile ilgili (komple temizlik) temizliklerinin yapılması	0	0	0
2.3.1.6	Temizlik işleri ekipleri ile vatandaşlardan oluşan gönüllü temizlik ekipleri kurularak temiz mahalle faaliyetlerinin yapılması	2.500,00	0	2.500,00
2.3.1.7	Belediyemiz sınırları dahilinde ki 83 mahallimizde sinek ve sivrisinek ile ilgili uçkun ilaçlaması yapılması	250.000,00	0	250.000,00
2.3.1.8	Mahalle muhtarlarımıza ; mahallelerindeki temizlik ile ilgili sorunlarını , isteklerini öğrenmek ve çözümlmek amaçlı ziyaretler yapılması	2.500,00	0	2.500,00
Genel Toplam		24.265.000,00	0	24.265.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (2.3.1)	Etkin temizlik hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı (2.3.1.1)	Katı atık toplama ve nakli ile cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi, Pazar yerlerinin temizliği ve inşaat molozlarının uygun alana taşınması hizmetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Katı atık toplama ve nakli ile cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi, Pazar yerlerinin temizliği ve inşaat molozlarının uygun alana taşınması hizmetlerinin yapılması, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 2019 yılında da aynı şekilde yürütülecektir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (2.3.1)	Etkin temizlik hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı (2.3.1.2)	Adapazarı Belediyesinin sınırları dahilindeki mahallelerde geri dönüşüm amaçlı kullanılmış ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından Adapazarı Belediyesi sınırları dahilindeki mahallelerde geri dönüşüm amaçlı kullanılmış ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik 10 mahallede çalışma yapılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (2.3.1)	Etkin temizlik hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı (2.3.1.3)	Geri dönüşüm amaçlı kullanılmış ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Geri dönüşüm amaçlı kullanılmış ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak 10 okulda eğitim çalışması yapılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (2.3.1)	Etkin temizlik hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı (2.3.1.4)	Vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda bilinçlenmesi ve mahallelerimizin daha temiz olmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda bilinçlenmesi ve mahallelerimizin daha temiz olmasını sağlamak amacıyla 60 mahallede faaliyetler yapılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (2.3.1)	Etkin temizlik hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı (2.3.1.6)	Temizlik işleri ekipleri ile vatandaşlardan oluşan gönüllü temizlik ekipleri kurularak temiz mahalle faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğünün organizasyonluğuyla vatandaşlardan oluşan Gönüllü Temizlik Ekibi kurularak vatandaş ve belediye işbirliği ile Temizlik İşleri devam edecektir	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (2.3.1)	Etkin temizlik hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı (2.3.1.7)	Belediyemiz sınırları dahilinde ki 83 mahallimizde sinek ve sivrisinek ile ilgili uçkun ilaçlaması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğünü tarafından Sınırlarımız içinde bulunan 83 mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yapılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (2.3.1)	Etkin temizlik hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı (2.3.1.8)	Mahalle muhtarlarımız ziyaret edilerek mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözümlenmek amaçlı ve yılda bir kez memnuniyet anketi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik ile ilgili vatandaşın istek ve görüşlerini öğrenip hizmet kalitesini artırmak için muhtarlarla çözüm çalışmaları (anket v.b) yapılmasını sağlamak için muhtarlığın ziyaret edilmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (3)	İçemizin kültür, spor, eğitim ve sanat alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, sosyal yaşamın standartlarını yükseltmek
Hedef (3.1)	Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu sportif faaliyetlerle buluşturmak
Performans Hedefi (3.1.1)	Spor yapmaya teşvik edici aktiviteler, yarışmalar ve organizasyonlar düzenlenmesi
Açıklama: Faaliyetler Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
3.1.1.1	Düzenlenen etkinlik sayısı / adet	2	2	2
3.1.1.2	Düzenlenen kurs sayısı / adet	1	1	1
3.1.1.2	Kurslara katılan Kişi sayısı / adet	300	300	500
3.1.1.3	Düzenlenen etkinlik sayısı / adet	1	1	1
3.1.1.4	Düzenlenen etkinlik sayısı / adet	1	1	1
3.1.1.5	Düzenlenen kurs sayısı / adet	1	1	1
3.1.1.5	Katılan Kişi sayısı / adet	500	500	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi	800.000,00	0	800.000,00
3.1.1.2	Yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması	150.000,00	0	150.000,00
3.1.1.3	Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi	60.000,00	0	60.000,00
3.1.1.4	Adapazarında atıcılık sporunu sevdirmek ve şehrimize bu spor dalında tanıtmak amacı ile TRAP(Atış) yarışması düzenlenmesi.	40.000,00	0	40.000,00
3.1.1.5	Vatandaşlara yönelik yüzme kursu açılması	200.000,00	0	200.000,00
Genel Toplam		1.250.000,00	0	1.250.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (3.1.1)	Spor yapmaya teşvik edici aktiviteler, yarışmalar ve organizasyonlar düzenlenmesi
Faaliyet Adı (3.1.1.1)	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
2019 yılında da Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası düzenlenerek, Amatör spor kulüpleri desteklenerek Spor teşvik edilecek ve spor yeteneği olan gençlerimiz desteklenecektir	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (3.1.1)	Spor yapmaya teşvik edici aktiviteler, yarışmalar ve organizasyonlar düzenlenmesi
Faaliyet Adı (3.1.1.4)	Adapazarında atıcılık sporunu sevdirmek ve şehrimize bu spor dalında tanıtmak amacı ile TRAP(ATIŞ) yarışması düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Adapazarında atıcılık sporunu sevdirmek ve şehrimize bu spor dalında tanıtmak amacı ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz tarafından TRAP(ATIŞ) yarışması düzenlenmesi hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (3.1.1)	Spor yapmaya teşvik edici aktiviteler, yarışmalar ve organizasyonlar düzenlenmesi
Faaliyet Adı (3.1.1.2)	Yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
2019 yılında da Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından yaz aylarında 500 Çocuğumuza Yönelik Yaz Okulu Açılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (3.1.1)	Spor yapmaya teşvik edici aktiviteler, yarışmalar ve organizasyonlar düzenlenmesi
Faaliyet Adı (3.1.1.4)	Vatandaşlara yönelik yüzme kursu açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz tarafından 500 vatandaşımıza yüzme kursu açılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (3.1.1)	Spor yapmaya teşvik edici aktiviteler, yarışmalar ve organizasyonlar düzenlenmesi
Faaliyet Adı (3.1.1.3)	Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenecektir.	
Ekonomik Kod	Ödenek
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (3)	İçemizin kültür, spor, eğitim ve sanat alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, sosyal yaşamın standartlarını yükseltmek
Hedef (3.2)	Sosyal belediyeçilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlemek, ve bu faaliyetlerin icrası için gerekli imkanları sağlamak, ve kültürel hayatı geliştirmek.
Performans Hedefi (3.2.1)	Sosyal ve Kültürel alanda eğitici, öğretici, bilgilendirici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak
Açıklama: Faaliyetler Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
3.2.1.1	Tamamlanma yüzdesi (%)	100	100	100
3.2.1.2	Eğitim verilen Okul sayısı / adet	30	30	30
3.2.1.3	Projeye katılan okul sayısı / adet	4	4	4
3.2.1.4	Düzenlenen kurs sayısı / adet	2	2	2
3.2.1.5	Stant açılan fuar sayısı / adet	1	1	1
3.2.1.6	Düzenlenen etkinlik sayısı / adet	1	1	1
3.2.1.7	Düzenlenen etkinlik sayısı / adet	1	1	1
3.2.1.8	Düzenlenen etkinlik sayısı / adet	2	2	2
3.2.1.9	Düzenlenen etkinlik sayısı / adet	10	10	4
3.2.1.10	Müracaat sayısı/karşılama yüzdesi%	100	100	100
3.2.1.11	Düzenlenen gezi sayısı / adet	2	2	10
3.2.1.12	Düzenlenen etkinlik sayısı / adet	2	2	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.1	21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması	250.000,00	0	250.000,00
3.2.1.2	Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi	20.000,00	0	20.000,00
3.2.1.3	İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması	30.000,00	0	30.000,00
3.2.1.4	Vatandaşlara yönelik belediyemizce belirlenecek dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi	100.000,00	0	100.000,00
3.2.1.5	Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması	10.000,00	0	10.000,00
3.2.1.6	Uçurtma şenliği düzenlenmesi	30.000,00	0	30.000,00
3.2.1.7	Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi	50.000,00	0	50.000,00
3.2.1.8	Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi	800.000,00	0	800.000,00
3.2.1.9	Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması	600.000,00	0	600.000,00
3.2.1.10	Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması	120.000,00	0	120.000,00
3.2.1.11	Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik ilçemiz ve ilimiz içinde Kültür ve Turistik gezilerinin düzenlenmesi	150.000,00	0	150.000,00
3.2.1.12	Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	150.000,00	0	150.000,00
Genel Toplam		2.310.000,00	0,00	2.310.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (3.2.1)	Sosyal ve Kültürel alanda eğitici, öğretici ,bilgilendirici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı (3.2.1.1)	21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	
Şehrimizin Düşman İşgalinden Kurtuluş tarihi olan 21 Haziran'da her yıl Kurtuluş Şenlikleri yapılmaktadır. Kurtuluş Şenlikleri kapsamında 2019 yılında da panel, konferans, tiyatro, halk konseri, sergi, festival,spor turnuvası gibi etkinlikler düzenlenecektir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (3.2.1)	Sosyal ve Kültürel alanda eğitici, öğretici ,bilgilendirici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı (3.2.1.4)	Vatandaşlara yönelik belediyemizce belirlenecek dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	
Şehrimizdeki sosyal ve kültürel yaşamı canlandırmak, vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilmek amacıyla 2019 yılında meslek edindirme amaçlı 2 adet kurs düzenlenmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (3.2.1)	Sosyal ve Kültürel alanda eğitici, öğretici ,bilgilendirici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı (3.2.1.2)	Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca bel-demizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	
Toplumu bilinçlendirme amacıyla Deprem kültür Müzemizde konferans, sergi, eğitim vb. etkinlikler yapılmaktadır. 2019 yılında Kültür ve Deprem Müzesinde okullara yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (3.2.1)	Sosyal ve Kültürel alanda eğitici, öğretici bilgilendirici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı (3.2.1.5)	Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (3.2.1)	Sosyal ve Kültürel alanda eğitici, öğretici bilgilendirici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı (3.2.1.3)	İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	
Proje kapsamında Belediyemiz polikliniğinde görev yapan Doktorlarımız tarafından, tespit edilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verilmesi, ağız ve diş taraması yapılması, diş macunu ve diş fırçası dağıtımı yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (3.2.1)	Sosyal ve Kültürel alanda eğitici, öğretici ,bilgilendirici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı (3.2.1.6)	Uçurtma şenliği düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tatilin coşkusunu çocuklara yaşatmak amacı ile Uçurtma şenliği düzenlenecektir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (3.2.1)	Sosyal ve Kültürel alanda eğitici, öğretici ,bilgilendirici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı (3.2.1.7)	Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	
Fotoğraf sanatına destek vermek amacı ile Fotoğraf Yarışması Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz tarafından düzenlenecektir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (3.2.1)	Sosyal ve Kültürel alanda eğitici, öğretici ,bilgilendirici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı (3.2.1.10)	Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	
Her yıl düzenlenen Sünnet Şölenimiz Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması ile devam edecektir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (3.2.1)	Sosyal ve Kültürel alanda eğitici, öğretici ,bilgilendirici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı (3.2.1.8)	Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	
Ramazan ayı etkinlikleri her yıl olduğu gibi 2019 yılında da Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz tarafından düzenlenecektir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (3.2.1)	Sosyal ve Kültürel alanda eğitici, öğretici ,bilgilendirici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı (3.2.1.11)	Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik ilçemiz ve ilimiz içinde Kültür ve Turistik gezilerinin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik 10 adet yurt içi kültür gezilerinin düzenlenerek kültürel kaynaşma sağlanması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (3.2.1)	Sosyal ve Kültürel alanda eğitici, öğretici ,bilgilendirici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı (3.2.1.9)	Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	
Belediyemiz tarafından hizmete açılan Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yapması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedef (3.2.1)	Sosyal ve Kültürel alanda eğitici, öğretici ,bilgilendirici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı (3.2.1.12)	Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	
2019 yılında da Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz tarafından Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
------------------	----------------------

Amaç (3)	İçemizin kültür, spor, eğitim ve sanat alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, sosyal yaşamın standartlarını yükseltmek
-----------------	---

Hedef (3.3)	Çocukların ve gençlerin sosyo-kültürel ve eğitim gelişimine katkı sağlamak
--------------------	--

Performans Hedefi (3.3.1)	Okuma ve araştırma kültürünün gelişmesi ve kalıcı hale gelebilmesi için farklı sanat disiplinlerini içeren çalışmalarla farklı toplum gruplarına yönelik programlar, projeler ve yarışmalar düzenlenmesi.
----------------------------------	---

Açıklama: Faaliyetler Kütüphane Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
3.3.1.1	Düzenlenen festival sayısı / etkinlik sayısı	1	1	4
3.3.1.2	Düzenlenecek okuma yarışması sayısı / adet	2	2	2
3.3.1.3	Düzenlenen akıl oyunları yarışması sayısı / adet	2	2	2
3.3.1.4	Yapılacak etkinlik sayısı / etkinlik sayısı	20	20	20
3.3.1.5	Açılacak branş sınıfı sayısı / adet	4	4	4
3.3.1.6	Aile ve çocuklara verilen eğitimler / adet	8	8	8
3.3.1.7	İhtiyaç duyulan kaynakların alınması / yüzde %	100	100	100
3.3.1.8	Yapılacak sınav sayısı / adet	4	4	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.3.1.1	Festival düzenlenmesi	80.000,00	0	80.000,00
3.3.1.2	Okuma yarışması yapılması	10.000,00	0	10.000,00
3.3.1.3	Akıl oyunları yarışları yapılması	10.000,00	0	10.000,00
3.3.1.4	Öğrencilerimizle birlikte etkinlikler yapılması	50.000,00	0	50.000,00
3.3.1.5	Yeni branş sınıfı açılması	45.000,00	0	45.000,00
3.3.1.6	Aile ve çocuklara eğitimler verilmesi çocuk-yazar buluşmaları gerçekleştirilmesi	100.000,00	0	100.000,00
3.3.1.7	Kütüphane koleksiyonu, yeni kaynaklar, arşiv nitelikli kaynaklar ve teknolojik gelişmelere uygun kaynaklar ile zenginleştirilmesi.	200.000,00	0	200.000,00
3.3.1.8	Öğrencilerimize deneme sınavları düzenlenmesi	0,00	0	0,00
Genel Toplam		495.000,00	0	495.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (3.3.1)	Okuma ve araştırma kültürünün gelişmesi ve kalıcı hale gelebilmesi için farklı sanat disiplinlerini içeren çalışmalarla farklı toplum gruplarına yönelik programlar,projeler ve yarışmalar düzenlenmesi.
Faaliyet Adı (3.3.1.1)	Festival düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü
2019 yılında da Belediyemiz Kütüphane Müdürlüğü tarafından 4 adet Festival düzenlenmesi hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ödenek	
80.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
80.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (3.3.1)	Okuma ve araştırma kültürünün gelişmesi ve kalıcı hale gelebilmesi için farklı sanat disiplinlerini içeren çalışmalarla farklı toplum gruplarına yönelik programlar,projeler ve yarışmalar düzenlenmesi.
Faaliyet Adı (3.3.1.2)	Okuma yarışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü
2019 yılında da Belediyemiz Kütüphane Müdürlüğü tarafından Okuma yarışması düzenlenmesi hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ödenek	
10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
10.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (3.3.1)	Okuma ve araştırma kültürünün gelişmesi ve kalıcı hale gelebilmesi için farklı sanat disiplinlerini içeren çalışmalarla farklı toplum gruplarına yönelik programlar,projeler ve yarışmalar düzenlenmesi.
Faaliyet Adı (3.3.1.3)	Akil oyunları yarışları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü
2019 yılında da Belediyemiz Kütüphane Müdürlüğü tarafından 2 adet Akil oyunları yarışları yapılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ödenek	
10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
10.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (3.3.1)	Okuma ve araştırma kültürünün gelişmesi ve kalıcı hale gelebilmesi için farklı sanat disiplinlerini içeren çalışmalarla farklı toplum gruplarına yönelik programlar,projeler ve yarışmalar düzenlenmesi.
Faaliyet Adı (3.3.1.4)	Öğrencilerimizle birlikte etkinlikler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü
2019 yılında da Belediyemiz Kütüphane Müdürlüğü tarafından Öğrencilerimizle birlikte 20 adet etkinlikler yapılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ödenek	
50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
50.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (3.3.1)	Okuma ve araştırma kültürünün gelişmesi ve kalıcı hale gelebilmesi için farklı sanat disiplinlerini içeren çalışmalarla farklı toplum gruplarına yönelik programlar,projeler ve yarışmalar düzenlenmesi.
Faaliyet Adı (3.3.1.5)	Yeni branş sınıfı açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü
2019 yılında da Belediyemiz Kütüphane Müdürlüğü tarafından 4 adet Yeni branş sınıfı açılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ödenek	
45.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
45.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (3.3.1)	Okuma ve araştırma kültürünün gelişmesi ve kalıcı hale gelebilmesi için farklı sanat disiplinlerini içeren çalışmalarla farklı toplum gruplarına yönelik programlar,projeler ve yarışmalar düzenlenmesi.
Faaliyet Adı (3.3.1.6)	Aile ve çocuklara eğitimler verilmesi çocuk-yazar buluşmaları gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü
2019 yılında da Belediyemiz Kütüphane Müdürlüğü tarafından 8 adet Aile ve çocuklara eğitimler verilmesi çocuk-yazar buluşmaları gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ödenek	
100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
100.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedef (3.3.1)	Okuma ve araştırma kültürünün gelişmesi ve kalıcı hale gelebilmesi için farklı sanat disiplinlerini içeren çalışmalarla farklı toplum gruplarına yönelik programlar, projeler ve yarışmalar düzenlenmesi.
Faaliyet Adı (3.3.1.7)	Kütüphane koleksiyonu, yeni kaynaklar, arşiv nitelikli kaynaklar ve teknolojik gelişmelere uygun kaynaklar ile zenginleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü
2019 yılında da Belediyemiz Kütüphane Müdürlüğü tarafından Kütüphane koleksiyonu, yeni kaynaklar, arşiv nitelikli kaynaklar ve teknolojik gelişmelere uygun kaynaklar ile zenginleştirilmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (4)	Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak ,sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef (4.1)	İhtiyaç sahibi , yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın hayat standartlarının geliştirilmesi sağlamak.
Performans Hedefi 4.1.1	Sosyal yardım ve destek programlarını yaygınlaştırarak sürdürülecektir
Açıklama: Faaliyetler Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
4.1.1.1	Yapılan temizlik sayısı / Yardım yapılan kişi sayısı / kişi sayısı	20	20	30
4.1.1.2	Yardım yapılan vatandaş sayısı (aile) / kişi sayısı	100	100	200
4.1.1.3	Tamamlama yüzdesi (%)	100	100	100
4.1.1.4	Yardım yapılan vatandaş sayısı / kişi sayısı	200	200	300
4.1.1.5	Yardım yapılan vatandaş sayısı / kişi sayısı	10	10	10
4.1.1.6	Proje sayısı / Proje	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
4.1.1.1	Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere aylık ev temizliklerinin yapılması.	100.000,00	0	100.000,00
4.1.1.2	Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme yardımında bulunulması	300.000,00	0	300.000,00
4.1.1.3	Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi	800.000,00	0	800.000,00
4.1.1.4	Magdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı	250.000,00	0	250.000,00
4.1.1.5	Yıl içerisinde engelli vatandaşlara yönelik engelli aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması	100.000,00	0	100.000,00
4.1.1.6	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile Proje hazırlanması	100.000,00	0	100.000,00
Genel Toplam		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (4.1.1)	Sosyal yardım ve destek programlarını yaygınlaştırarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı (4.1.1.1)	Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere aylık ev temizliklerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2019 yılında da Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan 20 aileye aylık ev temizliklerinin yapılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
05	Cari Transferler
Ödenek	
100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
100.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (4.1.1)	Sosyal yardım ve destek programlarını yaygınlaştırarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı (4.1.1.2)	Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme yardımında bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
2019 yılında da Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme yardımında bulunulması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
05	Cari Transferler
Ödenek	
300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
300.000,00	

