

SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI



1233.15
1861.21
1527.52
3215.24
1552.52
5184.13
8794.22
5124.67
7114.87
9721.88
3124.76
3114.61
8794.22
5124.67
6124.87
3121.76
3124.76
1114.87

8754.15
1711.25
1417.52
3215.25
1552.52
6542.52
2124.13
3684.21
7524.67
6824.87
9621.46
5724.76
8744.62
6548.87
3124.76
3114.61
8754.15
1711.25
1417.52
3215.25
1552.52
5184.13
8794.22
5124.67
7114.87
9721.88
3124.76
3114.61
8794.22
5124.67
6124.87
3121.76
3124.76
1114.87

8754.15
1711.25
1417.52
3215.25
1552.52
6542.52
2124.13
3684.21
7524.67
6824.87
9621.46
5724.76
8744.62
6548.87
3124.76
3114.61
8794.22
5124.67
6124.87
3121.76
3124.76
1114.87

1233.15
1861.21
1527.52
3215.24
1552.52
5184.13
8794.22
5124.67
7114.87
9721.88
3124.76
3114.61
8794.22
5124.67
6124.87
3121.76
3124.76
1114.87

SULTANGAZİ
BELEDİYESİ

'23

**PERFORMANS
PROGRAMI**



www.sultangazi.bel.tr

— ■
Mustafa Kemal ATATÜRK

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu



— ■
Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



Av. Abdurrahman DURSUN

Sultangazi Belediye Başkanı



Başkandan

Kıymetli Komşularımız,

Sultangazi'yi daha güzel ve yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek için yaptığımız çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Altyapıdan üst yapıya, eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda gelişen bir Sultangazi hedefiyle çıktığımız bu yolda büyük mesafeler kaydettik.

Sultangazi'de yaşayan 550 bin komşumuzun arzu ettikleri her hizmeti ilçemizde bulmasını istiyoruz. Bu doğrultuda tüm imkânlarımızı Sultangazimiz için seferber ediyoruz. Sorumluluğunu taşıdığımız bu görevde kul hakkına büyük bir titizlik göstererek, ilçemizin kaynaklarını en doğru, etkin ve tasarruflu şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Bir yandan altyapının yenilenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ederken, bir yandan ilçemize değer katacak yeni tesisler inşa ederek halkımıza hizmet ediyoruz.

Gönül belediyeciliği anlayışı, bize bu misyon ve vizyonu kazandırarak hizmet üretmemizi sağlayan asıl motivasyon kaynağıdır. İşte bu motivasyondur ki, bu görevi üstlenmeden önce vadettiğimiz hizmetlerden çok daha fazlasını yapmamıza esin kaynağı olmuştur. Emaneti devraldığımız günden bu yana geçen süreçte şunu çok net söyleyebiliriz ki; Söz Verdik, Daha Fazlasını Yaptık.

Bu gayretlerimizin karşılığını, kıymetli komşularımızın muhabbetiyle, memnuniyetiyle alıyoruz. Bizim için bu, yeterlidir. Gençlerimizin geleceğine umutla bakmasını sağladığımızda, esnafımızın bir sorununu çözdüğümüzde, kadınlarımıza daha iyi imkanlar sunduğumuzda yani komşularımızın derdine deva olup, onlara daha iyi yaşam koşulları sunduğumuzda bizler mutlu oluyoruz.

Kıymetli komşularımızın yanında olmak, onlarla gönül gönüle olmak bizim için asıl önemli olandır. Bundan sonra da, sizlere en iyi şekilde hizmet sunmaya devam ederek, gönüller kazanmak için çıktığımız bu kutlu yolda yürümeye devam edeceğiz.

Bu hizmetleri eğer iradeniz güçlüyse ve gerçekten iyi bir ekiple çalışıyorsanız lâyıkıyla gerçekleştirebilirsiniz. Sultangazi'nin gelişimine katkı sağlayan bu programda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyor, ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Sizlere hizmet etmenin ve görevimizi aşk ve şevkle yapmanın verdiği huzur ve mutluluğa şükrediyor, hepimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Av. Abdurrahman Dursun
Sultangazi Belediye Başkanı

SULTANGAZİ
BELEDİYESİ
PERFORMANS
PROGRAMI '23

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

'23

PERFORMANS PROGRAMI



T.C.
SULTANGAZİ BELEDİYESİ

2023 yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Müdürlüğü Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA EKİBİ Üst Yönetim

Belediye Başkanı - Av. Abdurrahman DURSUN
Belediye Başkan Yardımcısı - Av. Fatih Sultan Mehmet ÇİÇEK

Koordinatör Müdürlük

Strateji Geliştirme Müdürü - Abdulkadir AKPINAR

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Emrah CELEP - Yakup KOÇ

İÇİNDEKİLER

1 - GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. Hukuki Yapı	10
2. Belediyenin Yetki Görev ve Sorumlulukları	10
3. Belediye İdaresine Görev Veren Diğer Kanunlar	11
4. Belediyelere İmtiya Olarak Verilen Yetkiler	11

B. TEŞKİLAT YAPISI

1. Belediye Meclisi	13
2. Belediye Encümeni	14
3. Belediye Başkanı	15
Organizasyon Şeması	16
Stratejik Yönetim Sistemi	17

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Tesis ve Hizmet Noktaları	18
2. Lojistik Kaynaklar	22
3. Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı	23

D. İNSAN KAYNAKLARI

25	
E. PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI	
1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	26
2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu	27
3. Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	27

2 - PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AMAÇ ve HEDEFLER

1. Misyon - Vizyon ve Temel Değerler	30
2. Stratejik Amaç ve Hedefler	32
3. Performans Programı Hazırlık Süreci ve Metodolojisi	33

B. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. Performans Hedefi Tabloları	34
2. Faaliyet Maaliyetleri Tablosu	34

C. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1. İdare Performans Tablosu	65
2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	70
3. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tabloları	71



SULTANGAZI
BELEDİYESİ **'23**
**PERFORMANS
PROGRAMI**

1 Genel Bilgiler

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. Hukuki Yapı

Belediyemizin organlarını, yönetimini, görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen temel yasa 5393 sayılı Belediye Kanunu'dur. Bu Kanunla beraber belediye yönetimleri idari ve mali özerkliğe sahip birer kamu tüzel kişiliğine dönüşmüştür.

2. Belediyenin Yetki Görev ve Sorumlulukları

Sultangazi Belediyesinin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belirlenmiştir.

- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 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 yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi 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.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

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

e) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

3. Belediye İdaresine Görev Veren Diğer Kanunlar

Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde sayılan görev ve yetkiler haricinde diğer mevzuatın belediyelere tevdi ettiği görevler de vardır. Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanunu'na ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiştir. Örnek vermek gerekirse; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3572 sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmüne Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, gibi birçok kanun belediyelere görev tevdi etmiştir.

4. Belediyelere İmtiyaz Olarak Verilen Yetkiler

Belediye Kanunu'nun 15 inci maddesi "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" başlığını taşımaktadır. Bu maddede yer alan düzenleme şöyledir:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlet-tirmek; kaynak sularını işletmek veya işlet-tirmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlet-tirmek.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

- h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksit sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.
- s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
- ş) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve yürütü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

B. TEŞKİLAT YAPISI

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 3. maddesine göre Belediyenin organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanlığıdır.

1. Belediye Meclisi

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclis Görev ve Yetkileri

- 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. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) 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 beşbin YTL'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 mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli 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) Fahri hemşerilik 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.

2. Belediye Encümeni

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

- a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
- b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, oluşur.

Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin Görev ve Yetkileri

- 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) Öngörülme-yen 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 kiralınmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

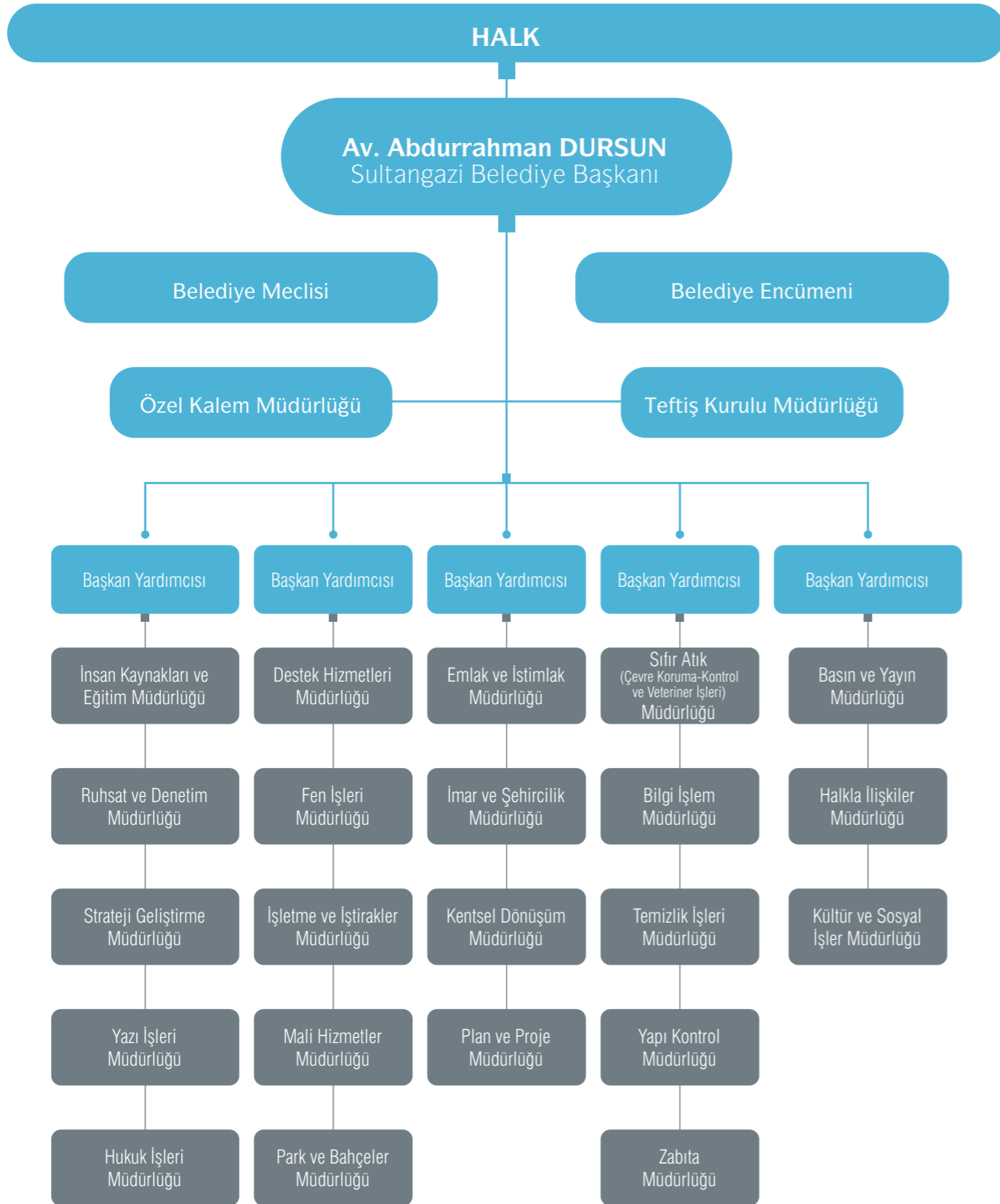
3. Belediye Başkanı

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

- 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 personelinin 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.

