



**2019**

**PERFORMANS  
PROGRAMI**



# PERFORMANS PROGRAMI

2019

**Değerli Meclis Üyeleri,**

İnsanı merkeze alan, devleti yaşatmanın insanı yaşatmakla mümkün olacağına inanan, çevreye duyarlı, eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerini önemseyen sosyal belediyeçilik anlayışımız çerçevesinde 14 yıldır hizmet verdiğimiz Güngören’de, ilçemizin ve insanımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri, Güngören’i geleceğe taşıyacak pek çok projeyi hayata geçirdik.

2017-2021 yılları Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlamış olduğumuz 2019 yılı performans programımızda, bütün paydaşlarımızın talepleri dikkate alınarak, ilçemizin hem kentsel hem de sosyal gelişimi üzerine planlanmalarımızı gerçekleştirdik .

Geçmiş dönemdeki başarılı faaliyetlerimiz devam ederken, hazırladığımız stratejik plan çerçevesinde *Yeni Belediye Hizmet Binası, Güneştepe Cep Havuzu, Gençlik Merkezi ve Yeni Nikâh Salonu, Yer Altı Otopark Çalışmaları* ile “*Her alanda dönüşümünü tamamlamış, yaşam standartları sürekli gelişen, tercih edilen bir kent olmak*” vizyonu doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

Tozkoparan’a ilişkin riskli alan iptali sonrası TOKİ ile çalışmalarımız devam ederken binaları sadece güçlendirmeye sınırlı inşaat projesi olmaktan öte mimari, çevresel, sosyal, kültürel boyutları ile düşünülmüş ve mahalle kültürünün korunduğu bir kentsel dönüşüm üzerinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımızca henüz tarafımıza ileilmemiş sorunları yerinde tespit etmek ve kalıcı çözüm, yenilikçi (inovatif) fikir ve tasarımlar üretebilmek amacıyla 2016 yılında uygulamaya geçirdiğimiz AGİB (Araştırma, Geliştirme, İyileştirme Birimi) çalışmalarımız kapsamında bölge tespitlerimize ara vermeden devam ediyoruz.

İlçe sakinlerimizin daima yanında olup ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik sosyal faaliyetlerimiz, insana ve sosyal hayata dokunan kültür-sanat etkinliklerimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan ve millî direniş şuurunu canlı tutan anma faaliyetlerimiz, binlerce Güngörenliyi misafir eden mesire alanımız, Ramazan ayı etkinliklerimizin yanı sıra alt-üst yapı, eğitim, sağlık, spor, çevre gibi birçok alanda hizmetlerimiz ile kurum vizyonumuzu daha da güçlendirmek, ilçemize değer katmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunların yanı sıra, ilçe sakinlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ihtiyaçlarını en kaliteli şekilde karşılayabilmek amacıyla kültür merkezi etkinlikleri, gelen talepler göz önünde bulundurularak geniş bir yelpazede düzenlenen kültür, sanat ve beceri kursları ile özellikle gençler ve kadınlar, sosyalleşme, yeteneklerini keşfetme ve ekonomik hayatta kendilerine yer bulmalarına imkan sağlanmaktadır.

2019 yılı Performans Programı’mızın Güngören’e hayırlı olmasını dilerken, yoğun bir emek sonucunda hazırlanan bu çalışmalar için gayret gösteren bütün çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum.

**Şakir Yücel KARAMAN**

**Güngören Belediye Başkanı**

**İÇİNDEKİLER**

I- GENEL BİLGİLER .....	5
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....	5
B- Teşkilat Yapısı .....	10
C- Fiziksel Kaynaklar .....	11
D- İnsan Kaynakları .....	15
II- PERFORMANS BİLGİLERİ .....	16
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	16
B-AMAÇ VE HEDEFLER .....	19
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	29
1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü .....	36
2. Destek Hizmetleri Müdürlüğü .....	56
3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü .....	67
4. Fen İşleri Müdürlüğü .....	77
5. Hukuk İşleri Müdürlüğü .....	91
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü .....	100
7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü .....	108
8. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü.....	121
9. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü.....	130
10. Mali Hizmetler Müdürlüğü .....	144
11. Özel Kalem Müdürlüğü .....	151
12. Park ve Bahçeler Müdürlüğü .....	161

13. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü .....	171
14. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü .....	181
15. Strateji Geliştirme Müdürlüğü .....	198
16. Teftiş Kurulu Müdürlüğü .....	217
17. Temizlik İşleri Müdürlüğü .....	221
18. Veteriner İşleri Müdürlüğü .....	230
19. Yazı İşleri Müdürlüğü .....	240
20. Zabıta Müdürlüğü .....	247
D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI .....	257
E-PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRME .....	260

## I- GENEL BİLGİLER

### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

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

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

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

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

### **5393 Sayılı Belediye Kanunu**

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

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

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
- b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

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

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



- m. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r. Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

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

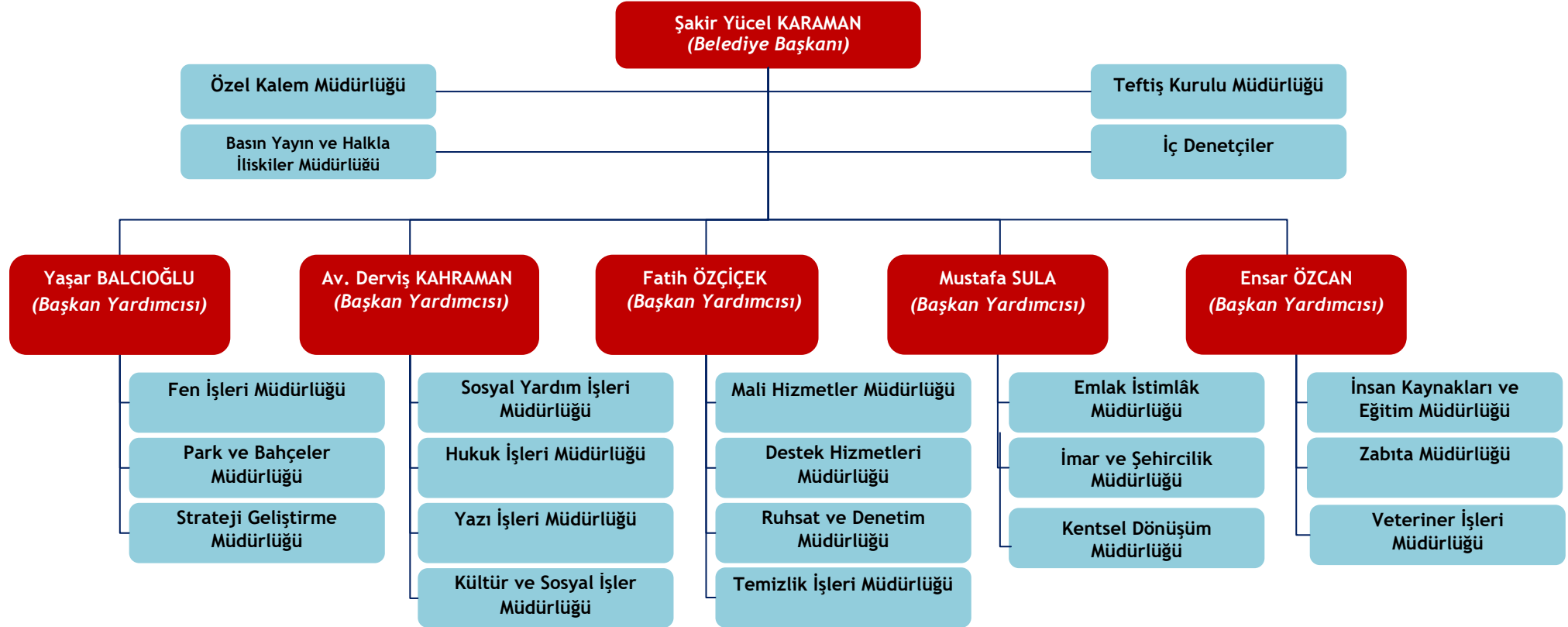
- a. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak Belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b. Belediyeyi Stratejik Plâna uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c. Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d. Meclise ve Encümene başkanlık etmek.
- e. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h. Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak.
- i. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j. Belediye personelini atamak.
- k. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l. Şartsız bağışları kabul etmek.
- m. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p. Kanunlarla Belediyeye verilen ve Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

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

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

**B- TEŞKİLAT YAPISI**

Güngören Belediyesi organizasyon şeması aşağıda verilmiştir.



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

Güngören Belediyesi'nin ana hizmet binası Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bulunmaktadır. Bu binada 20 müdürlükten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Destek Hizmetleri, Emlak İstimlâk, Kentsel Dönüşüm, Hukuk İşleri, İmar ve Şehircilik, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Mali Hizmetler, Özel Kalem, Ruhsat ve Denetim, Strateji Geliştirme, Teftiş Kurulu, Yazı İşleri ve Zabıta Müdürlükleri olmak üzere toplam 14'ü yer almaktadır.

Belediyenin ana hizmet binası dışında bulunan birimlerin buldukları bölge ve diğer hizmet amaçlı kullanılan diğer taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No	Hizmet Birimi	Mahalle	Yüzölçümü	Kat Sayısı	No	Hizmet Birimi	Mahalle	Yüzölçümü	Kat Sayısı
1*	Başkanlık Merkez Binası	M. N. Özmen	5700m <sup>2</sup>	9	16	Cevizlik Sosyal Tesisi	Merkez	1.600 m <sup>2</sup>	3
2	Fen İşleri Müdürlüğü -Park Bahçeler Müd.	Gençosman	520 m <sup>2</sup>	2	17	Hasbahçe Sosyal Tesisi	Merkez	300 m <sup>2</sup>	2
3	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Gençosman	400 m <sup>2</sup>	1	18	Aliya İzzetbegoviç Sosyal Tesisi	Merkez	135 m <sup>2</sup>	1
4	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Sanayi	310		19	Sadık Özgür Parkı Sosyal Tesisi	Gençosman	68 m <sup>2</sup>	1
5	Güngören Kültür Merkezi	Merkez	2500 m <sup>2</sup>	5	20	Şeyh Şamil Parkı Sosyal Tesisi	Güneştepe	230 m <sup>2</sup>	1
6	Engelliler Merkezi-Belediye Aşevi	Merkez	970 m <sup>2</sup>	3	21	Cep Yüzme Havuzu	Merkez	747 m <sup>2</sup>	3
7	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Güneştepe	1.335 m <sup>2</sup>	3	22	Kurban Kesim Tesisi	Sanayi	12.707 m <sup>2</sup>	1
8	Akşemsettin Bilgi Evi	Güneştepe	600 m <sup>2</sup>	4	23	Güngören Kültür Merkezi Kahve Mekanı	Merkez	230 m <sup>2</sup>	2
9	Yunus Emre Bilgi Evi	A.N. Gürman	200 m <sup>2</sup>	2	24	Kemberburgaz Aziz Paşa Mesire Alanı	EYÜP	72,93 ha	-
10	Muhtar Ali Arslan Bilgi Evi	Akıncılar	490 m <sup>2</sup>	5	25	Cevher Dudayev Parkı Sosyal Tesisleri	Merkez	135 m <sup>2</sup>	1
11	İbn-i Sina Bilgi Evi	Haznedar	375 m <sup>2</sup>	3	26	Ek Hizmet Binası (Mezbaha ) inşaat	Gençosman	18.750 m <sup>2</sup>	5
12	Ahmet Yesevi Bilgi Evi	Sanayi	300m <sup>2</sup>	4	27	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Gençosman	1.453 m <sup>2</sup>	7
13	İsmek Merter	M.N. Özmen	1.000 m <sup>2</sup>	3	28	Güngören Belediyesi Semt Sahası	Güneştepe	5500 m <sup>2</sup>	1
14	İsmek Merkez	Merkez	400 m <sup>2</sup>	8	29	15 Temmuz Şehitler Parkı Sosyal Tesisi	Haznedar	470 m <sup>2</sup>	1
15	Başşoförlük	Abdurrahman Nafiz Gürman	2.271 m <sup>2</sup>	1	30	Sosyal Dayanışma Merkezi	Güneştepe	600 m <sup>2</sup>	3

**Araç Parkı**

## Belediyede Kullanılan Resmi Araç Türleri ve Sayıları

No	Araçın Türü	Kiralık	Resmi
1	Binek Araç	45	1 Volvo
2	Kombivan 4+1	26	
3	Minibüs	10	2 SPRINTER
4	Motosiklet	8	
5	Otobüs	12	1
6	Pikap (Çift Kabin 4+1)	4	
7	Kamyonet (Çift Kabin 5+1)	3	
8	Damperli Kamyon	2	4
9	Hasta Nakil Aracı	2	
10	Engelli Aracı	1	
11	Sepetli Araç	2	
12	Çekici Araç	2	
13	Panelvan Uzun Şase 2+1	2	
13	Panelvan Kısa Şase 5+1	2	
14	Su Tankeri	1	
15	İş Makinası	0	1 CİSİBİ
16	Asfalt Robotu	0	1
17	VİDANJÖR	0	1
	<b>TOPLAM</b>	<b>121</b>	<b>11</b>

## Bilişim Sistemi ve Teknolojik Altyapı

### Teknolojik Alt Yapı

Güngören Belediyesi bilişim sisteminde, 13 adet sanal ve 7 adet fiziksel olmak üzere 20 adet sunucu bulunmaktadır. Sunucularda tutulan verilerin gerek veri sağlığı/ güvenliği gerekse de veri gizliliği bakımından her türlü hizmet ve bakımı kurum personeli tarafından sağlanmaktadır.

Kurumumuz merkez bina ile şubeler arasındaki bağlantı 20 Mbit değerindeki fiber olup sadece Temizlik İşleri Müdürlüğü ile 24 Mbit değerinde VDSL VPN Noktadan noktaya sağlanmaktadır.

Ana hizmet binamızda 1000 Mbit'lik network alt yapısı ve ip telefon sistemi kullanılmaktadır.

Tek bir Veri Tabanı ile Belediye Otomasyon sistemi, EBYS yazılımı ve Arşiv yazılımı verileri bütünleşik bir yapıda tutulmaktadır. Kurumumuz bilgisayar ağları ve bunlara bağlı olarak işlem yapan çevre birimleri ile birimlerde ihtiyaç duyulan yazılımları günümüz teknolojisine uygun şekilde güncel tutmaya ve ihtiyaç duyulan her türlü teknik destek noktasında hizmet vermeye devam etmektedir.

Kurumumuz yaptığı çalışmalarla Süreç Tabanlı YBS / EBYS / ARŞİV bütünselliğini teori olmaktan çıkartarak gerçeğe dönüştürmüş ve bu anlamda diğer kurumlara, geliştirdiği model/yöntemler ile örnek olmaya ve öncülük etmeye hazır hale gelmiştir.

## Otomasyon Paketi

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

## Süreç Yazılımları Paketi

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

## Mevcut Teknolojik Ekipmanlar

	Donanım	Adet
1	Bilgisayar	318
2	Yazıcı	81
3	Tarayıcı	24
4	Fotokopi	11
5	Tablet	103
6	Projeksiyon	7

## Diğer Paket Programlar

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

## D- İnsan Kaynakları

Güngören Belediyesi 29/08/2018 tarihi itibari ile 351 personel ile görev yapmaktadır. Bu personelin %78,35'i Memur, %16,81'i İşçi,%4,84'ü ise sözleşmeli personelden oluşmaktadır. Kadro durumuna göre personel sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kadro	Sayı	Oran
Memur	275	%78,35
İşçi	59	%16,81
Sözleşmeli Personel	17	%4,84
<b>TOPLAM</b>	<b>351</b>	<b>%100</b>

Güngören Belediyesi personeli arasında en çok lisans mezunu bulunmaktadır. %39,32 Lisans mezunlarını %29,34 ile Lise mezunları izlemektedir. İlkokul mezunlarının oranı tüm personel içerisinde %8/26'dır. Kurum genelinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyin görevli olan personel oranı %57,84'dür . Bu oran nitelikli personel istihdamı açısından oldukça iyi bir sonuç olarak değerlendirilmektedir.

Eğitim Düzeyi	Memur		İşçi		Sözleşmeli Personel		Toplam	
	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran
İlkokul	-	% 0,00	29	% 49,15	-	% 0,00	29	% 8,26
Ortaokul	9	% 3,27	7	% 11,86	-	% 0,00	16	% 4,56
Lise	83	% 30,18	19	%32,20	-	% 0,00	103	% 29,34
Önlisans	40	% 14,55	1	%1,69	3	% 17,65	44	% 12,54
Lisans	122	% 44,36	3	% 5,08	14	% 82,35	138	% 39,32
Lisans Üstü	21	% 7,64	-	-	-	-	21	% 5,98
<b>TOPLAM</b>	<b>275</b>	<b>%100</b>	<b>59</b>	<b>%100</b>	<b>17</b>	<b>%100</b>	<b>351</b>	<b>%100</b>



## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Güngören Belediyesi 2017-2021 Stratejik Planı kapsamında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişim, sürdürülebilir kentsel gelişim ve katılımcı yönetim olmak üzere dört amaç belirlemiştir. Bu amaçlar, “*Hizmet ve insan odaklı bir yaklaşımla vatandaşların yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini artıran sürdürülebilir hizmetler sunmak*” şekliyle belirlenen misyon ifadesine uygun hedef ve faaliyetleri içermektedir. Stratejik plana bağlı olarak yapılacak olan çalışmalarla nihai olarak varılmak istenen nokta vizyon ifadesinde belirtildiği gibi her alanda dönüşümün tamamlanarak, yaşam standartları ve sürekli gelişen yönüyle tercih edilen bir kent olmaktır. Bu bağlamda Güngören Belediyesinin temel politika ve öncelikleri de bu vizyonun gerçekleştirilmesine yöneliktir. Diğer yandan stratejik plan hazırlık sürecinde üst planlara uyumluluğun sağlanması noktasında dikkate alınan Onuncu Kalkınma Programı’nda belirlenen dört ana hedef kapsamında belediyemizi ilgilendiren hususlar da stratejik planla ilişkili olarak bu programda yer almaktadır. Bu açıklamalar bağlamında bu program dönemine ilişkin temel politikalar aşağıda sunulmuştur;

- İnsan kaynağının yetkinliğini ve niteliğini artırmak.
- Belediyenin sahip olduğu tüm kaynakları ilçenin öncelikleri doğrultusunda etkin ve verimli şekilde kullanmak.
- Yeniliğe açık olmak, değişen çevre şartlarını ve güncel gelişmeleri sürekli takip etmek ve belediyeyi ilgilendiren konulara kısa sürede adapte olmak.
- Bilgiye dayalı karar vermeyi sağlayan bilişim altyapısının oluşturmak.
- İnsan ve hizmet odaklı katılımcı yönetimi gerçekleştirmek ve böylece vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.

- Hizmette mükemmelliği yakalamak.
- Tüm vatandaşların hizmetlerden en etkin şekilde faydalanmasını sağlamak.
- Tüm hizmetleri sürekli olarak ulaşılabilir ve erişilebilir şekilde sunmak.
- Ülkenin gelişim dinamiklerine uyumlu olarak ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde kentsel ve ekonomik gelişimi desteklemek, bu konularla ilgili belediyemizin yetkileri ve imkanları dahilinde gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.
- Paydaşlarla ilişkileri sürekli olarak geliştirmek.

Güngören Belediyesi 2019 Yılı Performans Programı kapsamında stratejik planda belirtilen dört amaca yönelik hedefler ve faaliyetler belirlemiştir. Tüm bu hedef ve faaliyetler vizyonda belirlenen unsurlara erişmek için gerekli olan çabaların bir ifadesidir. Bu nedenle belirlenen hedef ve faaliyetler çok yönlüdür. Bu programda, geçmiş dönemlerde yer alan ve sürekliliği olan hedeflerin yanı sıra Onuncu Kalkınma Planında yer alan “Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre” ana hedefi bağlamında kentsel dönüşüm, altyapının yenilenmesi, ilgili tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılayacak modern tesislerin yapılması, yeşil alanların yönetimi ve çevre ve halk sağlığına yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Bu çalışmalar hem faaliyet sayısı hem de bütçe olarak program içerisinde önemli bir orana sahiptir. Öte yandan “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” ana hedefi kapsamında kültürel, sportif, sosyal ve ekonomik gelişimin başarılabilmesi adına bir çok çalışma gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere, tüm paydaşlara yönelik çeşitli aktiviteler belirlenmiştir. Yine bu program döneminde de kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar aynı şekilde devam ettirilecek, yenilikçi uygulamaların üretilebilmesi amacıyla proje geliştirme faaliyetleri ile araştırma, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları sürdürülecektir. Bu programın hazırlık sürecinde On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlık çalışmaları devam ettiği ve henüz tamamlanmadığı için, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) referans alınmıştır. Bundan sonraki ilgili program dönemlerinde On Birinci Kalkınma Planı referans olarak alınacaktır.