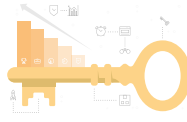
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (4.1.1)	Sosyal yardım ve destek programlarını yaygınlaştırarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı (4.1.1.3)	Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
2019 yılında da Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Talapte bulunan vatandaşlarımıza Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
05	Cari Transferler
Ödenek	
800.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
800.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (4.1.1)	Sosyal yardım ve destek programlarını yaygınlaştırarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı (4.1.1.4)	Magdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
2019 yılında da Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan 300 Magdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı yapılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
05	Cari Transferler
Ödenek	
250.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
250.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (4.1.1)	Sosyal yardım ve destek programlarını yaygınlaştırarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı (4.1.1.5)	Yıl içerisinde engelli vatandaşlara yönelik engelli aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
2019 yılında da Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yıl içerisinde 10 engelli vatandaşlara yönelik engelli aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
05	Cari Transferler
Ödenek	
100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
100.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (4.1.1)	Sosyal yardım ve destek programlarını yaygınlaştırarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı (4.1.1.6)	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile Proje hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
2019 yılında da Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile 1 Proje hazırlanması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
05	Cari Transferler
Ödenek	
100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
100.000,00	





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (4)	Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak, sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Hedef (4.1)	İhtiyaç sahibi, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın hayat standartlarının geliştirilmesi sağlamak.
Performans Hedefi (4.1.2)	Olası afet ve acil durumlarda her türlü müdahale ve iyileştirme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Açıklama: Faaliyetler Fen İşleri Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
4.1.2.1	Taleplerin karşılanma oranı % yüzde	100	100	100
4.1.2.2	Güncelleme sayısı (adet)	12	12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.1	Afet sonrası kriz yönetimi ile afetin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlamak	0,00	0	0,00
4.1.2.2	İl Afet Acil Yardım Planı uyarınca internet üzerinden veri girişleri yapılması ve güncelleştirilmesi	0,00	0	0,00
Genel Toplam		0,00	0	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (5)	Düzenli , sağlıklı, huzurlu ve esenlik dolu , hijyeni esas alan, yaşanabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetimler sunmak
Hedef (5.1)	Zabıta hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması
Performans Hedefi (5.1.1)	Kontroller yapılarak Zabıta denetimlerini sürdürmek
Açıklama: Faaliyetler Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2016	2017	2018
5.1.1.1	Yapılan çalışma sayısı-adet	12	14	14
5.1.1.3	Düzenlenen etkinlik sayısı	1	2	2
5.1.1.4	Eğitim verilecek öğrenci sayısı-kişi sayısı	500	600	600
5.1.1.5	Yapılan denetleme sayısı-adet	8	8	8
5.1.1.6	Gelen şikayet sayısı/Cevaplanan şikayet sayısı oranı(%)	95	97	97
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1	5393 sayılı belediye kanununun 15.maddesine istinaden izinsiz satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetim yapılması	3.000,00	0	3.000,00
5.1.1.3	Heryıl 4-8 Eylül tarihleri arasında Zabıta haftasının kutlanması	10.000,00	0	10.000,00
5.1.1.4	Zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi	12.000,00	0	12.000,00
5.1.1.5	Yasal olmayan davranış ve faaliyetlerin önüne geçmek için kontrol ve denetimlerin yapılması	2.000,00	0	2.000,00
5.1.1.6	Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirmesinin yapılması	0	0	0,00
Genel Toplam		27.000,00	0	27.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (5.1.1)	Kontroller yapılarak Zabıta denetimlerini sürdürmek	
Faaliyet Adı (5.1.1.1)	5393 sayılı belediye kanununun 15.maddesine istinaden izinsiz satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetim yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı belediye kanununun 15.maddesine istinaden izinsiz satış yapan seyyar satıcılara yönelik her ay denetim yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (5.1.1)	Kontroller yapılarak Zabıta denetimlerini sürdürmek	
Faaliyet Adı (5.1.1.5)	Yasal olmayan davranış ve faaliyetlerin önüne geçmek için kontrol ve denetimlerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Zabıta Müdürlüğü tarafından Yasal olmayan davranış ve faaliyetlerin önüne geçmek için 8 adet kontrol ve denetimlerin yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (5.1.1)	Kontroller yapılarak Zabıta denetimlerini sürdürmek	
Faaliyet Adı (5.1.1.3)	Heryıl 4-8 Eylül tarihleri arasında Zabıta haftasının kutlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Zabıta Müdürlüğü tarafından 4-8 Eylül tarihleri arasında Zabıta Haftasının kutlanması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (5.1.1)	Kontroller yapılarak Zabıta denetimlerini sürdürmek	
Faaliyet Adı (5.1.1.4)	Zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Öğrencileri bilinçlendirme amacıyla Zabıta Müdürlüğü tarafından Öğrenim dönemi boyunca 600 öğrencilere zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (5)	Düzenli ,sağlıklı, huzurlu ve esenlik dolu ,hijyeni esas alan, yaşanabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetimler sunmak
Hedef (5.2)	Ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Performans Hedefi (5.2.1)	İşyeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ruhsatlı işyeri oranını arttırmak
Açıklama: Faaliyetler Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
5.2.1.1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi (gün)	1	1	1
5.2.1.2	Hafta tatili ruhsatı verilmesi (müracaat anında) %	100	100	100
5.2.1.3	Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi (gün)	1	1	1
5.2.1.4	Ruhsatı verilme süresi (gün)	1	1	1
5.2.1.5	Ruhsatı verilme süresi (gün)	7	7	7
5.2.1.6	Ayda ortalama 400 adet işyeri denetlenmesi / adet	4800	4800	4800
5.2.1.7	Şikayetleri değerlendirme süresi (gün)	15	15	15
5.2.1.9	Eğitim sayısı / adet	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1.1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2	Hafta tatili ruhsatı verilmesi	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3	Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ruhsatı verilmesi	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri-Sıhhi ve Gayri sıhhi Müessese ruhsatı verilmesi	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6	Mevzuata uygun olarak denetimler yapılması	0,00	0,00	0,00
5.2.1.7	Vatandaşlarımızdan gelen şikayet dilekçelerine cevap verilmesi	0,00	0,00	0,00
5.2.1.9	Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafın eğitime ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi.	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		5.000,00	0,00	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (5.2.1)	İşyeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ruhsatlı işyeri oranını arttırmak
Faaliyet Adı (5.2.1.9)	Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafın eğitime ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafın eğitime ve bilgilendirilmesine yönelik 2 adet toplantı düzenlenmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (6)	Fiziki ,teknolojik,mali ve beşeri kapasiteyi arttırarak kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef (6.1)	Mali Kaynakları etkin bir şekilde yönetip gelir-gider dengesini ve tahakkuk-tahsilat dengesini optimize ederek, belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir.
Performans Hedefi (6.1.1)	Mali Kaynakları etkin bir şekilde yöneterek gelir-gider dengesini ve tahakkuk-tahsilat dengesini optimize etmek.
Açıklama: Faaliyetler Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
6.1.1.1	Geçmiş yılların tahakkuk tutarının tahsilata göre artış oranı (%)	20	20	20
6.1.1.1	Yılı tahakkuk tutarının tahsilata göre artış oranı (%)	70	70	70
6.1.1.2	Çalışma yapılan mahalle sayısı(adet)	15	15	15
6.1.1.2	Birleştirilen Sicillerin raporlama sayısı (adet)	4	4	4
6.1.1.2	Gelirin bir önceki yıla göre artış oranı (%)	10	10	10
6.1.1.3	Taleplere cevap verme süresi(gün)	5	5	5
6.1.1.4	Bütçe gerçekleştirme rapor sayısı(adet)	4	4	4
6.1.1.4	Yıl sonu bütçe gerçekleştirme durum analiz raporu sayısı(adet)	1	1	1
6.1.1.4	Taşınır mal hareketlerinin rapor sayısı	4	4	4
6.1.1.5	Faaliyet raporunun hazırlanması(adet)	1	1	1
6.1.1.5	Performans programı hazırlanması (adet)	1	1	1
6.1.1.5	Bütçe ve kesin hesap hazırlama sayısı (adet)	2	2	2
6.1.1.5	Birim Performans değerlendirme rapor sayısı(adet)	4	4	4
6.1.1.5	İç kontrol eylem planı revize sayısı(adet)	1	1	1
6.1.1.6	Ön Mali kontrolü yapılan evrak sayısı (adet)	2000	2100	2150
6.1.1.6	Muhasebeleştirilen belge sayısı(adet)	7000	7100	7200
6.1.1.6	Düzenlenecek eğitim sayısı(adet)	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.1	Tahakkuk ve tahsilat oranını arttırıcı çalışmalar yapılması	160.000,00	0	160.000,00
6.1.1.2	Vergilendirmede toplumsal farkındalık ve vergi bilinci arttırıcı çalışmalar yapılması	60.000,00	0	60.000,00
6.1.1.3	Mükelleflerden gelen dilekçelere cevap verilmesi	0	0	0,00
6.1.1.4	Bütçe muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak üst yöneticilere sunulması	0	0	0,00
6.1.1.5	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, izlemek ve değerlendirmek	45.000,00	0	45.000,00
6.1.1.6	Bütçe ve mahasebe bürosunun iş sürecini geliştirci faaliyetler yapılması	70.000,00	0	70.000,00
Genel Toplam		335.000,00	0	335.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.1.1)	Mali Kaynakları etkin bir şekilde yöneterek gelir-gider dengesini ve tahakkuk-tahsilat dengesini optimize etmek.	
Faaliyet Adı (6.1.1.1)	Tahakkuk ve tahsilat oranını arttırıcı çalışmalar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Tahakkuk ve tahsilat oranını arttırıcı çalışmalar yapılması kapsamında ; Geçmiş yılların tahakkuk tutarının tahsilata göre artış oranı (%)20 , Yılı tahakkuk tutarının tahsilata göre artış oranı (%) 70 oranında arttırılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod	Ödenek	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.1.1)	Mali Kaynakları etkin bir şekilde yöneterek gelir-gider dengesini ve tahakkuk-tahsilat dengesini optimize etmek.	
Faaliyet Adı (6.1.1.2)	Vergilendirmede toplumsal farkındalık ve vergi bilinci arttırıcı çalışmalar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Vergilendirmede toplumsal farkındalık ve vergi bilinci arttırıcı çalışmalar yapılması kapsamında ; 15 mahallede çalışma yapılması , Birleştirilen Sicillerin 4 adet raporla yapılması , Gelirin bir önceki yıla göre %10 oranında arttırılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod	Ödenek	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.1.1)	Mali Kaynakları etkin bir şekilde yöneterek gelir-gider dengesini ve tahakkuk-tahsilat dengesini optimize etmek.	
Faaliyet Adı (6.1.1.5)	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, izlemek ve değerlendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, izlemek ve değerlendirmek amacıyla ; 1 adet Faaliyet raporunun hazırlanması, 1 adet Performans programı hazırlanması, 1er adet Bütçe ve kesin hesap hazırlanması , 4 adet Birim Performans değerlendirme raporu, 1 adet İç kontrol eylem planı revize hazırlanması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod	Ödenek	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.1.1)	Mali Kaynakları etkin bir şekilde yöneterek gelir-gider dengesini ve tahakkuk-tahsilat dengesini optimize etmek.	
Faaliyet Adı (6.1.1.6)	Bütçe ve mahasebe bürosunun iş sürecini geliştirici faaliyetler yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından , Bütçe ve mahasebe bürosunun iş sürecini geliştirici faaliyetler yapılması kapsamında ; 2 adet eğitim yapılması, evrakların Ön Mali kontrolünün yapılması, tüm evrakların muhasebeleştirilme işlemlerinin yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod	Ödenek	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (6)	Fiziki ,teknolojik,mali ve beşeri kapasiteyi arttırarak kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef (6.2)	İnsan Kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.
Performans Hedefi (6.2.1)	İş güvenliği ve iş sağlığı kanunu kapsamında çalışmalar yapılması
Açıklama: Faaliyetler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
6.2.1.1	Risk analiz raporu hazırlanması(adet)	1	1	1
6.2.1.2	İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi(saat)	16	16	16
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1.1	Risk analiz raporu hazırlanması	0	0	0
6.2.1.2	İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi	1500	0	1500
Genel Toplam		1.500,00	0	1.500,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Adapazarı Belediyesi
Performans Hedefi (6.2.2)	İnsan Kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.
Faaliyet Adı (6.2.1.2)	İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İnsan kaynakları tarafından Birimlere İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (6)	Fiziki ,teknolojik,mali ve beşeri kapasiteyi arttırarak kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef (6.2)	İnsan Kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.
Performans Hedefi (6.2.2)	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak, hizmet kalitesini yükseltmek
Açıklama: Faaliyetler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
6.2.2.1	Hizmetiçi eğitim verilmesi (kişi)%	100	100	100
6.2.2.2	Oryantasyon eğitimi verilmesi (yeni başlayan olduğunda) / yüzde (%)	100	100	100
6.2.2.3	Eğitim planı yapılması (adet)	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.2.1	Hizmetiçi eğitim verilmesi	25.000,00	0	25.000,00
6.2.2.2	Oryantasyon eğitimi verilmesi	25.000,00	0	25.000,00
6.2.2.3	Eğitim planı yapılması	0	0	0,00
Genel Toplam		50.000,00	0	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.2.2)	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak, hizmet kalitesini yükseltmek	
Faaliyet Adı (6.2.2.1)	Hizmetiçi eğitim verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
İnsan kaynakları tarafından Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Belediyenin tüm personeline eğitim verilmesini sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.2.2)	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak, hizmet kalitesini yükseltmek	
Faaliyet Adı (6.2.2.2)	Oryantasyon eğitimi verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
2017 yılında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından işe başlayan yeni personelimize Oryantasyon eğitimi verilmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (6)	Fiziki ,teknolojik,mali ve beşeri kapasiteyi arttırarak kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef (6.2)	İnsan Kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.
Performans Hedefi (6.2.3)	Personel özlük ve maaş işlemlerinin etkin kayıt kontrol sistemi ile devamlılığını sağlamak
Açıklama: Faaliyetler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
6.2.3.1	Çalışanların maaş iş ve işlemleri (kişi)	300	320	300
6.2.3.2	Çalışanların özlük iş ve işlemleri yüzde(kişi)	300	320	300
6.2.3.3	Norm kadro gereğince yapılan işlemler (yönetmelik değişikliğinde)yüzde(%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.3.1	Çalışanların maaş iş ve işlemlerinin yapılması	0	0	0
6.2.3.2	Çalışanların özlük iş ve işlemleri yapılması	0	0	0
6.2.3.3	Norm kadro gereğince yapılan işlemler	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (6)	Fiziki ,teknolojik,mali ve beşeri kapasiteyi arttırarak kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef (6.2)	İnsan Kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.
Performans Hedefi (6.2.4)	Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak
Açıklama: Faaliyetler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından ve 6.2.4.6 / 6.2.4.7 / 6.2.4.8 / 6.2.4.9 nolu hedefler tüm müdürlükler tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2016	2017	2018
6.2.4.1	Çalışan memnuniyeti ölçülmesi (adet)	1	1	1
6.2.4.2	Bireysel performans değerlendirme işlemleri yüzde(%)			
6.2.4.3	Personelin özel günlerinin kutlanması (her ay)adet	12	12	12
6.2.4.4	Motivasyon amaçlı sosyal etkinlik(adet)	1	1	1
6.2.4.5	Emekliye ayrılanların onore edilmesi yüzde(%)	100	100	100
6.2.4.6	Rapor sayısı-adet	4	4	4
6.2.4.7	Rapor sayısı-adet	4	4	4
6.2.4.8	Rapor sayısı-adet	1	1	1
6.2.4.9	Düzenlenen etkinlik sayısı	3	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.4.1	Çalışan memnuniyeti ölçülmesi	20.000,00	0,00	20.000,00
6.2.4.2	Bireysel performans değerlendirme işlemleri yapılması	20.000,00		20.000,00
6.2.4.3	Personelin özel günlerinin kutlanması	1.500,00	0,00	1.500,00
6.2.4.4	Motivasyon amaçlı sosyal etkinlik	150.000,00	0,00	150.000,00
6.2.4.5	Emekliye ayrılanların onore edilmesi	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.4.6	Birim içi öz değerlendirme çalışmalarının yapılması ve raporlanması	0,00	0,00	0,00
6.2.4.7	Hedeflerin gerçekleşme durumunu gösterir rapor hazırlanması	0,00	0,00	0,00
6.2.4.8	Heryıl bir adet prestij projesi hazırlanması	0,00	0,00	0,00
6.2.4.9	Birim personeli ile sosyal nitelikli aktivite düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		194.500,00	0,00	194.500,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.2.4)	Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak	
Faaliyet Adı (6.2.4.1)	Çalışan memnuniyeti ölçülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediyemizde kurumsal sahiplenmeyi sağlamak, motivasyonu ve iletişimi arttırmak amacıyla, personelimizin memnuniyetine yönelik 1 adet anket düzenlenmesi uygun görülmüştür.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.2.4)	Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak	
Faaliyet Adı (6.2.4.4)	Motivasyon amaçlı sosyal etkinlik	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Personelimize Motivasyon amaçlı sosyal etkinlik yapılması uygun görülmüştür.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.2.4)	Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak	
Faaliyet Adı (6.2.4.2)	Bireysel performans değerlendirme işlemleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personelimize yönelik Bireysel performans değerlendirme işlemleri yapılması uygun görülmüştür.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.2.4)	Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak	
Faaliyet Adı (6.2.4.5)	Emekliye ayrılanların onore edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Emekliye ayrılanların personelimizin onore edilmesi amaçlı etkinlik yapılması uygun görülmüştür.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.2.4)	Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak	
Faaliyet Adı (6.2.4.3)	Personelin özel günlerinin kutlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Personelin özel günlerinin kutlanmasına yönelik çalışmalar yapılması uygun görülmüştür.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (6)	Fiziki ,teknolojik,mali ve beşeri kapasiteyi arttırarak kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef (6.3)	Bilgi teknoloji ve yazılımların güvenlik ve güncellenme ihtiyaçlarını yerine getirilecek ve geliştirilecektir.
Performans Hedefi (6.3.1)	Yazılım ve donanım ve eğitim ihtiyaçlarının Belirlenmesi , Mevcut Yazılımların Güncellenmesi
Açıklama: Faaliyetler Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
6.3.1.1	(Tüm Müdürlükler Müdürlük Sayısı-Adet)	24	24	24
6.3.1.2	(Mahalle Sayısı-Adet)	18	18	18
6.3.1.3	(Tüm Müdürlükler Müdürlük Sayısı-Adet)	3	1	1
6.3.1.4	(Tüm Müdürlükler Müdürlük Sayısı-Adet)	24	24	24
6.3.1.5	Yönetim Sistemini faaliyete geçirmek (Adet)	1	1	1
6.3.1.6	(Her yıl-Adet)	1	1	1
6.3.1.7	Güncelleme yapılacak Mahalle ve Sayısı-Adet)	10	10	10
6.3.1.8	(Tüm Müdürlükler Müdürlük Sayısı-Adet)	24	24	24
6.3.1.9	(Tüm Müdürlükler Müdürlük Sayısı-Adet)	24	24	24
6.3.1.10	Her yıl en az bir defa (Etkinlik Sayısı-Adet)	1	1	1
6.3.1.11	Eğitimi verilen Personel Sayısı - Müdürlük Sayısı	24	24	24