ORGANİZASYON YAPISI

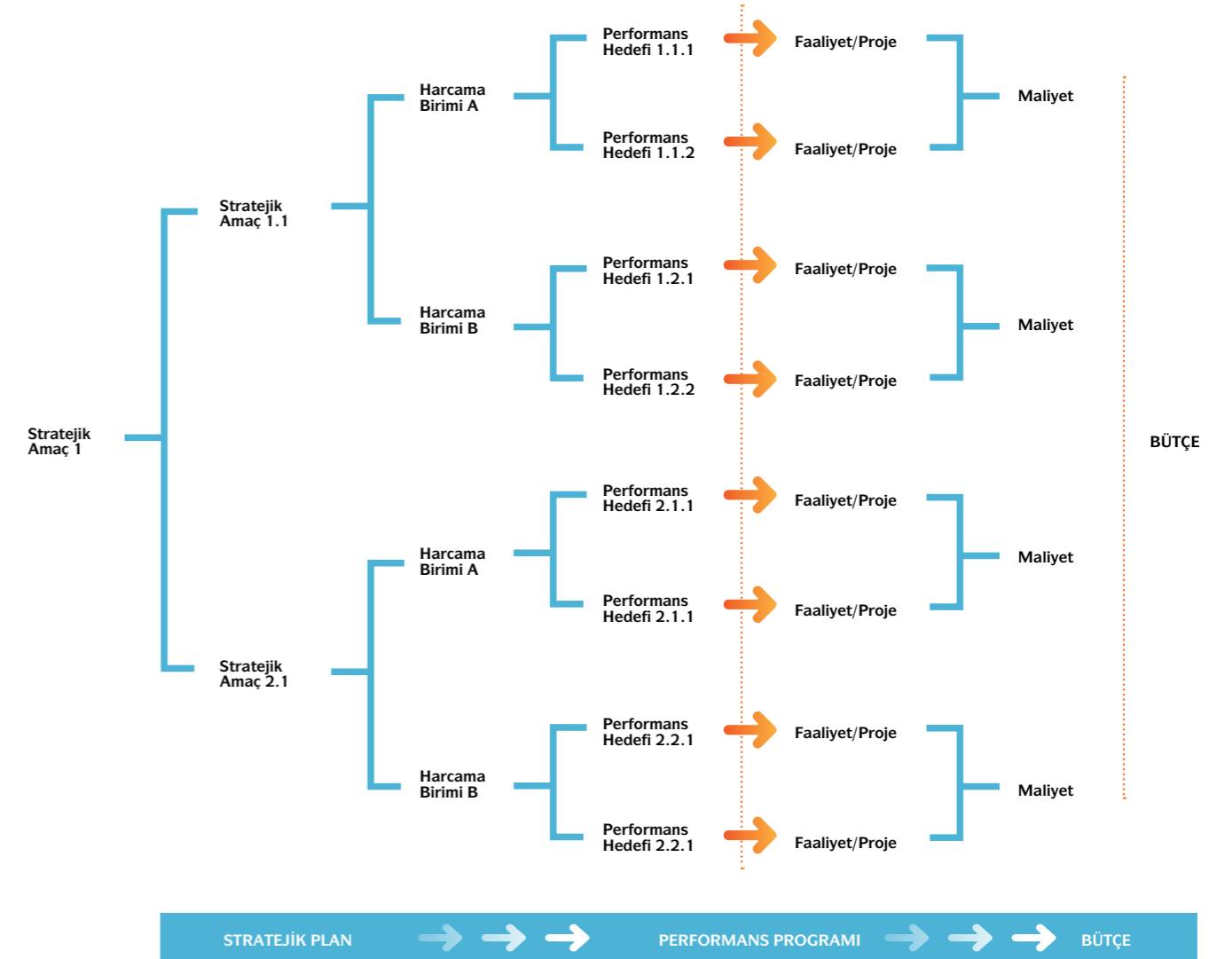


Stratejik Yönetim Sistemi

Belediyemizce 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında faaliyetlerimiz gerçekleştirilmektedir.

Stratejik Planda belirlenmiş olan "Stratejik Amaçlara" bağlı "Stratejik Hedefler"/"Performans Hedefleri" kapsamında uygulanacak "Faaliyetler" gerçekleştirilecek şekilde Belediyemizin bütçesi oluşturulmaktadır.

Harcama Birimlerimiz, Stratejik Planımıza uyumlu şekilde hedeflerimizin gerçekleşmesi için faaliyetlerini yürütmektedir. İzleme ve değerlendirme bölümü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda ve tüm müdürlüklerimizin katılımıyla yürütülmektedir.



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemiz genel faaliyetlerini Uğur Mumcu Mahallesi'nde, 33.229 m2 yüzölçümlü Belediye Hizmet Binası, Nikâh Salonları ve Zemin Altı Otopark hizmet kompleksinde ve Cumhuriyet Mahallesi Dersaadet Caddesi numara 21'deki ek hizmet binasında sürdürmektedir.

1. Tesis ve Hizmet Noktalarımız

Belediyemiz ilgili yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak kurulduğu günden bu güne kadar ilçeye Kültür, Spor, Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Eğitim gibi birçok alanda hizmet veren tesis inşa etmiştir.

Tesis ve Hizmet Noktaları	H İ Z M E T V E F A A L İ Y E T T Ü R Ü																					
	Genel Faaliyet Hizmetleri	Diğer Kurumlara Yer Temini	Eğitim	Atölye ve Laboratuvar Faaliyetleri	E-Spor	Konferans Salonu	Spor Salonu	Yüzme Havuzu	Kültürel ve Sosyal Etkinlik	Çok Amaçlı Salon	Sosyal Hizmetler	Kütüphane	Pazar Alanı	Otopark	Tiyatro	Sinema	Afet Toplanma Merkezi	Kitap Kafe	Kafeterya	Kurban Kesim Merkezi	Açık Hava Etkinlikleri	Sergi ve Satış
Başkanlık Binası	•																					
Belediye Hizmet Binası	•																					
Cumhuriyet Mahallesi Belediye Ek Hizmet Binası	•	•	•																			
Nikah ve Konferans Salonları	•								•		Engelli Koordinasyon Merkezi											•
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi			• (Bilim Merkezi)	•		•	•		•		• Sultangazi Aile Destek Evi (SUDE)	•										
Sultañçiftliği Mahallesi Hizmet Tesisleri		• (Aile Sağlığı Merkezi - PTT İletişim Noktası 112 Acil - İSMEK)	• Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA)				•		•	•			•	•			•					
Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri		• (Aile Sağlığı Merkezi - PTT Bank)	• Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA)				•						•	•			•	•	•			
Nurettin Uzun Hizmet Binası		• (BELNET - Muhtarlık - İSMEK)	• Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA)				•		•	•		•										
50. Yıl Mahallesi Hizmet Tesisleri		• (Aile Sağlığı Merkezi - İSMEK)					•		•	•			•	•			•		•			
Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri		• (Aile Sağlığı Merkezi - PTT Bank)	• Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) / 2 ŞUBE				•		•	•		•	•	•			•					
Yayla Hanımlar Spor Salonu							•															
Mimar Sinan Kent Ormanı İzci Kampı																					• (Yüzme, Atıcılık, Okçuluk, Badminton, Kano-Kürek, Oryantiring, Eskrim, Tırmanma, Pentatlon, Resim, Müzik ve Tiyatro)	
Sultangazi Belediyesi Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi		•	•	•		•	•		•	•		• (Çocuk Kütüphanesi)										
Sultangazi Belediyesi Şehit Hikmet Baysal Gençlik ve Sanat Merkezi			• (Okçuluk Eğitimi)	•			•		•			• (e-kütüphane)						•				
Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu		•					•		•					•	•							•

Tesis ve Hizmet Noktaları	H İ Z M E T V E F A A L İ Y E T T Ü R Ü																						
	Genel Faaliyet Hizmetleri	Diğer Kurumlara Yer Temini	Eğitim	Atölye ve Laboratuvar Faaliyetleri	E-Spor	Konferans Salonu	Spor Salonu	Yüzme Havuzu	Kültürel ve Sosyal Etkinlik	Çok Amaçlı Salon	Sosyal Hizmetler	Kütüphane	Pazar Alanı	Otopark	Tiyatro	Sinema	Afet Toplanma Merkezi	Kitap Kafe	Kafeterya	Kurban Kesim Merkezi	Açık Hava Etkinlikleri	Sergi ve Satış	
Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi			•		•			•	•			•	•			•							
Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı																					•	Açık Hava Etkinlikleri, Konser, Festival vs.	
Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi			•		•			•	•			•	•			•							
Su-Mekan (Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi)			•				•		•		•	•											•
Cumhuriyet Mahallesi Meslek ve Sanat Merkezi		•	•																				
Cebeci Mahallesi Meslek ve Sanat Merkezi		•	•																				
75. Yıl Mahallesi Meslek ve Sanat Merkezi			•																				
Habipler İnternet Evi ve Kütüphanesi		•										•											
Yayla İnternet Evi ve Kütüphanesi												•											
Uğur Mumcu Mahallesi E-Kütüphane												•											
VEGA AVM Kütüphanesi												•											
Yayla Mahallesi Kitap Kafe												•											
Malkoçoğlu Mahallesi Kitap Kafe												•											
Habibler Mahallesi Kitap Kafe												•											
Uğur Mumcu Mahallesi Kitap Kafe												•											
Cumhuriyet Mahallesi Kitap Kafe												•											
Nenehatun Kültür Merkezi			•				•			•		•											
Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı																					•	Piknik Alanı, Tırmanma Alanı, Denge Çubukları ve Seyir Kulesi)	
Sultançiftliği Ana Kucağı			•																				

2. Lojistik Kaynaklar

Belediyemizin lojistik alanda sahip olduğu, hizmetlerimizi gerçekleştirirken kullandığımız ekipmanlar aşağıda belirtilmiştir. Lojistik ekipmanlarımız, araçlar ağırlıklı olarak Fen İşleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Sıfır Atık (Çevre Koruma-Kontrol ve Veteriner İşleri) Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunmaktadır. Kiralık ve demirbaş olan araçlarımız aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Belediyemiz mevcut lojistik kaynaklarıyla ilçedeki tüm hizmetleri gerçekleştirmeye çalışmakta olup vatandaşlardan, bölgedeki kamu kurum/kuruluşlarından, Sivil Toplum Kuruluşlarından ve Okullardan gelen talepler üzerine de talepleri karşılamaktadır.