## Temel Değerlerimiz

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

### ÇALIŞANLAR

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

### SÜREÇLER

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

### ÇIKTILAR

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

## B-AMAÇ VE HEDEFLER

### Misyon

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

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

### Vizyon

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

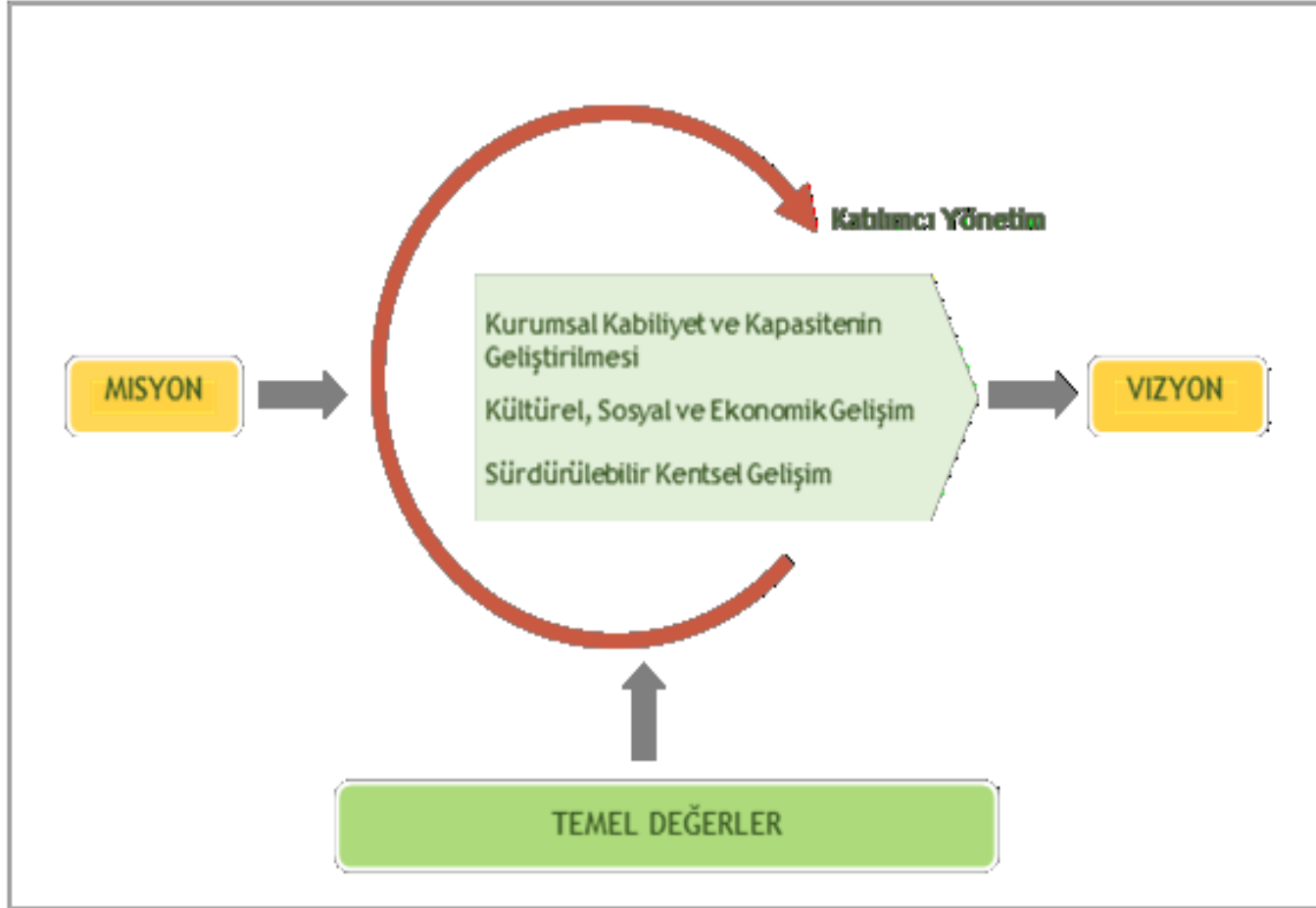
**“Her alanda dönüşümü tamamlamış, yaşam standartları ve sürekli gelişen yönüyle tercih edilen bir kent olmak.”**

## Amaç ve Hedefler

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

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

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



Güngören Belediyesinin 2017-2021 stratejik planı kapsamında belirlemiş olduğu amaçlara yönelik toplam 44 hedef belirlenmiştir. Bu hedefler aşağıda verilmiştir.

## AMAÇ 1. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

### Hedef 1.1.Stratejik Yönetim

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

### Hedef 1.2. İnsan Kaynakları Yönetimi

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

### Hedef 1.3. Finans Yönetimi

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

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

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

### Hedef 1.5. Süreç Yönetimi

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

**Hedef 1.6. Kurumsal Kimlik ve Tanıtım**

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

**Hedef 1.7. Bilgi ve Belge Yönetimi**

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

**Hedef 1.8. Bilişim Teknolojileri**

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

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

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

**Hedef 1.11 İç Kontrol Standartları**

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

**Hedef 1.12 İş Sağlığı ve Güvenliği**

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

**Hedef 1.13 Birimler Arası İletişim ve Koordinasyon**

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



**Hedef 1.14 Kurumsal Öğrenme ve Entelektüel Sermaye**

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

**AMAÇ 2. KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM****Hedef 2.1. Merter Moda ve Ticaret Merkezi**

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

**Hedef 2.2. Sosyal Sorumluluk**

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

**Hedef 2.3. Sosyal Dayanışma**

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

**Hedef 2.4. Kültürel ve Sosyal Yaşam**

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

**Hedef 2.5. Eğitimi Desteğe Yönelik Çalışmalar**

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

**Hedef 2.6. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri**

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

**Hedef 2.8. İstihdam Desteği**

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

**Hedef 2.9. Kentlilik Bilinci**

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

**Hedef 2.10 Sportif Faaliyetler**

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

**Hedef 2.11 Çocuklara ve Gençlere Yönelik Çalışmalar**

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

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

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

**Hedef 3.2. Modern Tesisler**

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

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

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

**Hedef 3.4. Yeşil Alanların Yönetimi**

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

**Hedef 3.5. Kentsel Proje Üretimi**

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

**Hedef 3.6. Çevre ve Halk Sağlığı**

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

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

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

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

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

**Hedef 3.9. Kent ve Toplum Düzeni**

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

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

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

**Hedef 3.11. Kent Bilgi Sistemi**

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

**Hedef 3.12. Varlık Yönetimi ve Kamulaştırma**

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

**Hedef 3.13. İmar ve Şehircilik Çalışmaları**

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

**Hedef 3.14. Planlama ve Kentsel Dönüşüm**

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

**Hedef 3.15 Ruhsat Hizmetleri**

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

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

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

**Hedef 4.2. Vatandaş Katılımı**

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

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

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

**Hedef 4.4. Çalışan Katılımı**

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

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

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

**HEDEF 4.6 Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim**

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

## C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Güngören Belediyesi stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek amacı ile 2019 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Belirlenen performans hedeflerinden bir kısmı ölçülebilir nitelikte olmakla birlikte, bir kısmı birden fazla farklı ölçüm türündeki faaliyeti içerdiğinden dolayı kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler beş yıllık olduğu ve bazı hedefler ileriki yılları da kapsadığı için, 2018 yılında sadece bu yılı ilgilendiren hedeflere yönelik performans hedefleri oluşturulmuştur. Güngören Belediyesi'nin 2019 yılı performans hedefleri amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

### 2019 Yılı Performans Hedefleri

A1	H1	PH.1	Stratejik yönetime ilişkin uygulamaların gelişimi ve sürekliliği sağlanacaktır.
A1	H2	PH.1	Kişi başı eğitim süresi 12 saat olacak ve İnsan kaynakları uygulamalarının etkinliği artırılacaktır.
A1	H3	PH.1	Kurumsal finansal yönetim tüm yönleriyle ve bütünsel bir şekilde sürdürülecektir
A1	H4	PH.1	Kurumsal destek ve lojistik hizmetlerinin niteliği artırılacak ve iç müşteri memnuniyeti en az %80 oranında sağlanacaktır.
A1	H4	PH.2	Hukuki süreçlerin yönetimi daha etkin hale getirilecek ve bu alandaki kapasite geliştirilecektir.
A1	H5	PH.1	İş süreçlerine ilişkin hedefler %95 oranında gerçekleştirilecek ve birim başına yılda en az bir iyileştirme yapılacaktır.
A1	H6	PH.1	Alternatif yöntemler kullanılarak faaliyet ve hizmetlerin tanıtımı ve duyurulması sağlanacak ve bu alandaki etkinlik artırılacaktır.
A1	H7	PH.1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.

A1	H8	PH.1	<i>Bilgi teknolojileri alanındaki çalışmalar güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar çerçevesinde çok yönlü olarak sürdürülecektir</i>
A1	H9	PH.1	<i>İş/proje geliştirme çalışmaları çerçevesinde 4 adet proje üretilecek ve proje üretim sürecine paydaşların katılımı sağlanacaktır.</i>
A1	H11	PH.1	<i>İç kontrol sistemi kurumsal kültürün bir parçası haline getirilecek ve kurum genelinde yaygınlaştırılacaktır.</i>
A1	H12	PH.1	<i>İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının sürekliliği sağlanacak ve bu konudaki bilinç artırılacaktır.</i>
A1	H13	PH.1	<i>Birimler arası ve birim içi iletişim ve koordinasyon geliştirilecektir.</i>
A1	H14	PH.1	<i>Beşeri sermayenin artırılmasına yönelik tüm potansiyeller değerlendirilecek ve uygulamaya alınacaktır.</i>
A2	H1	PH.1	<i>İlgili paydaşlarla birlikte çeşitli çalışma ve etkinlikler organize edilerek, Merter'in Moda ve Ticaret Merkezi dönüşüm sürecine katkı verilecektir.</i>
A2	H2	PH.1	<i>Yıl içerisinde 1 adet yeni sosyal sorumluluk Projesi hayata geçirilecek ve mevcut projeler etkin bir şekilde sürdürülecektir.</i>
A2	H3	PH.1	<i>Başvuruda bulunan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre sosyal yardımlar yapılarak, sosyal dayanışma katkı sağlanacaktır</i>
A2	H4	PH.1	<i>Paydaşların kültürel ve sosyal yaşam kalitesi artırılacaktır.</i>
A2	H5	PH.1	<i>Eğitimi desteklemeye yönelik faaliyet ve hizmetlerin sürekliliği sağlanacak ve 15.000 öğrencinin eğitimi desteklenecektir.</i>
A2	H6	PH.1	<i>Engelli ve yaşlılara yönelik yürütülen tüm hizmetler ihtiyaçlar doğrultusunda etkin bir şekilde sürdürülecektir</i>
A2	H8	PH.1	<i>İlgili paydaşlarla koordinasyon sağlanarak istihdamın artırılmasına katkıda bulunulacaktır.</i>

A2	H9	PH.1	<i>İlgili paydaşların katılımıyla etkinlikler/çalışmalar/projeler gerçekleştirilerek, kentlilik bilincinin oluşturulmasına katkı verilecektir.</i>
A2	H10	PH.1	<i>Sağlık yaşam çerçevesinde sportif faaliyetlerin etkinliği artırılacaktır.</i>
A2	H11	PH.1	<i>Çocukların ve gençlerin sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar organize edilecektir.</i>
A3	H1	PH.1	<i>Yıl içerisinde 5 km standart cadde-sokak yapılacak ve lokal altyapı ihtiyaçlarının/sorunlarının %100'ü giderilecektir.</i>
A3	H2	PH.1	<i>Yıl içerisinde ilçenin gelişimiyle uyumlu tesisler (Spor tesisi/alanı, cep yüzme havuzu vb.) yapılacak ve mevcut tesislerin bakım-onarımları yapılacaktır.</i>
A3	H3	PH.1	<i>İlgili paydaşlarla birlikte ilçe genelindeki trafik akışını düzenlemeye ve rahatlatmaya yönelik olarak ortak projeler geliştirilecektir.</i>
A3	H4	PH.1	<i>İlçe genelinde park yapım/yenileme/düzenleme çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülecek ve mesire alanı ile diğer tüm yeşil alanların bakım-onarımları düzenli olarak yapılacaktır.</i>
A3	H5	PH.1	<i>Kurumda gerçekleştirilen tüm yatırımlara ilişkin projeler tek bir merkezden yürütülerek, bütünlük, standardizasyon ve mimari estetik sağlanacaktır.</i>
A3	H6	PH.1	<i>Çevre ve halk sağlığı alanındaki çalışmalar her alanda (Denetim, ilaçlama, dezenfeksiyon vb.) etkin bir şekilde sürdürülecektir.</i>
A3	H7	PH.1	<i>Temizlik ve geri dönüşüme yönelik çalışmalar kesintisiz olarak sürdürülecek ve bu alanda toplumsal bilincin gelişmesine yönelik çalışmalar organize edilecektir.</i>
A3	H8	PH.2	<i>Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.</i>
A3	H9	PH.1	<i>İlçede huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam standartlarının oluşmasına yönelik çalışmalar/denetimler sürekliliği sağlanacaktır.</i>



A3	H10	PH.1	<i>Afet ve Acil Durum Yönetim Planı güncellenecek, Sivil Savunma faaliyetleri kapsamında eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirilecektir.</i>
A3	H11	PH.1	<i>Kent Bilgi Sistemi (bütünsel yazılım) çalışmalarına başlanılacaktır.</i>
A3	H11	PH.2	<i>Cadde ve sokaklarda numarataj çalışmaları sürdürülecektir.</i>
A3	H12	PH.1	<i>Belediye varlıklarına yönelik işlemler etkin bir şekilde sürdürülecek ve kamulaştırmalar en az %90 oranında uzlaşma sağlanarak ihtiyaç duyulan uygun alanlar oluşturulacaktır.</i>
A3	H13	PH.1	<i>İlçedeki yapılaşmaya yönelik oluşturulan denetim etkinliğinin sürekliliği sağlanacaktır.</i>
A3	H14	PH.1	<i>Kentsel dönüşüm alanındaki gerekli tüm çalışmalar etkin bir şekilde sürdürülecektir.</i>
A3	H15	PH.1	<i>İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimine yönelik tüm uygulamalar etkin bir şekilde sürdürülecektir.</i>
A4	H1	PH.1	<i>Halkla ilişkilerin etkinliği artırılacaktır.</i>
A4	H2	PH.1	<i>Vatandaşların görüş, öneri ve şikâyetleri alınacak ve Beyaz Masa hizmetleri sürekli olarak geliştirilecektir.</i>
A4	H3	PH.1	<i>STK'lar ve diğer paydaşlara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek ve ilişkiler güncel tutulacaktır.</i>
A4	H4	PH.1	<i>Çalışanların yönetime katılımını sağlayan uygulamalar (Anket, öneri sistemi, toplantılar vb.) gerçekleştirilecektir.</i>
A4	H5	PH.1	<i>Kent Konseyi ve bağlı Meclisler kapsamında toplantı ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.</i>
A4	H6	PH.1	<i>Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikâyetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.</i>

2019 yılı için belirlenen bu performans hedeflerine ulaşmak için yapılması gereken faaliyet ve projeler, birimler bazında ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Bir performans hedefi ile ilgili olarak birden fazla birime ait faaliyet ve performans göstergesi belirlenebilmektedir. Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu amaç ve hedefe göre ayrı ayrı tablolarda verilmiştir. Performans tabloları birimler düzeyinde ayrı ayrı hazırlandığı için, Performans Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan "Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo" ayrıca doldurulmamıştır.

Birim performans ve faaliyet tablolarında kaynak ihtiyacı bölümünde yer alan maliyetler, 01 kodlu Personel Giderleri, 02 kodlu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile 03 kodlu Mal ve Hizmet Alım Giderleri bünyesinde yer alan büro malzemeleri, ilan giderleri, görev yollukları vb. gibi genel gider kalemlerine ilişkin maliyetleri içermemektedir. Bu maliyetler (Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ve diğer genel malzemelerin maliyetleri), faaliyet ve projelerin maliyeti ile birlikte toplam olarak birim kaynak ihtiyacı tablosunda gösterilmiştir. Birimler bazında hazırlanan tablolarda yer alan performans göstergelerine ilişkin olarak 2017 yılı ile 2018 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme değerleri ve 2019 yılı hedef değerleri verilmiştir. Bazı göstergelerin ölçüm zamanı gelmediği için "**Ölçüm Zamanı Gelmedi**" anlamına gelen "**ÖZG**" kısaltması kullanılmıştır. Bazı göstergeler 2018 yılında, bazıları ise 2019 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiş ve "**Yeni Gösterge**" ifadesi kullanılmıştır.

**Kodlama Sistemi**

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

**Performans Göstergelerine İlişkin Kodlama**

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

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

**Faaliyetlere İlişkin Kodlama**

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

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

Güngören Belediyesi, herhangi bir faaliyet ve performans göstergesi ile ilgili gelecek hedeflerini belirlerken aynı zamanda bunlarla ilgili geçmiş verileri değerlendirmekte, eğilimleri incelemekte, gerçekleştirmelerin ne düzeyde olduğuna bakmakta ve karar verirken bunları da dikkate almaktadır. Bu nedenle herhangi bir faaliyet veya performans göstergesinin her yıl aynı kod numarası ile ifade edilmesi ve bu kod numarası üzerinden geriye dönük verileri inceleme imkânının oluşmasını sağlamak için yeni faaliyet ve göstergeler için yeni kod numarası verilmektedir. Bu dokümanın ilerleyen bölümlerinde birimlere ait performans tablolarında yer alan kodlar, rakamsal sıralamaya göre değil, ilgili faaliyet ve performans göstergesinin kendi kod numarasına göre gösterilmiştir. 2019 yılında yeni eklenen bir faaliyet ve performans göstergesinin kodu, daha önce bu kodlama sistemine ait son numaranın devamı şeklinde belirlenmektedir. Örneğin Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne ait SG.F.111'li kodlar son olarak SG.F.111.6 ile bitmiştir. Bu tabloya yeni bir faaliyet eklendiğinde, bu faaliyetin kodu SG.F.111.7 olacaktır. Bu kod, bu tabloda yer alan herhangi bir faaliyet gelecek yıl yapılmayacak olsa bile aynı şekilde kalacak, çıkarılan faaliyetin kodu olmayacak, sıralama olarak devamı niteliğinde bir kod verilmeyecektir.