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
6.3.1.1	E-Belediye Otomasyon Sistemi yazılımın bakımı ve güncellemelerinin yapılması.	350.000,00	0	350.000,00
6.3.1.2	Kent Bilgi Sistemi ile Mekansal Adres Veri Tabanı Entegrasyonlarının Sağlanması	10.000,00	0	10.000,00
6.3.1.3	Kağıt ortamında bulunan verilerin Elektronik Belge Yönetim Sistemine Aktarılması	3.000,00	0	3.000,00
6.3.1.4	İhtiyaç duyulan yazılımların ve lisanslarının temini	150.000,00	0	150.000,00
6.3.1.6	Kurumumuzun web sitesinin ve mobil (IOS-Android) uygulamasının güncellenmesi	27.000,00	0	27.000,00
6.3.1.7	Cadde ve Sokak Levhalarının Adres Yönetmeliğine uygun temini ve montajı ile Merkez Mahallelerde Numarataj Çalışmalarının Yapılması	150.000,00	0	150.000,00
6.3.1.8	Birimlerin yazıcı toneri ve kartuş ihtiyaçlarının karşılanması	70.000,00	0	70.000,00
6.3.1.9	İhtiyaç duyulan bilgi sistemleri donanımlarının (bilgisayar,yazıcı, tarayıcı, monitör, tablet v.b.) tespiti ve temini	150.000,00	0	150.000,00
6.3.1.10	Her yıl bilişim ve teknoloji etkinliklerine katılım sağlanması	0	0	0,00
6.3.1.11	Kurumumuz personeline EBYS (Elektornik Belge Yönetim Sistemi) ve otomasyon sistemi eğitimi verilmesi.	0	0	0,00
Genel Toplam		910.000,00	0	910.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.3.1)	Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak	
Faaliyet Adı (6.3.1.1)	E-Belediye Otomasyon Sistemi yazılımın bakımı ve güncellemelerinin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında da E-Belediye Otomasyon Sistemi yazılımın bakımı ve güncellemelerinin yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.3.1)	Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak	
Faaliyet Adı (6.3.1.4)	İhtiyaç duyulan yazılımların ve lisanslarının temini	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında ihtiyaç duyulan yazılımların ve lisanslarının temini kapsamında çalışma yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.3.1)	Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak	
Faaliyet Adı (6.3.1.2)	Kent Bilgi Sistemi ile Mekansal Adres Veri Tabanı Entegrasyonlarının Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında Kent Bilgi Sistemi ile Mekansal Adres Veri Tabanı Entegrasyonlarının Sağlanması kapsamında 18 mahallede çalışma yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.3.1)	Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak	
Faaliyet Adı (6.3.1.6)	Kurumumuzun web sitesinin ve mobil (IOS-Android) uygulamasının güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında Kurumumuzun web sitesinin ve mobil (IOS-Android) uygulamasının güncellenmesi yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.3.1)	Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak	
Faaliyet Adı (6.3.1.3)	Kağıt ortamında bulunan verilerin Elektronik Belge Yönetim Sistemine Aktarılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında Kağıt ortamında bulunan verilerin Elektronik Belge Yönetim Sistemine Aktarılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.3.1)	Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak	
Faaliyet Adı (6.3.1.7)	Cadde ve Sokak Levhalarının Adres Yönetmeliğine uygun temini ve montajı ile Merkez Mahallelerde Numarataj Çalışmalarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında Cadde ve Sokak Levhalarının Adres Yönetmeliğine uygun temini ve montajı ile Merkez Mahallelerde Numarataj Çalışmalarının Yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.3.1)	Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak	
Faaliyet Adı (6.3.1.8)	Birimlerin yazıcı toneri ve kartuş ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında Birimlerin yazıcı toneri ve kartuş ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında çalışma yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod	Ödenek	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.3.1)	Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak	
Faaliyet Adı (6.3.1.9)	İhtiyaç duyulan bilgi sistemleri donanımlarının (bilgisayar,yazıcı, tarayıcı, monitör, tablet v.b.) tespiti ve temini	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında Birimlerin ihtiyaç duyulan bilgi sistemleri donanımlarının (bilgisayar,yazıcı, tarayıcı, monitör, tablet v.b.) tespiti ve temini kapsamında çalışma yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod	Ödenek	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (6)	Fiziki ,teknolojik,mali ve beşeri kapasiteyi arttırarak kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef (6.4)	Modern , yenilikçi iletişim tekniklerini aktif olarak kullanarak kurum içi ve dışı iletişim ve koordinasyon güçlendirilecektir.
Performans Hedefi (6.4.1)	Kuruma gelen ve giden evraklarla ilgili iş ve işlemlerin yapılması
Açıklama: Faaliyetler Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimleri		2017	2018	2019
6.4.1.1	Gelen-Giden evrak kayıt süresi(gün)	1	1	1
6.4.1.2	Taleplerin karşılanma oranı - Kıyılan nikah sayısı / yüzde (%)	100	100	100
6.4.1.3	Taleplerin karşılanma süresi (gün)	30	30	30
6.4.1.4	Stajyer öğrencilerin ödeme emri sayısı / adet	8	8	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.4.1.1	Resmi evraklarla ilgili işlemlerin yürütülmesi	40.000,00	0	40.000,00
6.4.1.2	Nikah başvurularının alınması,akitlerinin gerçekleştirilmesi,izin belgelerinin verilmesi ve raporlanması	3.000,00	0	3.000,00
6.4.1.3	Asker yardım için gelen talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması.	23.000,00	0	23.000,00
6.4.1.4	Stajyer öğrencilerin işlemlerinin yapılması	160.000,00	0	160.000,00
Genel Toplam		226.000,00	0	226.000,00





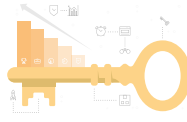
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.4.1)	Kuruma gelen ve giden evraklarla ilgili iş ve işlemlerin yapılması	
Faaliyet Adı (6.4.1.1)	Resmi evraklarla ilgili işlemlerin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından gelen-giden Resmi evraklarla ilgili işlemlerin 1 gün içinde yürütülmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.4.1)	Kuruma gelen ve giden evraklarla ilgili iş ve işlemlerin yapılması	
Faaliyet Adı (6.4.1.4)	Stajyer öğrencilerin işlemlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Şehrimizdeki orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrenciler, okul döneminde Belediyemize bağlı birimlerde staj görmektedir. Yaptıkları staj karşılığında yasalarla belirlenen ücret almaktadırlar. Staj yaptıkları dönem (8 ay) boyunca ücret bordrolarının, her ay Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından tanzim edilerek, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.4.1)	Kuruma gelen ve giden evraklarla ilgili iş ve işlemlerin yapılması	
Faaliyet Adı (6.4.1.2)	Nikah başvurularının alınması, akıtlarının gerçekleştirilmesi, izin belgelerinin verilmesi ve raporlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından Nikah başvurularının alınması, akıtlarının gerçekleştirilmesi, izin belgelerinin verilmesi ve raporlanması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.4.1)	Kuruma gelen ve giden evraklarla ilgili iş ve işlemlerin yapılması	
Faaliyet Adı (6.4.1.3)	Asker yardım için gelen talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından Asker yardım için gelen talepleri ile ilgili işlem dosyalarının 30 gün içinde tamamlanması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (6)	Fiziki ,teknolojik,mali ve beşeri kapasiteyi arttırarak kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef (6.4)	Modern ,yenilikçi iletişim tekniklerini aktif olarak kullanarak kurum içi ve dışı iletişim ve koordinasyon güçlendirilecektir.
Performans Hedefi (6.4.2)	Meclis ve Encümenile ilgili iş ve işlemlerinin yapılması
Açıklama: Faaliyetler Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
6.4.2.1	Puantaj cetvellerinin hazırlama süresi(gün)	1	1	1
6.4.2.2	Encümen gündemlerinin hazırlama süresi (gün)	1	1	1
6.4.2.3	Encümen kararlarının yazılma süresi (gün)	2	2	2
6.4.2.4	Meclis gündemlerinin yazılma süresi(gün)	3	3	3
6.4.2.5	Meclis kararlarının yazılma süresi(gün)	1	1	1
6.4.2.6	Meclis puantaj cetvellerinin hazırlanma süresi(gün)	1	1	1
6.4.2.7	Meclis gündemlerinin üyelere gönderilme süresi (gün)	1	1	1
6.4.2.8	web sayfamızda yayınlanması(adet)	11	11	11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.4.2.1	Puantaj cetvellerinin hazırlaması	0	0	0
6.4.2.2	Encümen gündemlerinin hazırlanması	0	0	0
6.4.2.3	Encümen kararlarının yazılması	0	0	0
6.4.2.4	Meclis gündemlerinin yazılması	0	0	0
6.4.2.5	Meclis kararlarının yazılması	0	0	0
6.4.2.6	Meclis puantaj cetvellerinin hazırlanması	0	0	0
6.4.2.7	Meclis gündemlerinin üyelere gönderilmesi	0	0	0
6.4.2.8	Meclis kararlarının web sayfamızda yayınlanması	0	0	0
6.4.2.9	Meclis kararlarının ciltlenmesi	10.000,00	0	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (6.4.2)	Meclis ve Encümenile ilgili iş ve işlemlerinin yapılması
Faaliyet Adı (6.4.2.9)	Meclis kararlarının ciltlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
2018 yılına ait Meclis ve encümen kararlarının düzenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla, 30.01.2019 tarihine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından ciltlenip arşivlenmesi gerekmektedir. İnternet ortamında mevzuatlara ulaşılması mümkün olduğundan Resmi gazete satın alınmayacaktır.	

Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (6)	Fiziki ,teknolojik,mali ve beşeri kapasiteyi artırarak kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef (6.5)	Belediyemizin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duydukları araç, gereç,iş makinası ve diğer lojistik ihtiyaçlarını tedarik edilerek bakım onarımları yapılacaktır.
Performans Hedefi (6.5.1)	Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi
Açıklama: Faaliyetler Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
6.5.1.1	Kırtasiye malzemeleri alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)	100	100	100
6.5.1.2	Temizlik malzemeleri alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)	100	100	100
6.5.1.3	Elektrik malzemeleri alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)	100	100	100
6.5.1.4	Yapı malzemeleri alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)	100	100	100
6.5.1.5	Tıbbi malzeme ve ilaç alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)	100	100	100
6.5.1.6	Büro ve işyeri teçhizat ve malzemeleri ile mefruşat malzemeleri alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)	100	100	100
6.5.1.7	Yangından korunma malzemeleri alımı ve yangın tüpleri dolumu yapılması Gerçekleşme yüzdesi (%)	100	100	100
6.5.1.8	Giyecek alımları(iş kıyafetleri vs.)alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)	100	100	100
6.5.1.9	Baskı ve cilt giderleri(tabele,kapı isimliği,afiş vs.) Gerçekleşme yüzdesi (%)	100	100	100
6.5.1.10	Yapılan bakım onarım yüzdesi (%)	100	100	100
6.5.1.11	Abonelik ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilme yüzdesi (%)	100	100	100
6.5.1.12	Yapılacak genel temizlik sayısı(adet)	2	1	1
6.5.1.12	Yapılacak ilaçlama sayısı (adet)	4	4	4
6.5.1.13	Araç ihalesi gerçekleştirme yüzdesi	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.1.1	Kırtasiye malzemeleri alımı	140.000,00	0	140.000,00
6.5.1.2	Temizlik malzemeleri alımı	130.000,00	0	130.000,00
6.5.1.3	Elektrik malzemeleri alımı	150.000,00	0	150.000,00
6.5.1.4	Yapı malzemeleri alımı	150.000,00	0	150.000,00
6.5.1.5	Tıbbi malzeme ve ilaç alımı	5.000,00	0	5.000,00
6.5.1.6	Büro ve işyeri teçhizat ve malzemeleri ile mefruşat malzemeleri alımı	350.000,00	0	350.000,00
6.5.1.7	Yangından korunma malzemeleri alımı ve yangın tüpleri dolumu yapılması	10.000,00	0	10.000,00
6.5.1.8	Giyecek alımları(iş kıyafetleri vs.)alımı	8.000,00	0	8.000,00
6.5.1.9	Baskı ve cilt giderleri (tabele,kapı isimliği,afiş vs.)	30.000,00	0	30.000,00
6.5.1.10	Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinde her türlü asansör, jenera tör,santrafuj,klima,ısıtma,soğutma sistemi, tesisat vb. bakım onarım işlerinin yürütülmesi.	220.000,00	0	220.000,00
6.5.1.11	Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın abonelik ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi	815.000,00	0	815.000,00
6.5.1.12	Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın genel temizlikler-inin yapılması	10.000,00	0	10.000,00
6.5.1.13	Araç ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile araç ihalesi yapılması	1.300.000,00	0	1.300.000,00
Genel Toplam		3.318.000,00		3.318.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.5.1)	Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi	
Faaliyet Adı (6.5.1.1)	Kirtasiye malzemeleri alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyemize bağlı birimlerin ihtiyacı olan Kirtasiye malzemelerinin alımı hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.5.1)	Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi	
Faaliyet Adı (6.5.1.4)	Yapı malzemeleri alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyemizin ihtiyacı olan Yapı malzemelerinin alımı hedeflenmiştir		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.5.1)	Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi	
Faaliyet Adı (6.5.1.2)	Temizlik malzemeleri alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyemize bağlı birimlerin ihtiyacı olan Temizlik malzemelerinin alımı hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.5.1)	Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi	
Faaliyet Adı (6.5.1.5)	Tıbbi malzeme ve ilaç alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyemizin ihtiyacı olan Tıbbi malzeme ve ilaç alımı hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.5.1)	Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi	
Faaliyet Adı 6.5.1.3	Elektrik malzemeleri alımı Gerçekleşme yüzdesi%	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyemizin ihtiyacı olan Elektrik malzemelerinin alımı hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.5.1)	Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi	
Faaliyet Adı (6.5.1.6)	Büro ve işyeri teçhizat ve malzemeleri ile mefruşat malzemeleri r alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyemizin ihtiyacı olan Büro ve işyeri teçhizat ve malzemeleri ile mefruşat malzemelerinin alımı hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.5.1)	Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi	
Faaliyet Adı (6.5.1.7)	Yangından korunma malzemeleri alımı ve yangın tüpleri dolumu yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyemizin ihtiyacı olan Yangından korunma malzemeleri alımı ve yangın tüpleri dolumu yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.5.1)	Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi	
Faaliyet Adı (6.5.1.10)	Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinde her türlü asansör, jeneratör, santrafuj, klima, ısıtma, soğutma sistemi, tesisat vb. bakım onarım işlerinin yürütülmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinde her türlü asansör, jeneratör, santrafuj, klima, ısıtma, soğutma sistemi, tesisat vb. bakım onarım işlerinin yürütülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.5.1)	Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi	
Faaliyet Adı (6.5.1.8)	Giyecek alımları(ış kıyafetleri vs.) alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyemizin ihtiyacı olan Giyecek alımları(ış kıyafetleri vs.)alımı hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.5.1)	Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi	
Faaliyet Adı (6.5.1.11)	Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın abonelik ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın abonelik ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	815.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		815.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.5.1)	Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi	
Faaliyet Adı (6.5.1.9)	Baskı ve cilt giderleri (tabele,kapı isimliği,afiş vs.)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyemizin ihtiyacı olan Baskı ve cilt giderleri (tabele,kapı isimliği,afiş vs.) malzemeleri alımı yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.5.1)	Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi	
Faaliyet Adı (6.5.1.12)	Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın genel temizliklerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın genel temizliklerinin yapılması kapsamında 2 adet genel temizlik ile 4 adet ilaçlama yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (6.5.1)	Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi
Faaliyet Adı (6.5.1.13)	Araç ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile araç ihalesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediyemizin ulaşım hizmetlerinde kullanılan yeterli sayıda aracı ve personeli bulunmamaktadır. Yeni araç ve personel alımı Belediyemize maddi açıdan külfet getireceğinden, Hizmet alımı yolu ile araç kiralınmasıyla hizmetlerin iyileştirilmesi, daha ucuz ve daha karlı bir şekilde yürütülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (6)	Fiziki ,teknolojik,mali ve beşeri kapasiteyi artırarak kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef (6.6)	Belediyenin dış ilişkiler alanında etkinliğini arttırmak AB , STK lar, özel sektör ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği imkanlarını geliştirerek ortak projeler uygulanacaktır.
Performans Hedefi (6.6.1)	AB , STK lar, özel sektör ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği imkanlarını geliştirerek ortak projeler uygulanacaktır.
Açıklama: Faaliyetler Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
6.6.1.1	Hazırlanan proje sayısı Kabul edilen proje sayısı / adet	2	2	2
6.6.1.2	Yapılan Organizasyon ve Proje Sayısı / adet	4	4	4
6.6.1.3	Yapılan Toplantı sayısı / adet	4	4	4
6.6.1.4	Tercüme için Gelen-Giden Evrak Sayısı Tamamlama Yüzdesi %	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
6.6.1.1	Yurtiçi ve Yurtdışı hibe programlarına proje hazırlanması	0	0	0
6.6.1.2	Adapazarı Beldiyelerini ulusal ve uluslar arası organizasyon ve projelerde temsil edilmesi	0	0	0
6.6.1.3	Adapazarı Belediyesi ve diğer yerel kuruluşlar ile ziyaret ve toplantı düzenlenmesi	0	0	0
6.6.1.4	Kuruma Yabancı dilde gelen ve giden evrakların tercümelerinin yapılması	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ			
Amaç (6)	Fiziki ,teknolojik,mali ve beşeri kapasiteyi arttırarak kurumsal yapıyı güçlendirmek			
Hedef (6.7)	Medya ile ilişkileri koordine edilecek ve belediyemiz tarafından yürütülen faaliyet ve projeler hakkında kamuoyunu yeterli ölçüde bilgilendirilecektir			
Performans Hedefi (6.7.1)	Hizmetlerimizle alakalı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması			
Açıklama: Faaliyetler Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
6.7.1.1	Broşür -afiş Tamamlama yüzdesi(%)	100	100	100
6.7.1.2	Aylık bülten (adet)	12	12	12
6.7.1.3	Basılan Yıllık takvim (adet)	8.000	8.000	8.000
6.7.1.4	Tamamlama yüzdesi(%)	100	100	100
6.7.1.5	Yerel basında çıkan haber sayısı (adet)	1.000	1.050	1.050
6.7.1.6	Ulusal basında çıkan haber sayısı (adet)	10	10	10
6.7.1.7	İnternette yayınlanan haber sayısı(adet)	1.000	1.100	1.100
6.7.1.8	Yerel basın ziyaretleri (adet)	2	2	2
6.7.1.9	Davet edilecek etkinlik sayısı (adet)	10	10	10
6.7.1.10	Ulaşılan kişi sayısı	150.000	160.000	160.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
"	Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak	600.000,00	0	600.000,00
6.7.1.2	Belediyemizin bülteninin hazırlanması	50.000,00	0	50.000,00
6.7.1.3	Yıllık takvim basılması	50.000,00	0	50.000,00
6.7.1.4	Belediyemizin tanıtım ve yayın hazırlamalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun olarak yenilenmesinin sağlanması.	30.000,00	0	30.000,00
6.7.1.5	Yerel basında haber çıkarılması	0	0	0,00
6.7.1.6	Ulusal basında haber çıkarılması	0	0	0,00
6.7.1.7	İnternette haber çıkarılması	0	0	0,00
6.7.1.8	Yerel,ulusal basının ziyaret edilmesi	0	0	0,00
6.7.1.9	Yerel basının etkinliklere davet edilmesi	0	0	0,00
6.7.1.10	Mobil ve benzeri uygulamalarla vatandaşlarımızla iletişimin sağlanması	10.000,00	0	10.000,00
Genel Toplam		740.000,00	0	740.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.7.1)	Hizmetlerimizle alakalı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması	
Faaliyet Adı (6.7.1.1)	Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.7.1)	Hizmetlerimizle alakalı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması	
Faaliyet Adı (6.7.1.4)	Belediyemizin tanıtım ve yayın hazırlamalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun olarak yenilenmesinin sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Belediyemizin tanıtım ve yayın hazırlamalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun olarak yenilenmesinin sağlanması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.7.1)	Hizmetlerimizle alakalı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması	
Faaliyet Adı (6.7.1.2)	Belediyemizin bülteninin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile Belediyemizin bülteninin aylık olarak hazırlanması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.7.1)	Hizmetlerimizle alakalı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması	
Faaliyet Adı (6.7.1.10)	Mobil ve benzeri uygulamalarla vatandaşlarımızla iletişimin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından mobil ve benzeri uygulamalarla 160.000 vatandaşımıza iletişimin sağlanması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.7.1)	Hizmetlerimizle alakalı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması	
Faaliyet Adı (6.7.1.3)	Yıllık takvim basılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Belediye hizmetlerinin tanıtılması, Emlak ve ÇTV vb. vergilerin ödeme sürelerinin vatandaşlara bildirilmesi, Belediye hizmetlerinden ne şekilde yararlanabileceklerini duyurmak amacıyla, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından 31.12.2018 tarihine kadar 2019 yılı takvimi hazırlanarak dağıtımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (6)	Fiziki ,teknolojik,mali ve beşeri kapasiteyi arttırarak kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef (6.8)	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak ,yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak.
Performans Hedefi (6.8.1)	Yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak.
Açıklama: Faaliyetler Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
6.8.1.1	Cevap verme Süresi - Toplam hukuki görüş talebi / Gün	5	5	5
6.8.1.2	Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısı -Belediyemiz tarafından açılan dava sayısı / Gerçekleşme yüzdesi (%)	100	100	100
6.8.1.3	Gerçekleşme yüzdesi (%) Tahsil edilen icra sayısı Takip edilen kira sözleşme sayısı Tahsil edilen kira sözleşmesi sayısı	100	100	100
6.8.1.4	İnceleme süresi (gün)	45	45	45
6.8.1.5	İnceleme süresi (gün)	30	30	30
6.8.1.6	Raporlama yüzdesi (%)	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
6.8.1.1	Birimlerden gelen hukuki görüşlere cevap verilmesi	0	0	0,00
6.8.1.2	Belediyemiz aleyhine veya,belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak	300.000,00	0	300.000,00
6.8.1.3	Ödenmeyen kira alacaklarının ve mahkeme kararına dayanan alacakların tahsilinin sağlanması amacıyla icra takiplerinin ve tahsilatlarının yapılması	0	0	0,00
6.8.1.4	Belediye başkanının isteği doğrultusunda müdürlüğe intikal eden konularda araştırma ve inceleme yapılması	0	0	0,00
6.8.1.5	Kaymakamlık onayı ile 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları hakkındaki kanun kapsamında ön inceleme ve soruşturma yapılması	0	0	0,00
6.8.1.6	Müdürlüklerin Periyodik olarak denetlenmesi ve denetim sonucunun başkanlık makamına raporlanması	0	0	0,00
Genel Toplam		300.000,00	0	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (6.8.1)	Yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak.
Faaliyet Adı (6.8.1.2)	Belediyemiz aleyhine veya, belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediyemiz aleyhine veya, belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesinin sağlanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç (6)	Fiziki ,teknolojik,mali ve beşeri kapasiteyi arttırarak kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef (6.9)	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir biçimde karşılamak.
Performans Hedefi 6.9.1	Belediye Başkanımızın vatandaşlarımızla iletişimlerini sağlayarak, kurum İmajı güçlendirmek
Açıklama: Faaliyetler Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri / Ölçü Birimi		2017	2018	2019
6.9.1.1	Düzenlenen aktivite sayısı / adet	10	5	10
6.9.1.2	Muhtarlarla yapılacak etkinlik sayısı / adet	3	3	3
6.9.1.2	Esnafarla yapılacak Etkinlik sayısı / adet	3	3	3
6.9.1.2	Derneklerle yapılacak Etkinlik sayısı / adet	3	3	3
6.9.1.2	Personelle Yapılacak Etkinlik sayısı / adet	1	1	1
6.9.1.3	Müdürlerle yapılacak toplantı sayısı / adet	12	12	12
6.9.1.3	Yapılacak Yönetimi gözden geçirme toplantısı sayısı / adet	12	12	12
6.9.1.3	Başkanın katılacağı Meclis Toplantısı sayısı / adet	11	11	11
6.9.1.4	Gerçekleşme yüzdesi %	100	100	100
6.9.1.5	Gerçekleşme yüzdesi %	100	100	100
6.9.1.6	Gerçekleşme yüzdesi %	100	100	100
6.9.1.7	Gerçekleşme yüzdesi %	100	100	100
6.9.1.8	İnternet üzerinden gelen randevuların takip edilmesi yüzdesi%	100	100	100
6.9.1.9	Çağrı üzerinden gelen taleplerin raporlanması yüzdesi%	100	100	100
6.9.1.10	Gerçekleşme yüzdesi %	100	100	100
6.9.1.11	Gerçekleşme yüzdesi %	100	100	100
6.9.1.12	Gerçekleşme yüzdesi %	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
6.9.1.1	Önemli Gün ve Haftalarda Tören, Ağırhama ve Etkinlikler düzenlenmesi	450.000,00	0	450.000,00
6.9.1.2	Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonun ve iletişimini Güçlendirilmesi	300.000,00	0	300.000,00
6.9.1.3	Kurum içi toplantılar düzenlenmesi	50000	0	50.000,00
6.9.1.4	Kurum Tanıtımını Sağlamak ve İmajı güçlendirmek	350.000,00	0	350.000,00
6.9.1.5	Başkanın katılım yaptığı organizasyonlar	0	0	0,00
6.9.1.6	Yurtiçi- Yurtdışı teknik inceleme ve temas program	100.000,00	0	100.000,00
6.9.1.7	Kuruma gelen misafirlere ve kurumu temsilen katılan programlarda ilgililere tanıtım amaçlı materyal alımı	50.000,00	0	50.000,00
6.9.1.8	İnternet üzerinden gelen randevuların takip edilmesi	0	0	0,00
6.9.1.9	Çağrı üzerinden gelen taleplerin raporlanması	0	0	0,00
6.9.1.10	Bilgisayar ortamında telefon bilgilerinin yer aldığı veri tabanını güncelleştirilmesi	0	0	0,00
6.9.1.11	Her Ay Başkanlığa ulaşan evlilik tebrik mesajları gönderilmesi,	20.000,00	0	20.000,00
6.9.1.12	Gençlerimize toplumsal Konular ile alakalı şehrimizle ilgili, tanıtıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapılması	350.000,00	0	350.000,00
Genel Toplam		1.670.000,00	0	1.670.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (6.9.1)	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir biçimde karşılamak.
Faaliyet Adı (6.9.1.1)	Önemli Gün ve Haftalarda Tören, Ağırhama ve Etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Önemli Gün ve Haftalarda 10 adet Tören, Ağırhama ve Etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ödenek	
450.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
450.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (6.9.1)	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir biçimde karşılamak.
Faaliyet Adı (6.9.1.2)	Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonun ve iletişimini Güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonun ve iletişimini Güçlendirilmesi kapsamında 3 adet muhtarlarla, 3 adet esnaflarla, 3 adet derneklerle ve 1 adet personelle etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ödenek	
300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
300.000,00	