KİRALIK			
Araç Adı	Adet	Araç Adı	Adet
4*4 Arazi Pickap	3	Minibüs	10
Binek	48	Motosiklet	7
Çift ve Geniş Kabinli Kamyonet	7	Otobüs	2
Kamyonet	51	Otobüs 26'lık	2
Kazıcı Yükleyici	2	Otobüs 35'lik	17
Engelli aracı	1	Panelvan	2
Panelvan Kamyonet	1		

DEMİRBAŞ			
Araç Adı	Adet	Araç Adı	Adet
Ambulans	2	Kanal Kazıcı ve Yükleyici	2
Asfalt Kazıma Makinesi	1	Loder	3
Asfalt Robotu	1	Minibüs	1
Çöp Kamyonu	28	Otobüs	2
Damperli Kamyon	8	Sepetli Araç	1
Ekskavatör	1	Silindir	1
Engelli Aracı	1	Su Tankeri	7
Finişer Paletli	1	Süpürge Aracı	6
Forklift	1	Tır Çekici	1
Greyder	1	Vidanjör	1
Kamyon	15	Yarı Römork	1
Kamyonet	10		

3. Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı

Belediyemiz bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, kendini yenilemekte olup ilçe halkımıza hizmette kalite ve hızı artırma konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Sınıf	Yazılım	Adet
İşletim Sistemleri	Microsoft Windows Server 2016 Datacenter + Standard	16
	Microsoft Windows Server 2012 Datacenter	21
	Microsoft Windows 7+8+10 Professional	585
	Linux	31
	VMware vSphere 6 Essentials Plus (4 host esxi / 61 sanal sunucu)	4
	Veeam Backup and Replication	1
	Veeam One Server	1
Anti Virüs Yazılımları	TrendMicro Antivirüs Security 10 for Windows+ Server	500
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri	Postgre SQL (Netcad) Sınırsız kullanıcı	1
	Oracle Database Enterprise Edition	1
Cad-Gis Yazılımları	Microsoft SQL Server 2008 Express	1
	Autocad 2013	7
Paket Programlar	Net-Cad Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması	35
	Kazancı Mevzuat Programı (7 Kullanıcılı)	1
	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Sınırsız Kullanıcılı)	1
	E-Belediye Otomasyon Programı (Sınırsız Kullanıcıları)	1
	Çözüm Merkezi-Ulakbel (Sınırsız Kullanıcılı)	1
	Süreç Tabanlı Otomasyon Sistemi-Omis (Sınırsız Kullanıcılı)	1
	AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı	10
	AMP İhale Otomasyon Programı	9
	Personel Devam Kontrol Sistemi (Perpuan PDKS)	1
	Yemekhane Takip Programı (Perpuan PDKS)	1
	İş Zekası Programı (15 Kullanıcılı)	1
	Çağrı Merkezi Yönetim Yazılımı (FreePbx) (7 Kullanıcılı)	1
	Mobil Uygulama (Ios-Android)	1
	Palmiye (Mevzuat Takip Programı) (Sınırsız Kullanıcılı)	1
	Libre Office	Sınırsız
	İdacet	1
	Arşiv Yazılımı	1
	Ulakbel - Web tabanlı faks yazılımı	1
	Zimbra Mail Yazılımı (Sınırsız Kullanıcılı)	1
	Crypto Hotspot Yazılımı (2000 Kullanıcılı)	1
Crypto SIM Hotspot Log Yazılımı	1	
E-Ekspertiz Yazılımı	1	
Forti Analayz (Log Yazılımı)	1	
İntegra Hukuk İcra Yazılımı	1	
Metus Medya Arşiv Yazılımı	1	
Bina Elektrik Havalandırma Yazılımı (Alerton)	1	
UNMS (Ağ İzleme Yazılımı)	1	
UNMS (Kamera Cihazları İzleme Yazılımı)	1	
UNMS (İp Telefon Cihazları İzleme Yazılımı)	1	
Email Filtreleme - FORTİMAIL (Email Güvenliği)	1	
Web Filtreleme - WAF- FORTİWEB (Web Sitesi Güvenliği)	1	
Omis (Sınırsız Kullanıcılı)	1	
SIEM Yönetim Yazılım (Infraskope) + 5651 Log Yazılımı	1	

Belediyemizde bilgisayar kullanım oranı yüksek seviyededir. Bilgisayar teknolojilerindeki gelişime bağlı olarak Belediyemiz her geçen gün hizmet faaliyetlerini arttırmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz faaliyetler bağlamında vatandaşlarımız internet ortamında;

- Vergi Borcu Sorgulama
- İmar Durumu Sorgulama
- Bilgi Sorgulama
- Yol Durumu
- Çağrı Merkezi - İstekler ve Şikayetler
- 360 Kent Rehberi
- 360 Panorama
- Netcad 360
- Afet Bilgi Sistemi
- Evrak Takibi
- İhale İlanları
- Bir Önerim Var
- Online Rezervasyon
- Kent Haritası

gibi hizmetlerimizden faydalanabilmektedir. Ayrıca web sitemizdeki alanlar aracılığı (hava durumu, nöbetçi eczaneler, vb.) ile birçok siteye ve ilçemizdeki diğer kamu kurumlarının sitelerine erişim sağlanmaktadır. Belediyemiz içindeki ve hizmet binalarımızdaki tüm bilgisayarlarda internet erişimi vardır. Ayrıca belediyemiz içinde kurmuş olduğumuz kablosuz internet erişimi sayesinde vatandaşlarımız belediyemiz içinden ücretsiz internet kullanımından faydalanmaktadır.

Donanım	Adet
BİLGİSAYAR KASASI	586
ALL IN ONE BİLGİSAYAR	212
MONİTÖR	742
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	92
YAZICI	289
TARAYICI	52
FOTOKOPİ MAKİNESİ	51
TELEVİZYON	114
IP TELEFON	498
BAĞLANTI CİHAZLARI	11
SWITCH'LER	97
TOPLAM	2.744

D. İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemiz 24 Müdürlüğü ile ilçemize; 24/08/2022 tarihi itibarıyla %67'si Memur, %16'sı İşçi ve %17'si Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 381 çalışmamız ile hizmet vermektedir.

Personel Sayısının Müdürlük Bazında Statülere Göre Dağılımı				
Birimler	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Başkan Yardımcıları	3	2	0	5
Basın ve Yayın Müdürlüğü	5	1	2	8
Bilgi İşlem Müdürlüğü	7	0	2	9
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4	0	1	5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	12	0	4	16
Fen İşleri Müdürlüğü	10	25	13	48
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	0	2	4
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	1	3	7
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	14	0	6	20
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	7	0	2	9
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	9	12	3	24
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	6	0	6	12
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	9	1	4	14
Mali Hizmetler Müdürlüğü	30	3	0	33
Özel Kalem Müdürlüğü	6	4	0	10
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	1	0	4
Plan ve Proje Müdürlüğü	2	0	2	4
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	12	1	1	14
Sıfır Atık (Çevre Koruma-Kontrol ve Veteriner İşleri) Müdürlüğü	8	4	3	15
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	0	1	2
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	2	0	0	2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	5	1	1	7
Yapı Kontrol Müdürlüğü	9	2	8	19
Yazı İşleri Müdürlüğü	16	2	0	18
Zabıta Müdürlüğü	72	0	0	72
Genel Toplam	258	60	64	382

Personel Sayısının Cinsiyete Göre Dağılımı					
Cinsiyet	2018	2019	2020	2021	2022
Kadın	87	97	92	86	82
Erkek	297	298	313	307	300
Genel Toplam	384	395	405	393	382

Belediyemizin 2022 yılı itibarıyla personel sayısının %22'si kadınlardan ve %78'i erkeklerden oluşmaktadır.

E. PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI

Belediyelerin Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlaması konusundaki yasal dayanaklar şunlardır:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

5393 Sayılı Belediye Kanunu.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Madde 9 - Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.(8) Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.(8) (Ek fıkra: 24/7/2008-5793/30 md.) (Değişik fıkra:RG-16/10/2020-7254/1 md.) Kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlar. (Değişik cümle:RG-16/10/2020-7254/1 md.) Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, (...) 10 Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.(8) (Ek fıkra:RG-16/10/2020-7254/1 md.) Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli olarak veri toplar ve analiz eder. İzleme ve değerlendirme sonuçları idare faaliyet raporlarında gösterilir. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 11 - Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararlarında belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Madde 18 - Belediye Meclisi, stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşür ve kabul eder.

Madde 34 - Belediye Encümeni, stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirir.

Madde 38 - Belediye Başkanı, 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 sunar.

Madde 41 - Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

3. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Madde 17 - Performans programı hazırlama sürecinde aşağıdaki genel ilkelere uyulur:

Performans programı; kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve kurumsal stratejik planla uyumlu olmak üzere idare bütçe tekliflerinde yer alan performans bilgisini içerecek ve program sınıflandırması aracılığıyla bütçelerle bağlantı kuracak şekilde her yıl hazırlanır.

Performans programı; Kanuna, bu Yönetmeliğe, Bütçe Hazırlama Rehberine ve Başkanlıkça performans esaslı program bütçeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır. Performans programı; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde hazırlanır.

Performans programı hazırlık sürecinin etkili ve etkin bir şekilde yürütülmesinden, ilgili idarenin tüm birimleri sorumludur.

Performans programı hazırlama süreci, Başkanlık ile işbirliği içerisinde yürütülür.

Madde 18 - Performans programı, ilgili idarenin strateji geliştirme biriminin koordinasyonunda, harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde yıllık olarak hazırlanır.

Kamu idarelerinin performans programı hazırlama süreci, Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından hedef, gösterge ve faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine yapılacak yazılı duyuru ile başlar.

Stratejik planı bulunmayan idareler, idare bütçe tekliflerinde yer alan program sınıflandırması ve performans bilgisini içerecek şekilde performans programı hazırlar.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler performans programı hazırlık çalışmalarında, Başkanlık ve kamu idareleri tarafından birlikte belirlenen performans bilgilerine yer vermek zorundadır. Söz konusu unsurlara ilişkin değişiklik talepleri rehberlerde belirtilen süreçlere bağlı kalınarak Başkanlığa iletilir.



SULTANGAZI
BELEDİYESİ **'23**
**PERFORMANS
PROGRAMI**

2 Peformans Bilgileri

KURUMSAL TANIMLAR

Misyon Tanımı

Kentlilik bilinciyle şehrin doğal, sosyal, kültürel ve ekonomik değerini yükseltmek, sunduğu hizmetleri kalite ve verimlilik anlayışıyla geliştirmek, yaşam standartlarını arttırmak ve sosyal refaha katkı sunmak; katılımcı, adil, eşitlikçi bir yönetim perspektifiyle halkın taleplerini karşılamak.

Vizyon Tanımı

“Hep Birlikte Daha İyi Bir Sultangazi” anlayışıyla yönetim mükemmelliği temelinde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini sürekli arttıran, örnek alınan bir ilçe haline getirmek.

Sultangazi Belediyesi, organizasyonundaki tüm hizmet birimleriyle katılımcı, yenilikçi, stratejik yönetimi esas alan bir yönetim süreci uygulayarak, ilçe halkının yaşam kalitesini arttırmak üzere stratejiler planlamayı, halkın gündelik yaşamını kolaylaştırılması için hizmet alanları ve sosyal donatı alanlarıyla kaliteli hizmet sunmayı amaçlamış ve sultangazi kentlisinin yaşam kalitelerini daima artırmayı hedeflemiş, çevreye duyarlı, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle, bilgi ve teknolojik alt yapısını 7/24 vatandaşların hizmetine sunan, hizmetin sunumunda kadın ve gençleri ön plana çıkaran, vatandaşının mutluluğunu hedeflemiş, güler yüzlü, nitelikli ve sağlıklı bireylerin yetiştiği, çağı yakalamış, hizmetleriyle fark yaratan, vatandaşlarının yönetime katılımını önemseyen, katılımcı, şeffaf, eşitlikçi ve adil bir yönetim anlayışıyla Hep Birlikte Daha İyi Bir Sultangazi vizyonuna hizmet edecek şekilde belirlemiştir.