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	77	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
B.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
B.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
B.PG.151.3	Mobil Beyaz Masa Kapsamında Eksikliklerin Tespit Edilmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	3.811	1.961	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
B.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.151.3	Mobil Beyaz Masa Kapsamında İlçe Sınırları Dahilindeki Eksikliklerin Tespit Edilmesi	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.161.4	Tanıtım ve Duyuru Amaçlı Yapılan Afiş Sayısı	Adet	120.000	40.000	120.000
B.PG.161.5	Billboard ve Raketler İçin Yapılan Tanıtım Afişi Sayısı	Adet	4.008	2.004	4.008
B.PG.161.6	Duyuru ve Tebrik Amaçlı Paydaşlara Gönderilen Mesaj Sayısı	Adet	5.050.469	1.616.340	2.550.000
B.PG.161.7	Belediye ve İhtiyaç Sahibi Kurumların Anonslarının Yapılmasına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışma Sayısı	Adet	40	-	4
B.PG.161.8	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	12	6	12
B.PG.161.12	Fotoğraf Çekim Çalışması Yapılan Program Sayısı (Belediye Başkanı ve Belediye Programları)	Adet	46.855	300	600
B.PG.161.13	Arşivlenen Fotoğraf ve Video Sayısı	Adet	39.082	32.332	12.000
B.PG.161.14	Hazırlanan Basın Daveti ve Basın Bülteni Sayısı	Adet	216	70	60
B.PG.161.15	Belediye Web Sitesine Girişi Yapılan Haber Sayısı	Adet	244	128	240
B.PG.161.16-1	Çıkarılan Bülten/ Dergi/ Gazete vb. Sayısı	Adet	12	6	12
B.PG.161.18	Etkinliklerde Vatandaşlara Verilen Fotoğraf Sayısı (Tabedilen Fotoğraf)	Adet	16.950	4.610	300

B.PG.161.19	Web Sitesi Güncelleme ve Yönetimi Çalışması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	-	100
B.PG.161.22	Birimlerin Basılı ve Görsel Tanıtım Materyalleri Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
B.PG.161.23	Duyuru ve Tanıtım Amaçlı Tasarım Çalışmaları - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
B.PG.161.24	Sosyal Medya Aracılığı İle Duyurulan Faaliyet ve Etkinlik Sayısı	Adet	16.822	108.702	600
B.PG.161.27	Web Sitesi İçerik Güncelliği Çalışması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.161.4	Belediye Duyuruları İçin Afiş Yapılması	4 Ay	900.000	0	900.000
B.F.161.5	Billboard ve Raketlere Tanıtım Afişlerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.161.6	Önemli Günlerde, Dini ve Milli Bayramlarda ve Belediye Etkinliklerinin Duyurulması İçin Mesaj Çekilmesi	4 Ay	0	0	0
B.F.161.7	Anons Aracıyla Belediye ve İhtiyaç Sahibi Kurumların Anonslarının Yapılması ve Anons CD'lerinin Hazırlanması	31.12.2019	0	0	0
B.F.161.8	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
B.F.161.12	Belediye Başkanı'nın ve Belediyenin Programlarına Katılarak Fotoğraf Çekimlerinin Yapılması	2 Ay	0	0	0
B.F.161.13	Fotoğraf ve Videoların Arşivlenmesi	2 Ay	0	0	0
B.F.161.14	Basın Daveti ve Bülteni Hazırlanması	4 Ay	0	0	0
B.F.161.15	Belediye Web Sitesine Haber Girişlerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.161.16	Belediye Faaliyetlerinin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Bülten/ Dergi/ Gazete vb. Çıkarılması	Her Ay	0	0	0
B.F.161.18	Etkinliklerde Vatandaşlara Fotoğraf Verilmesi	4 Ay	0	0	0
B.F.161.19	Web Sitesinin Güncellenmesi ve Yönetilmesi	31.12.2019	0	0	0
B.F.161.22	Belediyenin Basılı ve Görsel Tanıtım Materyallerinin Yapılması	31.12.2019	2.000.000	0	2.000.000
B.F.161.23	Duyuru ve Tanıtım Amaçlı Tasarım Çalışmalarının Yapılması	31.12.2019	0	0	0
B.F.161.24	Faaliyet ve Etkinliklerin Sosyal Medya İle Duyurulması	2 Ay	0	0	0



B.F.161.27	Web Sitesi İçeriğinin Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi	31.12.2019	0	0	0
			GENEL TOPLAM		2.900.000

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	6	6	6
B.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	6	6	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
B.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	1	Merter Moda ve Ticaret Merkezi			
		Merter'in moda ve ticaret vasıflarına uygun olarak dönüşümüne yönelik çalışmalara devam edilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İlgili paydaşlarla birlikte Merter'in Moda ve Ticaret Merkezi dönüşümüne yönelik çalışma ve etkinlikler yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.211.1	Merter Moda ve Ticaret Merkezinin Bilinirliğini Arttırmaya Yönelik Düzenlenen/ Yapılan Etkinlik / Çalışma Sayısı	Adet	1	ÖZG	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.211.1	Merter Moda ve Ticaret Merkezinin Bilinirliğini Arttırmaya Yönelik Etkinlikler / Çalışmalar Yapılması	31.12.2019	1.000	0	1.000
GENEL TOPLAM					1.000

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	2	Sosyal Sorumluluk			
		2021 yılı sonuna kadar toplam 7 adet sosyal sorumluluk projesi uygulamaya alınacak ve var olan projelerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Yıl içerisinde 3 adet yeni sosyal sorumluluk Projesi hayata geçirilecek ve mevcut projeler etkin bir şekilde sürdürülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.221.1	"Hoş Geldin Hemşehrim" Projesi Kapsamında Vatandaşlarımıza Doğum Ziyaretinde Bulunulması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.221.1	"Hoş Geldin Hemşehrim" Projesi Kapsamında Vatandaşlarımıza Doğum Ziyaretinde Bulunulması	31.12.2019	500.000	0	500.000
GENEL TOPLAM					500.000

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	4	Kültürel ve Sosyal Yaşam			
		Kültürel ve sosyal yaşam kalitesini sürekli olarak artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler organize edilecek ve bu etkinliklere katılımın artırılması yönünde çalışmalarda bulunulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kültürel ve sosyal yaşamı destekleyici nitelikte çeşitli aktiviteler (Etkinlik, kurs, tarihi ve kültürel gezi vb.) yapılacak ve paydaşların bu aktivitelere yüksek oranda katılımı sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.241.1-1	Düzenlenen Halk Gezisi (İstanbul İçi) Sayısı	Adet	100	ÖZG	120
B.PG.241.1-2	Halk Gezilerine (İstanbul İçi) Katılımı Sağlanan Kişi Sayısı	Kişi	5.000	ÖZG	6.000
B.PG.241.2	Önemli Gün ve Haftalarda Düzenlenen Etkinlik, Anma/Kutlama Programı vb. Sayısı	Adet	6	ÖZG	5
B.PG.241.3	Bayramlarda Düzenlenen Kahvaltı Programı Sayısı	Adet	-	1	1
B.PG.241.7	Kültürel ve Tarihi Mekânlara Yönelik Şehir İçi ve Şehir Dışı Tanıtım Programlarına Katılan Kişi Sayısı	Kişi	18.630	ÖZG	15.000
B.PG.241.8	15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü Etkinliği Düzenlenmesi - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.241.1	İstanbul İçinde Halk Gezileri Düzenlenmesi	31.12.2019	150.000	0	150.000
B.F.241.2	Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlik, Anma/Kutlama Programı vb. Düzenlenmesi	31.12.2019	150.000	0	150.000
B.F.241.3	Bayramda Vatandaşlara Yönelik Kahvaltı Programı Düzenlenmesi	30.08.2019	70.000	0	70.000

B.F.241.7	Kültürel ve Tarihi Mekânlara Yönelik Şehir İçi ve Şehir Dışı Tanıtım Programları Düzenlenmesi	31.12.2019	1.250.000	0	1.250.000
B.F.241.8	15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Birlikte)	31.07.2019	70.000	0	70.000
GENEL TOPLAM					1.690.000

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	8	İstihdam Desteği			
		İş arayan vatandaşların İŞKUR işlemlerine destek verilecek ve iş arayan kişiler ile işverenler arasında iletişim ve koordinasyon sağlanarak her yıl 1.800 kişinin iş bulmasına yönelik yönlendirme hizmeti sunulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İstihdama yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilerek, yıl içerisinde en az 1.800 kişinin işe yönlendirmesi yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.281.1	İŞKUR Kaydı Yapılan İşsiz Sayısı	Kişi	162	26	160
B.PG.281.2	İşe Yönlendirmesi Yapılan İşsiz Vatandaş Sayısı	Kişi	2.478	918	1.800
B.PG.281.3	İşsiz Vatandaşlara İş Bulma Amacı İle Görüşülen İşyeri Sayısı	Adet	998	667	360
B.PG.281.4	İŞKUR Kurslarına Yönlendirilen İşsiz Sayısı	Kişi	426	113	180
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.281.1	Kayı Olmayan İşsiz Vatandaşların İŞKUR Kaydının Yapılması	6 Ay	0	0	0
B.F.281.2	İşsiz Vatandaşların İşe Yönlendirmelerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.281.3	İşyerleri İle Eleman Yerleştirme Görüşmelerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.281.4	İşsiz Vatandaşların İŞKUR Kurs Yönlendirmesinin Yapılması	4 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	11	Çocuklara ve Gençlere Yönelik Çalışmalar			
		Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ligi zenginleşen içeriği ve artan katılımıyla her yıl düzenlenmeye devam edilecek, çocukların ve gençlerin gelişimini sağlayan her türlü aktivite/çalışma gerçekleştirilecek ve desteklenecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla organizasyonlar ve etkinlikler (Güngören Bilim, Kültür ve Spor Ligi, "Hayalimin Peşindeyim" projesi, atölye çalışmaları vb.) gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.2111.1	"Hayalimin Peşindeyim" Projesi Kapsamında Üniversite Gezilerine Katılımı Sağlanan Genç Sayısı	Kişi	2.500	ÖZG	4.000
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.2111.1	"Hayalimin Peşindeyim" Projesi Kapsamında Üniversite Gezileri Düzenlenmesi	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	4	Yeşil Alanların Yönetimi			
		Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2021 yılı sonuna kadar %25 oranında artırılacak ve tüm yeşil alanların bakımı düzenli olarak gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İlçe genelinde park yapım ve yenileme çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülecek, mesire alanı ile diğer tüm yeşil alanların bakım ve onarım çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.341.1-1	Piknik Alanından Faydalanan Vatandaş Sayısı	Kişi	38.372	ÖZG	25.000
B.PG.341.1-2	İşletimi Yapılan Piknik Alanı Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.341.1	Piknik Alanı İşletilmesi	31.12.2019	1.000	0	1.000
GENEL TOPLAM					1.000

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.382.1-1	AGİB Saha Çalışması Sayısı	Adet	48	24	48
B.PG.382.1-4	AGİB Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	100	100	100
B.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve İyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	1	Halkla İlişkiler ve İletişim			
		Halkla ilişkiler ve iletişimin etkinliği artırılabacak, bu alanda yürütülen çalışmalar artan bir şekilde sürdürülecek ve her yıl 11 Halk Meclisi Toplantısı gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Yıl içerisinde 11 Halk Meclisi ve Günü Toplantısı düzenlenecek ve halkla ilişkilerin etkinliği artırılabacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.411.1	Düzenlenen Halk Meclisi ve Günü Toplantısı Sayısı	Adet	-	ÖZG	11
B.PG.411.4	Belediye Başkanına Mail Yoluyla Gelen İstek ve Taleplerin Değerlendirme ve Cevaplandırma Süresi	Gün	2	2	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.411.1	Mahallelerde Vatandaş Şikâyet ve Taleplerinin Yerinde Dinlemesine Yönelik Programlar (Halk Meclisi) Düzenlenmesi	31.12.2019	70.000	0	70.000
B.F.411.4	Vatandaşlar Tarafından Belediye Başkanı'na Gelen Şikâyet, İstek ve Taleplere En Kısa Sürede Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					70.000

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	2	Vatandaş Katılımı			
		Vatandaşın yönetime katılımını artırmaya yönelik alternatif yöntemler araştırılacak, beklentileri /talepleri tespit etmek amacıyla her yıl anket çalışmaları yapılacak ve var olan sistemlerin/ uygulamaların etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Vatandaşların görüş, öneri ve şikâyetlerinin alınması amacıyla anket çalışması gerçekleştirilecek ve Beyaz Masa hizmetleri sürekli olarak geliştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.421.1-1	Beyaz Masaya Gelen Şikâyetlerin İlgili Birime İletimi ve Vatandaşlara Bilgi Verme Süresi	Saat	0	0	1
B.PG.421.1-2	Beyaz Masaya Gelen Şikâyetlere Geri Dönüş (Vatandaşa Çözümle İlgili Ara Dönüş) Süresi	Gün	2	2	2
B.PG.421.1-3	Sosyal Medya Yoluyla Gelen Şikâyetlerin İlgili Müdürlüklere Rapor Edilerek İletilmesi Süresi	Saat	0	0	1
B.PG.421.2	Yapılan Vatandaş Memnuniyeti Anketi Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.421.1	Vatandaşlar Tarafından Gelen Şikâyet, İstek ve Taleplere En Kısa Sürede Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
B.F.421.2	Vatandaşların Belediye Hizmetlerinden Duydukları Memnuniyeti Ölçmek Amacıyla Anket Yapılması	31.12.2019	60.000	0	60.000
GENEL TOPLAM					60.000

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	3	STK ve Diğer Paydaşlarla İlişki ve İşbirlikleri			
		STK'lar, esnaf grupları, kamu kurumları ve diğer paydaşlarla var olan iletişim ve işbirliğini sürekli olarak geliştirilecek faaliyet ve çalışmalara ağırlık verilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	STK'lar ve diğer paydaşlara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek ve ilişkiler güncel tutulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.431.7-1	STK Temsilcilerine ve Üyelerine Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	3	ÖZG	3
B.PG.431.7-2	Yapılan STK Ziyareti Sayısı	Adet	50	ÖZG	50
B.PG.431.8-1	Düzenlenen Esnaf Toplantısı Sayısı	Adet	4	ÖZG	4
B.PG.431.8-2	Düzenlenen Esnaf Ziyareti Sayısı	Adet	5.000	ÖZG	5.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.431.7	STK'lara Yönelik Etkinlikler ve Ziyaretler	31.12.2019	0	0	0
B.F.431.8	Esnaf Toplantıları ve Ziyaretleri	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	5	Kent Konseyi ve Bağlı Meclisler			
		Kent Konseyi ve bağlı Meclislerin daha aktif biçimde çalışmasını sağlayacak girişimlerde bulunulacak ve her yıl farklı konularda çalışmalar/etkinlikler yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kent Konseyi ve bağlı Meclisler kapsamında toplantı ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.451.1	Kent Konseyi Kapsamında Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	3	1	3
B.PG.451.2	Kent Konseyi ve Bağlı Meclisler Kapsamında Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet	7	ÖZG	30
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.451.1	Kent Konseyi Toplantıları Yapılması	31.12.2019	1.000	0	1.000
B.F.451.2	Kent Konseyi ve Bu Konseye Bağlı Meclisler Kapsamında Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2019	1.800.000	0	1.800.000
GENEL TOPLAM					1.801.000

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
B.PG.461.1	Mahalle Muhtarlarıyla Yapılan Program/ Toplantı Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
B.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	6	6	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.461.1	Mahalle Muhtarlarına Yönelik Program/ Toplantı Yapılması	31.12.2019	0	0	0
B.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

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

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	769.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	112.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.042.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.923.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		7.923.000



## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
D.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	95	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	4	Kurum İçi Destek ve Lojistik Hizmetler			
		Birimlerin faaliyet ve hizmetlerini kesintisiz biçimde yürütebilmeleri amacıyla gerekli olan tüm destek ve lojistik hizmetler eksiksiz ve zamanında sunulacak ve bu hizmetlere yönelik iç paydaş memnuniyeti en az %80 oranında sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Birimlerin ihtiyaç duyduğu destek ve lojistik hizmetleri etkin bir şekilde yürütülerek, iç paydaş memnuniyeti en az %80 oranında sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
D.PG.141.1	İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Güvenlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.2	İç müşteri Memnuniyet Oranı(Kurum İçi(Büro, Kat vb.) Temizlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.3	İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Yemek ve Çay Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.4-1	İç Müşteri Memnuniyet Oranı(Araç ve Sürücü Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.4-2	İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Personel Servis Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.4-3	Araç Sirkülasyonuna Yönelik Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	12	6	12
D.PG.141.4-4	Araç Başına Ortalama Kapasite Kullanım Oranı	Yüzde	100	ÖZG	60
D.PG.141.4-5	Birimlerin Araç Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	85
D.PG.141.4-6	Cenazeler, Sportif ve Kültürel Faaliyetler vb. Yönelik Araç Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
D.PG.141.5-1	Akaryakıt Tüketimiyle İlgili Olarak Yönetime Sunulan Rapor Sayısı	Adet	12	6	12

D.PG.141.6-1	İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Kurum İçi Bakım, Onarım vb. Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.6-2	İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Isınma, Kalorifer ve Soğutma) Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.6-3	Araç Takip Sistemi İle İlgili Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	12	6	12
D.PG.141.7-1	İç Müşteri Memnuniyet Oranı(Kurum İçi İletişim(Telefon, Telsiz, Santral vb.) Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.7-2	Asansörlere Yönelik Olarak Yapılan Bakım Sayısı	Adet	12	6	12
D.PG.141.7-3	Klimalara Yönelik Olarak Yapılan Bakım Sayısı	Adet	12	6	12
D.PG.141.7-4	Bakımı ve Tamir İşleri Yapılan Cep Havuzu Sayısı	Adet	10	6	24
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.F.141.1	Güvenlik ve Koruma Hizmetinin Verilmesi	31.12.2019	6.200.000	0	6.200.000
D.F.141.2	Başkanlık ve Birimlerin İç ve Dış Temizliğinin Yapılması	31.12.2019	4.800.000	0	4.800.000
D.F.141.3	Personel Öğle Yemeği Hizmetinin Verilmesi	31.12.2019	990.000	0	990.000
D.F.141.4	Araç ve Sürücü Hizmetinin Verilmesi	31.12.2019	10.500.000	0	10.500.000
D.F.141.5	Akaryakıt Alımının Yapılması	Her Ay	1.800.000	0	1.800.000
D.F.141.6	Belediyenin ve Birimlerin Genel İhtiyaçlarının Karşılanması	31.12.2019	3.541.000	0	3.541.000
D.F.141.7	Birimlerin Tamir- Bakım İşlemlerinin Yapılması, Bu İşler İçin Malzeme Temininde Bulunulması ve Diğer Sürekli İşlerin Takip Edilmesi	31.12.2019	3.060.000	0	3.060.000
				GENEL TOPLAM	30.891.000

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
D.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
D.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
D.PG.151.3	Birimlerden Gelen Arıza, Bakım, Tamir vb. Taleplerin Çözümleme Süresi	Gün	2	2	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
D.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
D.F.151.3	Birimlerin Arıza, Bakım ve Tamir Taleplerinin Karşılınması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
D.PG.161.2	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	2	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.F.161.2	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
D.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	1	1	6
D.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
D.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	2	Sosyal Sorumluluk			
		2021 yılı sonuna kadar toplam 7 adet sosyal sorumluluk projesi uygulamaya alınacak ve var olan projelerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Yıl içerisinde 3 adet yeni sosyal sorumluluk Projesi hayata geçirilecek ve mevcut projeler etkin bir şekilde sürdürülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
D.PG.221.6	KANKA Aracılığı İle Üyelerin Kan İhtiyacının Karşılanması- Tamamlanma Oranı	Adet	793	433	1.200
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.F.221.6	Kan İhtiyacı Olan KANKA Üyelerinin Kan İhtiyaçlarının Karşılanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	3	Sosyal Dayanışma			
		İhtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre yardımda (gıda, giyim, kırtasiye vb.) bulunularak sosyal hayata katılmalarına katkıda bulunulacak ve çeşitli etkinliklerle/aktivitelerle sosyal dayanışmaya destek verilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Başvuruda bulunan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre sosyal yardımlar yapılacak ve sosyal dayanışma adına gerekli destek verilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
D.PG.231.1	Engelli Öğrencilere Yönelik Olarak Yapılan Servis Sefer Sayısı	Adet	686	390	660
D.PG.231.2	Böbrek Hastalarına Yönelik Olarak Yapılan Servis Sefer Sayısı	Adet	699	354	660
D.PG.231.3	Cenaze Sahiplerinin Araç İhtiyaçlarını Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F.231.1	Engelli Öğrencilere Yönelik Servis Hizmeti Sunulması	Her Ay	0	0	0
D.F.231.2	Böbrek Hastalarına Yönelik Servis Hizmeti Sunulması	Her Ay	0	0	0
D.F.231.3	Cenaze Sahiplerine Araç Hizmetlerin Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	10	Afet ve Acil Durum Yönetimi			
		Acil Durum Yönetim Planı her yıl gözden geçirilerek güncellenecek, sivil savunma faaliyetlerinin etkinliği artırılacak ve bu kapsamda her yıl en az 1.000 kişiye eğitim verilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Afet ve Acil Durum Yönetim Planı güncellenecek, Sivil Savunma faaliyetleri kapsamında eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
D.PG.3101.1	Acil Durum Eylem Planının Güncellenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
D.PG.3101.2-1	Sivil Savunma Faaliyetleri Kapsamında Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Kişi	4.995	ÖZG	1.000
D.PG.3101.2-2	Yapılan Tatbikat Sayısı	Adet	10	ÖZG	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.F.3101.1	Acil Durum Eylem Planının Güncellenmesi ve Denetlenmesi	31.12.2019	0	0	0
D.F.3101.2	Sivil Savunma Faaliyetlerinin Yürütülmesi	31.12.2019	150.000	0	150.000
GENEL TOPLAM					150.000

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
D.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	1	1	6
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.370.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	211.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.605.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	990.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.713.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.889.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		36.889.000

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
E.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	83	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
E.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
E.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
E.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	20	12	24
E.PG.151.3-1	İnşaat İstikamet Rölevesi Taleplerinin Karşılama Süresi	Gün	2	2	2
E.PG.151.3-2	Kod Kesit Rölevesi Taleplerinin Karşılama Süresi	Gün	1	1	1
E.PG.151.3-3	Plankote Taleplerinin Karşılama Süresi	Gün	-	-	7
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
E.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
E.F.151.3	Vatandaşların İnşaat İstikamet Rölevesi, Kod Kesit Rölevesi, Yer Tespiti, Plankote vb. Taleplerinin Karşılama Süresi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
E.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	4	6	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
E.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	3	-	6
E.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	4	4	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
E.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
E.PG.382.1-1	AGİB Saha Çalışması Sayısı	Adet	-	24	48
E.PG.382.1-4	AGİB Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	-	100	100
E.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	-	100	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve İyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	11	Kent Bilgi Sistemi			
		Kent Bilgi Sistemi saha çalışmaları tamamlanacak, saha çalışmalarından elde edilen verilerle birlikte sistem, tüm bileşenleri içeren entegre bir yapıda kurulacak ve sistemin güncelliği sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Cadde ve sokaklarda numarataj çalışmaları sürdürülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
E.PG.3112.1-2	Cadde ve Sokaklarda Yapılan Tabela Çalışması Sayısı	Adet	-	ÖZG	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F.3112.1	Numarataj Çalışmalarının Tamamlanması	31.12.2019	1.000	0	1.000
GENEL TOPLAM					1.000