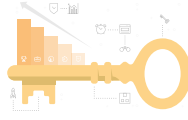
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (6.9.1)	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir biçimde karşılamak.
Faaliyet Adı (6.9.1.3)	Kurum içi toplantılar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Kurum içi toplantılar düzenlenmesi kapsamında 12 adet Müdürlerle yapılacak toplantı, 12 adet Yönetimi gözden geçirme toplantısı, 3 adet Başkanın katılacağı Meclis Toplantısı sayısı hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ödenek	
50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
50.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (6.9.1)	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir biçimde karşılamak.
Faaliyet Adı (6.9.1.4)	Kurum Tanıtımını Sağlamak ve İmaj güçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Kurum Tanıtımını Sağlamak ve İmaj güçlendirmek kapsamında 12 adet Müdürlerle toplantı, 11 adet başkanın katıldığı toplantı ve 12 adet yönetimi gözden geçirme toplantıları düzenlenmesi hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ödenek	
350.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
350.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (6.9.1)	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir biçimde karşılamak.
Faaliyet Adı (6.9.1.6)	Yurtiçi- Yurtdışı teknik inceleme ve temas program
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Yurtiçi- Yurtdışı teknik inceleme ve temas program düzenlenmesi hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ödenek	
100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
100.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi (6.9.1)	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir biçimde karşılamak.
Faaliyet Adı (6.9.1.7)	Kuruma gelen misafirlere ve kurumu temsilen katılan programlarda ilgililere tanıtım amaçlı materyal alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Kuruma gelen misafirlere ve kurumu temsilen katılan programlarda ilgililere tanıtım amaçlı materyal alımı hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ödenek	
50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
50.000,00	





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.9.1)	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir biçimde karşılamak.	
Faaliyet Adı (6.9.1.11)	Her Ay Başkanlığa ulaşan evlilik tebrik mesajları gönderilmesi,	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Her Ay Başkanlığa ulaşan evlilik tebrik mesajları gönderilmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (6.9.1)	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir biçimde karşılamak.	
Faaliyet Adı (6.9.1.12)	Gençlerimize toplumsal Konular ile alakalı şehrimizle ilgili, tanıtıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Gençlerimize toplumsal Konular ile alakalı şehrimizle ilgili, tanıtıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00





İDARE PERFORMANS TABLOSU

ADAPAZARI BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.1.1	Kentin altyapısı tamamlanmış, yapılaşması yoğunlaşmış yolların güvenli uygun yolculuk imkanlarının sağlanması		13.030.000,00	0,18	0,00	0,00	13.030.000,00	0,18
	1.1.1.1	İmar Planında yer alan Mülkiyet Problemi olmayan yolların açılması	1.500.000,00	2,04%	0	0	1.500.000,00	2,04%
	1.1.1.2	Asfalt yol yapılması	5.000.000,00	6,80%	0	0	5.000.000,00	6,80%
	1.1.1.3	Yaya yolu yapılması	225.000,00	0,31%	0	0	225.000,00	0,31%
	1.1.1.4	Parke yolu yapılması	275.000,00	0,37%	0	0	275.000,00	0,37%
	1.1.1.5	Bisiklet Yollarına Yönelik Projelerin Hazırlanması ve uygulanması	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	1.1.1.6	Cadde ve sokaklarda asfalt bakım onarımı yapılması	250.000,00	0,34%	0	0	250.000,00	0,34%
	1.1.1.7	Cadde ve sokaklarda parke bakım onarımı yapılması	780.000,00	1,06%	0	0	780.000,00	1,06%
	1.1.1.8	Prestij Cadde ve Sokak Yapılması	5.000.000,00	6,80%	0	0	5.000.000,00	6,80%

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.2.1	Yeni projelerle kentimizi güzelleştirmek		7.100.000,00	0,10	0,00	0,00	7.100.000,00	0,10
	1.2.1.1	Modern Semt Pazar Yerleri Yapılması	6.000.000,00	8,16%			6.000.000,00	8,16%
	1.2.1.2	"Ortak Kullanım Alanlarının Bakım ve Onarımının yapılması, Tehlike arz eden Yerler ve yollarda istinat duvarı, Köprü, geçit vb yapıların yapımı, bakım ve onarım işleri"	1.100.000,00	1,50%	0	0	1.100.000,00	1,50%

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.3.1	Mevzuata uygun olarak taşınmazlarla alakalı işlemlerin yapılması		3.400.000,00	4,62%	0,00	0,00	3.400.000,00	4,62%
	1.3.1.1	Tasarrufu mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlarda gelir artıracak çalışmalar yapılması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	1.3.1.2	Görülen lüzum ve gelen talepler doğrultusunda arazi, arsa, bina, vb taşınmazlarla ilgili çalışmalar yapılması, kamulaştırma kanunu hükümlerine göre işlemlerin yapılması.	3.000.000,00	4,08%	0	0	3.000.000,00	4,08%
	1.3.1.3	Taşınmazların kayıt altına alınması ve güncellemelerinin yapılması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	1.3.1.4	Belediyemiz mücavir alanlarında 18.madde imar uygulamaları yapılması.	400.000,00	0,54%	0	0	400.000,00	0,54%



Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
1.4.1	İmar ve şehircilik konusunda şehrimize çalışmalar yapılması.	1.290.000,00	1,75%	0	0	1.290.000,00	1,75%	
	1.4.1.1	1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı tamamlanan mahallelerde II.etap olan Adapazarı kuzey yerleşim bölgeleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tamamlanması	750.000,00	1,02%	0	0	750.000,00	1,02%
	1.4.1.2	Plan tadilatlarının tamamının paftalara işlenmesi	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%
	1.4.1.3	Hali hazırların tamamlanan mahallelerin,tamamlandıkc a kırsal yerleşme sınır tespitlerinin hazırlanıp Meclise onaya sunulması	500.000,00	0,68%	0	0	500.000,00	0,68%
	1.4.1.4	İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitilmesine yönelik olarak eğitim düzenlenmesi	20.000,00	0,03%	0	0	20.000,00	0,03%
	1.4.1.5	İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması	20.000,00	0,03%	0	0	20.000,00	0,03%

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
1.5.1	İlçemiz sınırları içerisinde mevcut ve yeni inşaatların kontrolünün sağlanması çalışmalarının yürütülmesi.	520.000,00	0,71%	0	0	520.000,00	0,71%	
	1.5.1.1	Şehirdeki kaçak yapıların tespit edilmesi ve her ay raporlanması	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	1.5.1.2	Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması	500000	0,68%	0	0	500.000,00	0,68%
	1.5.1.3	Kaçak yapı ve proje hılatıyla alakalı vatandaş ve kurumlardan gelen şikayet dilekçelerine cevap verilmesi	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	1.5.1.4	Yeni yapılan yapı denetim ve TUS'lu inşaatların kontrolünün yapılması(Yapı denetim hizmet bedeli hakedişlerinin ,işyeri teslim ve iş bitirme tutanaklarının onaylanması, demir kontrolü yapılması, işkan belgelerinin verilmesi)	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	1.5.1.5	Mevcut yapılarda veya inşaatı devam eden yapılarda tadilat,yeniden yenileme,kat ilavesi,onarım ve güçlenme,isim değişikliği,yıkım ruhsatları ve cins değişikliği talepleri ile ilgili yapının yerinde kontrolünün yapılması ve teknik rapor hazırlanması	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	1.5.1.6	İmar arşivinin yürütülmesi (arşivleme, bilirkşi ve akseptiz tarafından istenen bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, kat mülkiyet ve kat irtifaklarına ilişkin proje ve bağımsız bölüm planlarının onaylanması)	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	1.5.1.7	Teknik nitelikli ziyaretler yapılması	20000	0,03%	0	0	20.000,00	0,03%





Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
2.1.1	Çocuk ve spor parklarının kullanılabilirliğini arttırmak için iyileştirmeler yapılması	9.950.000,00	13,53%	0	0	9.950.000,00	13,53%
	2.1.1.1 Mahallelerimizde Çocuk parkı yapılması ve yenilenmesi	1.500.000,00	2,04%	0	0	1.500.000,00	2,04%
	2.1.1.2 Temalı park yapılması	2.500.000,00	3,40%	0	0	2.500.000,00	3,40%
	2.1.1.3 Çocuk ve spor parkı zeminlerinin kauçuk çalışması yapılması	850.000,00	1,16%	0	0	850.000,00	1,16%
	2.1.1.4 Parklarımızda engellilere yönelik çalışmalar yapılması	30.000,00	0,04%	0	0	30.000,00	0,04%
	2.1.1.5 Kentsel donatı elemanları alımı(bank,çöp kutusu,aydınlatma,tel örgü alınması)	500.000,00	0,68%	0	0	500.000,00	0,68%
	2.1.1.6 Park donatı tamirleri yapılması	250.000,00	0,34%	0	0	250.000,00	0,34%
	2.1.1.7 Ekipman alımı yapılması (alet,ekipman,malzeme,tab ela,zirai ilaç)	400.000,00	0,54%	0	0	400.000,00	0,54%
	2.1.1.8 Park ve yeşil alanlarda spor alanlarının yaygınlaştırılması	1.570.000,00	2,14%	0	0	1.570.000,00	2,14%
	2.1.1.9 Park ve yeşil alanlarda düzenleme çalışmaları yapılması	350.000,00	0,48%	0	0	350.000,00	0,48%
	2.1.1.10 Park ve yeşil alanlarda yapılacak çalışmalar için araç kiralama işi yapılması	1.000.000,00	1,36%	0	0	1.000.000,00	1,36%
	2.1.1.11 Oturma ve dinlenme amaçlı park yapılması(Şelale,yapay gölet v.s)	1.000.000,00	1,36%	0	0	1.000.000,00	1,36%

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
2.2.1	İlçemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyon , kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak.	408.000,00	0,55%	0	0	408.000,00	0,55%
	2.2.1.1 Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evinin personel ve hizmet alımı ihalesi yapılması	130.000,00	0,18%	0	0	130.000,00	0,18%
	2.2.1.2 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 7.maddesine istinaden hayvanların kısırlaştırılması aşılansması işaretlenmesi ve tıbbi tedavi bakımlarının yapılması	250.000,00	0,34%	0	0	250.000,00	0,34%
	2.2.1.3 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde yerel hayvan koruma gönüllüleri dernekler ile etkinlik yapılması	15.000,00	0,02%	0	0	15.000,00	0,02%
	2.2.1.4 Okullarda hayvan sevgisi korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitim verilmesi	10.000,00	0,01%	0	0	10.000,00	0,01%
	2.2.1.5 Yerel hayvan koruma görevlileri ve dernekler ile toplantı yapılması	2.000,00	0,00%	0	0	2.000,00	0,00%
	2.2.1.6 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 7.maddesine istinaden sokak hayvanların sahiplendirilmesi	1.000,00	0,00%	0	0	1.000,00	0,00%
	2.2.1.7 Vatandaşlardan Gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%



Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
2.3.1	Etkin temizlik hizmetlerini yürütmek.	24.265.000,00	33,01%	0	0	24.265.000,00	33,01%	
	2.3.1.1	Katı atık toplama ve nakli ile cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi, Pazar yerlerinin temizliği ve inşaat malzemelerinin uygun alana taşınması hizmetlerinin yapılması	24.000.000,00	32,65%	0	0	24.000.000,00	32,65%
	2.3.1.2	Adapazarı Belediyesinin sınırları dahilindeki mahallelerde geri dönüşüm amaçlı kullanılan ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması	4.000,00	0,01%	0	0	4.000,00	0,01%
	2.3.1.3	Gerici dönüşüm amaçlı kullanılan ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması	3.000,00	0,00%	0	0	3.000,00	0,00%
	2.3.1.4	Vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda bilinçlenmesi ve mahallelerimizin daha temiz olmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yapılması	3.000,00	0,00%	0	0	3.000,00	0,00%
	2.3.1.5	Her ay Belediyemize bağlı dört mahallenin tamamı ile ilgili (komple temizlik) temizliklerinin yapılması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	2.3.1.6	Temizlik işleri ekipleri ile vatandaşlardan oluşan gönüllü temizlik ekipleri kurularak temiz mahalle faaliyetlerinin yapılması	2.500,00	0,00%	0	0	2.500,00	0,00%
	2.3.1.7	Belediyemiz sınırları dahilinde ki 83 mahallimizde sinek ve sivrisinek ile ilgili uçkun ilaçlaması yapılması	250.000,00	0,34%	0	0	250.000,00	0,34%
	2.3.1.8	Mahalle muhtarlarımız ziyaret edilerek mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözümlenmek amaçlı ve yılda bir kez memnuniyet anketi yapılması	2.500,00	0,00%	0	0	2.500,00	0,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
3.1.1	Spor yapmaya teşvik edici aktiviteler, yarışmalar ve organizasyonlar düzenlenmesi	1.250.000,00	1,70%	0	0	1.250.000,00	1,70%	
	3.1.1.1	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi	800.000,00	1,09%	0	0	800.000,00	1,09%
	3.1.1.2	Yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması	150.000,00	0,20%	0	0	150.000,00	0,20%
	3.1.1.3	Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi	60.000,00	0,08%	0	0	60.000,00	0,08%
	3.1.1.4	Adapazarında atıcılık sporunu sevdirmek ve şehrimize bu spor dalında tanıtmak amacı ile TRAP(Atış) yarışması düzenlenmesi.	40.000,00	0,05%	0	0	40.000,00	0,05%
	3.1.1.5	Vatandaşlara yönelik yüzme kursu açılması	200.000,00	0,27%	0	0	200.000,00	0,27%





Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
3.2.1	Sosyal ve Kültürel alanda eğitici, öğretici ,bilgilendirici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak	2.360.000,00	3,21%	0	0	2.360.000,00	3,21%	
	3.2.1.1	21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması	250.000,00	0,34%	0	0	250.000,00	0,34%
	3.2.1.2	Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi	20.000,00	0,03%	0	0	20.000,00	0,03%
	3.2.1.3	İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması	30.000,00	0,04%	0	0	30.000,00	0,04%
	3.2.1.4	Vatandaşlara yönelik belediyemizce belirlenecek dalda meslek edinme kursları düzenlenmesi	100.000,00	0,14%	0	0	100.000,00	0,14%
	3.2.1.5	Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması	10.000,00	0,01%	0	0	10.000,00	0,01%
	3.2.1.6	Uçurtma şenliği düzenlenmesi	30.000,00	0,04%	0	0	30.000,00	0,04%
	3.2.1.7	Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi	50.000,00	0,07%	0	0	50.000,00	0,07%
	3.2.1.8	Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi	800.000,00	1,09%	0	0	800.000,00	1,09%
	3.2.1.9	Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb.Etkinlikler Yapılması	600.000,00	0,82%	0	0	600.000,00	0,82%
	3.2.1.10	Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması	120.000,00	0,16%	0	0	120.000,00	0,16%
	3.2.1.11	Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik ilçemiz ve ilimiz içinde Kültür ve Turistik gezilerinin düzenlenmesi	200.000,00	0,27%	0	0	200.000,00	0,27%
	3.2.1.12	Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	150.000,00	0,20%	0	0	150.000,00	0,20%

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
3.3.1	Okuma ve araştırma kültürünün gelişmesi ve kalıcı hale gelebilmesi için farklı sanat disiplinlerini içeren çalışmalarla farklı toplum gruplarına yönelik programlar,projeler ve yarışmalar düzenlenmesi.	495.000,00	0,67%	0	0	495.000,00	0,67%	
	3.3.1.1	Festival düzenlenmesi	80.000,00	0,11%	0	0	80.000,00	0,11%
	3.3.1.2	Okuma yarışması yapılması	10.000,00	0,01%	0	0	10.000,00	0,01%
	3.3.1.3	Akil oyunları yarışları yapılması	10.000,00	0,01%	0	0	10.000,00	0,01%
	3.3.1.4	Öğrencilerimizle birlikte etkinlikler yapılması	50.000,00	0,07%	0	0	50.000,00	0,07%
	3.3.1.5	Yeni branş sınıfı açılması	45.000,00	0,06%	0	0	45.000,00	0,06%
	3.3.1.6	Aile ve çocuklara eğitimler verilmesi çocuk-yazar buluşmaları gerçekleştirilmesi	100.000,00	0,14%	0	0	100.000,00	0,14%
	3.3.1.7	Kütüphane koleksiyonu,yeni kaynaklar,arşiv nitelikli kaynaklar ve teknolojik gelişmelere uygun kaynaklar ile zenginleştirilmesi.	200.000,00	0,27%	0	0	200.000,00	0,27%
	3.3.1.8	Öğrencilerimize deneme sınavları düzenlenmesi	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%



Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
4.1.1	Sosyal yardım ve destek programlarını yaygınlaştırarak sürdürülecektir.	1.650.000,00	2,24%	0	0	1.650.000,00	2,24%	
	4.1.1.1	Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere aylık ev temizliklerinin yapılması.	100.000,00	0,14%	0	0	100.000,00	0,14%
	4.1.1.2	Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme yardımıyla bulunulması	300.000,00	0,41%	0	0	300.000,00	0,41%
	4.1.1.3	Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi	800.000,00	1,09%	0	0	800.000,00	1,09%
	4.1.1.4	Mağdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı	250.000,00	0,34%	0	0	250.000,00	0,34%
	4.1.1.5	Yıl içerisinde engelli vatandaşlara yönelik engelli aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması	100.000,00	0,14%	0	0	100.000,00	0,14%
	4.1.1.6	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile Proje hazırlanması	100.000,00	0,14%	0	0	100.000,00	0,14%

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
4.1.2	Olası afet ve acil durumlarda her türlü müdahale ve iyileştirme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	
	4.1.2.1	Afet sonrası kriz yönetimi ile afetin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlamak	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	4.1.2.2	İl Afet Acil Yardım Planı uyarınca internet üzerinden veri girişleri yapılması ve güncelleştirilmesi.	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
5.1.1	Kontroller yapılarak Zabıta denetimlerini sürdürerek	27.000,00	0,04%	0	0	27.000,00	0,04%	
	5.1.1.1	5393 sayılı belediye kanununun 15.maddesine istinaden izinsiz satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetim yapılması	3.000,00	0,00%	0	0	3.000,00	0,00%
	5.1.1.3	Heryıl 4-8 Eylül tarihleri arasında Zabıta haftasının kutlanması	10.000,00	0,01%	0	0	10.000,00	0,01%
	5.1.1.4	Zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi	12.000,00	0,02%	0	0	12.000,00	0,02%
	5.1.1.5	Yasal olmayan davranış ve faaliyetlerin önüne geçmek için kontrol ve denetimlerin yapılması	2.000,00	0,00%	0	0	2.000,00	0,00%
	5.1.1.6	Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesinin yapılması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%





Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
5.2.1	İşyeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ruhsatlı işyeri oranını arttırmak	5.000,00	0,01%	0	0	5.000,00	0,01%	
	5.2.1.1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	5.2.1.2	Hafta tatili ruhsatı verilmesi	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	5.2.1.3	Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	5.2.1.4	Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ruhsatı verilmesi	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	5.2.1.5	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri-Sıhhi ve Gayri sıhhi Müessese ruhsatı verilmesi	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	5.2.1.6	Mevzuata uygun olarak denetimler yapılması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	5.2.1.7	Vatandaşlarımızdan gelen şikayet dilekçelerine cevap verilmesi	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	5.2.1.9	Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafın eğitime ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi.	5.000,00	0,01%	0	0	5.000,00	0,01%

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
6.1.1	Mali Kaynakları etkin bir şekilde yöneterek gelir-gider dengesini ve tahakkuk tahsilat dengesini optimize etmek.	335.000,00	0,46%	0	0	335.000,00	0,46%	
	6.1.1.1	Tahakkuk ve tahsilat oranını artırıcı çalışmalar yapılması	160.000,00	0,22%	0	0	160.000,00	0,22%
	6.1.1.2	Vergilendirmede toplumsal farkındalık ve vergi bilinci artırıcı çalışmalar yapılması	60.000,00	0,08%	0	0	60.000,00	0,08%
	6.1.1.3	Mükelleflerden gelen dilekçelere cevap verilmesi	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.1.1.4	Bütçe muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak üst yöneticilere sunulması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.1.1.5	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, izlemek ve değerlendirmek	45.000,00	0,06%	0	0	45.000,00	0,06%
	6.1.1.6	Bütçe ve mahasebe bürosunun iş sürecini geliştirici faaliyetler yapılması	70.000,00	0,10%	0	0	70.000,00	0,10%



Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
6.2.1	İş güvenliği ve iş sağlığı kanunu kapsamında çalışmalar yapılması		1.500,00	0,00%	0	0	1.500,00	0,00%
	6.2.1.1	Risk analiz raporu hazırlanması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.2.1.2	İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi	1.500,00	0,00%	0	0	1.500,00	0,00%

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
6.2.2	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak, hizmet kalitesini yükseltmek		50.000,00	0,07%	0	0	50.000,00	0,07%
	6.2.2.1	Hizmetiçi eğitim verilmesi	25.000,00	0,03%	0	0	25.000,00	0,03%
	6.2.2.2	Oryantasyon eğitimi verilmesi	25.000,00	0,03%	0	0	25.000,00	0,03%
	6.2.2.3	Eğitim planı yapılması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
6.2.3	Personel özlük ve maaş işlemlerinin etkin kayıt kontrol sistemi ile devamlılığını sağlamak		0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.2.3.1	Çalışanların maaş iş ve işlemlerinin yapılması	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.2.3.2	Çalışanların özlük iş ve işlemleri yapılması	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.2.3.3	Norm kadro gereğince yapılan işlemler	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
6.2.4	Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak		194.500,00	0,26%	0	0	194.500,00	0,26%
	6.2.4.1	Çalışan memnuniyeti ölçülmesi	20000	0,03%	0	0	20.000,00	0,03%
	6.2.4.2	Bireysel performans değerlendirme işlemleri	20000	0,03%	0	0	20.000,00	0,03%
	6.2.4.3	Personelin özel günlerinin kutlanması	1.500,00	0,00%	0	0	1.500,00	0,00%
	6.2.4.4	Motivasyon amaçlı sosyal etkinlik	150000	0,20%	0	0	150.000,00	0,20%
	6.2.4.5	Emekliye ayrılanların onore edilmesi	3000	0,00%	0	0	3.000,00	0,00%
	6.2.4.6	Birim içi öz değerlendirme çalışmalarının yapılması ve raporlanması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.2.4.7	Hedeflerin gerçekleştirme durumunu gösterir rapor hazırlanması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.2.4.8	Heryıl bir adet prestij projesi hazırlanması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.2.4.9	Birim personeli ile sosyal nitelikli aktivite düzenlenmesi	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%





Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
6.3.1	Yazılım ve donanım ve eğitim ihtiyaçlarının Belirlenmesi , Mevcut Yazılımların Güncellenmesi	910.000,00	1,24%	0	0	910.000,00	1,24%	
	6.3.1.1	E-Belediye Otomasyon Sistemi yazılımın bakımı ve güncellemelerinin yapılması.	350.000,00	0,48%	0	0	350.000,00	0,48%
	6.3.1.2	Kent Bilgi Sistemi ile Mekansal Adres Veri Tabanı Entegrasyonlarının Sağlanması	10.000,00	0,01%	0	0	10.000,00	0,01%
	6.3.1.3	Kağıt ortamında bulunan verilerin Elektronik Belge Yönetim Sistemine Aktarılması	3.000,00	0,00%	0	0	3.000,00	0,00%
	6.3.1.4	İhtiyaç duyulan yazılımların ve lisanslarının temini	150.000,00	0,20%	0	0	150.000,00	0,20%
	6.3.1.5	TSE ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini faaliyete geçirmek	27.000,00	0,04%	0	0	27.000,00	0,04%
	6.3.1.6	Kurumumuzun web sitesinin ve mobil (IOS-Android) uygulamasının güncellenmesi	150.000,00	0,20%	0	0	150.000,00	0,20%
	6.3.1.7	Cadde ve Sokak Levhalarının Adres Yönetmeliğine uygun temini ve montajı ile Merkez Mahallelerde Numarataj Çalışmalarının Yapılması	70.000,00	0,10%	0	0	70.000,00	0,10%
	6.3.1.8	Birimlerin yazıcı toneri ve kartuş ihtiyaçlarının karşılanması	150.000,00	0,20%	0	0	150.000,00	0,20%
	6.3.1.9	İhtiyaç duyulan bilgi sistemleri donanımlarının (bilgisayar,yazıcı, tarayıcı, monitör, tablet v.b.) tespiti ve temini	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.3.1.10	Her yıl bilişim ve teknoloji etkinliklerine katılım sağlanması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
6.3.1.11	Kurumumuz personeline EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve otomasyon sistemi eğitimi verilmesi.	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
6.4.1	Kuruma gelen ve giden evraklarla ilgili iş ve işlemlerin yapılması	226.000,00	0,31%	0	0	226.000,00	0,31%	
	6.4.1.1	Resmi evraklarla ilgili işlemlerin yürütülmesi	40.000,00	0,05%	0	0	40.000,00	0,05%
	6.4.1.2	Nikah başvurularının alınması,akıllarının gerçekleştirilmesi,izin belgelerinin verilmesi ve raporlanması	3.000,00	0,00%	0	0	3.000,00	0,00%
	6.4.1.3	Asker yardım için gelen talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması.	23.000,00	0,03%	0	0	23.000,00	0,03%
	6.4.1.4	Stajyer öğrencilerin işlemlerinin yapılması	160.000,00	0,22%	0	0	160.000,00	0,22%





Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
6.4.2	Meclis ve Encümenle ilgili iş ve işlemlerinin yapılması	10.000,00	0,01%	0	0	10.000,00	0,01%	
	6.4.2.1	Puantaj cetvellerinin hazırlanması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.4.2.2	Encümen gündemlerinin hazırlanması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.4.2.3	Encümen kararlarının yazılması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.4.2.4	Meclis gündemlerinin yazılması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.4.2.5	Meclis kararlarının yazılması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.4.2.6	Meclis puantaj cetvellerinin hazırlanması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.4.2.7	Meclis gündemlerinin üyelere gönderilmesi	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.4.2.8	Meclis kararlarının web sayfamızda yayınlanması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.4.2.9	Meclis kararlarının ciltlenmesi	10.000,00	0,01%	0	0	10.000,00	0,01%

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
6.5.1	Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi	3.328.000,00	4,53%	0	0	3.328.000,00	4,53%	
	6.5.1.1	Kırtasiye malzemeleri alımı	140.000,00	0,19%	0	0	140.000,00	0,19%
	6.5.1.2	Temizlik malzemeleri alımı	130.000,00	0,18%	0	0	130.000,00	0,18%
	6.5.1.3	Elektrik malzemeleri alımı	150.000,00	0,20%	0	0	150.000,00	0,20%
	6.5.1.4	Yapı malzemeleri alımı	150.000,00	0,20%	0	0	150.000,00	0,20%
	6.5.1.5	Tıbbi malzeme ve ilaç alımı	5.000,00	0,01%	0	0	5.000,00	0,01%
	6.5.1.6	Büro ve işyeri teçizat ve malzemeleri ile mefruşat malzemeleri alımı	350.000,00	0,48%	0	0	350.000,00	0,48%
	6.5.1.7	Yangından korunma malzemeleri alımı ve yangın tüpleri dolumu yapılması	10.000,00	0,01%	0	0	10.000,00	0,01%
	6.5.1.8	Giyecek alımları(ış kıyafetleri vs.) alımı	8.000,00	0,01%	0	0	8.000,00	0,01%
	6.5.1.9	Baskı ve cilt giderleri (tabele,kapı isimliği,afiş vs.)	30.000,00	0,04%	0	0	30.000,00	0,04%
	6.5.1.10	Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinde her türlü asansör, jeneratör,santrafuj,klima, ısıtma,soğutma sistemi, tesisat vb. bakım onarım işlerinin yürütülmesi.	220.000,00	0,30%	0	0	220.000,00	0,30%
	6.5.1.11	Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın abonelik ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi	815.000,00	1,11%	0	0	815.000,00	1,11%
	6.5.1.12	Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın genel temizliklerinin yapılması	20.000,00	0,03%	0	0	20.000,00	0,03%
	6.5.1.13	Araç ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile araç ihalesi yapılması	1.300.000,00	1,77%	0	0	1.300.000,00	1,77%





Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
6.6.1	AB , STK lar, özel sektör ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği imkanlarını geliştirerek ortak projeler uygulacaktır.	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%
	6.6.1.1 Yurtiçi ve Yurtdışı hibe programlarına proje hazırlanması	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%
	6.6.1.2 Adapazarı Belediyesini ulusal ve uluslar arası organizasyon ve projelerde temsil edilmesi	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%
	6.6.1.3 Adapazarı Belediyesi ve diğer yerel kuruluşlar ile ziyaret ve toplantı düzenlenmesi	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%
	6.6.1.4 Kuruma Yabancı dilde gelen ve giden evrakların tercümelerinin yapılması	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
6.7.1	Hizmetlerimizle alakalı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması	740.000,00	1,01%	0	0	740.000,00	1,01%
	6.7.1.1 Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak	600.000,00	0,82%	0	0	600.000,00	0,82%
	6.7.1.2 Belediyemizin bülteninin hazırlanması	50.000,00	0,07%	0	0	50.000,00	0,07%
	6.7.1.3 Yıllık takvim basılması	50.000,00	0,07%	0	0	50.000,00	0,07%
	6.7.1.4 Belediyemizin tanıtım ve yayın hazırlamalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun olarak yenilenmesinin sağlanması.	30.000,00	0,04%	0	0	30.000,00	0,04%
	6.7.1.5 Yerel basında haber çıkarılması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.7.1.6 Ulusal basında haber çıkarılması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.7.1.7 İnternette haber çıkarılması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.7.1.8 Yerel,ulusal basının ziyaret edilmesi	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.7.1.9 Yerel basının etkinliklere davet edilmesi	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	6.7.1.10 Mobil ve benzeri uygulamalarla vatandaşlarımızla iletişimin sağlanması	10.000,00	0,01%	0	0	10.000,00	0,01%

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
6.8.1	Yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak.	300.000,00	0,41%	0	0	300.000,00	0,41%
	6.8.1.1 Birimlerden gelen hukuki görüşlere cevap verilmesi	0	0	0,00%	0	0	0,00
	6.8.1.2 Belediyemiz aleyhine veya,belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak	300.000,00	0,41%	0	0	300.000,00	0,41%
	6.8.1.3 Ödenmeyen kira alacaklarının ve mahkeme kararına dayanan alacakların tahsilinin sağlanması amacı ile icra takiplerinin ve tahsilatlarının yapılması	0	0	0,00%	0	0	0,00
	6.8.1.4 Belediye başkanının isteği doğrultusunda müdürlüğe intikal eden konularda araştırma ve inceleme yapılması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.8.1.5 Kaymakamlık onayı ile 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları hakkındaki kanun kapsamında ön inceleme ve soruşturma yapılması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%
	6.8.1.6 Müdürlüklerin Periyodik olarak denetlenmesi ve denetim sonucunun başkanlık makamına raporlanması	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%





ADAPAZARI BELEDİYESİ
2019 Performans Programı



Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
6.9.1	Belediye Başkanımızın vatandaşlarımızla iletişimlerini sağlayarak, kurum İmajı güçlendirmek	1.670.000,00	2,27%	0	0	1.670.000,00	2,27%	
	6.9.1.1	Önemli Gün ve Haftalarda Tören, Ağırhama ve Etkinlikler düzenlenmesi	450.000,00	0,01	0,00	0,00	450.000,00	0,01
	6.9.1.2	Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonun ve iletişimini Güçlendirilmesi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	6.9.1.3	Kurum içi toplantılar düzenlenmesi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	6.9.1.4	Kurum Tanıtımını Sağlamak ve İmajı güçlendirmek	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
	6.9.1.5	Başkanın katılım yaptığı organizasyon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.9.1.6	Yurtiçi- Yurtdışı teknik inceleme ve temas program	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	6.9.1.7	Kuruma gelen misafirlere ve kurumu temsilen katılan programlarda ilgililere tanıtım amaçlı materyal alımı	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	6.9.1.8	İnternet üzerinden gelen randevuların takip edilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.9.1.9	Çağrı üzerinden gelen taleplerin raporlanması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.9.1.10	Bilgisayar ortamında telefon bilgilerinin yer aldığı veri tabanının güncelleştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.9.1.11	Her Ay Başkanlığa ulaşan evlilik tebrik mesajları gönderilmesi,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	6.9.1.12	Gençlerimize toplumsal Konular ile alakalı şehrimizle ilgili, tanıtıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapılması	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Topla		73.515.000,00	49,41%	0,00	0,00	73.515.000,00	49,41%	
Genel Yönetim Giderleri		75.285.000,00	50,59%	0	0	75.285.000,00	50,59%	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	
Genel Toplam		148.800.000,00	100,00%	0	0	148.800.000,00	100,00%	





TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 2019

İdare Adı: ADAPAZARI BELEDİYESİ

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	160.000,00	26.273.000,00	-	26.433.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	4.008.000,00	-	4.008.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.902.000,00	20.486.000,00	-	65.388.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	5	Cari Transferler	23.000,00	6.682.000,00	-	6.705.000,00
	6	Sermaye Giderleri	28.430.000,00	2.836.000,00	-	31.266.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	-	0,00
	8	Borç verme	0,00	0,00	-	0,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	13.000.000,00	-	13.000.000,00
	Bütçe Ödeneği Toplamı		73.515.000,00	75.285.000,00	0,00	148.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	-	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	-	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	-	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00	0,00	-	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			73.515.000,00	75.285.000,00	0,00	148.800.000,00