Sultangazi Belediyesi bu vizyon kapsamında; sürekli gelişen hizmet anlayışıyla kentlisinin yaşam kalitesini arttırmayı, sınırlarındaki tüm paydaş gruplarıyla “kurumsal ilkelerimiz ve temel değerlerimize” prensiplerine bağlı kalarak, sonuç odaklı vizyon projeleri üretmeyi ve yönetmeyi hedeflemiştir.

Kurumsal İlkeler, Temel Değerler

Katılımcı, demokratik, adil, şeffaf ve hesap verebilir	Sosyal dokuya duyarlı, toplumun temel değerlerine saygılı
Güler yüzlü, güvenilir, ulaşılabilir	Hukuka bağlı, toplumun tüm kesimlerinin temel hak ve özgürlüklerine saygılı
Çözüm odaklı hizmet	Sürdürülebilir, değişime ve gelişime açık
Çağı yakalamış, teknolojik, yenilikçi	Kamu kaynaklarının etkin, etkili, verimli kullanımı ve güçlü kurumsal mali yapı
Kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların Sosyo-Ekonomik yönden gelişimine katkı sağlayan, eşitlikçi	Çevreye karşı sorumlu, doğanın ve doğal kaynakların koruyucusu
Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden	Sağlıklı yaşam alışkanlığını önemseyen, spor ve kültür dostu

Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ 1	İLÇENİN MODERN VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYARAK YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
HEDEF 1.1	TEKNİK ALT YAPI VE ÜST YAPIYI GELİŞTİRMEK
HEDEF 1.2	KENT ESTETİĞİYLE UYUMLU ÇEVREYE DUYARLI PLANLI KENTLEŞMEYİ GELİŞTİRMEK
AMAÇ 2	ÇEVRE DOSTU KENT OLUŞTURMAK
HEDEF 2.1	ATIK YÖNETİMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK
HEDEF 2.2	ÇEVRE SAĞLIĞINI ETKİN YÖNTEMLERLE SÜRDÜRLEBİLİR HALE GETİRMEK
HEDEF 2.3	PARK VE YEŞİL ALANLARI KORUMAK, ARTTIRMAK
AMAÇ 3	HUZUR VE ESENLIK İÇERİSİNDE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
HEDEF 3.1	KENT VE TOPLUM DÜZENİ DENETİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK
AMAÇ 4	KADINLARIN, GENÇLERİN VE DEZAVANTAJLI GRUPLARIN SOSYO EKONOMİK YAŞAMA KATILIMINI DESTEKLEMEK
HEDEF 4.1	KADINLARIN SOSYAL STATÜSÜNÜ GELİŞTİRMEK
HEDEF 4.2	EĞİTİM, TEKNOLOJİ VE SPOR FAALİYETLERİNİ DESTEKLEMEK
HEDEF 4.3	SOSYAL YARDIMLARDA BULUNMAK
HEDEF 4.4	SOSYAL ALANLARI ETKİN İŞLETMEK
AMAÇ 5	KÜLTÜREL DEĞERLERLE HALKI BÜTÜNLEŞTİRMEK
HEDEF 5.1	ÜLKEMİZİN VE İLÇEMİZİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ TANITMAK
HEDEF 5.2	KENT KÜLTÜRÜNÜ DESTEKLEYEN ETKİNLİKLER GELİŞTİRMEK
AMAÇ 6	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK
HEDEF 6.1	BİREYSEL GELİŞİMİ DESTEKLEYEN HİZMET ODAKLI ÇALIŞMA ANLAYIŞINI YAYGINLAŞTIRMAK
HEDEF 6.2	KURUMSAL İHTİYAÇLARI ETKİN VE VERİMLİ KARŞILAMAK
HEDEF 6.3	KURUM HİZMETLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK
HEDEF 6.4	KURUM TANITIMINI VE ULAŞILABİLİRLİĞİNİ MODERN İLETİŞİM TEKNİKLERİYLE GELİŞTİRMEK
HEDEF 6.5	KURUM İÇİ VE DIŞI ENTEGRASYONU SAĞLAMAK
HEDEF 6.6	KURUM VE VATANDAŞ ARASINDA SAĞLIKLI, GÜLERYÜZLÜ İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK
AMAÇ 7	MALİ KAYNAKLARI VE RİSKLERİ ETKİN YÖNETMEK
HEDEF 7.1	MALİ KAYNAKLARI ARTTIRMAK VE STRATEJİK ÖNCELİKLİ KULLANDIRMAK
HEDEF 7.2	FİNANS VE MUHASEBE YÖNETİMİ UYGULAMALARINI ETKİN BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 7.3	RİSK YÖNETİMİ ALT YAPISINI GÜÇLENDİRMEK

Performans Programı Hazırlık Süreci ve Metodolojisi

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun temeli olan; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla, her yıl Performans Programı hazırlanmaktadır. Stratejik plan ve bütçe ilişkisi "Performans Programları" aracılığı ile sağlanmaktadır. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına temel teşkil etmektedir.

2023 yılı performans programımız belediyemizin 2020-2024 stratejik planını referans almıştır. Stratejik Planımızda yer alan; Temalar, Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz ve bunların doğrultusunda belirlenen Amaç ve Hedefler ile gösterge ve faaliyet grupları 2022 Performans Programımız içerisinde yer almıştır.

2023 Performans Programı çalışmalarına tüm birimlere tebliğ edilen Hazırlık Çağrısı ile başlanmıştır. Hazırlık Rehberi'ndeki süreç çerçevesinde Performans Programı, Bütçe ve Yatırım Programı hazırlıklarını yapmaları sağlanmıştır. 2023 yılı için hedefler ve göstergeler belirlenerek, eş zamanlı olarak 2023 yılı faaliyetleri ve mali kaynak ihtiyacı (bütçesi) tespit edilmiştir.

Herhangi bir amaç ve hedefle ilişkilendirilemeyen personel giderleri Genel Yönetim Giderler kapsamında değerlendirilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A1)	İLÇENİN MODERN ve FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYARAK YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
Hedef (H1.1)-(H1.2)	Teknik Alt Yapı ve Üst Yapıyı Geliştirmek - Kent Estetiği İle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşirmeyi Geliştirmek
Performans Hedefi	Teknik Alt Yapı ve Üst Yapıyı Geliştirmek - Kent Estetiği İle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşirmeyi Geliştirmek
Açıklamalar	Hedef 1.1. ve Hedef 1.2.'ye ait aşağıdaki faaliyetler Fen İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
Hedef (H1.1)	Teknik Alt Yapı ve Üst Yapıyı Geliştirmek				
PG1.1.1	Tamamlanma Oranı - Altyapı, Bakım Onarım	Oran	95%	95%	100%
PG1.1.2	Tamamlanma Oranı - Altyapı Yapım	Oran	95%	95%	100%
PG1.1.3	Hizmet Tesisleri, Sosyal, Kültürel, Gençlik ve Spor Merkezleri Sayısı*	Sayı	11	11	12
PG1.1.4	Proje Tamamlanma Oranı - Hizmet Tesisleri, Sosyal, Kültürel, Gençlik ve Spor Merkezleri Sayısı	Oran	75%	80%	85%
Hedef (H1.2)	Kent Estetiği İle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşirmeyi Geliştirmek				
PG1.2.3	Projelendirme Sayısı*	Sayı	6	9	7

*Stratejik Plana göre kümülatif verinin yıllıklandırılmış halidir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hedef (H1.1)	Teknik Alt Yapı ve Üst Yapıyı Geliştirmek			
PG1.1.1	Altyapı, Bakım Onarım İşİ	46.587.000,00	0,00	46.587.000,00
PG1.1.2	Alt Yapı Yapım İşİ	216.000.000,00	0,00	216.000.000,00
PG1.1.3	Sosyal, Kültürel, Gençlik ve Spor Merkezi Yapım İşİ	500.000,00	0,00	500.000,00
PG1.1.4	Hizmet Binaları Yapım İşİ	500.000,00	0,00	500.000,00
Hedef (H1.2)	Kent Estetiği İle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşirmeyi Geliştirmek			
PG1.2.3	Projelendirme Çalışmaları	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Hedef 1.1 Toplam		263.587.000,00	0,00	263.587.000,00
Hedef 2.2 Toplam		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
GENEL TOPLAM		265.687.000,00	0,00	265.687.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	27.475.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.666.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.687.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	217.000.000,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		297.828.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A1)	İLÇENİN MODERN ve FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYARAK YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
Hedef (H1.2)	Kent Estetiğiyle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşmeyi Geliştirmek
Performans Hedefi	Kent Estetiğiyle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşmeyi Geliştirmek
Açıklamalar	Hedef 1.2. 'ye ait aşağıdaki faaliyetler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG1.2.1	Kentsel Dönüşüm Taleplerinin Değerlendirilme Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG1.2.2	Kira Yardımı Taleplerinin Değerlendirilme Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG1.2.3	Kentsel Dönüşüm Farkındalık Eğitim Sayısı*	Sayı	15	15	15