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	12	Varlık Yönetimi ve Kamulaştırma			
		Belediyenin sahip olduğu tüm varlıklar ve bu varlıklara yönelik işlemler etkin bir şekilde yönetilecek ve hizmetlerin sunumu için gerekli alanların elde edilmesine yönelik kamulaştırma çalışmaları maliyet ve zaman etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye varlıklarına yönelik işlemler etkin bir şekilde sürdürülecek ve kamulaştırmalar en az %90 oranında uzlaşma sağlanarak ihtiyaç duyulan uygun alanlar oluşturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
E.PG.3121.1-1	Yapılan Kamulaştırma Miktarı	m2	10.121	-	5.331
E.PG.3121.1-2	Uzlaşma Yoluyla Yapılan Kamulaştırma Oranı	Yüzde	67	ÖZG	90
E.PG.3121.1-3	Yapılan Farklı Kamulaştırma, Devir vb. Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
E.PG.3121.2	Kiralama Ödemesi (Hizmet Binası, Bilgi Evi, Arsa) - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
E.PG.3121.4	Gelire Yönelik Satışı Yapılan Gayrimenkul Sayısı	Adet	15	ÖZG	5
E.PG.3121.5-1	Ecr-i Misil Alacakların Tahsilât Oranı (Tahakkuk/Tahsilât Oranı)	Yüzde	92	ÖZG	70
E.PG.3121.5-2	Kira Alacakları Tahsilat/ Tahakkuk Oranı	Yüzde	99	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F.3121.1	Faaliyet ve Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Kamulaştırmaların Yapılması	31.12.2019	8.000.000	0	8.000.000
E.F.3121.2	İlçenin Muhtelif Yerlerinde İhtiyaç Doğrultusunda Kiralanma Yapılması	31.12.2019	3.000.000	0	3.000.000

E.F.3121.4	Gelire Yönelik Gayrimenkul Satışının Yapılması	31.12.2019	0	0	0
E.F.3121.5	Kira ve Ecrimisil Alacaklarının Tahsil Edilmesi	31.12.2019	0	0	0
				GENEL TOPLAM	11.000.000

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
E.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	2	6
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	755.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	90.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.858.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	8.000.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.703.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		12.703.000

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
F.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	99	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	4	Kurum İçi Destek ve Lojistik Hizmetler			
		Birimlerin faaliyet ve hizmetlerini kesintisiz biçimde yürütebilmeleri amacıyla gerekli olan tüm destek ve lojistik hizmetler eksiksiz ve zamanında sunulacak ve bu hizmetlere yönelik iç paydaş memnuniyeti en az %80 oranında sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Birimlerin ihtiyaç duyduğu destek ve lojistik hizmetleri etkin bir şekilde yürütülerek, iç paydaş memnuniyeti en az %80 oranında sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
F.PG.141.1	Bakım ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı	Adet	16	ÖZG	8
F.PG.141.2	Faaliyetler İçin Temin Edilen Araç Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.141.1	Belediye Hizmet Araçlarının (İş Makinesi, Kamyon vb.) Bakım ve Onarımlarının Yapılması	31.12.2019	100.000	0	100.000
F.F.141.2	Faaliyetler İçin İhtiyaç Duyulan Araçların (Kar Küreme Aracı vb.) Temin Edilmesi	31.12.2019	500.000	0	500.000
GENEL TOPLAM					600.000

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
F.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
F.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	22	12	24
F.PG.151.3	Vatandaşlar Tarafından Yapılan Şikâyetlerin Tetkiki ve Çözüm Süresi	Gün	3	4	3
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
F.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
F.F.151.3	Vatandaşlar Tarafından Gelen Şikâyet ve Taleplerin Tetkik Edilmesi ve Çözülmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
F.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	9	11	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
F.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	4	-	6
F.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	3	4	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
F.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	1	Alt ve Üst Yapı Çalışmaları			
		İlçe genelindeki alt ve üst yapı ihtiyaçları sürekli gözden geçirilecek, lokal sorunların tamamına müdahale edilecek ve 2021 yılı sonuna kadar 25 Km Standart Cadde-Sokak yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Yıl içerisinde 5 km standart cadde-sokak yapılacak ve lokal altyapı ihtiyaçlarının/sorunlarının %100'ü giderilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
F.PG.311.1-1	Onarım Çalışması (Parke taş, bordür, yağmur oluğu vb.) Yapılan Yol Miktarı	m2	38.000	ÖZG	30.000
F.PG.311.1-2	Yapılan Standart Cadde-Sokak Uzunluğu	Km	5	ÖZG	5
F.PG.311.1-3	Cadde ve Sokaklara Konulan Dekoratif Aydınlatma Direği Sayısı	Adet	154	ÖZG	16
F.PG.311.1-6	Erişilebilirlik Standartlarını Karşılama Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
F.PG.311.1-7	Birimlerce Tespiti Yapılan Lokal Alt ve Üst Yapı İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
F.PG.311.2-1	Serimi Yapılan Asfalt Miktarı	Ton	13.000	ÖZG	10.000
F.PG.311.2-2	Onarım Amacıyla Kullanılan Asfalt Miktarı	Ton	1.995	ÖZG	1.500
F.PG.311.3-3	Temin Edilen Parke Taş Miktarı	m2	7.250	ÖZG	5.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.311.1	Belediye Hudutları Dahilinde; Mahalle Bazında Yol Çalışmaları, Prestij Cadde ve Sokak Düzenlemeleri, Cadde ve Sokaklardaki Bozulan ve Çöken Parke Taşlarının Onarımı, Duvar Yapımı ve Müteferrik İşlerin Yapılması	31.12.2019	15.000.000	0	15.000.000

F.F.311.2	Asfalt Temini Serimi ve Onarımının Yapılması	31.12.2019	2.000.000	0	2.000.000
F.F.311.3	Birim Faaliyetlerinin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Olan Malzemelerin Temin Edilmesi	31.12.2019	250.000	0	250.000
				GENEL TOPLAM	17.250.000

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	2	Modern Tesisler			
		İlçenin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimiyle uyumlu olacak şekilde tesisler yapılacak/yapılması sağlanacak ve tüm tesisler etkin biçimde işletilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Yıl içerisinde ilçenin gelişimiyle uyumlu tesisler (Spor tesisi/alanı, cep yüzme havuzu vb.) yapılacak ve mevcut tesislerin bakım-onarımları yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
F.PG.321.1-1	Yapılan Konferans Salonu Sayısı (Okullarda)	Adet	1	ÖZG	1
F.PG.321.1-3	Tadilat ve Onarımı Yapılan Okul Sayısı	Adet	30	ÖZG	30
F.PG.321.1-4	Bakım-Onarımı Yapılan Bilgi Evi Sayısı	Adet	5	ÖZG	5
F.PG.321.1-6	Bakım-Onarımı Yapılan Hizmet Binası Sayısı	Adet	9	ÖZG	8
F.PG.321.1-7	Bakım ve Onarımı Yapılan Sosyal Tesis Sayısı	Adet	-	ÖZG	3
F.PG.321.1-8	Bakım-Onarımı Gerçekleştirilen Spor Tesisi Sayısı	Adet	-	ÖZG	3
F.PG.321.1-9	Bakım, Onarım ve Tadilat İşlemi Yapılan Sağlık Binası Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
F.PG.321.1-10	Faaliyetler İçin Temin Edilen Boya Miktarı	Kg	-	ÖZG	10.000
F.PG.321.1-11	Semt Konağı Yapımı	Adet	-	ÖZG	1
F.PG.321.1-12	Bakım ve Onarımı Yapılan Mabet Sayısı	Adet	12	ÖZG	10
F.PG.321.1-13	Yapılan Spor Tesisi/ Spor Alanı Sayısı	Adet	1	ÖZG	1

F.PG.321.3	Yapılan/Düzenlemesi Yapılan Cep Yüzme Havuzu Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
F.PG.321.7	Yapılan Gençlik Merkezi Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
F.PG.321.9	Engelli Merkezi Yapımı	Adet	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.321.1	Güngören Genelinde Bina (Belediye Hizmet Binaları, Okul Binaları, Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Sağlık Binaları vb.) Tadilat, Onarım ve İnşaat İşlerinin Yapılması	31.12.2019	8.000.000	0	8.000.000
F.F.321.3	Yüzme Havuzu ve Çevre Düzenlemesi Yapılması (Cep Havuzu)	31.12.2019	1.000	0	1.000
F.F.321.7	Gençlik Merkezi Yapımı	31.12.2019	1.000	0	1.000
F.F.321.9	Yapılan Engelli Merkezi Sayısı	31.12.2019	2.000.000	0	2.000.000
GENEL TOPLAM					10.002.000

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	3	Toplu Taşıma, Kent İçi Trafik ve Otopark			
		İlçenin gelişimi ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak toplu taşımanın etkinleştirilmesi, kent içi trafiğin düzenlenmesi ve otopark ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek ve ilgili kurumlarla sürekli işbirliği yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İlçe genelindeki trafik akışını rahatlatmaya yönelik olarak en az 8 adet çalışma yapılacak ve İBB tarafından yürütülen otopark projeleri etkin biçimde takip edilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
F.PG.331.1	Trafik Akışını Düzenlemeye/ Rahatlatmaya Yönelik Olarak Yapılan Çalışma Sayısı	Adet	8	ÖZG	7
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.331.1	Trafik Akışını Rahatlatmak ve Trafik Sıkışıklığını Azaltma Yönünde Çalışmalar (Yön uygulaması, Yayalaştırma, Sinyalizasyon vb.) Yapılması	31.12.2019	150.000	0	150.000
GENEL TOPLAM					150.000

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
F.PG.382.1-1	AGİB Saha Çalışması Sayısı	Adet	48	24	48
F.PG.382.1-4	AGİB Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	100	100	100
F.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve İyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	10	Afet ve Acil Durum Yönetimi			
		Acil Durum Yönetim Planı her yıl gözden geçirilerek güncellenecek, sivil savunma faaliyetlerinin etkinliği artırılacak ve bu kapsamda her yıl en az 1.000 kişiye eğitim verilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Afet ve Acil Durum Yönetim Planı güncellenecek, Sivil Savunma faaliyetleri kapsamında eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
F.PG.3101.1-1	Karla ve Buzla Mücadele Kapsamında Kullanılan Solüsyon Miktarı	Ton	-	-	5
F.PG.3101.1-2	Karla ve Buzla Mücadele Kapsamında Kullanılan Tuz Miktarı	Ton	500	ÖZG	400
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.3101.1	İlçe Genelinde Kar ve Buzla Mücadele Çalışmalarının Yürütülmesi	31.12.2019	50.000	0	50.000
GENEL TOPLAM					50.000

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
F.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	5	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	5.401.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.037.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	820.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	27.702.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.960.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		34.960.000

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Kurumun sahip olduğu insan kaynağının yetkinliğini geliştiren uygulamalar sürdürülecek/hayata geçirilecek ve 2021 yılı sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 13 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Personelin motivasyonunu ve iş verimliliğini artırmaya yönelik İK uygulamaları etkin bir şekilde yürütülecek ve kişi başı 10 saat eğitim verilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
H.PG.121.1	Belediye Mevzuatıyla İlgili İştirak Edilen Seminer Sayısı	Adet	2	1	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H.F.121.1	Belediye Mevzuatıyla İlgili Seminerlere İştirak Edilmesi	6 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
H.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	87	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
H.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	4	Kurum İçi Destek ve Lojistik Hizmetler			
		Birimlerin faaliyet ve hizmetlerini kesintisiz biçimde yürütebilmeleri amacıyla gerekli olan tüm destek ve lojistik hizmetler eksiksiz ve zamanında sunulacak ve bu hizmetlere yönelik iç paydaş memnuniyeti en az %80 oranında sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Hukuk alanındaki gelişmeler ve belediyenin devam eden davaları sürekli takip edilecek ve birimlerin iştigal sahaları ile ilgili olarak yıl içerisinde 2 adet eğitim düzenlenecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
H.PG.142.1	Bilgisayar Ortamına Aktarılan Dosya (Dava Dilekçeleri ve Mahkeme Kararları) Oranı	Yüzde	100	100	100
H.PG.142.2	Birimlere İştigal Sahalarına Yönelik Olarak Verilen Hukuki Eğitim Sayısı	Adet	2	1	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H.F.142.1	Aylık Gelen Dava Dilekçeleri ve Mahkeme Kararlarının Bilgisayar Ortamına Aktarılması	Her Ay	0	0	0
H.F.142.2	Birimlere İştigal Sahalarına Yönelik Olarak Verilen Hukuki Eğitim Sayısı	6 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
H.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
H.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
H.PG.151.3	Birimlerin Hukuki Görüş Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	2	2	3
H.PG.151.4	Mahkeme Kararlarının İlgili Müdürlüklere Gönderilme Süresi	Gün	1	1	1
H.PG.151.5	Davaların Hukuki Süreci İle İlgili Olarak Yönetime Sunulan Rapor Sayısı	Adet	12	6	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
H.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
H.F.151.3	Birimlerden Tarafından İstenen Hukuki Görüş Taleplerinin Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
H.F.151.4	Mahkemelerce Verilen Kararların İlgili Müdürlüklere Gönderilmesi	Her Ay	0	0	0
H.F.151.5	Her Ay Başkanlığa Hukuki Davaların Süreci İle İlgili Bir Rapor Sunulması	Her Ay	0	0	0





## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
H.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
H.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	1	6
H.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	4	3	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
H.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
H.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	334.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	48.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	756.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.138.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		1.138.000

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İŞ.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	60	-	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
İŞ.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İŞ.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
İŞ.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
İŞ.PG.151.3	İmar Durumu Verme Süresi	Gün	2	2	2
İŞ.PG.151.4	Proje Onay Süresi	Gün	7	5	7
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
İŞ.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
İŞ.F.151.3	Vatandaşların İmar Durumu Taleplerinin Karşılanması	Her Ay	0	0	0
İŞ.F.151.4	Vatandaşların Proje Onay Taleplerinin Karşılanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İŞ.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İŞ.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İŞ.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	4	-	6
İŞ.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	3	5	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İŞ.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
İŞ.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İŞ.PG.382.1-1	AGİB Saha Çalışması Sayısı	Adet	48	24	48
İŞ.PG.382.1-4	AGİB Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	100	100	100
İŞ.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İŞ.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve İyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	13	İmar ve Şehircilik Çalışmaları			
		İmar ve şehirciliğe ilişkin tüm faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülerek ilçe genelindeki yapılaşmanın plan ve yönetmeliklere uygunluğu sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İlçedeki yapılaşmaya yönelik denetimler sürekli olarak gerçekleştirilecek ve kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İŞ.PG.3131.1	Kaçak Yapılaşmaya Yönelik Yıkım İhalesi-Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
İŞ.PG.3131.2	İnşaat Çevrelerine Güvenlik Perdesi Alımı-Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İŞ.F.3131.1	Kaçak Yapılaşmayı Önlemek Amacıyla Yıkım İhalesi Yapılması (Belediye İmkânları İle Yıkılamayacak Yerlerle İlgili)	31.12.2019	500.000	0	500.000
İŞ.F.3131.2	İnşaat Çevrelerine Güvenlik Perdesi Alımı	31.12.2019	300.000	0	300.000
GENEL TOPLAM					800.000

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İŞ.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.193.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	182.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	827.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.202.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		2.202.000

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Kurumun sahip olduğu insan kaynağının yetkinliğini geliştiren uygulamalar sürdürülecek/hayata geçirilecek ve 2021 yılı sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 13 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Personelin motivasyonunu ve iş verimliliğini artırmaya yönelik İK uygulamaları etkin bir şekilde yürütülecek ve kişi başı 10 saat eğitim verilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İK.PG.121.1	Belediye Personeline ve Meclis Üyelerine Verilen Kişi Başı Ortalama Eğitim Süresi	Saat	11	ÖZG	12
İK.PG.121.2	Eğitim Verilen Farklı Personel Oranı	Yüzde	69	ÖZG	55
İK.PG.121.3	Verilen Eğitimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	ÖZG	80
İK.PG.121.4	Personel Giriş-Çıkışlarına Yönelik Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	52	ÖZG	52
İK.PG.121.5	Bireysel Performans Değerlendirme Çalışması Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
İK.PG.121.6	Personelin Moral ve Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Olarak Yapılan Sosyal Etkinlik Sayısı	Adet	-	ÖZG	2
İK.PG.121.9	Görev, Yetki ve Sorumlulukları Değişen Birimlerin Yönetmeliklerinin Güncellenmesi - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
İK.PG.121.12	Personele Yönelik Olarak Yapılan Muayene ve Sevk İşlemi Sayısı	Adet	2.085	ÖZG	2.000
İK.PG.121.13	Muayene ve Periyodik Sağlık Kontrolü Yapılan Çalışan Personel Sayısı	Kişi	210	ÖZG	350
İK.PG.121.14	Sağlık Sorgulamasından Geçirilen Personel Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
İK.PG.121.15	Personel Veri Tabanının Güncellenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.121.1	Birimlerin/Personelin Eğitim İhtiyaçlarını Belirlemek (Vatandaş Beklentileri ve İhtiyaçları da Dikkate Alınarak)	31.12.2019	0	0	0
İK.F.121.2	Belediye Personeline Meslek İçi Eğitimlerin Verilmesi	31.12.2019	345.000	0	345.000
İK.F.121.3	Yıl içerisinde Yapılan Eğitimlerin Etkinliğinin Ölçülmesi	31.12.2019	0	0	0
İK.F.121.4	Personelin Mesaiye Giriş ve Çıkışının Bar-Kot Sistemi İle Takibin Yapılması ve Başkanlık Makamına Haftalık Rapor Sunulması	31.12.2019	0	0	0
İK.F.121.5	Bireysel Değerlendirme Komisyon Kurulunun Başarılı Memur Personeli Tespit Ederek Ödüllendirilmesi	31.12.2019	0	0	0
İK.F.121.6	Belediye Personeline Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Programların Yapılması	31.12.2019	0	0	0
İK.F.121.9	Görev, Yetki ve Sorumlulukları Değişen Birimlerin Yönetmeliklerinin Güncellenmesi	31.12.2019	0	0	0
İK.F.121.12	Personelin Muayene ve Sevk İşlemlerinin Yapılması	31.12.2019	1.000	0	1.000
İK.F.121.13	Çalışan Personelin Muayene ve Periyodik Sağlık Kontrollerinin Yapılması	31.12.2019	5.000	0	5.000
İK.F.121.14	Tüm personelin Senede Bir Kere Sağlık Sorgulamasından Geçirilmesi	31.12.2019	5.000	0	5.000
İK.F.121.15	Personel Veri Tabanının Güncellenmesi	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					356.000

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İK.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	51	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İK.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
İK.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
İK.PG.151.3	Personel İşlemlerinin (Emeklilik, İşten Ayrılma vb.) Gerçekleştirilme Süresi	Gün	1	1	2
İK.PG.151.4	Vatandaşlar Tarafından Verilen Dilekçelerin Cevaplandırılma Süresi	Gün	1	1	1
İK.PG.151.5	Sihhi Şikâyetleri Değerlendirme Süresi	Gün	-	-	4
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
İK.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
İK.F.151.3	Personelin Emeklilik, İşten Ayrılma, İstifa ve İşe Giriş Durumlarında Özlük İşlemlerin Tamamlanması	Her Ay	0	0	0
İK.F.151.4	Vatandaş Tarafından Verilen Dilekçelerin En Kısa Süre İçerisinde Araştırılarak Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0



İK.F.151.5	Vatandaşlardan Gelen Sıhhi Şikâyetlerin En Kısa Süre İçerisinde Değerlendirilmesi	Her Ay	0	0	0
				GENEL TOPLAM	0

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İK.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	1	1	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İK.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	6	-	6
İK.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	6	4	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
İK.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	13	Birimler Arası İletişim ve Koordinasyon			
		Birimler arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirilecek çalışmalar gerçekleştirilecek ve her yıl birimler arası iç müşteri memnuniyeti çalışması yapılarak bu iletişim ve koordinasyonu güçlendirmenin yolları aranacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Birimler arası iletişim ve koordinasyonu artırmaya yönelik çalışma (anket, iyileştirme) yapılacak ve tüm birimlerin katılımının sağlandığı düzenli toplantılar organize edilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İK.PG.1131.1	Birimler Arası İç Müşteri Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Olarak Yapılan Anket/Çalışma Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
İK.PG.1131.2	Birimler Arası İletişim ve Koordinasyonu Arttırmaya Yönelik Yapılan İyileştirme Çalışması Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.1131.1	Birimler Arası İç Müşteri Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Anket/ Çalışma Yapılması	31.12.2019	0	0	0
İK.F.1131.2	Birimler Arası İletişim ve Koordinasyonu Arttırmaya Yönelik İyileştirme Çalışmaları Yapılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	14	Kurumsal Öğrenme ve Entelektüel Sermaye			
		Kurumda sürekli öğrenme kültürü oluşturulacak ve çalışanların entelektüel sermayesi sürekli geliştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurumun sahip olduğu insan kaynağının entelektüel sermayesini artırmak amacıyla teknik gezi, fuar ziyareti, bilimsel etkinliklere katılım vb. gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İK.PG.1141.1	Belediye Personeli ve Meclis Üyeleri İçin Araştırma Amaçlı Organize Edilen Teknik Gezi Sayısı	Adet	-	ÖZG	2
İK.PG.1141.2	Yapılan/ Takip Edilen Fuar Ziyareti/ Bilimsel Etkinlik Sayısı	Adet	4	ÖZG	3
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.1141.1	Belediye Personeline ve Meclis Üyelerine Yurtiçi ve Yurtdışı Teknik Araştırma Gezisinin yapılması	31.12.2019	1.000	0	1.000
İK.F.1141.2	Çalışanların Bilgi Birikimini Arttırmak Amacıyla Fuar Ziyaretleri, Bilimsel Etkinliklere Katılım vb. Çalışmaların Organize Edilmesi ve Takibinin Yapılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					1.000