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 2019

ADAPAZARI BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1 Kentin altyapısı tamamlanmış, yapılaşması yoğunlaşmış yolların güvenli uygun yolculuk imkanlarının sağlanması	1.1.1.1 İmar Planında yer alan Mülkiyet Problemi olmayan yolların açılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.1.1.2 Asfalt yol yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.1.1.3 Yaya yolu yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.1.1.4 Parke yolu yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.1.1.5 Bisiklet Yollarına Yönelik Projelerin Hazırlanması ve uygulanması	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.1.1.6 Cadde ve sokaklarda asfalt bakım onarımı yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.1.1.7 Cadde ve sokaklarda parke bakım onarımı yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.1.1.8 Prestij Cadde ve Sokak Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.2.1 Yeni projelerle kentimizi güzelleştirmek	1.2.1.1 Modern Semt Pazar Yerleri Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.2.1.2 Ortak Kullanım Alanlarının Bakım ve Onarımının yapılması, Tehlike arz eden Yerler ve yollarda istinat duvarı, Köprü, geçit vb yapıların yapımı, bakım ve onarım işleri"	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.3.1 Mevzuata uygun olark alakalı işlemlerin yapılması	1.3.1.1 Tasarrufu mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlarda gelir arttıracak çalışmalar yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.3.1.2 Görülen lüzum ve gelen talepler doğrultusunda arazi, arsa, bina, vb.taşınmazlarla ilgili çalışmalar yapılması, kamulaştırma kanunu hükümlerine göre işlemlerin yapılması.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	1.3.1.3 Taşınmazların kayıt altına alınması ve güncellemelerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	1.3.1.4 Belediyemiz mücavir alanlarında 18.madde imar uygulamaları yapılması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.4.1 İmar ve şehircilik konusunda şehrimize çalışmalar yapılması.	1.4.1.1 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan ı tamamlanan mahallelerde II.etap olan Adapazarı kuzey yerleşim bölgeleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tamamlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.4.1.2 Plan tadilatlarının tamamının paftalara işlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.4.1.3 Halihazırda tamamlanan mahallelerin,tamamlandıkça kırsal yerleşme sını r tespitlerinin hazırlanıp Meclise onaya sunulması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.4.1.4 İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitilmesine yönelik olarak eğitim düzenlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.4.1.5 İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü





PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.5.1 İlçemiz sınırları içerisinde mevcut ve yeni inşaatların kontrolünün sağlanması çalışmalarının yürütülmesi.	1.5.1.1 Şehirdeki kaçak yapıların tespit edilmesi ve her ay raporlanması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	1.5.1.2 Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	1.5.1.3 Kaçak yapı ve proje hilafıyla alakalı vatandaş ve kurumlardan gelen şikayet dilekçelerine cevap verilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	1.5.1.4 Yeni yapılan yapı denetim ve TUS'lu inşaatların kontrolünün yapılması(Yapı denetim hizmet bedeli hakedişlerinin ,işyeri teslim ve iş bitirme tutanaklarının onaylanması, demir kontrolü yapılması, işkan belgelerinin verilmesi)	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	1.5.1.5 Mevcut yapılarda veya inşaatı devam eden yapılarda tadilat,yeniden yenileme,kat ilavesi,onarım ve güçlenme,isim değişikliği,yıkım ruhsatları ve cins değişikliği talepleri ile ilgili yapının yerinde kontrolünün yapılması ve teknik rapor hazırlanması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	1.5.1.6 İmar arşivinin yürütülmesi (arşivleme, bilirkşi ve akseptiz tarafından istenen bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, kat mülkiyet ve kat irtifaklarına ilişkin proje ve bağımsız bölüm planlarının onaylanması)	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	1.5.1.7 Teknik nitelikli ziyaretler yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.1.1. Çocuk ve spor parklarının kullanılabilirliğini arttırmak için iyileştirmeler yapılması	2.1.1.1 Mahallelerimizde Çocuk parkı yapılması ve yenilenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.1.1.2 Temalı park yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.1.1.3 Çocuk ve spor parkı zeminlerinin kauçuk çalışması yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.1.1.4 Parklarımızda engellilere yönelik çalışmalar yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.1.1.5 Kentsel donatı elemanları alımı(bank,çöp kutusu,aydınlatma,tel örgü)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.1.1.6 Park donatı tamirleri yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.1.1.7 Ekipman alımı yapılması alet,ekipman,malzeme,tab ele,zirai ilaç	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.1.1.8 Park ve yeşil alanlarda spor alanlarının yaygınlaştırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.1.1.9 Park ve yeşil alanlarda düzenleme çalışmaları yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.1.1.10 Park ve yeşil alan bakım çalışmaları yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.1.1.11 Oturma ve dinlenme amaçlı park yapılması(Şelale,yapay gölet v.s)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.2.1.İlçemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyon , kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak.	2.2.1.1 Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evinin personel ve hizmet alımı ihalesi yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2.2.1.2 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 7.maddesine istinaden hayvanların kısırlaştırılması aşılantması işaretlenmesi ve tıbbi tedavi bakımlarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2.2.1.3 4 Ekim Hayvanlar Koruma Gününde yerel hayvan koruma gönüllüleri dernekler ile etkinlik yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2.2.1.4 Okullarda hayvan sevgisi korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitim verilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2.2.1.5 Yerel hayvan koruma görevlileri ve dernekler ile toplantı yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2.2.1.6 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 7.maddesine istinaden sokak hayvanların sahiplendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2.2.1.7 Vatandaşlardan Gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.3.1 Etkin temizlik hizmetlerini yürütmek.	2.3.1.1 Katı atık toplama ve nakli ile cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi, Pazar yerlerinin temizliği ve inşaat molozlarının uygun alana taşınması hizmetlerinin yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.3.1.2 Adapazarı Belediyesinin sınırları dahilindeki mahallelerde geri dönüşüm amaçlı kullanılmış ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.3.1.3 Geri dönüşüm amaçlı kullanılmış ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.3.1.4 Vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda bilinçlenmesi ve mahallelerimizin daha temiz olmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.3.1.5 Her ay Belediyemize bağlı dört mahallenin tamamı ile ilgili (komple temizlik) temizliklerinin yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.3.1.6 Temizlik işleri ekipleri ile vatandaşlardan oluşan gönüllü temizlik ekipleri kurularak temiz mahalle faaliyetlerinin yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.3.1.7 Belediyemiz sınırları dahilinde ki 83 mahallimizde sinek ve sivrisinek ile ilgili uçkun ilaçlaması yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.3.1.8 Mahalle muhtarlarımız ziyaret edilerek mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözümlenmek amaçlı ve yılda bir kez memnuniyet anketi yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.1.1 Spor yapmaya teşvik edici aktiviteler, yarışmalar ve organizasyonlar düzenlenmesi	3.1.1.1 Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.1.1.2 Yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.1.1.3 Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.1.1.4 Adapazarında atıcılık sporunu sevdirmek ve şehrimize bu spor dalında tanıtmak amacı ile TRAP(Atış) yarışması düzenlenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.1.1.5 Vatandaşlara yönelik yüzme kursu açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.2.1 Sosyal ve Kültürel alanda eğitici, öğretici, bilgilendirici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak	3.2.1.1 21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.2 Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.3 İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.4 Vatandaşlara yönelik belediyemizce belirlenecek dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.5 Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.6 Uçurtma şenliği düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.7 Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.8 Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.9 Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.10 Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.11 Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik ilçemiz ve ilimiz içinde Kültür ve Turistik gezilerinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.1.12 Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü





PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.3.1 Okuma ve araştırma kültürünün gelişmesi ve kalıcı hale gelebilmesi için farklı sanat disiplinlerini içeren çalışmalarla farklı toplum gruplarına yönelik programlar,projeler ve yarışmalar düzenlenmesi.	3.3.1.1 Festival düzenlenmesi	Kütüphane Müdürlüğü
	3.3.1.2 Okuma yarışması yapılması	Kütüphane Müdürlüğü
	3.3.1.3 Akıl oyunları yarışları yapılması	Kütüphane Müdürlüğü
	3.3.1.4 Öğrencilerimizle birlikte etkinlikler yapılması	Kütüphane Müdürlüğü
	3.3.1.5 Yeni branş sınıfı açılması	Kütüphane Müdürlüğü
	3.3.1.6 Aile ve çocuklara eğitimler verilmesi çocuk-yazar buluşmaları gerçekleştirilmesi	Kütüphane Müdürlüğü
	3.3.1.7 Kütüphane koleksiyonu,yeni kaynaklar,arşiv nitelikli kaynaklar ve teknolojik gelişmelere uygun kaynaklar ile zenginleştirilmesi.	Kütüphane Müdürlüğü
	3.3.1.8 Öğrencilerimize deneme sınavları düzenlenmesi	Kütüphane Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.1.1 Sosyal yardım ve destek programlarını yaygınlaştırarak sürdürülecektir	4.1.1.1 Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere aylık ev temizliklerinin yapılması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.1.2 Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme yardımında bulunulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.1.3 Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.1.4 Magdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.1.5 Yıl içerisinde engelli vatandaşlara yönelik engelli aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.1.6 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile Proje hazırlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.1.2 Olası afet ve acil durumlarda her türlü müdahale ve iyileştirme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.	4.1.2.1 Afet sonrası kriz yönetimi ile afetin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlamak	Fen İşleri Müdürlüğü
	4.1.2.2 İl Afet Acil Yardım Planı uyarınca internet üzerinden veri girişleri yapılması ve güncelleştirilmesi.	Sivil Savunma Uzmanlığı

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
5.1.1 Kontroller yapılarak Zabıta denetimlerini sürdürerek	5.1.1.1 5393 sayılı belediye kanununun 15.maddesine istinaden izinsiz satış yapan seyyar satıcılar yönelik denetim yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.3 Her yıl 4-8 Eylül tarihleri arasında Zabıta haftasının kutlanması	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.4 Zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.5 Yasal olmayan davranış ve faaliyetlerin önüne geçmek için kontrol ve denetimlerin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.6 Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirmesinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
5.2.1 İşyeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ruhsatlı işyeri oranını arttırmak	5.2.1.1 Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	5.2.1.2 Hafta tatili ruhsatı verilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	5.2.1.3 Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	5.2.1.4 Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ruhsatı verilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	5.2.1.5 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri-Sıhhi ve Gayri sıhhi Müessese ruhsatı verilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	5.2.1.6 Mevzuata uygun olarak denetimler yapılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	5.2.1.7 Vatandaşlarımızdan gelen şikayet dilekçelerine cevap verilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	5.2.1.8 Tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnaflarımızı taktir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf "belgesi verilmesi.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	5.2.1.9 Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafın eğitilmesine ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.1.1 Mali Kaynakları etkin bir şekilde yöneterek gelir-gider dengesini ve tahakkuk-tahsilat dengesini optimize etmek.	6.1.1.1 Tahakkuk ve tahsilat oranını arttırıcı çalışmalar yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	6.1.1.2 Vergilendirmede toplumsal farkındalık ve vergi bilinci arttırıcı çalışmalar yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	6.1.1.3 Mükelleflerden gelen dilekçelere cevap verilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	6.1.1.4 Bütçe muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak üst yöneticilere sunulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	6.1.1.5 Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, izlemek ve değerlendirmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	6.1.1.6 Bütçe ve mahasebe bürosunun iş sürecini geliştirci faaliyetler yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.2.1 İş güvenliği ve iş sağlığı kanunu kapsamında çalışmalar yapılması	6.2.1.1 Risk analiz raporu hazırlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	6.2.1.2 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.2.2 Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak, hizmet kalitesini yükseltmek	6.2.2.1 Hizmetiçi eğitim verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	6.2.2.2 Oryantasyon eğitimi verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	6.2.2.3 Eğitim planı yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.2.3 Personel özlük ve maaş işlemlerinin etkin kayıt kontrol sistemi ile devamlılığını sağlamak	6.2.3.1 Çalışanların maaş iş ve işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	6.2.3.2 Çalışanların özlük iş ve işlemleri yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	6.2.3.3 Norm kadro gereğince yapılan işlemler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü





PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.2.4 Kurumsal kültür ve örgütsel bağlılık bilincinin etkinliğini sağlamak	6.2.4.1 Çalışan memnuniyeti ölçülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	6.2.4.2 Bireysel performans değerlendirme işlemleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	6.2.4.3 Personelin özel günlerinin kutlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	6.2.4.4 Motivasyon amaçlı sosyal etkinlik	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	6.2.4.5 Emekliye ayrılanların onore edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	6.2.4.6 Birim içi öz değerlendirme çalışmalarını n yapılması ve raporlanması	Tüm Müdürlükler
	6.2.4.7 Hedeflerin gerçekleşme durumunu gösterir rapor hazırlanması	Tüm Müdürlükler
	6.2.4.8 Heryıl bir adet prestij projesi hazırlanması	Tüm Müdürlükler
	6.2.4.9 Birim personeli ile sosyal nitelikli aktivite düzenlenmesi	Tüm Müdürlükler

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.3.1 Yazılım ve donanım ve eğitim ihtiyaçlarının Belirlenmesi , Mevcut Yazılımların Güncellenmesi	6.3.1.1 E-Belediye Otomasyon Sistemi yazılımın bakımı ve güncellemelerinin yapılması.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	6.3.1.2 Kent Bilgi Sistemi ile Mekansal Adres Veri Tabanı Entegrasyonlarının Sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	6.3.1.3 Kağıt ortamında bulunan verilerin Elektronik Belge Yönetim Sistemine Aktarılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	6.3.1.4 İhtiyaç duyulan yazılımların ve lisanslarının temini	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	6.3.1.6 Kurumumuzun web sitesinin ve mobil (IOS-Android) uygulamasının güncellenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	6.3.1.7 Cadde ve Sokak Levhalarının Adres Yönetmeliğine uygun temini ve montajı ile Merkez Mahallelerde Numarataj Çalışmalarının Yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	6.3.1.8 Birimlerin yazıcı toneri ve kartuş ihtiyaçlarının karşılanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	6.3.1.9 İhtiyaç duyulan bilgi sistemleri donanımlarının (bilgisayar,yazıcı, tarayıcı, monitör, tablet v.b.) tespiti ve temini	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	6.3.1.10 Her yıl bilişim ve teknoloji etkinliklerine katılım sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	6.3.1.11 Kurumumuz personeline EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve otomasyon sistemi eğitimi verilmesi.	Bilgi İşlem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.4.1 Kuruma gelen ve giden evraklarla ilgili iş ve işlemlerin yapılması	6.4.1.1 Resmi evraklarla ilgili işlemlerin yürütülmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	6.4.1.2 Nikah başvurularının alınması,akitlerinin gerçekleştirilmesi,izin belgelerinin verilmesi ve raporlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	6.4.1.3 Asker yardım için gelen talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	6.4.1.4 Stajyer öğrencilerin işlemlerinin yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.4.2 Meclis ve Encümeniyle ilgili iş ve işlemlerinin yapılması	6.4.2.1 Puantaj cetvellerinin hazırlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	6.4.2.2 Encümen gündemlerinin hazırlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	6.4.2.3 Encümen kararlarının yazılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	6.4.2.4 Meclis gündemlerinin yazılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	6.4.2.5 Meclis kararlarının yazılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	6.4.2.6 Meclis puantaj cetvellerinin hazırlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	6.4.2.7 Meclis gündemlerinin üyelere gönderilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	6.4.2.8 Meclis kararlarının web sayfamızda yayınlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	6.4.2.9 Meclis kararlarının ciltlenmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.5.1 Mevcut hizmet binalarının ve açılacak ek hizmet binaları için ihtiyaçlarının temin edilmesi	6.5.1.1 Kırtasiye malzemeleri alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	6.5.1.2 Temizlik malzemeleri alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	6.5.1.3 Elektrik malzemeleri alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	6.5.1.4 Yapı malzemeleri alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	6.5.1.5 Tıbbi malzeme ve ilaç alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	6.5.1.6 Büro ve işyeri teçhizat ve malzemeleri ile mefruşat malzemeleri alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	6.5.1.7 Yangından korunma malzemeleri alımı ve yangın tüpleri dolumu yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	6.5.1.8 Giyecek alımları (iş kıyafetleri vs.) alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	6.5.1.9 Baskı ve cilt giderleri (tabele, kapı isimliği, afiş vs.)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	6.5.1.10 Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinde her türlü asansör, jeneratör, santrafaj, klima, ısıtma, soğutma sistemi, tesisat vb. bakım onarım işlerinin yürütülmesi.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	6.5.1.11 Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın abonelik ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	6.5.1.12 Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın genel temizliklerinin yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	6.5.1.13 Araç ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile araç ihalesi yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.6.1 AB , STK lar, özel sektör ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği imkanlarını geliştirerek ortak projeler uygulacaktır.	6.6.1.1 Yurtiçi ve Yurtdışı hibe programlarına proje hazırlanması	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	6.6.1.2 Adapazarı Beldiyesini ulusal ve uluslar arası organizasyon ve projelerde temsil edilmesi	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	6.6.1.3 Adapazarı Belediyesi ve diğer yerel kuruluşlar ile ziyaret ve toplantı düzenlenmesi	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	6.6.1.4 Kuruma Yabancı dilde gelen ve giden evrakların tercümelerinin yapılması	Dış İlişkiler Müdürlüğü





PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.7.1 Hizmetlerimizle alakalı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması	6.7.1.1 Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	6.7.1.2 Belediyemizin bülteninin hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	6.7.1.3 Yıllık takvim basılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	6.7.1.4 Belediyemizin tanıtım ve yayın hazırlamalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun olarak yenilenmesinin sağlanması.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	6.7.1.5 Yerel basında haber çıkarılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	6.7.1.6 Ulusal basında haber çıkarılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	6.7.1.7 İnternette haber çıkarılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	6.7.1.8 Yerel,ulusal basının ziyaret edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	6.7.1.9 Yerel basının etkinliklere davet edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	6.7.1.10 Mobil ve benzeri uygulamalarla vatandaşlarımızla iletişimin sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.8.1 Yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak.	6.8.1.1 Birimlerden gelen hukuki görüşlere cevap verilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	6.8.1.2 Belediyemiz aleyhine veya, belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	6.8.1.3 Ödenmeyen kira alacaklarının ve mahkeme kararına dayanan alacakların tahsilinin sağlanması amacı ile icra takiplerinin ve tahsilatlarının yapılması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	6.8.1.4 Belediye başkanının isteği doğrultusunda müdürlüğe intikal eden konularda araştırma ve inceleme yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	6.8.1.5 Kaymakamlık onayı ile 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları hakkındaki kanun kapsamında ön inceleme ve soruşturma yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	6.8.1.6 Müdürlüklerin Periyodik olarak denetlenmesi ve denetim sonucunun başkanlık makamına raporlanması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.9.1 Belediye Başkanımızın vatandaşlarımızla iletişimlerini sağlayarak, kurum İmajı güçlendirmek	6.9.1.1 Önemli Gün ve Haftalarda Tören, Ağırhama ve Etkinlikler düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	6.9.1.2 Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonun ve iletişimini Güçlendirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	6.9.1.3 Kurum içi toplantılar düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	6.9.1.4 Kurum Tanıtımını Sağlamak ve İmaj	Özel Kalem Müdürlüğü
	6.9.1.5 Başkanın katılım yaptığı organizasyon	Özel Kalem Müdürlüğü
	6.9.1.6 Yurtiçi- Yurtdışı teknik inceleme ve temas program	Özel Kalem Müdürlüğü
	6.9.1.7 Kuruma gelen misafirlere ve kurum temsilen katılan programlarda ilgililere tanıtım amaçlı materyal alımı	Özel Kalem Müdürlüğü
	6.9.1.8 İnternet üzerinden gelen randevuların takip edilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	6.9.1.9 Çağrı üzerinden gelen taleplerin raporlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
	6.9.1.10 Bilgisayar ortamında telefon bilgilerinin yer aldığı veri tabanın güncelleştirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	6.9.1.11 Her Ay Başkanlığa ulaşan evlilik tebrik mesajları gönderilmesi,	Özel Kalem Müdürlüğü
	6.9.1.12 Gençlerimize toplumsal Konular ile alakalı şehrimizle ilgili, tanıtıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü



D- FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Adapazarı Belediyesi 2019 Yılı Performans Programı, Belediyemizin 2017-2021 Stratejik Planına dayalı olarak hazırlanmış olan yıllık faaliyet ve projeleri içermektedir. Bu programda yer alan faaliyet ve projeler, Belediye Üst Yönetimi ve Birim Yöneticileri ile yürütülen titiz çalışmanın sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Yürütülen çalışmalarda belediyemizde yer alan her birimin faaliyet ve projeleri Belediyemizin stratejik amaçlarına uygun olarak tespit edilmiş, her bir faaliyet ve proje için ölçümü kolaylaştırması amacıyla performans göstergesi belirlenmiş, hedef değerler ve gerçekleşme zamanları ortaya konulmuştur. Belediyemizin 2019 yılı performans hedefleri tablosu aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır. Müdürlüklerin kurum içi kaynaklarla gerçekleştirecekleri performans hedefleri Faaliyetlerden sorumlu birimler tablosunda gösterilmiştir. Ancak kaynak ve bütçe kısmında herhangi bir maliyet bedeline yer verilmemiştir.

E- PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİLİĞİ

Adapazarı Belediyesi hazırlanmış olduğu Performans Programlarında yer alan faaliyet ve projelerin gerçekleşme oranlarını üçer aylık olarak takip eden bir sistem kurmuş ve bu sisteme göre birimlerin performanslarını ortaya koymuştur. Yapılan değerlendirmelerde o ay içerisinde yapılması gereken faaliyet ve projeler ile önceki aylardan kalan faaliyet ve projeler değerlendirilmiş ve faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumları tüm delilleri ile ortaya konularak dokümanite edilmiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlara göre performans grafikleri oluşturularak iyileştirmeye açık alanların daha net biçimde görülmesi sağlanmış ve geri bildirim yolu ile bu alanların da iyileştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Belediyemizin 2019 Yılı Performans Programında yer alan faaliyet ve projeler de kurulan takip sistemi çerçevesinde üçer aylık periyodik olarak değerlendirilecek, birimlerin performansları ortaya konulacak, iyileştirmeye açık alanlar tespit edilecek ve geri bildirim yolu ile bu faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca yapılan tüm çalışmalar ilgili yasa ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmüştür.

III. MALİ BİLGİLER

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU				
ADAPAZARI BELEDİYESİ				
Ekonomik Kod		2019	2020	2021
01	Personel Giderleri	26.433.000,00	27.886.815,00	29.420.590,31
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.008.000,00	4.228.440,00	4.461.004,35
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.388.000,00	68.984.340,00	72.778.479,92
04	Faiz Giderleri	2.000.000,00	2.110.000,00	2.226.050,00
05	Cari Transferler	6.705.000,00	7.073.775,00	7.462.832,66
06	Sermaye Giderleri	31.266.000,00	33.001.630,00	34.781.717,76
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	13.000.000,00	13.715.000,00	14.469.325,00
Bütçe Ödeneği Toplam		148.800.000,00	157.000.000,00	165.600.000,00
Transfer Edilecek Ödenekler		-	-	-
Genel Toplam		148.800.000,00	157.000.000,00	165.600.000,00





IV. EKLER

İDARE GENEL PERFORMANS TABLOSU (2019)							
S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
1	1	1	1	İmar Planında yer alan Mülkiyet Problemi olmayan yolların açılması	Açılan Yol uzunluğu (Mt)	Fen İşleri Müdürlüğü	7.000,00
					BÜTÇE		1.500.000,00
			2	Asfalt yol yapılması	Yapılacak asfalt miktarı/ton		50.000,00
					BÜTÇE		5.000.000,00
			3	Yaya yolu yapılması	Yapılacak yaya yolu (m2)		6.000,00
					BÜTÇE		225.000,00
			4	Parke yolu yapılması	Yapılacak parke yolu miktarı(m2)		7.500,00
					BÜTÇE		275.000,00
			5	Bisiklet Yollarına Yönelik Projelerin Hazırlanması ve uygulanması	Yapılacak parke miktarı(m2) Proje Hazırlanması Her 1 proje		2,00
					BÜTÇE		Kurum içi
			6	Cadde ve sokaklarda asfalt bakım onarımı yapılması	Tamirat yapılan asfalt yol /ton		2.000,00
					BÜTÇE		250.000,00
			7	Cadde ve sokaklarda parke bakım onarımı yapılması	Tamirat yapılan parke yol /m2		40.000,00
					BÜTÇE		780.000,00
			8	Prestij Cadde ve Sokak Yapılması	Yapılan/Yenilenen Sk/cd		3Sokak 1 Cadde
					BÜTÇE		5.000.000,00
HEDEF 1.1.TOPLAM							13.030.000,00

S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
1	2	1	1	Modern Semt Pazar Yerleri Yapılması	Yapılacak Pazar yeri sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü	1
					BÜTÇE		5.500.000
			2	"Ortak Kullanım Alanlarının Bakım ve Onarımının yapılması, Tehlike arz eden Yerler ve yollarda istinat duvarı, Köprü, geçit vb yapıların yapımı, bakım ve onarım işleri"	Yapılacak bakım onarım sayısı /adet		12
					BÜTÇE		420.000
HEDEF 1.2 TOPLAM							7.100.000



S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
1	3	1	1	Tasarrufu mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlarda gelir arttıracak çalışmalar yapılması	Kiralama-Ecrimisil-satışlarda yapılacak çalışma sayısı (adet)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	50
					BÜTÇE		Kurum içi
			2	Görülen lüzum ve gelen talepler doğrultusunda arazi, arsa, bina, vb.taşınmazlarla ilgili çalışmalar yapılması, kamulaştırma kanunu hükümlerine göre işlemlerin yapılması.	Kamulaştırma-kiralama ve tahsisle ilgili yapılacak çalışmalar (adet)	5	
					BÜTÇE	3.000.000	
			3	Taşınmazların kayıt altına alınması ve güncellemelerinin yapılması	Tapu sicil kaydı oluşturulacak mahalle sayısı	10	
					BÜTÇE	Kurum içi	
			4	Belediyemiz mücavir alanlarında 18.madde imar uygulamaları yapılması.	Uygulama yapılan alan miktarı (hektar) Tespit edilen alan miktarı Uygulamaların ortalama sonuçlandırma süresi	150	
					BÜTÇE	400.000	
HEDEF 1.3 TOPLAM							3.400.000

S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
1	4	1	1	1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı tamamlanan mahallelerde II.etap olan Adapazarı kuzey yerleşim bölgeleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tamamlanması	Uygulama yapılan alan miktarı (adet)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1
					BÜTÇE		750.000
			2	Plan tadilatlarının tamamının paftalara işlenmesi	Gerçekleşme yüzdesi (yüzde) Tadilatlarla İşlenen pafta sayısı	100	
					BÜTÇE	Kurum içi	
			3	Hali hazırların tamamlanan mahallelerin,tamamlandıkça kırsal yerleşme sınır tespitlerinin hazırlanıp Meclise onaya sunulması	Gerçekleşme yüzdesi (yüzde)	100	
					BÜTÇE	500.000	
			4	İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitimine yönelik olarak eğitim düzenlenmesi	Eğitim sayısı (adet) Eğitimlere katılan kişi sayısı	1	
					BÜTÇE	20.000	
			5	İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması	Ziyarete gidilen yer sayısı giden personel sayısı	2	
					BÜTÇE	20.000	
HEDEF 1.4 TOPLAM							1.290.000





S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
1	5	1	1	Şehirdeki kaçak yapıların tespit edilmesi ve her ay raporlanması	Rapor sayısı(adet) Tespit edilen kaçak yapı sayısı İşlemleri devam eden kaçak yapı sayısı İşlemleri sonuçlandırılan kaçak yapı sayısı	Yapı Kontrol Müdürlüğü	12
			BÜTÇE		Kurum içi		
			2	Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması	Gerçekleşme yüzdesi (%) Yapılan yıkım sayısı		100
			BÜTÇE		500.000		
			3	Kaçak yapı ve proje hilafıyla alakalı vatandaş ve kurumlardan gelen şikayet dilekçelerine cevap verilmesi	Cevap verme süresi (Gün)		20
			BÜTÇE		Kurum içi		
			4	Yeni yapılan yapı denetim ve TUS'lu inşaatların kontrolünün yapılması(Yapı denetim hizmet bedeli hakedişlerinin ,işyeri teslim ve iş bitirme tutanaklarının onaylanması, demir kontrolü yapılması, işkan belgelerinin verilmesi)	Gerçekleşme yüzdesi (%) Kontrol müracaatı sayısı		100
BÜTÇE		Kurum içi					
5	Mevcut yapılarda veya inşaatı devam eden yapılarda tadilat,yeniden yenileme,kat ilavesi,onarım ve güçlenme,ism değişikliği,yıkım ruhsatları ve cins değişikliği talepleri ile ilgili yapının yerinde kontrolünün yapılması ve teknik rapor hazırlanması	Kontrollerin Gerçekleşme yüzdesi (%) Gelen talep sayısı	100				
BÜTÇE		Kurum içi					
6	İmar arşivinin yürütülmesi (arşivleme, bilirkşi ve akseptiz tarafından istenen bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, kat mülkiyet ve kat irtifaklarına ilişkin proje ve bağımsız bölüm planlarının onaylanması)	Gerçekleşme yüzdesi (%) Gelen talep sayısı	100				
BÜTÇE		Kurum içi					
7	Teknik nitelikli ziyaretler yapılması	Ziyarete gidilen yer sayısı gidilen personel sayısı	2				
BÜTÇE		20.000					
HEDEF 1.5 TOPLAM							520.000

S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
2	1	1	1	Mahallelerimizde Çocuk parkı yapılması ve yenilenmesi	Yapılan- yenilenen park sayısı(Adet)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	30
			BÜTÇE		1.500.000		
			2	Temalı park yapılması	Yapılacak temalı park sayısı(adet)		1
			BÜTÇE		2.500.000		
			3	Çocuk ve spor parkı zeminlerinin kauçuk çalışması yapılması	kauçuk çalışması yapılan park sayısı (adet)		30
			BÜTÇE		850.000		
			4	Parklarımızda engellilere yönelik çalışmalar yapılması	Parklarımızda engellilere yönelik çalışmalar (adet)		5
			BÜTÇE		30.000		
			5	Kentsel donatı elemanları alımı(bank,çöp kutusu,aydınlatma,tel örgü alınması)	gerçekleşme yüzdesi yüzde(%)		100
			BÜTÇE		500.000		
			6	Park donatı tamirleri yapılması	Park donatı tamirleri yapılması yüzde%		100
			BÜTÇE		250.000		
			7	Ekipman alımı yapılması alet,ekipman,malzeme, tab ela,zirai ilaç)	Ekipman alımı yapılması yüzde% (alet,ekipman,malzeme, tabela,zirai ilaç)		100
BÜTÇE		400.000					
8	Park ve yeşil alanlarda spor alanlarının yaygınlaştırılması	Yapılan veya yenilenen spor parkı sayısı(Adet)	30				
BÜTÇE		720.000					
9	Park ve yeşil alanlarda düzenleme çalışmaları yapılması	Yapılan veya yenilenen saha sayıs (adet)	10				
BÜTÇE		850.000					
9	Park ve yeşil alanlarda düzenleme çalışmaları yapılması	Dağıtılan ve dikilen ağaç,bitki ve fidan sayısı (adet)	50.000				
BÜTÇE		200.000					
9	Park ve yeşil alanlarda düzenleme çalışmaları yapılması	Çim serme yapılması (m2)	10.000				
BÜTÇE		150.000					
10	Park ve yeşil alan bakım çalışmaları yapılması	Çim biçme ve sulama işi yapımı yüzde(%)	100				
BÜTÇE		1.000.000					
10	Oturma ve dinlenme amaçlı park yapılması(Şelale,yapay gölet v.s)	Yapılacak park sayısı(adet)	1				
BÜTÇE		1.000.000					
HEDEF 2.1 TOPLAM							9.950.000



S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
2	2	1	1	Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evinin personel ve hizmet alımı ihalesi yapılması	Gerçekleştirme yüzdesi %	Çevre Koruma Müdürlüğü	2016 yılından 30.06.2019 Tarihine kadar ihalesi yapılmıştır.
					BÜTÇE		130.000
			2	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 7.madmesine istinaden hayvanların kısırlaştırılması aşılanması işaretlenmesi ve tıbbi tedavi bakımlarının yapılması	Aşılanan,kısırlaştırılan,işaretlenen hayvan sayısı		1.100
					BÜTÇE		250.000
			3	4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde yerel hayvan koruma gönüllüleri dernekler ile etkinlik yapılması	Düzenlenen Etkinlik Sayısı		2
					BÜTÇE		15.000
			4	Okullarda hayvan sevgisi korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitim verilmesi	Eğitim verilen öğrenci sayısı		500
					BÜTÇE		10.000
			5	Yerel hayvan koruma görevlileri ve dernekler ile toplantı yapılması	Yapılan toplantı sayısı		3
					BÜTÇE		2.000
			6	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 7.madmesine istinaden sokak hayvanların sahiplendirilmesi	Sahiplendirilen hayvan sayısı		170
					BÜTÇE		1.000
			7	Vatandaşlardan Gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	Gelen Şikayet sayısı - Cevaplanan şikayet sayısı oranı (%)		96
					BÜTÇE		Kurum içi
HEDEF 2.2 TOPLAM							408.000

S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
2	3	1	1	Katı atık toplama ve nakli ile cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi,Pazar yerlerinin temizliği ve inşaat molozlarının uygun alana taşınması hizmetlerinin yapılması	Tamamlama yüzdesi (%)	Temizlik İşleri Müdürlüğü	100
					BÜTÇE		24.000.000
			2	Adapazarı Belediyesinin sınırları dahilindeki mahallelerde geri dönüşüm amaçlı kullanılmış ambalaj atıklarının ayrı toplanması,taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması	Faliyet yapılan mahalle sayısı		10
					BÜTÇE		4.000
			3	Geri dönüşüm amaçlı kullanılmış ambalaj atıklarının ayrı toplanması,taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması	Eğitim yapılan okul sayısı		10
					BÜTÇE		3.000
			4	Vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda bilinçlenmesi ve mahallelerimizin daha temiz olmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yapılması	Etkinlik yapılacak mahalle sayısı		60
					BÜTÇE		3.000
			5	Her ay Belediyemize bağlı dört mahallenin tamamı ile ilgili (komple temizlik) temizliklerinin yapılması	Temizlenen mahalle sayısı (her ay 4 mahalle)		48
					BÜTÇE		Kurum içi
			6	Temizlik işleri ekipleri ile vatandaşlardan oluşan gönüllü temizlik ekipleri kurularak temiz mahalle faaliyetlerinin yapılması	Tamamlama yüzdesi % ekipteki kişi sayısı		100
					BÜTÇE		2.500
			7	Belediyemiz sınırları dahilinde ki 83 mahallimizde sinek ve sivrisinek ile ilgili uçkun ilaçlaması yapılması	İlaçlama yapılan mahalle sayısı		83
					BÜTÇE		250.000
			8	Mahalle muhtarlarımız ziyaret edilerek mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözümlenmek amaçlı ve yılda bir kez memnuniyet anketi yapılması	Ziyaret edilen muhtarlık sayısı yapılan anket sayısı		83muhtar 1 anket
					BÜTÇE		2.500
HEDEF 2.3 TOPLAM							24.265.000





S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
3	1	1	1	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2
					BÜTÇE		800.000
			2	Yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması	Düzenlenen kurs sayısı		1adet/ 300çocuk
					BÜTÇE		150.000
			3	Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı		1
					BÜTÇE		60.000
			4	Adapazarında atıcılık sporunu sevdirmek ve şehrimize bu spor dalında tanıtmak amacı ile TRAP(Atış) yarışması düzenlenmesi.	Düzenlenen etkinlik sayısı		1
					BÜTÇE		40.000
			5	Vatandaşlara yönelik yüzme kursu açılması	Düzenlenen kurs sayısı		1adet/ 500 kişi
					BÜTÇE		200.000
HEDEF 3.1 TOPLAM							1.250.000,00

S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
3	2	1	1	21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması	Tamamlanma yüzdesi (%)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	100
					BÜTÇE		250.000
			2	Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi	Eğitim verilen Okul sayısı		30
					BÜTÇE		20.000
			3	İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması	Projeye katılan okul sayısı		4
					BÜTÇE		30.000
			4	Vatandaşlara yönelik belediyemizce belirlenecek dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi	Düzenlenen kurs sayısı		2
					BÜTÇE		100.000
			5	Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması	Stant açılan fuar sayısı		1
					BÜTÇE		10.000
			6	Uçurtma şenliği düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı		1
					BÜTÇE		30.000
			7	Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı		1
					BÜTÇE		50.000
			8	Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı		2
					BÜTÇE		800.000
			9	Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması	Düzenlenen etkinlik sayısı		4
					BÜTÇE		600.000
			10	Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması	Müracaat sayısı/karşılama yüzdesi%		100
					BÜTÇE		120.000
			11	Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik ilçemiz ve ilimiz içinde Kültür ve Turistik gezilerinin düzenlenmesi	Düzenlenen gezi sayısı		10
					BÜTÇE		200.000
			12	Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı		4
					BÜTÇE		150.000
HEDEF 3.2 TOPLAM							2.360.000



S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
3	3	1	1	Festival düzenlenmesi	Düzenlenen festival sayısı	Kütüphane Müdürlüğü	4
			BÜTÇE	80.000			
			2	Okuma yarışması yapılması	Düzenlenecek okuma yarışması sayısı		2
			BÜTÇE	10.000			
			3	Akil oyunları yarışları yapılması	Düzenlenen akıl oyunları yarışması		2
			BÜTÇE	10.000			
			4	Öğrencilerimizle birlikte etkinlikler yapılması	Yapılacak etkinlik sayısı		20
			BÜTÇE	50.000			
5	Yeni branş sınıfı açılması	Açılacak branş sınıfı sayısı	4				
BÜTÇE	45.000						
6	Aile ve çocuklara eğitimler verilmesi çocuk-yazar buluşmaları gerçekleştirilmesi	Aile ve çocuklara verilen eğitimler adet	8				
BÜTÇE	100.000						
7	Kütüphane koleksiyonu,yeni kaynaklar,arşiv nitelikli kaynaklar ve teknolojik gelişmelere uygun kaynaklar ile zenginleştirilmesi.	İhtiyaç duyulan kaynakların alınması yüzde %	100				
BÜTÇE	200.000						
8	Öğrencilerimize deneme sınavları düzenlenmesi	Yapılacak sınav sayısı	4				
BÜTÇE	Kurum içi						
HEDEF 3.3 TOPLAM							495.000

S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
4	1	1	1	Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere aylık ev temizliklerinin yapılması.	Yapılan temizlik sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	30
			Yardımları yapılan kişi sayısı	100.000			
			BÜTÇE				
			2	Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme yardımında bulunulması	Yardım yapılan vatandaş sayısı(aile)		200
			BÜTÇE	300.000			
			3	Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi	Tamamlama yüzdesi (%)		100
BÜTÇE	800.000						
4	Mağdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı	Yardım yapılan vatandaş sayısı	300				
BÜTÇE	250.000						
5	Yıl içerisinde Özürü vatandaşlara yönelik Özürü aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması	Yardım yapılan vatandaş sayısı	10				
BÜTÇE	100.000						
6	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile Proje hazırlanması	Proje sayısı	1				
BÜTÇE	100.000						
4	1	2	1	Afet sonrası kriz yönetimi ile afetin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlamak	Taleplerin karşılanma oranı % yüzde	Fen İşleri Müdürlüğü	100
			BÜTÇE	Kurum içi			
2	İl Afet Acil Yardım Planı uyarınca internet üzerinden veri girişleri yapılması ve güncelleştirilmesi.	Güncelleme sayısı (adet)	12				
BÜTÇE	Sivil Savunma	Kurum içi					
HEDEF 4.1 TOPLAM							1.650.000





S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.				
5	1	1	1	5393 sayılı belediye kanununun 15.maddesine istinaden izinsiz satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetim yapılması	Yapılan çalışma sayısı	ZabitaMüdürlüğü	14				
					BÜTÇE		3.000				
			3	Her yıl 4-8 Eylül tarihleri arasında Zabita haftasının kutlanması	Düzenlenen etkinlik sayısı		2				
					BÜTÇE		10.000				
			4	Zabita görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi	Eğitim verilecek öğrenci sayısı		600				
					BÜTÇE		12.000				
			5	Yasal olmayan davranış ve faaliyetlerin önüne geçmek için kontrol ve denetimlerin yapılması	Yapılan denetleme sayısı		8				
					BÜTÇE		2.000				
			6	Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirmesinin yapılması	Gelen şikayet sayısı/Cevaplanan şikayet sayısı oranı(%)		97				
					BÜTÇE		Kurum içi				
			HEDEF 5.1 TOPLAM							27.000	