*Stratejik Plana göre kümülatif verinin yıllıklandırılmış halidir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG1.2.1	Riskli Yapıların Tespit Edilmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
PG1.2.2	Kira Yardımı Taleplerinin Sonuçlandırılması	0,00	0,00	0,00
PG1.2.1	Alan Bazlı Dönüşümlerde Proje Hazırlanması	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
PG1.2.1	Alan Bazlı Dönüşüm Çalışmalarında Vatandaşlarla Uzlaşmanın Sağlanması	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
GENEL TOPLAM		7.170.000,00	0,00	7.170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	2.502.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	315.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.170.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.987.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A1)	İLÇENİN MODERN ve FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYARAK YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
Hedef (H1.2)	Kent Estetiğiyle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşmeyi Geliştirmek
Performans Hedefi	Kent Estetiğiyle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşmeyi Geliştirmek
Açıklamalar	Hedef 1.2'ye ait aşağıdaki faaliyetler Plan ve Proje Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG1.2.1	Planlaması Tamamlanmış Bölge Planının Revizyonunun Tamamlanma Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG1.2.2	Plansız Bölgenin Planlarının Tamamlanma Oranı	Oran	100%	100%	100%
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PG1.2.1	Plansız Alanların Planlanması Çalışmaları	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
PG1.2.2	Planlı Alanların Revizyon Çalışmaları	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	
GENEL TOPLAM			2.102.000,00	0,00	2.102.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	1.039.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	132.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.102.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.273.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A1)	İLÇENİN MODERN ve FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYARAK YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
Hedef (H1.2)	Kent Estetiğiyle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşmeyi Geliştirmek
Performans Hedefi	Kent Estetiğiyle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşmeyi Geliştirmek
Açıklamalar	Hedef 1.2'ye ait aşağıdaki faaliyetler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG1.2.1	Hizmet Standardına Uyum - Yapı Ruhsatı	Oran	100%	100%	100%
PG1.2.2	Hizmet Memnuniyet Oranı - İmar Hizmetleri	Oran	100%	100%	100%
PG1.2.3	Talep Karşılama Oranı - İmar Uygulama	Oran	100%	100%	100%
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PG1.2.1	Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	
PG1.2.2	İmar Uygulamaları ve İmar Durumu Belgelerinin Düzenlenmesi ile İlgili Taleplerin Karşılanması	155.000,00	0,00	155.000,00	
PG1.2.3	Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			155.000,00	0,00	155.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	6.131.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	660.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.946.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A1)	İLÇENİN MODERN ve FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYARAK YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
Hedef (H1.2)	Kent Estetiğiyle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşmeyi Geliştirmek
Performans Hedefi	Kent Estetiğiyle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşmeyi Geliştirmek
Açıklamalar	Hedef H1.2'ye ait aşağıdaki faaliyetler Yapı Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG1.2.1	Yeni Yapıların Denetlenme Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG1.2.2	Mevcut Yapıların Denetleme Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG1.2.3	Hizmet Standardına Uyum - Yapı Kullanım Belgesi	Oran	100%	100%	100%
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PG1.2.1	Yeni Yapıların İmar Denetimi ve Mevzuat Çerçevesinde Yürütülen İşlemler	330.000,00	0,00	330.000,00	
PG1.2.3	Yapı Kullanma İzin (İskan) Belgesinin Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	
PG1.2.2	Mevcut Yapıların Denetimi ve Bürokratik İş ve İşlemleri	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	
PG1.2.2	İlçedeki Metruk Vasıflı Binalara Yönelik Çalışmalar	215.000,00	0,00	215.000,00	
PG1.2.2	Kaçak ve Aykırı Yapılaşmaya Zabita İle Birlikte Anlık Müdahale Yapılması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			2.295.000,00	0,00	2.295.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	2.883.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	450.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.295.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.628.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A1)	İLÇENİN MODERN ve FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYARAK YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK
Hedef (H1.2)	Kent Estetiğiyle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşmeyi Geliştirmek
Performans Hedefi	Kent Estetiğiyle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşmeyi Geliştirmek
Açıklamalar	Hedef H1.2'ye ait aşağıdaki faaliyetler Emlak ve İstimlak Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG1.2.1	Yatırım Kapsamındaki Projelerle İlgili Kamulaştırma Tamamlanma Oranı	Oran	5%	5%	5%
PG1.2.2	Kamulaştırma Bütçesine Uyum Oranı	Oran	5%	5%	5%
PG1.2.3	İmar Planında Kamu Alanında Kalan Ancak Şahıs Mülkiyetinde Olan Taşınmazların Kamulaştırılması için Harcanacak Bedelin Kamulaştırma Bütçesine Oranı	Oran	5%	5%	5%
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PG1.2.1	Kamu Alanında Bulunan (Yol, Yeşil Alan vb.) İşgallerin Kamulaştırılarak Tasfiyesinin Yapılması	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
PG1.2.2	Bütçeyi Etkin ve verimli Bir Şekilde Kullanarak Daha Çok Kamusal Alanın Kamulaştırılması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
PG1.2.4	İmar Uygulamaları	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
GENEL TOPLAM			33.000.000,00	0,00	33.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	2.255.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.505.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A2)	ÇEVRE DOSTU KENT OLUŞTURMAK
Hedef (H2.1)-(H2.2)	Atık Yönetimini Etkinleştirmek - Çevre Sağlığını Etkin Yöntemlerle Sürdürülebilir Hale Getirmek
Performans Hedefi	Atık Yönetimini Etkinleştirmek - Çevre Sağlığını Etkin Yöntemlerle Sürdürülebilir Hale Getirmek
Açıklamalar	Hedef H2.1 ve Hedef H2.2'ye ait aşağıdaki faaliyetler Sıfır Atık (Çevre Koruma-Kontrol Veteriner İşleri) Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
Hedef (H2.1)	Atık Yönetimini Etkinleştirmek				
PG2.1.1	Çevreci Etkinlik Sayısı*	Sayı	2	2	2
PG2.1.2	Çevre Eğitimi verilen Kişi Sayısı*	Sayı	1.500	1.500	1.500
PG2.1.3	Geri Dönüşüm Sağlanan Atık Miktarı*	Ton	4.500	5.000	5.500
Hedef (H2.2)	Çevre Sağlığını Etkin Yöntemlerle Sürdürülebilir Hale Getirmek				
PG2.2.1	Çevre Şikayetlerinin Değerlendirilme Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG2.2.2	Rehabilite Edilen Sokak Hayvanı Sayısı (Kısırlaştırma, Aşılama, Tedavi vs.)*	Sayı	2.500	2.500	2.500
PG2.2.3	Geçici Hayvan Bakımına Kabul Edilen Ziyaretçi Sayısı*	Sayı	1.000	1.000	1.000
PG2.2.5	İlaçlama Taleplerinin Karşılama Oranı	Oran	100%	100%	100%

*Stratejik Plana göre kümülatif verinin yıllıklandırılmış halidir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hedef (H1.1)	Teknik Alt Yapı ve Üst Yapıyı Geliştirmek			
PG2.1.1	Çevreci Etkinliklerle Farkındalık Oluşturulması ve Eğitim verilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
PG2.1.2	Çevre ve Atık Yönetimi İle İlgili Eğitimler verilmesi	35.000,00	0,00	35.000,00
PG2.1.3	Geri Dönüşüm Kumburaları Yerleştirmek	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
PG2.1.3	Kaynağında Ayrı Biriktirilen Geri Dönüşebilir Atıkların Toplanması (Sultan Kart Projesiyle Desteklenerek)	8.615.700,00	0,00	8.615.700,00
Hedef (H2.2)	Çevre Sağlığını Etkin Yöntemlerle Sürdürülebilir Hale Getirmek			
PG2.2.1	Çevre Kirliliği Şikayetlerini Değerlendirmek Üzere Denetimler Yapmak	595.000,00	0,00	595.000,00
PG2.2.5	Kamusal Alanlar ve Çevrede İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları Yapmak	3.325.040,00	0,00	3.325.040,00
PG2.2.3	Geçici Bakımına Ziyaretçi Kabul Ederek Hayvan Sevgisi ve Sağlığı İle İlgili Eğitimler vermek	421.680,00	0,00	421.680,00
PG2.2.2	Sahipsiz Hayvanlar İçin Rehabilitasyon Hizmetleri vermek	5.371.680,00	0,00	5.371.680,00
PG2.2.2	Bulaşıcı ve Salgın Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Etmek	3.218.400,00	0,00	3.218.400,00
Hedef 1.1 Toplam		17.050.700,00	0,00	17.050.700,00
Hedef 2.2 Toplam		12.931.800,00	0,00	12.931.800,00
GENEL TOPLAM		29.982.500,00	0,00	29.982.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	3.891.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	375.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.382.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.600.000,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.248.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A2)	ÇEVRE DOSTU KENT OLUŞTURMAK
Hedef (H2.1)	Atık Yönetimini Etkinleştirmek
Performans Hedefi	Atık Yönetimini Etkinleştirmek

Açıklamalar Hedef H2.1'e ait aşağıdaki faaliyetler Temizlik İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG2.1.4	Çöp Toplama Gün Sayısı	Gün	365	365	365
PG2.1.5	Temizlik Hizmetleri Memnuniyet Oranı	Oran	85%	85%	85%
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PG2.1.4	Çöp Toplama, Nakli ve Genel Temizlik Hizmetlerinin Düzenli ve Kesintisiz Olarak Yürütülmesi	158.405.000,00	0,00	158.405.000,00	
GENEL TOPLAM		158.405.000,00	0,00	158.405.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	3.793.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	275.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	153.405.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		162.473.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A1)	ÇEVRE DOSTU KENT OLUŞTURMAK
Hedef (H2.3)	Park ve Yeşil Alanları Korumak ve Arttırmak
Performans Hedefi	Park ve Yeşil Alanları Korumak ve Arttırmak

Açıklamalar Hedef H2.3'e ait aşağıdaki faaliyetler Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG2.3.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı	m ²	5,8	6	6,2
PG2.3.2	Park Bakım ve Onarımı	Adet	315	322	328
PG2.3.3	Bakım Yapılan Park ve Yeşil Alan Miktarı	Adet	315	322	328
PG2.3.4	Saat Kulesi Yapımı ve Meydan Düzenlemesi*	Adet	0	2	0

*Stratejik Plana göre kümülatif verinin yıllıklandırılmış halidir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG2.3.1	Park Yapımı	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
PG2.3.2	Park Bakım ve Onarımı	100.531.000,00	0,00	100.531.000,00
PG2.3.4	Saat Kulesi Yapımı ve Meydan Düzenlemesi	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		180.531.000,00	0,00	180.531.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	4.187.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	282.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.531.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A3)	HUZUR ve ESENLIK İÇERİSİNDE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef (H3.1)	Kent ve Toplum Düzeni Denetimlerini Gerçekleştirmek
Performans Hedefi	Kent ve Toplum Düzeni Denetimlerini Gerçekleştirmek

Açıklamalar Hedef H3.1'e ait aşağıdaki faaliyetler Zabıta Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG3.1.1	Bin Kişiye Düşen Zabıta Sayısı	Sayı	0,38	0,50	0,62
PG3.1.2	Yapılan Denetim Sayısı	Adet	20.000	21.000	22.000
PG3.1.3	Zabıta Hizmetleri Memnuniyet Oranı	Oran	53%	68%	84%

*Stratejik Plana göre kümülatif verinin yıllıklandırılmış halidir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG3.1.2	Denetim Hizmetleri (Zabıta Destek, Özel Güvenlik)	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
PG3.1.1	Mücadir Alan Sınırlarında Görev Yapan Personele Donanım Desteği	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
PG3.1.3	Personele Yönelik Eğitim verilmesi	0,00	0,00	0,00
PG3.1.3	Zabıta Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçümü	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		60.250.000,00	0,00	60.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	26.645.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.050.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.945.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A3)	HUZUR ve ESENLIK İÇERİSİNDE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef (H3.1)	Kent ve Toplum Düzeni Denetimlerini Etkinleştirmek
Performans Hedefi	Kent ve Toplum Düzeni Denetimlerini Etkinleştirmek
Açıklamalar	Hedef H3.1'e ait aşağıdaki faaliyetler Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG3.1.1	Ruhsatsız İşyerlerinin Ruhsatlandırma Oranı	Oran	30%	25%	20%
PG3.1.2	Hizmet Standartlarına Uyum Oranı / İşyeri Ruhsatı	Oran	100%	100%	100%
PG3.1.3	İşyerlerinin Denetlenme Oranı	Oran	50%	40%	30%
PG3.1.4	İşyeri Şikayetlerinin Karşılama Oranı	Oran	100%	100%	100%