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	10	Afet ve Acil Durum Yönetimi			
		Acil Durum Yönetim Planı her yıl gözden geçirilerek güncellenecek, sivil savunma faaliyetlerinin etkinliği artırılacak ve bu kapsamda her yıl en az 1.000 kişiye eğitim verilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Afet ve Acil Durum Yönetim Planı güncellenecek, Sivil Savunma faaliyetleri kapsamında eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İK.PG.3101.1	Acil Durumlarla İlgili Olarak Belediye Personeline Yönelik Düzenlenen Eğitim Sayısı	Adet	2	1	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F.3101.1	Acil Durumlarla İlgili Olarak Belediye Personeline Yönelik Eğitim Çalışmalarının Yürütülmesi	6 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	4	Çalışan Katılımı			
		Çalışanların yönetime katılımını sağlamak için öneri sistemi hayata geçirilecek, çalışan memnuniyeti anketi düzenli olarak uygulanacak ve belediye üst yönetiminin katılımıyla her yıl 2 adet çalışan toplantısı gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Çalışanların yönetime katılımını sağlayan uygulamalar (Anket, öneri sistemi, toplantılar vb.) gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İK.PG.441.1-1	Çalışan Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
İK.PG.441.1-2	Çalışan Memnuniyeti Anketi Personel Katılım Oranı	Yüzde	91	ÖZG	82
İK.PG.441.1-3	Çalışan Memnuniyeti Anketi Sonuçlarına Göre Yapılan İyileştirme Çalışması Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
İK.PG.441.2	Üst Yönetimin Katılımıyla Gerçekleştirilen Birim Toplantısı/ Ziyareti Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
İK.PG.441.3-2	Personel Öneri Sistemi Değerlendirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	3
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
İK.F.441.1	Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesi ve İyileştirmeye Açık Alanların Raporlanması	31.12.2019	0	0	0
İK.F.441.2	Çalışanlara Yönelik Toplantı/Ziyaret Düzenlenmesi (Belediye Yönetiminin Katılımı Sağlanarak)	31.12.2019	0	0	0
İK.F.441.3	Personel Öneri Sisteminin Kurulması ve Sisteme Gelen Önerilerin Periyodik Olarak Değerlendirilmesi	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
İK.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	677.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	82.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	364.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.123.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		1.123.000

## KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
KD.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	62	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KD.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
KD.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
KD.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	26	12	24
KD.PG.151.3	Ada Bazlı Dönüşüm Hesap Taleplerinin (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Tarafından Gerekli Belgelerin Verilmesine Müteakip) Cevaplandırılma Süresi	Gün	11	12	14
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
KD.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
KD.F.151.3	Vatandaşlardan Gelen Ada Bazlı Dönüşüm Hesap Taleplerinin Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
KD.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	4	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KD.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
KD.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	3	2	6
KD.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	3	3	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KD.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
KD.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
KD.PG.382.1-1	AGİB Saha Çalışması Sayısı	Adet	48	24	48
KD.PG.382.1-4	AGİB Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	95	100	100
KD.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KD.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve İyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	14	Planlama ve Kentsel Dönüşüm			
		Kentsel planlama ve dönüşüm çalışmaları ilçenin ihtiyaçlarına, gelişimine ve kentsel dokuya uygun ve katılımcı bir yaklaşımla uygulanarak, 2021 yılı sonuna kadar Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin iki etabı tamamlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kentsel dönüşüm alanında gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek ve Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Uygulama Çalışmasına başlanılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
KD.PG.3141.1	Dönüşüme Yönelik Plan Tadilatı Çalışması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
KD.PG.3141.2-2	Kentsel Dönüşüm Tanıtım Toplantı Sayısı	Adet	48	ÖZG	10
KD.PG.3141.3	Kira Yardım Başvuru Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
KD.PG.3141.4	Kentsel Dönüşüm Uygulama Çalışması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
KD.PG.3141.5	Kentsel Dönüşüm Amaçlı Plan Notlarına Yönelik Taleplere Uygulama Yapılması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
KD.PG.3141.7	Sosyal Donatı Alanı Elde Etmek Amacıyla Yapılan Parsel Bazında Planlama Çalışması Sayısı	Adet	-	ÖZG	5
KD.PG.3141.8	Genel Planlama Çalışması (Talep ve İhtiyaca Göre Güngören İlçesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planının Revize Edilmesi)- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
KD.PG.3141.9	Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Çalışması, Uygulama (1. Etap) - Tamamlanma oranı	Yüzde	-	ÖZG	50
KD.PG.3141.10	Riskli Yapı Şerhi, Tebligatı, Riskli Yapının Tahliyesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
KD.PG.3141.11	Riskli Yapı Hisse Satışı- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.3141.1	Dönüşüme Yönelik Plan Tadilatı Çalışmalarının Yapılması	31.12.2019	0	0	0
KD.F.3141.2	Kentsel Dönüşümle İlgili Gerekli Çalışmaların (Analiz, Tanıtım, Proje Yarışması vb.) Yapılması	31.12.2019	0	0	0
KD.F.3141.3	Vatandaşlardan Gelen Kira Yardım Başvurularının Sonuçlandırılması	Her Ay	0	0	0
KD.F.3141.4	Kentsel Dönüşüm Uygulama Çalışmalarının Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi	31.12.2019	2.000.000	0	2.000.000
KD.F.3141.5	Kentsel Dönüşüm Amaçlı Plan Notlarına Yönelik Taleplere Uygulama Yapılması	31.12.2019	0	0	0
KD.F.3141.7	Sosyal Donatı Alanı Elde Etmek Amacıyla Parsel Bazında Planlama Çalışmalarının Yapılması	31.12.2019	0	0	0
KD.F.3141.8	Genel Planlama Çalışması Yapılması (Talep ve İhtiyaca Göre Güngören İlçesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planının Revize Edilmesi)	31.12.2019	0	0	0
KD.F.3141.9	Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Çalışması, Uygulama (1. Etap) -Tamamlanma oranı	31.12.2019	0	0	0
KD.F.3141.10	Riskli Yapı Şerhi, Tebligatı, Riskli Yapının Tahliyesi	31.12.2019	0	0	0
KD.F.3141.11	Riskli Yapı Hisse Satışı	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					2.000.000



## KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
KD.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	834.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	111.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.020.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.965.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		2.965.000

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
K.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	68	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
K.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
K.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	22	12	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
K.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
K.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	31	36	12
K.PG.161.2	Belediye ve İhtiyaç Sahibi Kurumların Anonslarının Yapılmasına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışma Sayısı	Adet	-	ÖZG	40
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
K.F.161.2	Anons Aracıyla Belediye ve İhtiyaç Sahibi Kurumların Anonslarının Yapılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
K.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	3	3	6
K.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	2	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
K.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM
HEDEF	4	Kültürel ve Sosyal Yaşam
		Kültürel ve sosyal yaşam kalitesini sürekli olarak artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler organize edilecek ve bu etkinliklere katılımın artırılması yönünde çalışmalarda bulunulacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ	1	Sosyal yaşamı destekleyici aktiviteler yapılacak, kültürel ve sosyal tesisler etkin biçimde işletilecek, yıl içerisinde en az 600 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere toplamda en az 135.000 kişinin katılımı sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
K.PG.241.9-1	Düzenlenen Kültürel Etkinlik Sayısı	Adet	500	ÖZG	500
K.PG.241.11-2	Temin Edilen Kitap Sayısı	Adet	4	ÖZG	4
K.PG.241.17	Düzenlenen Kurs Sayısı (Kişisel Gelişim ve Hobi)	Adet	30	ÖZG	15
K.PG.241.18	Düzenlenen Yurtdışı Kursu Sayısı	Adet	6	ÖZG	5
K.PG.241.19	Katılımda Bulunulan Yurtdışı Festival Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
K.PG.241.20-1	19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	1	1
K.PG.241.20-2	10 Kasım Atatürk'ü Anma Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
K.PG.241.20-3	23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	2	2	1
K.PG.241.20-4	24 Kasım Öğretmenler Günü Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
K.PG.241.20-5	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
K.PG.241.20-6	Diğer Önemli Gün ve Haftalarda Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	9	ÖZG	1

K.PG.241.20-7	15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
K.PG.241.20-8	Kütüphane Haftasında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	-	1	1
K.PG.241.20-9	Müzeler Haftası Kapsamında Gezdirilen Çocuk Sayısı	Kişi	-	1.000	1.000
K.PG.241.21	Kültür Merkezi, Spor Merkezlerinin İşletme Hizmetleri - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.23	Kütüphane Haftasında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	-	1
K.PG.241.25-1	Korunması ve Yaşatılması Sağlanan Ortak Kültürel Miras Sayısı	Adet	4	ÖZG	4
K.PG.241.26-1	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Talep ve İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.26-2	Yurt İçi ve Yurt Dışından Gelen Misafirlerin Sosyal, Kültürel, vb. Yönden Ağırlanması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.26-3	Başvuruda Bulunan Başarılı Öğrenci ve Sporcuların (Güngören Belediyesi Ödül Yönetmeliği Kriterlerine Uygun) Ödüllendirme Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.28	Kardeş Belediyelere Yönelik Olarak Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	7	ÖZG	1
K.PG.241.29	Birimlerden Vatandaşlara Yönelik Olarak Gelen Eğitim/Seminer Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.241.9	Kültürel Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2019	2.000.000	0	2.000.000
K.F.241.11	Kitap Temini ve Basımının Yapılması	31.12.2019	100.000	0	100.000
K.F.241.17	Kişisel Gelişim ve Hobi Kursları Düzenlenmesi	31.12.2019	200.000	0	200.000
K.F.241.18	Yurtdışı Kursları Düzenlenmesi	31.12.2019	150.000	0	150.000
K.F.241.19	Yurtdışı Festival Katılımında Bulunulması	31.12.2019	50.000	0	50.000
K.F.241.20	Önemli Gün, Hafta ve Ayları Kutlamak/ Anmak Amacıyla Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2019	1.320.000	0	1.320.000
K.F.241.21	Kültür Merkezi, Spor Merkezlerinin İşletme Hizmetlerinin Yapılması	31.12.2019	1.500.000	0	1.500.000
K.F.241.23	Kütüphane Haftasında Etkinlikler Düzenlenmesi	30.04.2019	0	0	0
K.F.241.25	Ortak Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Etkinlikler Yapılması	31.12.2019	200.000	0	200.000



K.F.241.26	Dış Kurumların Eğitim, Kültür vb. İçerikli Talep ve İhtiyaçlarının (Malzeme, Organizasyon, Ödül, Ağırlama, vb.) Karşılanması	31.12.2019	413.000	0	413.000
K.F.241.28	Kardeş Belediye Etkinliklerinin Düzenlenmesi	31.12.2019	100.000	0	100.000
K.F.241.29	Vatandaşlara Yönelik Olarak Belediyenin Diğer Birimleri ile Birlikte Bilgilendirici, Bilinçlendirici ve Eğitici Eğitim/Seminer Düzenlenmesi	31.12.2019	30.000	0	30.000
				GENEL TOPLAM	6.063.000

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	5	Eğitimi Desteğe Yönelik Çalışmalar			
		Bilgi evlerinin etkinliği artırılacak ve eğitimi/eğitim kurumlarını desteğe yönelik tüm çalışmalar etkin biçimde sürdürülecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Bilgi evleri etkin biçimde işletilecek, eğitim kurumlarının talep ve ihtiyaçları karşılanacak ve 15.000 öğrencinin eğitimi desteklenecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
K.PG.251.2-1	İşletimi Yapılan Bilgi Evi Sayısı	Adet	5	ÖZG	5
K.PG.251.2-2	Bilgi Evlerinde Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	5	ÖZG	5
K.PG.251.3	Eğitimi Desteklenen Öğrenci Sayısı	Adet	20.000	ÖZG	15.000
K.PG.251.4	Eğitim Kurumlarının Talep ve İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.251.2	Bilgi Evlerinin İşletiminin Yapılması	31.12.2019	2.300.000	0	2.300.000
K.F.251.3	Okul Çağındaki Öğrencilerin Eğitimlerinin Desteklenmesi	31.12.2019	0	0	0
K.F.251.4	Eğitim Kurumlarının Talep ve İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					2.300.000

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	9	Kentlilik Bilinci			
		Kentlilik (Güngörenlilik) bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların etkinliği artırılabacak ve bu çalışmaların yayılımına yönelik girişimlerde bulunulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İlgili paydaşların katılımıyla kentlilik bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinlikler/çalışmalar/projeler gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
K.PG.291.1	Kentlilik Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Gerçekleştirilen Etkinlik/ Çalışma/ Proje Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.291.1	Kentlilik Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Etkinlik/ Çalışma/ Proje Yapılması	31.12.2019	10.000	0	10.000
GENEL TOPLAM					10.000

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	10	Sportif Faaliyetler			
		Paydaşların spora olan ilgilerini artırmak ve sportif faaliyetleri yaygınlaştırmak amacıyla mevcut/yapılacak olan spor tesisleri etkin biçimde işletilecek ve spora yönelik tüm faaliyetler artırılarak sürdürülecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İlçede bulunan paydaşlara yönelik olarak sağlıklı yaşam çerçevesinde etkinlikler/ çalışmalar gerçekleştirilecek ve amatör spor kulüpleri ile başarılı sporcular desteklenecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
K.PG.2101.2	Düzenlenen Sportif Etkinlik Sayısı	Adet	100	ÖZG	10
K.PG.2101.3	Spor Aktiviteleri İçin İşletimi Yapılan Mevcut Spor Tesisleri Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.2101.5-1	Amatör Spor Kulüplerine Yardım ve Destek Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.2101.5-2	Desteklenen Başarılı Amatör Sporcu Oranı (Güngören Belediyesi Ödül Yönetmeliği Kriterlerine Uyan Sporcular)	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.2101.6	Spor Malzemesi Yardımı Yapılan Okul Sayı	Adet	34	ÖZG	35
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.2101.2	Sportif Faaliyetleri Yaygınlaştırmak ve Sağlıklı Yaşamı Teşvik Etmek Amacıyla Sportif Etkinlik Düzenlenmesi	31.12.2019	0	0	0
K.F.2101.3	Spor Aktiviteleri İçin Tesis İşletme Hizmetinin Yapılması	31.12.2019	350.000	0	350.000
K.F.2101.5	Amatör Spor Kulüplerine ve Sporculara Yönelik Yardım ve Destekte Bulunulması	31.12.2019	250.000	0	250.000
K.F.2101.6	Okullara Spor Malzemesi Alınması	31.12.2019	300.000	0	300.000



## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	11	Çocuklara ve Gençlere Yönelik Çalışmalar			
		Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ligi zenginleşen içeriği ve artan katılımıyla her yıl düzenlenmeye devam edilecek, çocukların ve gençlerin gelişimini sağlayan her türlü aktivite/çalışma gerçekleştirilecek ve desteklenecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla organizasyonlar ve etkinlikler (Güngören Bilim, Kültür ve Spor Ligi, "Hayalimin Peşindeyim" projesi, atölye çalışmaları vb.) gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
K.PG.2111.1-1	Güngören Bilim Kültür, Sanat ve Spor Ligi'ne Katılımı Sağlanan Öğrenci Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.2111.1-2	Güngören Bilim Kültür, Sanat ve Spor Ligi'nin Düzenlenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.2111.2	Çocuklara Yönelik Gerçekleştirilen Atölye Çalışması Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.2111.1	Güngören Bilim Kültür, Sanat ve Spor Ligi'nin Düzenlenmesi	31.12.2019	1.000.000	0	1.000.000
K.F.2111.2	Çocuklara Yönelik Olarak Farklı Alanlarda Atölye Çalışmaları Gerçekleştirilmesi	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					1.000.000

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
K.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	1	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.400.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	176.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.128.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	350.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.054.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		12.054.000



## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
M.PG.131.1	Alacakların Tahsili Amacıyla Tebligat Gönderilen Borçlu Mükellef Sayısı	Kişi	19.862	ÖZG	45.000
M.PG.131.2	Kayıt Dışı Mükelleflerin Tespiti İçin Denetimi Yapılan İşyeri Sayısı	Adet	9.729	ÖZG	9.000
M.PG.131.4	Belediye Tarafından Tahakkuku Yapılan Vergilerin Tahsilat/Tahakkuk Oranı	Yüzde	93	ÖZG	95
M.PG.131.6	Belediye Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	85	ÖZG	85
M.PG.131.7	Birim Faaliyet Bütçesini Tuturma Oranı	Yüzde	94	ÖZG	90
M.PG.131.10	Mükelleflere Gönderilen Hesap Özeti SMS Sayısı	Adet	107.713	ÖZG	150.000
M.PG.131.11	E-Belediye Üzerinden Yapılan (emlak,çtv ve ilan reklam) Ödemelerinin Toplam Gelirler İçindeki Payı	Yüzde	28	ÖZG	25
M.PG.131.12	Belediye Vergi Gelirlerindeki Artış Oranı	Yüzde	0	ÖZG	15
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
M.F.131.1	Alacakların Tahsil Amacıyla Borçlu Mükelleflere Tebligatta Bulunulması	31.12.2019	0	0	0

M.F.131.2	Kayıt Dışı Mükelleflerin Tespit Edilmesi ve Yoklama Fişi Tanzim Edilmesi	31.12.2019	0	0	0
M.F.131.4	Belediye Tarafından Tahakkuku Yapılan Vergilerin Tahsilatının Yapılması	31.12.2019	0	0	0
M.F.131.6	Belediye Gelir Bütçesinin Planlandığı Şekilde Gerçekleşmesi İçin Gerekli Çalışmalarının Yürütülmesi	31.12.2019	0	0	0
M.F.131.7	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
M.F.131.10	Mükelleflerimize Hesap Özetlerinin Gönderilmesi	31.12.2019	0	0	0
M.F.131.11	E-Belediyecilik Kapsamında Yapılan (emlak,çtv ve ilan reklam) Ödemelerin Gelirler İçindeki Payının Arttırılması	31.12.2019	0	0	0
M.F.131.12	Belediye Vergilerinin Etkin Bir Şekilde Toplanması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
M.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
M.PG.151.2	Birim Amirleriyle Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	20	12	24
M.PG.151.3	Yardım Sandığı Ödemelerinin Yapılma Süresi	Gün	1	2	2
M.PG.151.4	Vatandaşlardan Gelen Şikâyetlerin İşleme Konma ve Geri Dönüş Süresi	Gün	2	2	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
M.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
M.F.151.2	Birim Amirleriyle Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
M.F.151.3	Yardım Sandığı Ödemelerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
M.F.151.4	Vatandaşların Şikâyetlere En Kısa Sürede Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
M.PG.161.1	Basın Yayın Birimine Haber Niteliği Taşıyan Faaliyetlerle İlgili Gönderilen/Yayınlanan Bilgi Raporu Sayısı	Adet	12	6	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
M.F.161.1	Birimin, Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Niteliği Taşıyan Önemli Faaliyetlerine Yönelik Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
M.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	4	5	6
M.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	2	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
M.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
M.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
M.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
M.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.410.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	333.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.951.000
04	FAİZ GİDERLERİ	3.060.000
05	CARİ TRANSFERLER	2.907.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.027.000
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	12.290.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.978.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		24.978.000

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Ö.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tuturma Oranı	Yüzde	-	-	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ö.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Ö.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	-	-	1
Ö.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	-	-	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ö.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
Ö.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Ö.PG.161.2	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ö.F.161.2	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Ö.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	-	-	6
Ö.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ö.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
Ö.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	13	Birimler Arası İletişim ve Koordinasyon			
		Birimler arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirilecek çalışmalar gerçekleştirilecek ve her yıl birimler arası iç müşteri memnuniyeti çalışması yapılarak bu iletişim ve koordinasyonu güçlendirmenin yolları aranacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Birimler arası iletişim ve koordinasyonu artırmaya yönelik çalışma (anket, iyileştirme) yapılacak ve tüm birimlerin katılımının sağlandığı düzenli toplantılar organize edilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Ö.PG.1131.1	Tüm Birim Yöneticilerinin Katılımıyla Gerçekleştirilen Üst Yönetim Toplantısı Sayısı	Adet	-	ÖZG	6
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ö.F.1131.1	Birimler Arası İletişim ve Koordinasyonu Güçlendirmek Amacıyla Tüm Birim Yöneticilerinin Katılımıyla Üst Yönetim Toplantısı Organize Edilmesi	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	1	Halkla İlişkiler ve İletişim			
		Halkla ilişkiler ve iletişimin etkinliği artırılacak, bu alanda yürütülen çalışmalar artan bir şekilde sürdürülecek ve her yıl 11 Halk Meclisi Toplantısı gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Yıl içerisinde 11 Halk Meclisi düzenlenecek ve diğer tüm etkinliklerle birlikte halkla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Ö.PG.411.1	Başkanlığa Gelen Randevu Taleplerine Yönelik Geri Bildirim (Olumlu veya Olumsuz) Süresi	Gün	-	-	2
Ö.PG.411.2	Başkanlık Makamı Ziyaret ve Etkinlikleri Yapılması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ö.F.411.1	Başkanlık Etkinlik ve Toplantılarının Programlanması, Bunlara Katılımın Sağlanması ve Bu Etkinliklerde Belediye Hizmetlerinin Duyuru ve Tanıtımının Yapılması	Her Ay	150.000	0	150.000
Ö.F.411.2	Belediyeye Gelen Misafirlerin Ağırlanması ve İlgili Etkinliklerde Belediyenin Temsil Edilmesi	31.12.2019	1.000.000	0	1.000.000
GENEL TOPLAM					1.150.000