S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
5	2	1	1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi (gün)	Ruhsat Denetim Müdürlüğü	1
					BÜTÇE		Kurum içi
			2	Hafta tatili ruhsatı verilmesi	Hafta tatili ruhsatı verilmesi (müracaat anında) %		100
					BÜTÇE		Kurum içi
			3	Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi	Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmesi (gün)		1
					BÜTÇE		Kurum içi
			4	Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ruhsatı verilmesi	Ruhsatı verilme süresi (gün)		1
					BÜTÇE		Kurum içi
			5	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri-Sıhhi ve Gayri sıhhi Müessese ruhsatı verilmesi	Ruhsatı verilme süresi (gün)		7
					BÜTÇE		Kurum içi
			6	Mevzuata uygun olarak denetimler yapılması	Ayda ortalama 400 adet işyeri denetlenmesi		4.800
					BÜTÇE		Kurum içi
			7	Vatandaşlarımızdan gelen şikayet dilekçelerine cevap verilmesi	Şikayetleri değerlendirme süresi (gün)		15
					BÜTÇE		Kurum içi
9	Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafın eğitilmesine ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi.	Eğitim sayısı	2				
		BÜTÇE	5.000				
HEDEF 5.2 TOPLAM							5.000



S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
6	1	1	1	Tahakkuk ve tahsilat oranının artırıcı çalışmalar yapılması	Geçmiş yılların tahakkuk tutarının tahsilata göre artış oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	20
					Yılı tahakkuk tutarının tahsilata göre artış oranı (%)		70
					BÜTÇE		160000
			2	Vergilendirmede toplumsal farkındalık ve vergi bilinci artırıcı çalışmalar yapılması	Çalışma yapılan mahalle sayısı		15
					Birleştirilen Sicillerin raporlama sayısı (adet)		4
					Gelirin bir önceki yıla göre artış oranı (%)		10
					BÜTÇE		60000
			3	Mükelleflerden gelen dilekçelere cevap verilmesi	Taleplere cevap verme süresi(gün)		5
					BÜTÇE		Kurum içi
			4	Bütçe muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak üst yöneticilere sunulması	Bütçe gerçekleştirme rapor sayısı(adet)		4
					Yıl sonu bütçe gerçekleştirme durum analiz raporu sayısı(adet)		1
					Taşınır mal hareketlerinin rapor sayısı		4
					BÜTÇE		Kurum içi
			5	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, izlemek ve değerlendirmek	Faaliyet raporunun hazırlanması(adet)		1
					Performans programı hazırlanması (adet)		1
					Bütçe ve kesin hesap hazırlama sayısı(adet)		2
					Birim Performans değerlendirme rapor sayısı(adet)		4
					İç kontrol eylem planı revize sayısı(adet)		1
					BÜTÇE		45000
			6	Bütçe ve mahasebe bürosunun iş sürecini geliştirici faaliyetler yapılması	Ön Mali kontrolü yapılan evrak sayısı (adet)		2150
					Muhasebeleştirilen belge sayısı(adet)		7200
					Düzenlenecek eğitim sayısı(adet)		2
					BÜTÇE		70000
			HEDEF 6.1 TOPLAM				





S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
6	2	1	1	Risk analiz raporu hazırlanması	Risk analiz raporu hazırlanması (adet)	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	1
					BÜTÇE		Kurum içi
			2	İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi	İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi(saat)		16
					BÜTÇE		1500
6	2	2	1	Çalışanların maaş iş ve işlemlerinin yapılması	Hizmetiçi eğitim verilmesi (kişi)		100
					BÜTÇE		25000
			2	Oryantasyon eğitimi verilmesi	Oryantasyon eğitimi verilmesi (yeni başlayan olduğunda) %		100
					BÜTÇE		25000
			3	Eğitim planı yapılması	Eğitim planı yapılması (adet)	1	
					BÜTÇE	Kurum içi	
6	2	3	1	Çalışanların maaş iş ve işlemlerinin yapılması	Çalışanların maaş iş ve işlemleri (kişi)	300	
					BÜTÇE	Kurum içi	
			2	Çalışanların özlük iş ve işlemleri yapılması	Çalışanların özlük iş ve işlemleri yüzde(%)	300	
					BÜTÇE	Kurum içi	
			3	Norm kadro gereğince yapılan işlemler	Norm kadro gereğince yapılan işlemler (yönetmelik değişikliğinde)yüzde(%)	100	
					BÜTÇE	Kurum içi	
6	2	4	1	Çalışan memnuniyeti ölçülmesi	Çalışan memnuniyeti ölçülmesi (adet)	1	
					BÜTÇE	20000	
			2	Bireysel performans değerlendirme işlemleri	Bireysel performans değerlendirme işlemleri yüzde(%)	100	
					BÜTÇE	20000	
			3	Personelin özel günlerinin kutlanması	Personelin özel günlerinin kutlanması (her ay)adet	12	
					BÜTÇE	1500	
			4	Motivasyon amaçlı sosyal etkinlik	Motivasyon amaçlı sosyal etkinlik(adet)	1	
					BÜTÇE	150000	
			5	Emekliye ayrılanların onore edilmesi	Emekliye ayrılanların onore edilmesi yüzde(%)	100	
					BÜTÇE	3000	
			6	Birim içi öz değerlendirme çalışmalarının yapılması ve raporlanması	Rapor sayısı	4	
					BÜTÇE	Kurum içi	
7	Hedeflerin gerçekleşme durumunu gösterir rapor hazırlanması	Rapor sayısı	4				
		BÜTÇE	Kurum içi				
8	Heryıl bir adet prestij projesi hazırlanması	Rapor sayısı	1				
		BÜTÇE	Kurum içi				
9	Birim personeli ile sosyal nitelikli aktivite düzenlenmesi	Aktivite sayısı	3				
		BÜTÇE	Kurum içi				
HEDEF 6.2 TOPLAM							246.000



S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
6	3	1	1	E-Belediye Otomasyon Sistemi yazılımın bakımı ve güncellemelerinin yapılması.	(Müdürlük Sayısı-Adet) BÜTÇE	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler 350.000
			2	Kent Bilgi Sistemi ile Mekansal Adres Veri Tabanı Entegrasyonlarının Sağlanması	(Mahalle Sayısı-Adet) BÜTÇE		18 10.000
			3	Kağıt ortamında bulunan verilerin Elektronik Belge Yönetim Sistemine Aktarılması	(Müdürlük Sayısı-Adet) BÜTÇE		1 3.000
			4	İhtiyaç duyulan yazılımların ve lisanslarının temini	(Müdürlük Sayısı-Adet) BÜTÇE		Tüm Müdürlükler 150.000
			6	Kurumumuzun web sitesinin ve mobil (IOS-Android) uygulamasının güncellenmesi	(Her yıl-Adet) BÜTÇE		1 27.000
			7	Cadde ve Sokak Levhalarının Adres Yönetmeliğine uygun temini ve montajı ile Merkez Mahallelerde Numarataj Çalışmalarının Yapılması	Güncelleme yapılacak Mahalle ve Sayısı-Adet) BÜTÇE		10 150.000,00
			8	Birimlerin yazıcı toneri ve kartuş ihtiyaçlarının karşılanması	Müdürlük Sayısı-Adet) BÜTÇE		Tüm Müdürlükler 70.000
			9	İhtiyaç duyulan bilgi sistemleri donanımlarının (bilgisayar,yazıcı, tarayıcı, monitör, tablet v.b.) tespiti ve temini	(Müdürlük Sayısı-Adet) BÜTÇE		Tüm Müdürlükler 150.000
			10	Her yıl bilişim ve teknoloji etkinliklerine katılım sağlanması	Her yıl en az bir defa (Etkinlik Sayısı-Adet) BÜTÇE		1 Kurum içi
			11	Kurumumuz personeline EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve otomasyon sistemi eğitimi verilmesi.	Eğitimi verilen Personel Sayısı-k kişi BÜTÇE		24 Kurum içi
			HEDEF 6.3 TOPLAM				

S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
6	4	1	1	Resmi evraklarla ilgili işlemlerin yürütülmesi	Gelen-Giden evrak kayıt süresi(gün) BÜTÇE	Yazı İşleri Müdürlüğü	1 40.000
			2	Nikah başvurularının alınması,akitlerinin gerçekleştirilmesi,izin belgelerinin verilmesi ve raporlanması	Taleplerin karşılanma oranı yüzde% Kıyılan nikah sayısı BÜTÇE		100 3.000
			3	Asker yardım için gelen talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması.	Taleplerin karşılanma süresi (gün) BÜTÇE		30 23.000
			4	Stajyer öğrencilerin işlemlerinin yapılması	Ödeme emri sayısı (adet) BÜTÇE		8 160.000
6	4	2	1	Puantaj cetvellerinin hazırlanması	Puantaj cetvellerinin hazırlama süresi(gün) BÜTÇE	Yazı İşleri Müdürlüğü	1 Kurum içi
			2	Encümen gündemlerinin hazırlanması	Encümen gündemlerinin hazırlama süresi (gün) BÜTÇE		1 Kurum içi
			3	Encümen kararlarının yazılması	Encümen kararlarının yazılma süresi (gün) BÜTÇE		2 Kurum içi
			4	Meclis gündemlerinin yazılması	Meclis gündemlerinin yazılma süresi(gün) BÜTÇE		3 Kurum içi
			5	Meclis kararlarının yazılması	Meclis kararlarının yazılma süresi(gün) BÜTÇE		1 Kurum içi
			6	Meclis puantaj cetvellerinin hazırlanması	Meclis puantaj cetvellerinin hazırlama süresi(gün) BÜTÇE		1 Kurum içi
			7	Meclis gündemlerinin üyelere gönderilmesi	Meclis gündemlerinin üyelere gönderilme süresi (gün) BÜTÇE		1 Kurum içi
			8	Meclis kararlarının web sayfamızda yayınlanması	web sayfamızda yayınlanması(adet) BÜTÇE		11 Kurum içi
			9	Meclis kararlarının ciltlenmesi	Tamamlama yüzdesi % BÜTÇE		100 10.000
HEDEF 6.4 TOPLAM							236.000





S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
6	5	1	1	Kırtasiye malzemeleri alımı	Kırtasiye malzemeleri alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	100
					BÜTÇE		140.000
			2	Temizlik malzemeleri alımı	Temizlik malzemeleri alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)		100
					BÜTÇE		130.000
			3	Elektrik malzemeleri alımı	Elektrik malzemeleri alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)		100
					BÜTÇE		150.000
			4	Yapı malzemeleri alımı	Yapı malzemeleri alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)		100
					BÜTÇE		150.000
			5	Tıbbi malzeme ve ilaç alımı	Tıbbi malzeme ve ilaç alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)		100
					BÜTÇE		5.000
			6	Büro ve işyeri teçhizat ve malzemeleri ile mefruşat malzemeleri alımı	Büro ve işyeri teçhizat ve malzemeleri ile mefruşat malzemeleri alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)		100
					BÜTÇE		350.000
			7	Yangından korunma malzemeleri alımı ve yangın tüpleri dolumu yapılması	Yangından korunma malzemeleri alımı ve yangın tüpleri dolumu yapılması Gerçekleşme yüzdesi (%)		100
BÜTÇE	10.000						
8	Giyecek alımları(iş kıyafetleri vs.)alımı	Giyecek alımları(iş kıyafetleri vs.)alımı Gerçekleşme yüzdesi (%)	100				
		BÜTÇE	8.000				
9	Baskı ve cilt giderleri (tabele,kapı isimliği,afiş vs.)	Baskı ve cilt giderleri(tabele,kapı isimliği,afiş vs.) Gerçekleşme yüzdesi (%)	100				
		BÜTÇE	30.000				
10	Belediyemize bağlı tüm hizmet birimlerinde her türlü asansör, jeneratör,santrafuj,klima,sıtma,soğutma sistemi, tesisat vb. bakım onarım işlerinin yürütülmesi.	Yapılan bakım onarım yüzdesi (%)	100				
		BÜTÇE	220.000				
11	Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın abonelik ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Abonelik ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmeyüzdesi (%)	100				
		BÜTÇE	815.000				
12	Tüm hizmet binalarımız ve ek hizmet binalarımızın genel temizliklerinin yapılması	Yapılacak genel temizlik sayısı(adet)	1				
		Yapılacak ilaçlama sayısı (adet)	4				
		BÜTÇE	20.000				
13	Araç ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile araç ihalesi yapılması	Araç ihalesi gerçekleştirme yüzdesi	100				
		BÜTÇE	1.300.000				
HEDEF 6.5 TOPLAM							3.328.000



S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
6	6	1	1	Yurtiçi ve Yurtdışı hibe programlarına proje hazırlanması	Hazırlanan proje sayısı Kabul edilen proje sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü	2
					BÜTÇE		Kurum içi
			2	Adapazarı Belediyesini ulusal ve uluslar arası organizasyon ve projelerde temsil edilmesi	Yapılan Organizasyon ve Proje Sayısı		4
					BÜTÇE		Kurum içi
			3	Adapazarı Belediyesi ve diğer yerel kuruluşlar ile ziyaret ve toplantı düzenlenmesi	Yapılan Toplantı sayısı		4
					BÜTÇE		Kurum içi
			4	Kuruma Yabancı dilde gelen ve giden evrakların tercümelerinin yapılması	Tercüme için Gelen-Giden Evrak Sayısı Tamamlama Yüzdesi %		100
					BÜTÇE		Kurum içi
HEDEF 6.6 TOPLAM							Kurum içi

S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
6	7	1	1	Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak	Broşür -afiş Tamamlama yüzdesi(%)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	100
					BÜTÇE		600.000
			2	Belediyemizin bülteninin hazırlanması	Aylık bülten (adet)		12
					BÜTÇE		50.000
			3	Yıllık takvim basılması	:Basılan Yıllık takvim (adet)		8.000
					BÜTÇE		50.000
			4	Belediyemizin tanıtım ve yayın hazırlamalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun olarak yenilenmesinin sağlanması.	Tamamlama yüzdesi(%)		100
					BÜTÇE		30.000
			5	Yerel basında haber çıkarılması	Yerel basında çıkan haber sayısı (adet)		1.050
					BÜTÇE		Kurum içi
			6	Ulusal basında haber çıkarılması	Ulusal basında çıkan haber sayısı (adet)		10
					BÜTÇE		Kurum içi
			7	İnternette haber çıkarılması	İnternette yayınlanan haber sayısı(adet)		1100
					BÜTÇE		Kurum içi
			8	Yerel,ulusal basının ziyaret edilmesi	Yerel basın ziyaretleri (adet)		2
					BÜTÇE		Kurum içi
			9	Yerel basının etkinliklere davet edilmesi	Yerel basının etkinliklere davet edilmesi		10
					BÜTÇE		Kurum içi
			10	Mobil ve benzeri uygulamalarla vatandaşlarımızla iletişimin sağlanması	Ulaşılan kişi sayısı		160.000
					BÜTÇE		10.000
HEDEF 6.7 TOPLAM							740.000





S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
6	8	1	1	Birimlerden gelen hukuki görüşlere cevap verilmesi	Cevap verme Süresi(gün) Toplam hukuki görüş talebi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	5
			BÜTÇE		Kurum içi		
			2	Belediyemiz aleyhine veya,belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak	Gerçekleşme yüzdesi (%) Belediyemiz aleyhine açılan dava sayısı -Belediyemiz tarafından açılan dava sayısı		100
			BÜTÇE		300.000		
			3	Ödenmeyen kira alacaklarının ve mahkeme kararına dayanan alacakların tahsilinin sağlanması amacı ile icra takiplerinin ve tahsilatlarının yapılması	Gerçekleşme yüzdesi (%) Takip edilen icra sayısı Tahsil edilen icra sayısı Takip edilen kira sözleşme sayısı Tahsil edilen kira sözleşmesi sayısı		100
			BÜTÇE		Kurum içi		
			4	Belediye başkanının isteği doğrultusunda müdürlüğe intikal eden konularda araştırma ve inceleme yapılması	İnceleme süresi (gün)	45	
			BÜTÇE		Kurum içi		
			5	Kaymakamlık onayı ile 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları hakkındaki kanun kapsamında ön inceleme ve soruşturma yapılması	İnceleme süresi (gün)	30	
			BÜTÇE		Kurum içi		
			6	Müdürlüklerin Periyodik olarak denetlenmesi ve denetim sonucunun başkanlık makamına raporlanması	Raporlama yüzdesi (%)	100	
			BÜTÇE		Kurum içi		
HEDEF 6.8 TOPLAM							300.000

S.A.NO	H.NO	P.H.NO	F.NO	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	2019 HEDEF DEĞER/ BÜTÇE TL.
6	9	1	1	Önemli Gün ve Haftalarda Tören, Ağırhane ve Etkinlikler düzenlenmesi	Düzenlenen aktivite sayısı	Özel Kalem Müdürlüğü	10
			BÜTÇE		450.000		
			2	Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonun ve iletişimini Güçlendirilmesi	Muhtarlarla Etkinlik sayısı		3
					Esnaflarla Etkinlik sayısı		3
					Derneklerle Etkinlik sayısı		3
					Personelle Yapılan Etkinlik sayısı		1
					BÜTÇE		300.000
			3	Kurum içi toplantılar düzenlenmesi	Müdürlüklerle yapılan toplantı sayısı		12
					Yapılacak Yönetimi gözden geçirme toplantısı sayısı		12
					Başkanın katıldığı Meclis Toplantısı sayısı		11
					BÜTÇE		50.000
			4	Kurum Tanıtımını Sağlamak ve İmajı güçlendirmek	Gerçekleşme yüzdesi %		%100
			BÜTÇE		350.000		
			5	Başkanın katılım yaptığı organizasyon	Gerçekleşme yüzdesi %		%100
			BÜTÇE		Kurum içi		
			6	Yurtiçi- Yurtdışı teknik inceleme ve temas program	Gerçekleşme yüzdesi %		%100
			BÜTÇE		100.000		
			7	Kuruma gelen misafirlere ve kurumu temsil eden katılan programlarda ilgililere tanıtım amaçlı materyal alımı	Gerçekleşme yüzdesi %		%100
			BÜTÇE		50.000		
			8	İnternet üzerinden gelen randevuların takip edilmesi	İnternet üzerinden gelen randevuların takip edilmesi yüzdesi%		%100
			BÜTÇE		Kurum içi		
			9	Çağrı üzerinden gelen taleplerin raporlanması	Çağrı üzerinden gelen taleplerin raporlanması yüzdesi%		%100
			BÜTÇE		Kurum içi		
			10	Bilgisayar ortamında telefon bilgilerinin yer aldığı veri tabanının güncelleştirilmesi	Gerçekleşme yüzdesi		%100
BÜTÇE		Kurum içi					
11	Her Ay Başkanlığa ulaşan evlilik tebrik mesajları gönderilmesi,	Gerçekleşme yüzdesi	%100				
BÜTÇE		20.000					
12	Gençlerimize toplumsal Konular ile alakalı şehrimizle ilgili, tanıtıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapılması	Gerçekleşme yüzdesi	%100				
BÜTÇE		350.000					
HEDEF 6.9 TOPLAM							1.670.000
HEDEFLERİN GENEL TOPLAM MALİYET BEDELİ							73.515.000,00



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI MÜDÜRLÜK FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI

MÜD. KODU	MÜDÜRLÜK	PERFORMANS BÜTÇESİ-2019
2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.670.000,00
5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	246.000,00
6	KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	495.000,00
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	910.000,00
12	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	0
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	236.000,00
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	300.000,00
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	740.000,00
30	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.328.000,00
31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	3.400.000,00
32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.130.000,00
33	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.290.000,00
34	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.260.000,00
35	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	335.000,00
36	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	9.950.000,00
37	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	5.000,00
38	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	24.265.000,00
39	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	520.000,00
40	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	27.000,00
41	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	408.000,00
	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	0
TOPLAM BÜTÇE		73.515.000,00





MÜDÜRLÜK LİSTESİ

BİRİM	MÜDÜR
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ	NİGAR BAL
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ	AHMET ÖKSÜZALİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ	EMRE KURT
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRÜ	CAN AYDIN
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	ERSİN KIROĞLU
YAPI KONTROL MÜD.	İFFET ERDOĞAN
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	DERYA ŞİRVANOĞLU
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	HAKUK İLDENİZ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ	KIYMET İŞBİLİR
ZABITA MÜDÜRÜ	SITKI MEYVALI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	OSMAN NURİ EKER
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	EMİNE YİĞİT
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	YAVUZ KARAMAN
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ	MUSTAFA MERCAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ	HASAN ŞAHİN
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ	YAŞAR KETE
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ	ZAFER BAŞARAN
SİVİL SAVUNMA AMİRİ	ZAFER BAŞARAN
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	MUHAMMET DURMAZ
DIŞ İLİŞKİLER MÜD.	ALİ HAYDAR SAFİTÜRK
KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ	EMRE KURT
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD.	TARKAN DEMİRBAŞ