*Stratejik Plana göre kümülatif verinin yıllıklandırılmış halidir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG3.1.1	Sihhi Müesseselere Ruhsat verilmesi	0,00	0,00	0,00
PG3.1.1	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Faaliyetli İşyerlerine Ruhsat Verilmesi	0,00	0,00	0,00
PG3.1.1	İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayri Sihhi Müesseselere Ruhsat verilmesi	0,00	0,00	0,00
PG3.1.3	İşyerlerinin Denetlenmesi	320.000,00	0,00	320.000,00
PG3.1.4	Şikayetlerin Değerlendirilerek Çözüme Kavuşturulması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		320.000,00	0,00	320.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	4.730.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	445.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.495.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A4)	KADINLARIN, GENÇLERİN ve DEZAVANTAJLI GRUPLARIN SOSYO EKONOMİK YAŞAMA KATILIMINI DESTEKLEMEK
Hedef (H4.1)	Kadınların Sosyal Statüsünü Geliştirmek
Performans Hedefi	Kadınların Sosyal Statüsünü Geliştirmek
Açıklamalar	Hedef H4.1'e ait aşağıdaki faaliyetler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG4.1.1	Meslek Edindirme Kursu Alan Kadın Sayısı	Sayı	1.100	1.200	1.300
PG4.1.2	Hanımlar Merkezlerinden Hizmet Alan Kadın Sayısı	Sayı	350	380	410
PG4.1.3	Seminerlere ve Ana Kucağı Projesine Katılan Kadın Sayısı	Sayı	1.000	1.000	1.000
PG4.1.4	Kültürel Gezilere Katılan Kadın Sayısı	Sayı	650	700	750
PG4.1.5	Hizmet Memnuniyet Oranı-Kültür ve Sosyal Etkinlikler	Oran	85%	85%	90%

*Stratejik Plana göre kümülatif verinin yıllıklandırılmış halidir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG4.1.1	Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kurslarının Gerçekleştirilmesi	2.571.750,00	0,00	2.571.750,00
PG4.1.2	Hanımlar Merkezi Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	2.638.150,00	0,00	2.638.150,00
PG4.1.3	Anne Adayı Kadınlara Yönelik Seminerlerin Gerçekleştirilmesi	2.523.000,00	0,00	2.523.000,00
PG4.1.4	Seyyah Kadın Etkinliği İle Kültürel Gezilerin Gerçekleştirilmesi	2.722.500,00	0,00	2.722.500,00
PG4.1.5	Kültür ve Sosyal Hizmetlerdeki Memnuniyet Oranının Ölçülmesi	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		10.455.400,00	0,00	10.455.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	588.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.455.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.105.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A4)	KADINLARIN, GENÇLERİN ve DEZAVANTAJLI GRUPLARIN SOSYO EKONOMİK YAŞAMA KATILIMINI DESTEKLEMEK
Hedef (H4.2)	Eğitim, Teknoloji ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek
Performans Hedefi	Eğitim, Teknoloji ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek
Açıklamalar	Hedef H4.2'ye ait aşağıdaki faaliyetler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG4.2.1	Gezilerle Başarısı Desteklenen Öğrenci Sayısı	Sayı	145	150	155
PG4.2.2	Okullara Yönelik Eğitim Faaliyetlerinden Yararlanan Kişi Sayısı	Sayı	115.000	117.000	119.000
PG4.2.3	Spor Hizmetlerinden Faydalanan Kişi Sayısı	Sayı	10.000	12.000	13.500
PG4.2.4	Teknolojiye Yönelik Hizmetlerden Faydalanan Kişi Sayısı	Sayı	12.000	14.000	15.000
PG4.2.5	Okul Dışı Alanlarda Eğitim Hizmetlerinden Faydalanan Kişi Sayısı	Sayı	2.750	2.800	2.850
PG4.2.6	Hizmet Memnuniyet Oranı - Spor ve Eğitim Etkinlikleri	Oran	100%	100%	100%

*Stratejik Plana göre kümülatif verinin yıllıklandırılmış halidir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tüm Göstergeler	Gençlere Yönelik Spor, Eğitim ve Teknolojik Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	47.832.000,00	0,00	47.832.000,00
GENEL TOPLAM		47.832.000,00	0,00	47.832.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	588.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.832.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.482.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A4)	KADINLARIN, GENÇLERİN ve DEZAVANTAJLI GRUPLARIN SOSYO EKONOMİK YAŞAMA KATILIMINI DESTEKLEMEK
Hedef (H4.3)	Sosyal Yardımlarda Bulunmak
Performans Hedefi	Sosyal Yardımlarda Bulunmak
Açıklamalar	Hedef H4.3'e ait aşağıdaki faaliyetler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG4.3.1	Sosyal Destek Kartı Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Sayı	2.250	2.500	2.750
PG4.3.2	Yardım Yapılan Engelli Birey Sayısı	Sayı	2.750	3.000	3.250
PG4.3.3	Aynı Yardım Yapılan Aile Sayısı	Sayı	5.200	5.400	5.600
PG4.3.4	Sosyal Destek Talebi Karşılama Oranı	Oran	70%	75%	80%

*Stratejik Plana göre kümülatif verinin yıllıklandırılmış halidir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tüm Göstergeler	Sosyal Destek Hizmetinin Sunulması	75.460.600,00	0,00	75.460.600,00
GENEL TOPLAM		75.460.600,00	0,00	75.460.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	588.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.882.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	28.578.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.111.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (A4) ve (A2)	(A4) KADINLARIN, GENÇLERİN ve DEZAVANTAJLI GRUPLARIN SOSYO EKONOMİK YAŞAMA KATILIMINI DESTEKLEMELİK (A2) ÇEVRE DOSTU KENT OLUŞTURMAK				
Hedef (H4.4)-(H2.2)	Sosyal Alanları Etkin İşletmek - Çevre Sağlığını Etkin Yöntemlerle Sürdürülebilir Hale Getirmek				
Performans Hedefi	Sosyal Alanları Etkin İşletmek - Çevre Sağlığını Etkin Yöntemlerle Sürdürülebilir Hale Getirmek				
Açıklamalar	Hedef H4.4 ve H2.2'ye ait aşağıdaki faaliyetler işletme ve iştirakler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.				
Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
Hedef (H4.4)	Sosyal Alanları Etkin İşletme				
PG4.4.1	Sosyal Alandan (Kent Ormanı) Faydalanan Kişi Sayısı	Sayı	2.292.950	2.522.245	2.774.470
PG4.4.2	Sosyal Tesisler Faydalanan Kişi Sayısı	Sayı	64.222	70.644	77.709
PG4.4.3	Hizmet Tesislerindeki Otoparklardan Gelir	Tutar	1.047.311,00	1.122.520,04	1.267.244,00
PG4.4.4	Hizmet Memnuniyeti Oranı - İşletme ve İştirakler	Oran	90%	90%	100%
Hedef (H2.2)	Çevre Sağlığını Etkin Yöntemlerle Sürdürülebilir Hale Getirmek				
PG2.2.4	Nakli Yapılan Hasta Sayısı*	Sayı	2.100	2.100	2.100
*Stratejik Plana göre kümülatif verinin yıllıklandırılmış halidir.					
Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)			
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Hedef (H4.4)	Sosyal Alanları Etkin İşletme				
PG4.4.3	Otopark Ücretlerinin Tahakkuk İşlemlerinin Yapılması	2.571.750,00	0,00	2.571.750,00	
PG4.4.2	Binicilik Tesisinin İşletilmesi	2.638.150,00	0,00	2.638.150,00	
PG4.4.3	Otoparkların İşletilmesi	2.523.000,00	0,00	2.523.000,00	
PG4.4.1	Kent Ormanlarının İşletilmesi	2.722.500,00	0,00	2.722.500,00	
PG4.4.2	Sosyal Tesislerin İşletilmesi	0,00	0,00	0,00	
Hedef (H2.2)	Çevre Sağlığını Etkin Yöntemlerle Sürdürülebilir Hale Getirmek				
PG2.2.4	Hasta Nakil Hizmeti Vermek	0,00	0,00	0,00	
Hedef 1.1 Toplam		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
Hedef 2.2 Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL			
01	Personel Giderleri	2.070.000,00			
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00			
04	Faiz Giderleri	0,00			
05	Cari Transferler	0,00			
06	Sermaye Giderleri	0,00			
09	Yedek Ödenekler	0,00			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.770.000,00			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (A5)	KÜLTÜREL DEĞERLERLE HALKI BÜTÜNLEŞTİRMEK				
Hedef (H5.1)	Ülkemizin ve İlçemizin Kültürel Değerlerini Tanıtmak				
Performans Hedefi	Ülkemizin ve İlçemizin Kültürel Değerlerini Tanıtmak				
Açıklamalar	Hedef H5.1'e ait aşağıdaki faaliyetler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.				
Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG5.1.1	Kenti Tanıtma Amaçlı Düzenlenen Gezilere Katılan Vatandaş Sayısı	Sayı	13.150	13.200	13.250
PG5.1.2	Taziye Hizmet Memnuniyet Oranı	Oran	100%	100%	100%
*Stratejik Plana göre kümülatif verinin yıllıklandırılmış halidir.					
Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)			
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PG5.1.1	Kent Tanıtımı Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	
PG5.1.2	Taziye Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	
PG5.1.2	Taziye Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL			
01	Personel Giderleri	588.400,00			
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.000,00			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000.000,00			
04	Faiz Giderleri	0,00			
05	Cari Transferler	0,00			
06	Sermaye Giderleri	0,00			
09	Yedek Ödenekler	0,00			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.650.400,00			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A5)	KÜLTÜREL DEĞERLERLE HALKI BÜTÜNLEŞTİRMEK
Hedef (H5.2)	Kent Kültürünü Destekleyen Etkinlikler Geliştirmek
Performans Hedefi	Kent Kültürünü Destekleyen Etkinlikler Geliştirmek
Açıklamalar	Hedef H5.2'ye ait aşağıdaki faaliyetler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG5.2.1	Kültürel Etkinlik Sayısı	Sayı	120	130	140
PG5.2.2	Kültürel Etkinlik Memnuniyet Oranı	Oran	100%	100%	100%

*Stratejik Plana göre kümülatif verinin yıllıklandırılmış halidir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG5.2.1	Geleneksel Sporlara Yönelik Farkındalığı Artırıcı Etkinliklerin Düzenlenmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
PG5.2.1	Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00
GENEL TOPLAM		41.500.000,00	0,00	41.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	588.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.150.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK
Hedef (H6.1)	Bireysel Gelişimi Destekleyen Hizmet Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	Kent Kültürünü Destekleyen Etkinlikler Geliştirmek
Açıklamalar	Hedef H6.1'e ait aşağıdaki faaliyetler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG6.1.1	Eğitim Sayısı	Sayı	14	16	18
PG6.1.2	Çalışan Başına Eğitim Süresi	Gün	2,55	3,20	3,50
PG6.1.3	Eğitim Memnuniyet Oranı	Oran	74%	78%	80%