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	3	STK ve Diğer Paydaşlarla İlişki ve İşbirlikleri			
		STK'lar, esnaf grupları, kamu kurumları ve diğer paydaşlarla var olan iletişim ve işbirliğini sürekli olarak geliştirilecek faaliyet ve çalışmalara ağırlık verilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	STK'lar ve diğer paydaşlara yönelik en az 20 etkinlik gerçekleştirilecek ve ilişkiler güncel tutulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Ö.PG.431.1	STK ve Kanaat Önderleri Ziyaret ve Etkinlikleri Yapılması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ö.F.431.1	STK ve Kanaat Önderleri Ziyaret ve Etkinlikleri	31.12.2019	900.000	0	900.000
GENEL TOPLAM					900.000

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	4	Çalışan Katılımı			
		Çalışanların yönetime katılımını sağlamak için öneri sistemi hayata geçirilecek, çalışan memnuniyeti anketi düzenli olarak uygulanacak ve belediye üst yönetiminin katılımıyla her yıl 2 adet çalışan toplantısı gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Personel ve Meclis Üyelerine Eğitim ve Etkinlik Yapılması			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Ö.PG.441.1	Personel ve Meclis Üyelerine Eğitim ve Etkinlik Programı Yapılması	Adet	-	-	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ö.F.441.1	Personel ve Meclis Üyelerine Eğitim ve Etkinlik Düzenlenmesi	31.12.2019	450.000	0	450.000
GENEL TOPLAM					450.000

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Ö.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ö.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.759.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	131.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.610.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
P.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	92	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
P.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
P.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
P.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
P.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	1	11	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
P.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	2	4	6
P.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	1	4	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
P.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	4	Yeşil Alanların Yönetimi			
		Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2021 yılı sonuna kadar %25 oranında artırılacak ve tüm yeşil alanların bakımı düzenli olarak gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İlçe genelinde park yapım/yenileme/düzenleme çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülecek ve mesire alanı ile diğer tüm yeşil alanların bakım-onarımları düzenli olarak yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
P.PG.341.1-1	Budanan Ağaç Sayısı	Adet	20.420	ÖZG	13.000
P.PG.341.1-2	Kesilen Ağaç Sayısı	Adet	478	ÖZG	100
P.PG.341.1-4	Dikilen Ağaç Sayısı	Adet	2.185	ÖZG	1.000
P.PG.341.1-5	Dikilen Çalı Sayısı	Adet	13.959	ÖZG	10.000
P.PG.341.1-6	Çapa Yapılan Ağaç Sayısı	Adet	27.132	ÖZG	20.000
P.PG.341.1-8	Çim Ekimi ve Hazır Çim Serimi Yapılan Alan Miktarı	m2	11.045	ÖZG	10.000
P.PG.341.1-9	Biçilen Yeşil Alan Miktarı	m2	2.083.697	ÖZG	1.600.000
P.PG.341.1-10	Tırpanla Biçilen Çayır Miktarı	m2	1.272.651	ÖZG	500.000
P.PG.341.1-12	Sert Zemin Yabani Ot Temizliği Yapılan Alan Miktarı	m2	840.730	ÖZG	500.000
P.PG.341.1-14	Yeşil Alanlarda Yapılan Sulama Miktarı	Ton	47.937	ÖZG	40.000
P.PG.341.1-15	Dikilen Çiçek Sayısı (Kışlık)	Adet	549.160	ÖZG	550.000
P.PG.341.1-16	Dikilen Soğanlı Çiçek Sayısı	Adet	450.000	ÖZG	450.000

P.PG.341.1-19	Dikilen Çiçek Sayısı (Yazlık)	Adet	572.711	ÖZG	550.000
P.PG.341.1-20	Temin Edilen Tohum Miktarı	Kg	2.050	ÖZG	1.000
P.PG.341.1-21	Temin Edilen Gübre Miktarı	Kg	10.250	ÖZG	10.000
P.PG.341.1-23	Temin Edilen Klasik Oturma Elamanı Sayısı	Adet	500	ÖZG	500
P.PG.341.1-26	Temin Edilen Çöp Kutusu Sayısı	Adet	200	ÖZG	200
P.PG.341.1-27	Parklarda Temizliği Yapılan Yeşil ve Sert Zemin Alanı	DA	89.786	44.459	78.000
P.PG.341.1-28	Mevcut Çocuk Oyun Alanlarının Kontrolü ve Bakım için Sefer Sayısı	Adet	12	6	12
P.PG.341.1-29	Mevcut Fitness Alanlarının Kontrol ve Bakım için Sefer Sayısı	Adet	12	6	12
P.PG.341.1-30	Mevcut Çocuk Oyun Grubu, Fitness Aletleri Hijyeninin Yapılması için Sefer sayısı	Adet	12	6	12
P.PG.341.1-31	Mevcut Parklardaki Duvar Yazılarının Silinmesi için Sefer Sayısı	Adet	12	6	12
P.PG.341.1-32	Mevcut Sulama Sistemlerinin Kontrol ve Bakımı için Sefer Sayısı	Adet	6	ÖZG	6
P.PG.341.1-33	Mevcut Havuzların Kontrolü ve Bakımı için Sefer Sayısı	Adet	12	6	12
P.PG.341.1-35	Mevcut Parklarda Elektrik Sistemi Kontrolü ve Bakımı için Sefer Sayısı	Adet	12	6	12
P.PG.341.1-37	Mevcut Parklarda Ahşap ve Demir İşleri Kontrolü ve Onarımı için Sefer Sayısı	Adet	12	6	12
P.PG.341.1-38	Ara Ekim Yapılan Alan Miktarı	m2	43.865	ÖZG	20.000
P.PG.341.1-39	Temin Edilen Izgara Sayısı	Adet	1.000	ÖZG	500
P.PG.341.1-40	Temin Edilen Piknik Masası Sayısı	Adet	-	ÖZG	100
P.PG.341.2-9	Temin Edilen Kışlık Çiçek Miktarı	Adet	549.160	ÖZG	550.000
P.PG.341.2-10	Temin Edilen Yazlık Çiçek Miktarı	Adet	572.711	ÖZG	550.000
P.PG.341.2-11	Temin Edilen Soğanlı Çiçek Miktarı	Adet	450.000	ÖZG	450.000
P.PG.341.2-12	Temin Edilen Ağaç Miktarı	Adet	-	ÖZG	1.000
P.PG.341.2-13	Temin Edilen Çalı Miktarı	Adet	-	ÖZG	10.000
P.PG.341.4-1	Yenileme Yapılan Park/ Bahçe Sayısı	Adet	4	ÖZG	4
P.PG.341.4-2	Düzenlemesi Yapılan Mesire Alanı Sayısı	Adet	1	ÖZG	1

P.PG.341.4-5	Yapılan Temalı Park Sayısı	Adet	3	ÖZG	1
P.PG.341.4-8	Düzenleme yapılan Butik Bahçe Sayısı	Adet	3	ÖZG	1
P.PG.341.4-14	Temin Edilen Oyun Grubu Sayısı	Adet	7	ÖZG	5
P.PG.341.4-15	Temin Edilen Spor Aletleri Takım Sayısı	Adet	24	ÖZG	3
P.PG.341.4-20	Düzenlemesi Yapılan Okul Bahçesi Sayısı	Adet	5	ÖZG	3
P.PG.341.4-22	Park ve Bahçelerin Erişilebilirliğe Uygunluk Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
P.PG.341.4-23	Düzenlemesi Yapılan Mabet Bahçe Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
P.PG.341.4-24	Onarımı Yapılan Park, Okul Bahçesi ve Mabet Bahçesi Sayısı	Adet	-	-	5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.341.1	Park ve Yeşil Alanlarda Bakım Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2019	9.000.000	0	9.000.000
P.F.341.2	Park, Yeşil Alan ve Caddelerde Kullanılacak Malzemelerin Temin Edilmesi	31.12.2019	3.000.000	0	3.000.000
P.F.341.4	Park, Kentsel Tasarım, Sulama Sistemi vb. Yapılması / Düzenlenmesi	31.12.2019	3.500.000	0	3.500.000
GENEL TOPLAM					15.500.000



## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
P.PG.382.1-1	AGİB Saha Çalışması Sayısı	Adet	46	24	48
P.PG.382.1-4	AGİB Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	100	100	100
P.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
P.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve İyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
P.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
P.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.839.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	682.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.110.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.500.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.131.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		20.131.000

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
R.PG.131.1	Birim Bütçesi Tuturma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
R.F.131.1	Birim Bütçesi Tuturma Oranı	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
R.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
R.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
R.PG.151.3-1	Ruhsat İşlemlerini Sonuçlandırma Süresi	Gün	10	10	10
R.PG.151.3-2	Ruhsat İlgili Gelen Şikâyetleri İnceleme Süresi	Gün	3	3	3
R.PG.151.4-1	Etüt Proje Onay Süresi	Gün	5	5	5
R.PG.151.4-2	Isı Yalıtım Kontrol ve Rapor Verme Süresi	Gün	5	5	5
R.PG.151.4-3	Asansör Ruhsatı Verilme Süresi	Gün	5	5	5
R.PG.151.4-4	İskân Raporu Verilme Süresi	Gün	5	5	5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
R.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
R.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0

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

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
R.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	12	6	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
R.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
R.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	6	6	6
R.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	6	6	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
R.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
R.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
R.PG.382.1-1	AGİB Saha Çalışması Sayısı	Adet	48	24	48
R.PG.382.1-4	AGİB Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	100	100	100
R.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
R.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve İyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	15	Ruhsat Hizmetleri			
		İlçede bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılmasına yönelik çalışmalar etkin biçimde sürdürülecek ve ruhsat uygunluğu açısından her yıl en az 7.500 işyeri denetlenecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İşyerlerinin ruhsatlandırılmasına yönelik tüm çalışmalar etkin bir şekilde sürdürülecek ve yıl içerisinde en az 7.500 işyeri ruhsat uygunluğu açısından denetlenecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
R.PG.3151.1-1	Ruhsatlandırılan Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Adet	1.009	704	750
R.PG.3151.1-2	Ruhsatlandırılan Sıhhi İşyeri Sayısı	Adet	928	1.040	1.000
R.PG.3151.1-3	Denetlenen Umuma Açık Eğlence ve İşyeri Sayısı	Adet	320	ÖZG	300
R.PG.3151.1-4	Ruhsatsız İşyeri Oranındaki Azalma Oranı	Yüzde	5	ÖZG	5
R.PG.3151.1-5	Denetlenen Sıhhi İşyeri Sayısı	Adet	4.180	ÖZG	4.500
R.PG.3151.1-6	Denetlenen Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Adet	3.000	ÖZG	3.000
R.PG.3151.1-7	Denetlemelerde Ruhsat ve Şehircilik Açısından Uygun Olmadığı Tespit Edilip Kapatılan İşyeri Oranı	Yüzde	5	ÖZG	3
R.PG.3151.1-8	Ruhsat Aşamasında Denetimi Yapılan Gıda İşletmesi Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
R.PG.3151.3	İlçe Genelindeki Baz İstasyonlarının Tespit Edilmesi ve Ruhsatlandırılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	30	ÖZG	5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

R.F.3151.1	Hizmet Sınırları İçerisindeki Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık Eğlence Yerlerine Yönelik Denetimlerin Gerçekleştirilmesi ve Ruhsatsız İşyeri Sayısının Azaltılması	31.12.2019	0	0	0
R.F.3151.3	İlçe Genelindeki Baz İstasyonlarının Tespit Edilmesi ve Ruhsatlandırılmasına Yönelik Çalışma Yapılması	31.12.2019	1.000	0	1.000
				GENEL TOPLAM	1.000

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
R.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	6	6	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
R.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.517.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	236.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.762.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		1.762.000

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Kurumun sahip olduğu insan kaynağının yetkinliğini geliştiren uygulamalar sürdürülecek/hayata geçirilecek ve 2021 yılı sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 13 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Personelin motivasyonunu ve iş verimliliğini artırmaya yönelik İK uygulamaları etkin bir şekilde yürütülecek ve kişi başı 10 saat eğitim verilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SY.PG.121.1	Birim Çalışanlarının Moral ve Motivasyonun Artırmaya Yönelik Olarak Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	3	1	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SY.F.121.1	Birim Çalışanlarının Moral ve Motivasyonunu Artırıcı Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SY.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SY.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
SY.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Adet	27	12	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
SY.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SY.PG.161.1	Basın Yayın Birimine Haber Niteliği Taşıyan Faaliyetlerle İlgili Gönderilen/Yayınlanan Bilgi Raporu Sayısı	Adet	27	31	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.161.1	Birimin, Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Niteliği Taşıyan Önemli Faaliyetlerine Yönelik Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SY.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	4	1	6
SY.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	1	2	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
SY.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	2	Sosyal Sorumluluk			
		2021 yılı sonuna kadar toplam 7 adet sosyal sorumluluk projesi uygulamaya alınacak ve var olan projelerin etkinliği artırılabacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Yıl içerisinde 3 adet yeni sosyal sorumluluk Projesi hayata geçirilecek ve mevcut projeler etkin bir şekilde sürdürülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SY.PG.221.3	Hazırlanan ve Uygulamaya Alınan Yeni Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı	Adet	3	ÖZG	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.221.3	Yeni Sosyal Sorumluluk Projelerinin Hazırlanması ve Uygulamaya Alınması	31.12.2019	100.000	0	100.000
GENEL TOPLAM					100.000

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	3	Sosyal Dayanışma			
		İhtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre yardımda (gıda, giyim, kırtasiye vb.) bulunularak sosyal hayata katılmalarına katkıda bulunulacak ve çeşitli etkinliklerle/aktivitelerle sosyal dayanışmaya destek verilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Başvuruda bulunan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre sosyal yardımlar yapılacak ve sosyal dayanışma adına gerekli destek verilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SY.PG.231.1	Aşevinden Yemek Verilen Kişi Sayısı	Kişi	84.520	39.141	84.000
SY.PG.231.2	Cenaze Evlerinde Yemek Hizmeti Verilen Kişi (Porsiyon) Sayısı	Adet	840	ÖZG	50.000
SY.PG.231.3	Dağıtımı Yapılan Adak Kurban Miktarı	KG	1.460	765	600
SY.PG.231.4	Sosyal Dayanışma Merkezinden Yardım Yapılan Kişi Sayısı	Adet	6.824	3.500	7.000
SY.PG.231.5	Sosyal Yardım Sandığı Kapsamında Nakdi Yardım Yapılan İhtiyaç Sahibi Kişi Sayısı	Adet	1.366	ÖZG	1.400
SY.PG.231.6	Sosyal Yardım Sandığı Kapsamında Sosyal İncelemesi Yapılan Aile Sayısı	Aile	3.115	1.220	2.500
SY.PG.231.8	Ramazan Kumanyası Verilen Aile Sayısı	Aile	9.000	9.000	6.000
SY.PG.231.10	Çanta ve Kırtasiye Yardımı Yapılan İhtiyaç Sahibi Öğrenci Sayısı	Kişi	7.370	ÖZG	5.000
SY.PG.231.11	Hasta ve Engellilerin Sağlık Kuruluşlarına Taşınmasına Yönelik Yapılan Servis Sayısı	Adet	2.132	1.522	2.000
SY.PG.231.13	Yetim, Öksüz ve İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yapılan Bayram Şenliği Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
SY.PG.231.14-1	Sünnet Şöleni - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100

SY.PG.231.14-2	Sünnet Kıyafeti Alınan Çocuk Sayısı	Kişi	600	ÖZG	600
SY.PG.231.15	Bayram Kıyafeti Alınan İhtiyaç Sahibi, Öksüz ve Yetim Çocuk Sayısı	Kişi	700	ÖZG	700
SY.PG.231.16	Cenaze Yakınlarının İl Dışı Ulaşımı Amacıyla Düzenlenen Sefer Sayısı	Adet	261	ÖZG	150
SY.PG.231.17	Cenaze Yakınlarının İl İçi Mezarlıklara Nakil Hizmeti İçin Yönlendirilmesi-Tamamlanma Oranı	Adet	1.061	520	100
SY.PG.231.18	Anne Babalara Yönelik Düzenlenen Eğitim Semineri Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
SY.PG.231.19	Yapılan Evlilik Okulu Seminer Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
SY.PG.231.21	Aile Danışma Merkezi Aracılığıyla Rehberlik Hizmeti Verilen Kişi (Seans) Sayısı	Kişi	2.842	1.231	2.400
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.231.1	Aşevinden, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Her Gün 4 Çeşit Yemek Verilmesi	31.12.2019	1.200.000	0	1.200.000
SY.F.231.2	Cenaze Evlerine Yemek Hizmeti Verilmesi	31.12.2019	1.000.000	0	1.000.000
SY.F.231.3	Adak Kurban Dağıtımının Yapılması	6 Ay	0	0	0
SY.F.231.4	Sosyal Dayanışma Merkezinden İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda ve Temizlik Malzemesi Yardımı Yapılması	6 Ay	1.800.000	0	1.800.000
SY.F.231.5	Sosyal Yardım Sandığı Kapsamında İhtiyaç Sahibi Ailelere Nakdi Yardım Yapılması	6 Ay	700.000	0	700.000
SY.F.231.6	Sosyal Yardım Sandığı Kapsamında Ailelere Yönelik Sosyal İnceleme Yapılması	6 Ay	0	0	0
SY.F.231.8	İhtiyaç Sahibi Ailelere Ramazan Kumanyası Verilmesi	30.06.2019	682.000	0	682.000
SY.F.231.10	İhtiyaç Sahibi Öğrencilerin Çanta ve Kırtasiye İhtiyaçlarının Karşıllanması	31.12.2019	1.000	0	1.000
SY.F.231.11	Hasta Nakil ve Engelli Nakil Aracı İle Hasta ve Engellilerin Sağlık Kuruluşlarına Taşınması	6 Ay	0	0	0
SY.F.231.13	Yetim, Öksüz ve İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayram Şenliği Düzenlenmesi	30.09.2019	200.000	0	200.000
SY.F.231.14	Sünnet Olacak Fakir Çocuklar İçin Şölen Düzenlenmesi ve Kıyafet Alınması	31.08.2019	2.000	0	2.000
SY.F.231.15	İhtiyaç Sahibi, Öksüz ve Yetim Çocuklara Bayram Kıyafeti Alınması	31.12.2019	450.000	0	450.000
SY.F.231.16	Cenaze Yakınlarının İl Dışına Ulaşım Hizmeti Verilmesi	6 Ay	1.300.000	0	1.300.000

SY.F.231.17	Cenaze Yakınlarının İl İçi Mezarlıklara Nakil Hizmeti İçin Yönlendirilmesi	31.12.2019	0	0	0
SY.F.231.18	Anne Babalara Yönelik Eğitim Seminerleri Düzenlenmesi	31.12.2019	50.000	0	50.000
SY.F.231.19	Evlilik Okulu Semineri Düzenlenmesi	31.12.2019	50.000	0	50.000
SY.F.231.21	Aile Danışma Merkezi Aracılığıyla Ailelere Rehberlik Hizmeti Verilmesi	6 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					7.435.000

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	4	Kültürel ve Sosyal Yaşam			
		Kültürel ve sosyal yaşam kalitesini sürekli olarak artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler organize edilecek ve bu etkinliklere katılımın artırılması yönünde çalışmalarda bulunulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kültürel ve sosyal yaşamı destekleyici nitelikte çeşitli aktiviteler (Etkinlik, kurs, tarihi ve kültürel gezi vb.) yapılacak ve paydaşların bu aktivitelere yüksek oranda katılımı sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SY.PG.241.5	Kandillerde Kandil Simidi Dağıtılan Kişi Sayısı	Kişi	-	ÖZG	40.000
SY.PG.241.8	Ziyaret Edilen Cenaze Evi Oranı	Adet	852	280	100
SY.PG.241.12	Ramazan Ayında Dağıtımı Yapılan Şerbet Sayısı	Adet	0	100.000	100.000
SY.PG.241.25	Muharrem Ayında İkrâm Edilen Aşure Sayısı	Adet	81.000	ÖZG	40.000
SY.PG.241.26	15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü Etkinliği Düzenlenmesi Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.241.5	Kandillerde Kandil Simidi Dağıtılması	31.12.2019	150.000	0	150.000
SY.F.241.8	Cenaze Evlerine Taziye Ziyaretinde Bulunulması	31.12.2019	70.000	0	70.000
SY.F.241.12	Ramazan Ayında İftar Sonrası Vatandaşa Soğuk Şerbet, Limonata Dağıtılması	30.06.2019	120.000	0	120.000
SY.F.241.25	Vatandaşlara Muharrem Ayında Aşure İkrâm Edilmesi	30.09.2019	170.000	0	170.000