*Stratejik Plana göre kümülatif verinin yıllıklandırılmış halidir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG6.1.2	Personelin Gelişimine Yönelik Eğitim Faaliyeti	332.500,00	0,00	332.500,00
PG6.1.1	Oryantasyon ve Adaptasyon Sürecinin Yönetimi	125.000,00	0,00	125.000,00
Tüm Göstergeler	Personel Özlük Takibi	105.000,00	0,00	105.000,00
PG6.1.2	Personel Performans Yönetimi	300.000,00	0,00	300.000,00
GENEL TOPLAM		862.500,00	0,00	862.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	36.560.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.850.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	712.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.272.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK				
Hedef (H6.2)-(H6.1)	Kurumsal İhtiyaçları Etkin ve Verimli Karşılama - Bireysel Gelişimi Destekleyen Hizmet Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak				
Performans Hedefi	Kurumsal İhtiyaçları Etkin ve Verimli Karşılama - Bireysel Gelişimi Destekleyen Hizmet Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak				
Açıklamalar	Hedef H6.2 ve H6.1'e ait aşağıdaki faaliyetler İşletme ve İştirakler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.				
Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
Hedef (H6.2)	Kurumsal İhtiyaçları Etkin ve verimli Karşılama				
PG6.2.1	Hizmet Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının Tamamlanma Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG6.2.2	Araç Başına Akaryakıt Gideri	Tutar/TL	56.000,00	61.480,00	65.318,00
PG6.2.3	Kurum İçi Araç Taleplerinin Karşılama Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG6.2.4	Kurum Dışı Araç Taleplerinin Karşılama Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG6.2.5	Kurum İçi Memnuniyet Oranı	Oran	100%	100%	100%
Hedef (H6.1)	Bireysel Gelişimi Destekleyen Hizmet Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak				
PG6.1.4	İSG Farkındalık Oranı	Oran	80%	82%	84%
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Hedef (H6.2)	Kurumsal İhtiyaçları Etkin ve verimli Karşılama				
PG6.2.1	Hizmet Binalarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	
PG6.2.2	Kurum Araçlarına Akaryakıt Alımı ve Yönetimi	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	
PG6.2.3 - PG6.2.4	Araç Taleplerinin Karşılama Oranı	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00	
PG6.2.5	Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	58.500,00	0,00	58.500,00	
Hedef (H6.1)	Bireysel Gelişimi Destekleyen Hizmet Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak				
PG6.1.4	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	500.000,00	0,00	500.000,00	
Hedef 6.2 Toplam		182.058.500,00	0,00	182.058.500,00	
Hedef 6.1 Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM		182.558.500,00	0,00	182.558.500,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	2.072.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	205.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	182.558.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		184.835.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK				
Hedef (H6.2)	Kurumsal İhtiyaçları Etkin ve verimli Karşılama				
Performans Hedefi	Kurumsal İhtiyaçları Etkin ve verimli Karşılama				
Açıklamalar	Hedef H6.2'ye ait aşağıdaki faaliyetler Destek Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.				
Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG6.2.1	Kurum İhtiyaçlarının Zamanında Karşılama Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG6.2.2	Sarf Malzemelerinin Toplam Giderlere Oranı	Oran	0,22%	0,24%	0,26%
PG6.2.3	Taşınırın Toplam Giderlere Oranı	Oran	0,15%	0,15%	0,15%
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PG6.2.2	Tüm Birimlerin Kırtasiye İhtiyacının Karşılama Oranı	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	
PG6.2.3	Tüm Birimlerin Mobilya, Makine ve Teçhizat İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	
PG6.2.1	Birimlerden Gelen Taleplerin 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Giderilmesi	3.335.000,00	0,00	3.335.000,00	
PG6.2.1	Belediye ve Belediyeye Bağlı Hizmet Binalarının Elektrik, Su ve Doğalgaz Faturalarının Ödenmesi	48.194.520,00	0,00	48.194.520,00	
GENEL TOPLAM		54.889.520,00	0,00	54.889.520,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	1.705.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	165.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.889.520,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.759.520,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK
Hedef (H6.3)	Kurum Hizmetlerinde Teknoloji Kullanımını Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	Kurum Hizmetlerinde Teknoloji Kullanımını Yaygınlaştırmak
Açıklamalar	Hedef H6.3'e ait aşağıdaki faaliyetler Bilgi İşlem Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG6.3.1	İnternet ve Mobil Uygulama Üzerinden verilen Hizmet Sayısı	Sayı	24	32	38
PG6.3.2	Halka Açık İnternet Erişim Noktaları Sayısı	Sayı	36	40	55
PG6.3.3	Güvenlik Kamerası Kurulan Park Sayısı*	Sayı	10	10	10
PG6.3.4	Bilgi Güvenliğinin Sağlanması Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG6.3.5	e-Belediyecilik Hizmetlerinde Taleplerin Karşılama Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG6.3.6	Hizmet Memnuniyeti Oranı - Kullanıcı Destek	Oran	100%	100%	100%

*Stratejik Plana göre kümülatif verinin yıllıklandırılmış halidir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG6.3.1	İnternet ve Mobil Uygulamaların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
PG6.3.3	Parklara Güvenlik Kameralarının Kurulması	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
PG6.3.4	Bilgi Sistemleri Altyapısının İyileştirilmesi ve Bilinçlendirme Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
PG6.3.5 - PG.6.3.2	Hizmet Birimlerinin Teknoloji Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Taleplerin Karşılama Oranı	7.590.000,00	0,00	7.590.000,00
PG6.3.6	Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	350.000,00	0,00	350.000,00
GENEL TOPLAM		15.990.000,00	0,00	15.990.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	2.536.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	253.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.040.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.950.000,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.779.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK
Hedef (H6.4)	Kurum Tanıtımı ve Ulaşılabilirliğini Modern İletişim Teknikleriyle Geliştirmek
Performans Hedefi	Kurum Tanıtımı ve Ulaşılabilirliğini Modern İletişim Teknikleriyle Geliştirmek
Açıklamalar	Hedef H6.4'e ait aşağıdaki faaliyetler Basın ve Yayın Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG6.4.1	Cimer ve Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplanma Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG6.4.2	Kurum Sosyal Medya Hesaplarındaki Takipçi Artış Oranı	Oran	5%	5%	5%
PG6.4.3	Ulusal Medyada Yer Alan Haber Sayısı	Sayı	270	280	290
PG6.4.4	Vatandaş Memnuniyet Oranı	Oran	64%	68%	69%

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG6.4.1	Cimer ve Bilgi Edinme Başvurularının Karşılama Oranı	0,00	0,00	0,00
PG6.4.2	Sosyal Medya Hesaplarının Yönetilmesi	0,00	0,00	0,00
PG6.4.3	Kurumsal Haberlerin Medya Takibinin Yapılması	900.000,00	0,00	900.000,00
PG6.4.4	Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi	950.000,00	0,00	950.000,00
PG6.4.2 PG6.4.3 PG6.4.4	Baskı Ürünleri ve Tasarım Hizmetleri	29.360.000,00	0,00	29.360.000,00
GENEL TOPLAM		31.210.000,00	0,00	31.210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	1.562.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	148.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.210.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.920.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK
Hedef (H6.5)	Kurum İçi ve Dışı Entegrasyonu Sağlamak
Performans Hedefi	Kurum İçi ve Dışı Entegrasyonu Sağlamak
Açıklamalar	Hedef H6.5'e ait aşağıdaki faaliyetler Yazı İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG6.5.1	Meclis ve Encümen Oturumlarının Gerçekleşme Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG6.5.2	Gelen Evrakların Zamanında Birimlere Ulaştırılma Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG6.5.3	Kurum Evraklarının Dijital Ortamda Arşivlenme Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG6.5.4	Evlilik Kayıtlarının Nüfus Müdürlüğüne Bildirim Süresi	Gün	1	1	1
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PG6.5.1	Meclis ve Encümen Oturumlarının Gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00	
PG6.5.2	Gelen - Giden Evrakların Süreleriyle Uyumlu Dağıtılması	0,00	0,00	0,00	
PG6.5.3	Evrakların Dijital Ortamda Saklanması	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
PG6.5.4	Nikah İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Yasal Süre İçerisinde İlgili Kurumlara Bildirilmesi	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	
GENEL TOPLAM			5.180.000,00	0,00	5.180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	5.728.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	518.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.030.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.426.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK
Hedef (H6.5)	Kurum İçi ve Dışı Entegrasyonu Sağlamak
Performans Hedefi	Kurum İçi ve Dışı Entegrasyonu Sağlamak
Açıklamalar	Hedef H6.5'e ait aşağıdaki faaliyetler Özel Kalem Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG6.5.1	Kurum İçi Birimler Arası Koordinasyon Toplantısı Sayısı	Sayı	12	12	12
PG6.5.2	Birimler Arası Koordinasyon Toplantısında Düzenlenen Tutanak Sayısı	Sayı	12	12	12
PG6.5.3	Başkanlık Makamına Gelen Taleplerinin Karşılama Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG6.5.4	Halk Meclisi vb. Toplantı Sayısı	Sayı	65	65	70
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PG6.5.1	Belediye Başkanının Programlarının ve Görüşmelerinin Koordine Edilmesi ve Planlanması	0,00	0,00	0,00	
PG6.5.3 PG6.5.4	Belediye Başkanının Katılacağı Davetlerde Protokol Düzeninin Sağlanması	0,00	0,00	0,00	
PG6.5.3	Belediye Başkanına İmzaya Gelen Evrakların İmzalatılıp, İlgili Birimlere İletilmesi	0,00	0,00	0,00	
PG6.5.3	Başkanlığa Ulaşan Dilek, Şikayet ve Öneri vb. Konularının Belediye Başkanı ve İlgili Birimlere Ulaştırılması	0,00	0,00	0,00	
PG6.5.4	Kurumun Temsil, Tören ve Tanıtım Organizasyonlarının Düzenlenmesi	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	
PG6.5.4		3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	6.813.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	650.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.010.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.473.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK
Hedef (H6.6)	Kurum ve Vatandaş Arasında Sağlıklı, Güler yüzlü İletişimi Gerçekleştirmek
Performans Hedefi	Kurum ve Vatandaş Arasında Sağlıklı, Güler yüzlü İletişimi Gerçekleştirmek

Açıklamalar Hedef H6.6'ya ait aşağıdaki faaliyetler Halkla İlişkiler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG6.6.1	Hizmet Standardına Uyum Oranı - Çağrı Merkezi	Oran	100%	100%	100%
PG6.6.2	Hizmet Memnuniyet Oranı - Halkla İlişkiler	Oran	85%	87%	89%
PG6.6.3	Talep Karşılama Süresi - Halkla İlişkiler	Gün	1	1	1
PG6.6.4	Kurum İçi Hizmet Farkındalığına Yönelik Eğitim Sayısı*	Sayı	12	12	12

*Stratejik Plana göre kümülatif verinin yıllıklandırılmış halidir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG6.6.1	Vatandaş Taleplerinin Somutlaştırılmasına Destek verilmesi	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
PG6.6.2	Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	505.000,00	0,00	505.000,00
PG6.6.4	Kurum İçi Hizmet Farkındalığı Eğitimlerinin Düzenlenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
GENEL TOPLAM		8.005.000,00	0,00	8.005.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	705.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.005.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.810.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A7)	MALİ KAYNAKLARI ve RİSKLERİ ETKİN YÖNETMEK
Hedef (H7.1)	Mali Kaynakları Arttırmak ve Stratejik Öncelikli Kullandırmak
Performans Hedefi	Mali Kaynakları Arttırmak ve Stratejik Öncelikli Kullandırmak

Açıklamalar Hedef H7.1'e ait aşağıdaki faaliyetler Mali Hizmetler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG7.1	Tahsilatın Tahakkuka Oranı	Oran	85%	88%	90%
PG7.2	Takipli Alacakların Tahsilat Oranı	Oran	32%	36%	40%
PG7.3	Elektronik Tahsilat Oranı	Oran	10%	12%	13%
PG7.4	Bütçe Gerçekleşme Oranı	Oran	91%	92%	93%