SY.F.241.26	15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Birlikte)	31.07.2019	0	0	0
				GENEL TOPLAM	510.000



## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	6	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri			
		İlçede bulunan engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler ile Engelli Sosyal Tesisinin işletimi etkin bir şekilde sürdürülecek ve her yıl engellilere yönelik en az 6 etkinlik düzenlenecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Engelliler Sosyal Tesisi etkin bir şekilde işletilecek, engelli ve yaşlılara yönelik tüm hizmetler ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SY.PG.261.1	Engelliler Sosyal Tesisi İşletme Hizmetleri - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SY.PG.261.2	Engellilere Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	30	ÖZG	6
SY.PG.261.3	Evde Destek ve Bakım Hizmeti Verilen İhtiyaç Sahibi Vatandaş Sayısı	Kişi	1.716	1.002	1.500
SY.PG.261.4	Ev Temizliği Hizmeti Verilen İhtiyaç Sahibi Vatandaş Sayısı	Kişi	2.002	1.050	2.160
SY.PG.261.5	Medikal Malzeme Yardımı Kapsamında Hasta ve Engellilere Yapılan Yardım (Dosya) Sayısı	Adet	615	-	300
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SY.F.261.1	Engelli Sosyal Tesisinin İşletilmesi	31.12.2019	1.500.000	0	1.500.000
SY.F.261.2	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	31.12.2019	400.000	0	400.000
SY.F.261.3	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Evde Destek ve Bakım Hizmetinin Verilmesi	6 Ay	0	0	0
SY.F.261.4	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Ev Temizliklerinin Yapılması	6 Ay	150.000	0	150.000

SY.F.261.5	Hasta ve Engellilere Medikal Malzeme Yardımında Bulunulması	31.12.2019	100.000	0	100.000
				GENEL TOPLAM	2.150.000

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	11	Çocuklara ve Gençlere Yönelik Çalışmalar			
		Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ligi zenginleşen içeriği ve artan katılımıyla her yıl düzenlenmeye devam edilecek, çocukların ve gençlerin gelişimini sağlayan her türlü aktivite/çalışma gerçekleştirilecek ve desteklenecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla organizasyonlar ve etkinlikler (Güngören Bilim, Kültür ve Spor Ligi, "Hayalimin Peşindeyim" projesi, atölye çalışmaları vb.) gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SY.PG.2111.1	Okullarda Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Düzenlenen Seminer Sayısı	Adet	20	ÖZG	20
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.2111.1	Okullarda Bağımlılıkla Mücadele	31.12.2019	100.000	0	100.000
GENEL TOPLAM					100.000

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	1	Halkla İlişkiler ve İletişim			
		Halkla ilişkiler ve iletişimin etkinliği artırılacak, bu alanda yürütülen çalışmalar artan bir şekilde sürdürülecek ve her yıl 11 Halk Meclisi Toplantısı gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Yıl içerisinde 11 Halk Meclisi ve Günü Toplantısı düzenlenecek ve halkla ilişkilerin etkinliği artırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SY.PG.411.2	Ramazan Ayında Düzenlenen Mahalle İftarı Sayısı	Adet	17	13	11
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.411.2	Ramazan Ayında Mahalle İftarları Düzenlenmesi	30.06.2019	1.000.000	0	1.000.000
GENEL TOPLAM					1.000.000

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SY.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	0	0	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SY.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.104.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	166.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.465.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	800.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.535.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		13.535.000

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	1	Stratejik Yönetim			
		Stratejik Yönetim uygulama araçlarının (Stratejik Plan, Performans Programı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi vb.) etkinliği katılımcı bir yaklaşımla artırılacak ve kurum genelinde yayılımı sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Stratejik plan ve performans programının gerçekleşme durumu düzenli olarak izlenecek, izleme ve değerlendirme sonuçları raporlanacak ve yayılımın sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SG.PG.111.1	Performans Programının Uygulama Sonuçlarına Yönelik Hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayısı	Adet	11	6	12
SG.PG.111.2	Performans Programı Uygulama Sonuçlarına Yönelik Hazırlanan 3 Aylık Gelişim Raporu Sayısı	Adet	4	2	4
SG.PG.111.3	Birim Temsilcileri İle Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	2	1	4
SG.PG.111.4	Faaliyet Raporunun Hazırlanması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	100	100
SG.PG.111.5	Stratejik Planın Gözden Geçirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
SG.PG.111.6	Bir Sonraki Yılın Performans Programının Hazırlanması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.111.1	İçinde Bulduğumuz Yılın Performans Programı Aylık Performans Analizlerinin Yapılması (İzleme ve Değerlendirme)	Her Ay	0	0	0
SG.F.111.2	İçinde Bulduğumuz Yılın Performans Programı 3 Aylık Gelişim Durumunun Takip Edilmesi (İzleme ve Değerlendirme)	3 Ay	0	0	0

SG.F.111.3	İçinde Bulduğumuz Yılın Performans Programının Yayılımı, Uygulama Etkinliği, İzleme ve Değerlendirmeye Yönelik Olarak Birim Temsilcileri İle Toplantı Yapılması	6 Ay	0	0	0
SG.F.111.4	Bir Önceki Yılın Faaliyet Raporunun Hazırlanması	30.04.2019	0	0	0
SG.F.111.5	Stratejik Planın Gözden Geçirilmesi ve Sonuçlarının Raporlanması	31.12.2019	0	0	0
SG.F.111.6	Bir Sonraki Yılın Performans Programının Hazırlanması	30.09.2019	0	0	0
				GENEL TOPLAM	0



## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Kurumun sahip olduğu insan kaynağının yetkinliğini geliştiren uygulamalar sürdürülecek/hayata geçirilecek ve 2021 yılı sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 13 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Personelin motivasyonunu ve iş verimliliğini artırmaya yönelik İK uygulamaları etkin bir şekilde yürütülecek ve kişi başı 10 saat eğitim verilecektir. AAA			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SG.PG.121.1	Bilgi İşlem Personeline Verilen Kişi Başı Mesleki Eğitim Süresi	Saat	10	ÖZG	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
SG.F.121.1	Bilgi İşlem Personeline Mesleki Eğitimler Verilmesi	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SG.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	84	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SG.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
SG.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	20	12	24
SG.PG.151.3	Süreç Analizi Çalışmasının Güncellenmesi - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
SG.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
SG.F.151.3	Süreç Analizi Çalışmasının Güncellenmesi	31.12.2019	100.000	0	100.000
				GENEL TOPLAM	100.000

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SG.PG.161.2	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	1	2	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.161.2	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SG.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	0	-	6
SG.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	1	6	6
SG.PG.171.12	Bilgi Yönetimi Sistemi Kapsamında Yapılan Takip Sayısı	Adet	-	-	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
SG.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
SG.F.171.12	Bilgi Yönetimi Sistemi Kapsamında Yapılan Takip Sayısı	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	8	Bilişim Teknolojileri			
		Kurumun bilişim teknolojileri alanındaki tüm ihtiyaçları güncel gelişme ve teknolojiler çerçevesinde karşılanacak ve bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik altyapı çalışmaları %100 oranında tamamlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurumun bilişim ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılanacak, mevcut sistemlerin/araçların sürekli çalışır olması sağlanacak ve bilgi güvenliği altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlanılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SG.PG.181.1-1	Belediye Otomasyon Sisteminde Meydana Gelen Maksimum Kesinti Süresi (Plansız)	Saat	0	ÖZG	7
SG.PG.181.1-2	Birimlerin Donanım Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.1-3	Birimlerin Yazılım Taleplerini Karşılama Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.1-4	Birimlerin Donanım İle İlgili Şikâyetlerini Çözüm Süresi	Gün	1	1	2
SG.PG.181.1-5	Sunucu Yenilemesi ve Yedekleme Ünitesinin Temini - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.4	Müdürlüklerde Kullanılan Ortak Yazıcıların Toner Dolumlarının Yapılması ve Yazıcıların Onarılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.6	Otomasyon Yazılımı Yıllık Bakımının Yapılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.8	Bilgisayarlar İçin Kullanılacak Hazır Programların Temin Edilmesi, İhtiyaç Duyulan Lisans ve Yazılım Alımlarının Yapılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.9	Belediye Web Sitesinin Yıllık Bakımının Yapılması, Belediye Web Sitesinin Domain ve Host Alanı İle Yıllık Abonelik Anlaşmalarının Yapılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.11	Bilgi Güvenliğine Yönelik Altyapının Oluşturulması Çalışmaları- Tamamlanma Oranı	Yüzde	30	ÖZG	40

SG.PG.181.12	E-Devlet Üzerinden Sunulan Yeni Hizmet Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.181.1	Belediyenin Bilişim Teknolojileri İhtiyacının Tespit Edilmesi, Gerekli Bilgisayar Ağının Oluşturulması, İhtiyaç Duyulan Teknik Malzemelerin Temin Edilmesi ve Bilişim Sisteminin Etkin, Verimli ve Güvenli Bir Şekilde Kullanılmasının Sağlanması, Sunucuların Yenilenmesi ve Sunuculara Yedekleme Ünitesi Temini	31.12.2019	600.000	0	600.000
SG.F.181.4	Müdürlüklerde Kullanılan Ortak Yazıcıların Toner Dolumlarının Yapılması ve Yazıcıların Onarılması	31.12.2019	100.000	0	100.000
SG.F.181.6	Otomasyon Yazılımının Yıllık Bakımının Yapılması	31.12.2019	400.000	0	400.000
SG.F.181.8	Bilgisayarlar İçin Kullanılacak Hazır Programların Temin Edilmesi, İhtiyaç Duyulan Lisans ve Yazılım Alımlarının Yapılması	31.12.2019	300.000	0	300.000
SG.F.181.9	Belediye Web Sitesinin Yıllık Bakımının Yapılması, Belediye Web Sitesinin Domain ve Host Alanı İle Yıllık Abonelik Anlaşmalarının Yapılması	31.12.2019	100.000	0	100.000
SG.F.181.11	Bilgi Güvenliğine Yönelik Altyapının Oluşturulması	31.12.2019	100.000	0	100.000
SG.F.181.12	Belediye Hizmetlerinin E-Devlet Üzerinden Sunulması	31.12.2019	0	0	0
				GENEL TOPLAM	1.600.000

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	9	Ar-Ge ve Yenilik			
		Belediyenin hizmet ve faaliyet alanlarına yönelik olarak yeni uygulama, yöntem ve tekniklerle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilecek, yenilikçi yaklaşımlar ortaya konulacak ve bu alanda her yıl 4 adet iş/proje geliştirme çalışması yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum ve birimlere yönelik olarak 4 adet iş/proje geliştirme çalışması yapılacak, paydaşların proje önerilerini alınacak ve bu öneriler periyodik olarak değerlendirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SG.PG.191.2	Birimlere Yönelik Olarak Yapılan İş/Proje Geliştirme Çalışması Sayısı	Adet	4	ÖZG	4
SG.PG.191.4	İlgili Kurumlara (Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar, vb.) Yapılan Proje Başvurusu Sayısı	Adet	1	ÖZG	2
SG.PG.191.5-2	"Bir Projem Var" Web Uygulamasına Gelen Önerilere Yönelik Yapılan Değerlendirme Sayısı	Adet	0	3	9
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.191.2	Birimlere Yönelik İş/Proje Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	31.12.2019	320.000	0	320.000
SG.F.191.4	İlgili Kurumlara (Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar, vb.) Proje Başvurusunda Bulunulması	31.12.2019	0	0	0
SG.F.191.5	"Bir Projem Var" Web Uygulamasının Hayata Geçirilmesi ve İşletilmesi	4 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					320.000



## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	11	İç Kontrol Standartları			
		İç kontrol standartlarına ilişkin bileşenler bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak, bu bileşenlerle ilgili tüm genel şartlar sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirilecek ve uygulanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gözden geçirilecek ve bu yöndeki çalışmalar bütüncül olarak ele alınarak iç kontrole ilişkin altyapı hazırlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SG.PG.1111.1-1	İç Kontrol Standartlarına İlişkin Bütüncül Olarak Ele Alınması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	40
SG.PG.1111.1-2	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını Gözden Geçirme Sayısı	Adet	2	1	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.1111.1	İç Kontrol Standartlarına İlişkin Çalışmaların Bütüncül Olarak Yürütülmesi	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	12	İş Sağlığı ve Güvenliği			
		İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmalar etkin bir şekilde uygulanarak, kurum genelinde ve ilgili paydaşlarda bir bilinç ve kültür oluşturulması sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş sağlığına yönelik tüm uygulamalar (risk analizi, eğitim, denetim vb.) etkin bir şekilde gerçekleştirilerek bu yönde kurumda var olan bilinç ve kültür geliştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SG.PG.1121.1-1	Çalışanlara Verilen İSG Eğitimi Sayısı	Adet	3	ÖZG	4
SG.PG.1121.1-2	İSG Risk Analiz Çalışmalarının Güncellenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	-	100
SG.PG.1121.1-3	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantı Sayısı	Adet	10	2	4
SG.PG.1121.1-4	Kurumda Meydana Gelen İş Kazası Sayısı	Adet	3	ÖZG	0
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.1121.1	İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantılarının Yapılması ve Kurum Genelinde Gerekli Tüm Çalışmaların Yürütülmesi	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	13	Birimler Arası İletişim ve Koordinasyon			
		Birimler arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirilecek çalışmalar gerçekleştirilecek ve her yıl birimler arası iç müşteri memnuniyeti çalışması yapılarak bu iletişim ve koordinasyonu güçlendirmenin yolları aranacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurumsal Portal Oluşturulması			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SG.PG.1131.1	Kurumsal Portal Oluşturulması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.1131.1	Kurumsal Portal Oluşturulması	31.12.2019	200.000	0	200.000
GENEL TOPLAM					200.000

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	5	Kentsel Proje Üretimi			
		İlçe genelinde hayata geçirilmesi planlanan tüm yatırımlara ilişkin projelerin standart nitelikte, bütüncül, mimari açıdan estetik içeriğe ve geleneksel özelliklere sahip olması amacıyla proje çalışmaları tek merkezden yürütülecek ve proje ihtiyaçlarının tamamı bu merkezden karşılanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurumda gerçekleştirilen tüm yatırımlara ilişkin projeler tek bir merkezden yürütülerek bütünlük, standardizasyon ve fonksiyonellik sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SG.PG.351.1	Gerçekleştirilen Proje Yönetimi Toplantısı Sayısı	Adet	181	95	180
SG.PG.351.3	Hazırlanan Bina- Tesis Yapım, Park ve Yeşil Alan Projesi ve Zemin Etüdü Sayısı	Adet	4	ÖZG	5
SG.PG.351.4	Hazırlanan Bakım- Onarım Projesi Sayısı	Adet	20	ÖZG	10
SG.PG.351.6	Hazırlanan Konsept Proje Sayısı	Adet	14	ÖZG	10
SG.PG.351.8	Takip Edilen İBB Proje Sayısı	Adet	8	ÖZG	4
SG.PG.351.9	Hazırlanan Ölçüm Projesi Sayısı	Adet	8	ÖZG	5
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.351.1	Kentsel Proje Yönetimi Kapsamında Teknik Birimler ve İlgili Paydaşlarla Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
SG.F.351.3	İlçe Genelinde İhtiyaç Duyulan Bina- Tesis (Konferans Salonu, muhtarlık Binası, Semt Konağı, Gençlik Merkezi, Yüzme Havuzu, Sosyal Tesis, vb.) Yönelik Yapım Projelerinin Hazırlanması	31.12.2019	1.000.000	0	1.000.000

SG.F.351.4	İlçe Genelinde Var Olan Yol, Park- Bahçe, Kamu Binaları, Okul ve Mabetlere Yönelik Bakım- Onarım Projelerinin Hazırlanması	31.12.2019	0	0	0
SG.F.351.6	İlçe Genelinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yapım Çalışmalarına Yönelik Konsept Projeler Hazırlanması	31.12.2019	0	0	0
SG.F.351.8	İBB Tarafından İlçe Genelinde Yapılacak Olan Çalışmalara İlişkin Projelerin Takip Edilmesi	31.12.2019	0	0	0
SG.F.351.9	İlçe Genelinde Yapılan Yol ve Parklara Yönelik Ölçüm ve Projelendirme Çalışmalarının Yapılması	31.12.2019	0	0	0
				GENEL TOPLAM	1.000.000

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SG.PG.382.1-1	AGİB Saha Çalışması Sayısı	Adet	48	24	48
SG.PG.382.1-2	Yapılan AGİB Toplantısı Sayısı	Adet	52	24	48
SG.PG.382.1-3	AGİB Kapsamında Yapılan Üst Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı Sayısı	Adet	12	6	12
SG.PG.382.1-4	AGİB Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	100	100	100
SG.PG.382.1-5	AGİB Tarafından Tespit Edilen Sorunların/ İhtiyaçların İlgili Birime İletilme Oranı	Yüzde	100	100	100
SG.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve İyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	11	Kent Bilgi Sistemi			
		Kent Bilgi Sistemi saha çalışmaları tamamlanacak, saha çalışmalarından elde edilen verilerle birlikte sistem, tüm bileşenleri içeren entegre bir yapıda kurulacak ve sistemin güncelliği sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kent Bilgi Sistemi saha çalışmaları tamamlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SG.PG.3111.2	Cadde,Sokak ve Bina Resimlerinin Güncellemesi Çalışması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.3111.2	Cadde,Sokak ve Bina Resimlerinin Güncellemesi Çalışması -	31.12.2019	200.000	0	200.000
GENEL TOPLAM					200.000

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
SG.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	0	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.071.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	145.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.456.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.672.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		4.672.000

## TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
TK.PG.151.1	Kurum İçi Soruşturmaları Sonuçlandırma Süresi	Gün	-	-	20
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
TK.F.151.1	Kurum İçinde Olabilecek Vukuatlara Yönelik Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
TK.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplendirme Süresi	Gün	-	-	6
TK.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplendirme Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
TK.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
TK.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
TK.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TK.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	101.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		112.000

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Tİ.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	99	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tİ.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Tİ.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
Tİ.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
Tİ.PG.151.3	Temizlikle İlgili Şikâyetlerin Çözüm Süresi	Gün	2	2	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tİ.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
Tİ.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
Tİ.F.151.3	Temizlikle İlgili Şikâyetlerin En Kısa Süre İçerisinde Çözülmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Tİ.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	9	4	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tİ.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Tİ.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	4	-	6
Tİ.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	0	4	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tİ.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
Tİ.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	7	Temizlik Hizmetleri ve Geri Dönüşüm			
		Temizlik hizmetleri etkin biçimde ve yenilikçi yaklaşımlarla yürütülecek, çevre ve geri dönüşüm kapsamında etkinlikler/eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Temizlik ve geri dönüşüme yönelik çalışmalar kesintisiz olarak sürdürülecek ve yıl içerisinde 7.500 ton ambalaj atığı toplanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Tİ.PG.371.6-1	Alımı Yapılan Konteynır Sayısı	Adet	-	ÖZG	1.000
Tİ.PG.371.6-2	Alımı Yapılan Yer Altı Konteyner Sayısı	Adet	-	-	15
Tİ.PG.371.6-3	Alımı Yapılan Konteyner Koruma Kabini (Korugan) Sayısı	Adet	45	ÖZG	50
Tİ.PG.371.8	Toplanan Ambalaj Atığı(Kâğıt, Plastik, Cam, Metal) Miktarı	Ton	6.153	ÖZG	8.000
Tİ.PG.371.10-1	Toplanan Katı Atık Miktarı	Ton	108.913	ÖZG	113.000
Tİ.PG.371.10-2	Toplanan Tadilat Atığı Miktarı	Ton	24.559	ÖZG	20.000
Tİ.PG.371.10-3	Süpürülen Alan Miktarı (Cadde ve Sokaklarda)	m2	70.240.000	ÖZG	68.000.000
Tİ.PG.371.10-6	Yıkaması Yapılan Konteyner Sayısı	Adet	31.953	ÖZG	30.000
Tİ.PG.371.11-1	Geri Dönüşüm Konusunda Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışması Yapılan Öğrenci Sayısı	Kişi	5.972	ÖZG	7.000
Tİ.PG.371.11-2	Çevre ve Geri Dönüşümle İlgili Yapılan Yarışma Sayısı	Adet	2	ÖZG	2

Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tİ.F.371.6	Konteyner ve Korugan Alınması	31.12.2019	1.750.000	0	1.750.000
Tİ.F.371.8	Ambalaj Atıklarının (Kâğıt, Plastik, Cam, Metal) Toplanması	31.12.2019	0	0	0
Tİ.F.371.10	Katı Atıkların Toplanması ve Nakliyesi, Pazaryerleri, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi, Yıkınması, Tadilat Kırıntı Atıklarının Toplanması ve Nakledilmesi İşleri	31.12.2019	46.300.000	0	46.300.000
Tİ.F.371.11	Geri Dönüşüm, Çevre ve Halk Sağlığı Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Amaçlı Eğitim ve Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					48.050.000

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Tİ.PG.382.1-1	AGİB Saha Çalışması Sayısı	Adet	48	24	48
Tİ.PG.382.1-4	AGİB Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	100	100	100
Tİ.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tİ.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve İyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Tİ.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	0	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.987.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	766.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.284.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.037.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		53.037.000

## VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Kurumun sahip olduğu insan kaynağının yetkinliğini geliştiren uygulamalar sürdürülecek/hayata geçirilecek ve 2021 yılı sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 13 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Personelin motivasyonunu ve iş verimliliğini artırmaya yönelik İK uygulamaları etkin bir şekilde yürütülecek ve kişi başı 10 saat eğitim verilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
V.PG.121.1-1	Çalışan Personele Vektörel Mücadele ve Açık- Kapalı Alan İlaçlanması İle İlgili Verilen Eğitim Semineri Sayısı	Adet	2	1	2
V.PG.121.1-2	Çalışan Personele Zoonozlar ve Pratik Hayvan Toplama İle İlgili Verilen Eğitim Seminerleri Sayısı	Adet	2	1	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.121.1	Çalışan Personelin Mesleki Eğitim Alması	6 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
V.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	88	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
V.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
V.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
V.PG.151.3	Başiboş Hayvanlarla İlgili Şikâyetlere Geri Dönüş Süresi	Gün	2	2	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
V.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
V.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
V.F.151.3	Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne Yapılan Şikâyetlerle İlgili Olarak (Başiboş Hayvanlarla İlgili) Geri Bildirimde Bulunulması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
V.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	24	12	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
V.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	4	6
V.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
V.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	6	Çevre ve Halk Sağlığı			
		Çevre ve halk sağlığı alanında yürütülen uygulamalar her yıl kesintisiz olarak sürdürülecek ve bu alanda paydaşları bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Çevre ve halk sağlığı alanındaki çalışmalar her alanda (Denetim, ilaçlama, dezenfeksiyon vb.) etkin bir şekilde sürdürülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
V.PG.361.1-2	Hayvan Toplama ve Rehabilitasyonu Uygulaması-Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
V.PG.361.4-1	Su Deposu Dezenfekte ve Temizlenen Kurum (Resmi Kurum, Okul, vb.) Sayısı	Adet	98	ÖZG	70
V.PG.361.11-1	Kapalı Alan Haşere İlaçlaması Yapılan Alan Miktarı	m2	350.670	ÖZG	300.000
V.PG.361.11-2	Kapalı Alan Kemirgen Mücadelesi Yapılan Alan Miktarı	m2	126.790	ÖZG	125.000
V.PG.361.11-3	Açık Alan İlaçlaması (Uçkun Gece İlaçlaması) Yapılan Alan Miktarı	Hektar	25.550	ÖZG	20.000
V.PG.361.11-4	Aylık Olarak İlaçlanan Pazar Sayısı	Adet	287	149	240
V.PG.361.11-5	Çöp Araçlarının Aylık İlaçlanma Sayısı	Adet	393	191	360
V.PG.361.11-6	İlaçlama Çalışması Yapılan Resmi Kurum Sayısı	Adet	301	ÖZG	150
V.PG.361.11-7	Çöp Konteynerlerinin Yıllık İlaçlanma Sayısı	Adet	3.684	1.840	3.600
V.PG.361.11-8	İlçe Genelinde Larva Mücadelesi İçin İlaçlama Yapılması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
V.PG.361.12-1	Kene Mücadelesi Yapılan Park Sayısı	Adet	70	ÖZG	75
V.PG.361.12-2	Kene Mücadelesi Yapılan Alan Miktarı	m2	242.695	ÖZG	200.000

V.PG.361.16-1	Dezenfeksiyonu Yapılan Resmi Kurum Sayısı	Adet	274	ÖZG	120
V.PG.361.18	Denetim, İlaçlama ve Dezenfeksiyonu Yapılan Kurban Kesim Yeri Sayısı	Adet	24	ÖZG	20
V.PG.361.20	Yüzme Havuzlarında Yapılan Su Analizi Sayısı	Adet	-	6	12
V.PG.361.21	Denetimi Yapılan Adak Merkezi Sayısı	Adet	-	14	24
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.361.1	Hayvan Toplama, Rehabilitasyonu ve Uygulamasının Yapılması	31.12.2019	0	0	0
V.F.361.4	Su Depolarının Temizlik ve Dezenfeksiyonunun Yapılması	31.12.2019	40.000	0	40.000
V.F.361.11	Haşere, Kemirgen ve Uçkunla Mücadele Kapsamında Çöp Araçlarının Ve Açık-Kapalı Alanlarının İlaçlanması	31.12.2019	2.277.000	0	2.277.000
V.F.361.12	Parklarda Kene Mücadelesi İle İlgili Çalışma Yapılması	31.12.2019	0	0	0
V.F.361.16	Resmi Dairelerin Dezenfeksiyonunun Yapılması	31.12.2019	0	0	0
V.F.361.18	Kurban Kesim Yerlerine Yönelik Denetim, İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmalarının Yapılması	31.12.2019	0	0	0
V.F.361.20	Yüzme Havuzlarının Dezenfeksiyonunun ve Analizlerinin Yapılması	Her Ay	1.000	0	1.000
V.F.361.21	Adak Merkezi Denetimi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					2.318.000

## VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
V.PG.382.1-1	AGİB Saha Çalışması Sayısı	Adet	48	24	48
V.PG.382.1-4	AGİB Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	100	100	100
V.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve İyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
V.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	326.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.379.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.743.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		2.743.000



## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Y.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	86	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
Y.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Y.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
Y.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Y.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
Y.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Y.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	3	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Y.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Y.PG.171.1-1	Meclis toplantılarının ve Gündeminin Kamu Kurum, Kuruluş ve Meclis Üyelerine Duyurulma Süresi (Başkanlık Onayı İle Dağıtım Süresi Arasında Geçen Süre)	Gün	1	1	1
Y.PG.171.1-2	Meclis Kararlarını Ortalama Yazım Süresi	Gün	1	1	2
Y.PG.171.1-3	Komisyon Toplantı Çağrılarını ve Raporlarının Yazım Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.1-4	Encümen Gündeminin Hazırlanma Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.1-5	Encümen Kararlarını Ortalama Yazım Süresi	Gün	1	1	2
Y.PG.171.1-6	Meclis Oturumlarına İlişkin Puantajların Hazırlanma Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.1-7	Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Kontrolünün Yapılma Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.2-2	İl İçi Kurum ve Kuruluşlara Kurye İle Giden Evrakların Kayıt ve İletim Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.2-3	Postaya Gidecek Olan Posta Evraklarının Kayıt ve İletim Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.2-4	Komisyon Toplantılarının Kamu Kurum, Kuruluşları ve Halka Duyurulma Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.2-5	Birime Gelen Yazışmaların İlgili Birimlere İletilme Süresi	Saat	3	3	2

Y.PG.171.3	Birime Gelen Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	1	1	6
Y.PG.171.4	Kıyılan Nikah Sayısı	Adet	1.669	ÖZG	1.600
Y.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	1	2	6
Y.PG.171.8	Kamu Hizmet Standartları Dokümanının Güncellenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Y.PG.171.9-1	Kurumun Dijital Arşiv Sisteminin Etkin Şekilde Kullanılması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Y.PG.171.9-2	Kurumun Fiziksel Arşiv Sisteminin Takibinin Yapılması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Y.PG.171.9-3	Kurum Arşiv Yönetmeliğinin Oluşturulması	Adet	-	-	1
Y.PG.171.9-4	Arşiv Çalışmaları Kapsamında Birimler Arası Yapılan Koordinasyon Toplantı Sayısı	Adet	-	-	4
Y.PG.171.9-5	Kurum Arşivinde Tasnif, Ayıklama ve İmha İşleminin Yapılması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Y.F.171.1	Meclis ve Encümen Toplantılarının Sağlıklı Bir Şekilde Gerçekleşmesinin Sağlanması ve Toplantı Öncesi ve Sonrası Çalışmaların Yürütülmesi	Her Ay	0	0	0
Y.F.171.2	Kurum İçi ve Kurum Dışı Evrak Akışının Sağlanması	Her Ay	30.000	0	30.000
Y.F.171.3	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
Y.F.171.4	Vatandaşların Nikâh İşlemlerinin Yapılması	31.12.2019	190.000	0	190.000
Y.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
Y.F.171.8	Kamu Hizmet Standartları Dokümanının Güncellenmesi	31.12.2019	0	0	0
Y.F.171.9	Merkezi Arşiv Çalışmalarının Etkin Şekilde Yürütülmesi	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					220.000

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Y.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	1	-	6
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Y.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	634.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	80.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	227.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		941.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		941.000

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Kurumun sahip olduğu insan kaynağının yetkinliğini geliştiren uygulamalar sürdürülecek/hayata geçirilecek ve 2021 yılı sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 13 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Personelin motivasyonunu ve iş verimliliğini artırmaya yönelik İK uygulamaları etkin bir şekilde yürütülecek ve kişi başı 10 saat eğitim verilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Z.PG.121.3	Belediye Mevzuatıyla ve Personelin Gelişimi ile İlgili İştirak Edilen Seminer Sayısı	Adet	-	-	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Z.F.121.3	Belediye Mevzuatıyla ve Personelin Gelişimi ile İlgili Seminerlere İştirak Edilmesi	6 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Oluşturulan güçlü mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, plan dönemindeki toplam gelirler bir önceki plan dönemindeki gelirlere göre %40 oranında artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve gelir-gider bütçesinin en az %85' in üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Z.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	89	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Z.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir Şekilde Kullanılması	31.12.2019	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Süreç analizi çalışmasının güncellenmesi, zaman dayalı süreçlerin performansının ölçülmesi vb. çalışmalar yoluyla sürekli iyileştirme ve geliştirme kültürü oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İş süreç hedefleri en az %95 oranında tutturulacak ve birim başına en az bir iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Z.PG.151.1	İş Süreçlerinde Yapılan İyileştirme Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
Z.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
Z.PG.151.3	Vatandaşlardan Gelen Şikâyetleri İşleme Koyma ve Geri Dönüş Süresi	Gün	1	1	1
Z.PG.151.4	Birimlerden Gelen Taleplerin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F.151.1	İş Süreçlerinde İyileştirme Yapılması	31.12.2019	0	0	0
Z.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
Z.F.151.3	Vatandaşlardan Gelen Şikâyetlerin En Kısa Süre İçerisinde İşleme Konulması ve Geri Dönüşünün Yapılması	Her Ay	0	0	0
Z.F.151.4	Birimlerden Gelen Taleplerin Karşılama	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		Faaliyet ve hizmetlerin tüm paydaşlara kurumsal kimliğe uygun ve etkin biçimde duyurulması ve tanıtılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek, bu alanda alternatif ve yenilikçi yöntemler araştırılarak uygulamaya alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Z.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Z.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi İçin Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
HEDEF	7	Bilgi ve Belge Yönetimi			
		Kurumsal arşiv sistemi (fiziksel - dijital), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza uygulamaları hayata geçirilecek ve bilgi-belge akışına ilişkin süreçlerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Z.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	5	7	6
Z.PG.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	4	3	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Z.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
Z.F.171.7	Vatandaşların CİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	8	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları			
		İlçe genelinde var olan sorunları tespit etmek, bunları öngörmek, uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri uygulayarak gerekli iyileştirmeleri yapmak için her hafta saha çalışmaları ve toplantılar yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	Kentsel Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde 48 saha çalışması ve toplantı gerçekleştirilecek ve geliştirilen çözümler ilgili tüm birimlerin katılımıyla uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Z.PG.382.1-1	AGİB Saha Çalışması Sayısı	Adet	44	24	48
Z.PG.382.1-4	AGİB Toplantılarına Birimden Görevli Personelin Katılım Oranı	Yüzde	100	100	100
Z.PG.382.1-6	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geliştirme ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F.382.1	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve İyileştirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geliştirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM			
HEDEF	9	Kent ve Toplum Düzeni			
		Yaşam kalitesinin artırılması amacıyla ilçe genelinde huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik denetim ve çalışmalar sürekli olarak gerçekleştirilecek ve standartlara uygunluk sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İlçede huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam standartlarının oluşmasına yönelik çalışmalar/denetimler sürekli olarak gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Z.PG.391.1	Seyyar Satıcı ve Dilencilere Yönelik Olarak Yapılan Denetim Sayısı	Adet	360	387	360
Z.PG.391.2	Kış ve Yaz Saatlerine Uygun Olarak Kapanması Sağlanan Pazar Oranı	Yüzde	100	100	100
Z.PG.391.3	Kaldırım, Cadde ve Sokak İşgallerinin Kaldırılmasına Yönelik Olarak Yapılan Denetim Sayısı	Adet	442	343	360
Z.PG.391.4	Gece Geç Saatlere Kadar Çalışan İşyerlerinin Çalışma Saatlerine Yönelik Olarak Yapılan Denetim Çalışması Sayısı	Adet	1.065	1.519	360
Z.PG.391.7-3	Kaldırım, Cadde ve Sokak İşgalleri İle İlgili Şikayet ve Tespitleri Sonuçlandırma Oranı	Yüzde	100	100	100
Z.PG.391.8-1	Pazar Yerleri Yönetmeliğine Uygun Olarak Faaliyette Bulunması Sağlanan Pazarcı Esnafı Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Z.PG.391.8-2	Pazarcı Esnafı İle İlgili Şikayetlerin Çözüm Süresi	Gün	3	3	8
Z.PG.391.10	Gece Geç Saatlere Kadar Çalışan İşyerleri İle İlgili Şikayet ve Tespitleri Sonuçlandırma Oranı	Yüzde	122	100	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

Z.F.391.1	Seyyar (Ses Yükseltici Cihazlarla Gürültü Kirliliği Yapan Seyyar Satıcılarla) ve Dilencilerle İlgili Sokak, Cami ve Okul Önlerinde Her Gün Denetlemeler Yapılarak Sayılarının Sıfırlanması	Her Ay	0	0	0
Z.F.391.2	Pazarların Kışın 19:30, Yazın 21:00 İtibariyle Tamamen Kapatılmasının Sağlanması	Her Ay	0	0	0
Z.F.391.3	Kaldırımları, Cadde ve Sokakları İşgal Edenlerin Engellenmesi ve Takibinin Yapılması Amacıyla Denetleme Yapılması	Her Ay	0	0	0
Z.F.391.4	Gece Geç Saatlere Kadar Çalışan İşyerlerinin Açma ve Kapama Saatlerine Uyulmasının Sağlanması	Her Ay	0	0	0
Z.F.391.7	Kaldırımları, Cadde ve Sokakları İşgal Edenlerin Engellenmesi ve Takibinin Yapılması Amacıyla İşlem Yapılması	Her Ay	0	0	0
Z.F.391.8	Pazar Yerleri Yönetmeliğine Uygun Olarak Faaliyette Bulunması	31.12.2019	0	0	0
Z.F.391.10	Gece Geç Saatlere Kadar Çalışan İşyerlerinin Açma ve Kapama Saatlerine Uygunluğunun Denetlenmesi	Her Ay	0	0	0
				GENEL TOPLAM	0

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCI YÖNETİM			
HEDEF	6	Muhtarlarla İletişim ve Etkileşim			
		Muhtarlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sürekli geliştirilecek ve her yıl düzenli toplantılar/programlar gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Muhtarlarla etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik programlar/toplantılar yapılacak ve Muhtar Bilgi Sisteminden talep ve şikayetler en kısa sürede cevaplandırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2017	2018 (İlk 6 Ay)	2019
Z.PG.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin Ortalama Çözüm/ Cevaplandırılma Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Z.F.461.2	Muhtar Bilgi Sisteminden Gelen Talep ve Şikayetlerin En Kısa Süre İçinde Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0



## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.620.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	629.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.183.000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.432.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		7.432.000

## D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

## Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu\*

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod (I.Düzey)		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplamı (TL)
	01	PERSONEL GİDERLERİ	34.101.000	-	-	34.101.000
	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.266.000	-	-	5.266.000
	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	141.094.000	-	-	141.094.000
	04	FAİZ GİDERLERİ	3.060.000	-	-	3.060.000
	05	CARİ TRANSFERLER	5.047.000	-	-	5.047.000
	06	SERMAYE GİDERLERİ	43.915.000	-	-	43.915.000
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.027.000	-	-	1.027.000
	08	BORÇ VERME	0	-	-	0
	09	YEDEK ÖDENEKLER	12.290.000	-	-	12.290.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		245.800.000	-	-	245.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı			245.800.000	-	-	245.800.000

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

Harcama Birimi	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Pirimi Giderleri	(03) Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenekler	TOPLAM (TL)
Basın Yayın ve H.İ. Md.	769.000	112.000	7.042.000	0	0	0	0	0	0	7.923.000
Destek Hizmetleri Md.	1.370.000	211.000	31.605.000	0	990.000	2.713.000	0	0	0	36.889.000
Emlak İstimlak Md.	755.000	90.000	3.858.000	0	0	8.000.000	0	0	0	12.703.000
Fen İşleri Md.	5.401.000	1.037.000	820.000	0	0	27.702.000	0	0	0	34.960.000
Hukuk İşleri Md.	334.000	48.000	756.000	0	0	0	0	0	0	1.138.000
İmar ve Şehircilik Md.	1.193.000	182.000	827.000	0	0	0	0	0	0	2.202.000
İnsan Kay. ve E. Md.	677.000	82.000	364.000	0	0	0	0	0	0	1.123.000
Kenstel Dönüşüm Md.	834.000	111.000	2.020.000	0	0	0	0	0	0	2.965.000
Kültür ve S.İşler Md.	1.400.000	176.000	10.128.000	0	350.000	0	0	0	0	12.054.000
Mali Hizmetler Md.	2.410.000	333.000	2.951.000	3.060.000	2.907.000	0	1.027.000	0	12.290.000	24.978.000
Özel Kalem Md.	1.759.000	131.000	2.610.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000
Park Bahçeler Md.	3.839.000	682.000	12.110.000	0	0	3.500.000	0	0	0	20.131.000
Ruhsat ve Denetim Md.	1.517.000	236.000	9.000	0	0	0	0	0	0	1.762.000
Sosyal Yard. İşleri Md.	1.104.000	166.000	11.465.000	0	800.000	0	0	0	0	13.535.000
Strateji Geliştirme Md.	1.071.000	145.000	1.456.000	0	0	2.000.000	0	0	0	4.672.000
Teftiş Kurulu Md.	101.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	112.000
Temizlik İşleri Md.	3.987.000	766.000	48.284.000	0	0	0	0	0	0	53.037.000
Veteriner İşleri Md.	326.000	38.000	2.379.000	0	0	0	0	0	0	2.743.000
Yazı İşleri Md.	634.000	80.000	227.000	0	0	0	0	0	0	941.000
Zabıta Md.	4.620.000	629.000	2.183.000	0	0	0	0	0	0	7.432.000
<b>Toplam (TL)</b>	<b>34.101.000</b>	<b>5.266.000</b>	<b>141.094.00</b>	<b>3.060.000</b>	<b>5.047.000</b>	<b>43.915.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>0</b>	<b>12.290.000</b>	<b>245.800.000</b>
<b>Genel Toplam (TL)</b>										<b>245.800.000</b>

Kod	Ekonomik Kod (I.Düzye)	Kaynak İhtiyacı (TL)	Yüzde
01	PERSONEL GİDERLERİ	34.101.000	13,87
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.266.000	2,14
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	141.094.000	57,40
04	FAİZ GİDERLERİ	3.060.000	1,24
05	CARİ TRANSFERLER	5.047.000	2,05
06	SERMAYE GİDERLERİ	43.915.000	17,87
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.027.000	0,42
08	BORÇ VERME	0	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	12.290.000	5,00
TOPLAM		245.800.000	100,00



## E-PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Güngören Belediyesi 2007 yılından itibaren Performans Programlarının takibi ve izlenmesi amacı ile Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurmuştur. Bu kapsamda yapılan çalışmaların birçoğu geliştirilen bir yazılım üzerinden yürütülmekte olup, performans raporları da yine bu sistem üzerinden alınmaktadır. Bu sistem 2017-2021 Stratejik Planında da belirtildiği üzere geliştirilerek sürdürülecektir.

2019 program döneminde performans izleme ve değerlendirme sistemin kapsamında yapılacak olan çalışmalar arasında en önemli olanı sapma analizleri olacaktır. Hali hazırda bu kapsamda yürütülen çalışmalar daha derinlemesine ele alınacak ve analiz edilecektir. Tüm birimler bazında yapılacak olan bu çalışmalarda harcama birimlerinin hedef değerleri ile gerçekleşme değerleri arasındaki oluşan pozitif ve negatif sapmaların nedenleri ilgili birimlerin katılımıyla irdelenecektir. Bu çalışma neticesinde sapmalara neden olan unsurların ortaya çıkarılarak bunlara yönelik iyileştirmeler yapılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra bu çalışmanın en önemli kazanımının hedeflerin daha doğru belirlenmesi yönünde olacağı düşünülmektedir.



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

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