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG7.2	Diğer Müdürlükler Tarafından Hazırlanan Birim Ücret Tarifelerinin Esas Alarak Belediyemizin Ücret Tarifelerinin Hazırlanması	0,00	0,00	0,00
PG7.1	Tahsilatların Takip Edilmesi ve Tahakkukla Uyumlu Gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
PG7.2	Takvim Yılı Sonu İtibari İle Zaman Aşımına Uğrayacak Alacakların Tahsili İçin Borçlu Mükelleflere Tebligat, Ödeme Emri ve Haciz Varakası Düzenleme İşlemlerinin Takip Edilmesi ve 6183 Sayılı Kanuna Göre Tahsilatların Yapılması	0,00	0,00	0,00
PG7.4	Bütçe İle Uyumlu Ödenek Ayrılması ve Ödemelerin Yapılması	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
GENEL TOPLAM		90.000.000,00	0,00	90.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	8.204.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	900.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	90.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99.104.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A7)	MALİ KAYNAKLARI ve RİSKLERİ ETKİN YÖNETMEK
Hedef (H7.1)	Mali Kaynakları arttırmak ve Stratejik Öncelikli Kullanmak
Performans Hedefi	Mali Kaynakları arttırmak ve Stratejik Öncelikli Kullanmak
Açıklamalar	Hedef H7.1'e ait aşağıdaki faaliyetler Emlak ve İstimlak Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG7.1	Taşınmaz Satış Gelirinin Toplam Gelire Oranı	Oran	7%	7%	7%
PG7.2	Taşınmaz Kira Gelirinin Toplam Gelire Oranı	Oran	4%	4%	4%
PG7.3	Taşınmaz Ecrimisil Gelirinin Toplam Gelire Oranı	Oran	2%	2%	2%
PG7.4	Kamulaştırmaz El Atma Tazmin Bedeli	Oran	9%	8%	7%
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG7.2	Taşınmazların Satışı		210.000,00	0,00	210.000,00
PG7.1	Taşınmazların Kiralanması		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
PG7.2	Kamulaştırmaz El Atma Tazmin Bedellerinin Ödenmesi		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
GENEL TOPLAM			41.310.000,00	0,00	41.310.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	2.255.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.310.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.815.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A7)	MALİ KAYNAKLARI ve RİSKLERİ ETKİN YÖNETMEK
Hedef (H7.2)	Finans ve Muhasebe Yönetimi Uygulamalarını Etkin Biçimde Gerçekleştirilmesini Sağlamak
Performans Hedefi	Finans ve Muhasebe Yönetimi Uygulamalarını Etkin Biçimde Gerçekleştirilmesini Sağlamak
Açıklamalar	Hedef H7.2'ye ait aşağıdaki faaliyetler Mali Hizmetler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG7.2.1	Mali Hizmetler Personeline Yönelik Nitelik Arttırıcı Eğitim Sayısı	Sayı	3	4	4
PG7.2.3	Zamanında Tamamlanma - Performans Programı ve Bütçe	Oran	100%	100%	100%
PG7.2.4	Uyum Oranı - İç Kontrol Sistemi Standartları	Oran	60%	80%	90%
PG7.2.5	Hedef H7.2'ye ait aşağıdaki faaliyetler Mali Hizmetler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.	Oran	0%	0%	0%
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG7.2.3	Stratejik planı, Performans Programı ve Faaliyet Raporu hazırlanması		0,00	0,00	0,00
PG7.2.5	Bütçeyle Uyumlu Ödemelerin Gerçekleştirilmesi		28.678.230,00	0,00	28.678.230,00
PG7.2.5	Muhasebe Kayıtlarının Mevzuatla Uyumlu Oluşturulması		0,00	0,00	0,00
PG7.2.5	Kurum Taşınır Konsolidasyonu		0,00	0,00	0,00
PG7.2.4 - PG7.2.5	Mali Raporların Hazırlanması		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM			28.678.230,00	0,00	28.678.230,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	2.051.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	225.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	825.000,00
04	Faiz Giderleri	7500.000,00
05	Cari Transferler	20.353.230,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.954.230,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A7)	MALİ KAYNAKLARI ve RİSKLERİ ETKİN YÖNETMEK
Hedef (H7.2)	Finans ve Muhasebe Yönetimi Uygulamalarını Etkin Biçimde Gerçekleştirilmesini Sağlamak
Performans Hedefi	Finans ve Muhasebe Yönetimi Uygulamalarını Etkin Biçimde Gerçekleştirilmesini Sağlamak
Açıklamalar	Hedef H7.2'ye ait aşağıdaki faaliyetler Strateji Geliştirme Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG72.3	Zamanında Tamamlanma - Performans Programı ve Bütçe	Oran	100%	100%	100%
PG72.4	Uyum Oranı - İç Kontrol Sistemi Standartları	Oran	60%	80%	90%
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PG72.3	Stratejik Planı, Performans Programı ve Faaliyet Raporu Hazırlanması	200.000,00	0,00	200.000,00	
PG72.4	İç Kontrol Standartlarının Geliştirilerek Yaygınlaştırılması	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	
GENEL TOPLAM		1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	820.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.915.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.830.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A7)	MALİ KAYNAKLARI ve RİSKLERİ ETKİN YÖNETMEK
Hedef (H7.3)	Risk Yönetimi Alt Yapısını Güçlendirmek
Performans Hedefi	Risk Yönetimi Alt Yapısını Güçlendirmek
Açıklamalar	Hedef H7.3'e ait aşağıdaki faaliyetler Teftiş Kurulu Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG73.1	Soruşturma Emirlerinin Zamanında Karşılama Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG73.2	İnceleme / Araştırma Emirlerinin Zamanında Karşılama Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG73.3	Ön İnceleme Emirlerinin Zamanında Karşılama Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG73.4	Planlanmış Birim / Süreç Teftişlerinin Gerçekleştirme Oranı	Oran	100%	100%	100%
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tüm Göstergeler	Soruşturma / İnceleme / Ön İnceleme / Teftiş Raporlarının Hazırlanması ve Başkanlık Makamına Sunulması	5.000,00	0,00	5.000,00	
Tüm Göstergeler	Teftiş Sonucunda Ortaya Çıkan ve Diğer Birimlere Bildirilmesi Gereken Hususların İlgili Birimlere İletilmesi	5.000,00	0,00	5.000,00	
GENEL TOPLAM		10.000,00	0,00	10.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	811.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		886.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç (A7)	MALİ KAYNAKLARI ve RİSKLERİ ETKİN YÖNETMEK
Hedef (H7.3)	Risk Yönetimi Alt Yapısını Güçlendirmek
Performans Hedefi	Risk Yönetimi Alt Yapısını Güçlendirmek
Açıklamalar	Hedef H7.3'e ait aşağıdaki faaliyetler Hukuk İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

Performans Göstergeleri			2021	2022	2023
Gösterge Kodu	Göstergeler	Ölçü			
PG7.3.1	Kurumun Aleyhine ve Lehine Olan Tüm Hukuki İş ve İşlemlerin Takip Edilme Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG7.3.2	Kurumun Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	Oran	58%	59%	60%
PG7.3.3	Birimlerden Talep Edilen Hukuki Görüşlerin Zamanında Karşılama Oranı	Oran	100%	100%	100%
PG7.3.4	Uyum Oranı - İdari Başvuru ve Dilekçelerin Cevaplanma Süresi	Gün	30	30	30

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
İlgili Gösterge	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG7.3.1	Yargı Mercilerinde Davaların İkamesi, Belediyenin Savunulması, Davaların Yürütülmesi ve Neticelendirilmesi	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
PG7.3.2	İcra Takiplerinin Yürütülmesi ve Neticelendirilmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
PG7.3.4	Resmi Yazışmaların Yapılması, İdari Başvuruda ve Suç Duyurusunda Bulunulması	230.000,00	0,00	230.000,00
PG7.3.4	Başvuru ve Dilekçelerin Cevaplanması	0,00	0,00	0,00
PG7.3.3	Müdürlüklere İhtiyaç Duyulan Mevzuat Konularında Destek verilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM		3.230.000,00	0,00	3.230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	Gider Türü	2023 Bütçe TL
01	Personel Giderleri	1.562.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	175.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.230.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.967.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2023 Yılı Bütçe İç Toplam Kaynak İhtiyacı	
				TL	% PAY
Hedef (H1.1)	Teknik Alt Yapı ve Üst Yapıyı Geliştirmek	PG1.1.1	Altyapı, Bakım Onarım İşleri	46.587.000,00	2,85%
		PG1.1.2	Alt Yapı Yapım İşleri	216.000.000,00	13,22%
		PG1.1.3	Sosyal, Kültürel, Gençlik ve Spor Merkezi Yapım İşleri	500.000,00	0,03%
		PG1.1.4	Hizmet Binaları Yapım İşleri	500.000,00	0,03%
Hedef (H1.2)	Kent Estetiğiyle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşmeyi Geliştirmek	PG1.2.3	Projelendirme Çalışmaları	2.100.000,00	0,13%
		PG1.2.1	Riskli Yapıların Tespit Edilmesi	300.000,00	0,02%
		PG1.2.2	Kira Yardımı Taleplerinin Sonuçlandırılması	0,00	0,00%
		PG1.2.1	Alan Bazlı Dönüşümlerde Proje Hazırlanması	4.950.000,00	0,30%
		PG1.2.1	Alan Bazlı Dönüşüm Çalışmalarında Vatandaşlarla Uzlaşmanın Sağlanması	1.920.000,00	0,12%
		PG1.2.1	Plansız Alanların Planlanması Çalışmaları	1.000.000,00	0,06%
		PG1.2.2	Planlı Alanların Revizyon Çalışmaları	1.102.000,00	0,07%
		PG1.2.1	Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi	0,00	0,00%
		PG1.2.2	İmar Uygulamaları ve İmar Durumu Belgelerinin Düzenlenmesi ile İlgili Taleplerin Karşıllanması	155.000,00	0,01%
		PG1.2.3	Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	0,00	0,00%
		PG1.2.1	Yeni Yapıların İmar Denetimi ve Mevzuat Çerçevesinde Yürütülen İşlemler	330.000,00	0,02%
		PG1.2.3	Yapı Kullanma İzin (İskan) Belgesinin Düzenlenmesi	0,00	0,00%
		PG1.2.2	Mevcut Yapıların Denetimi ve Bürokratik İş ve İşlemleri	1.750.000,00	0,11%
		PG1.2.2	İlçedeki Metruk Vasıflı Binalara Yönelik Çalışmalar	215.000,00	0,01%
		PG1.2.2	Kaçak ve Aykırı Yapılaşmaya Zabıta İle Birlikte Anlık Müdahale Yapılması	0,00	0,00%
		PG1.2.1	Kamu Alanında Bulunan (Yol, Yeşil Alan vb.) İşgallerin Kamulaştırılarak Tasfiyesinin Yapılması	25.000.000,00	1,53%
PG1.2.2	Bütçeyi Etkin ve verimli Bir Şekilde Kullanarak Daha Çok Kamusal Alanın Kamulaştırılması	5.000.000,00	0,31%		
PG1.2.4	İmar Uygulamaları	3.000.000,00	0,18%		
Hedef (2.1)	Atık Yönetimini Etkinleştirmek	PG2.1.1	Çevreci Etkinliklerle Farkındalık Oluşturulması ve Eğitim verilmesi	200.000,00	0,01%
		PG2.1.2	Çevre ve Atık Yönetimi İle İlgili Eğitimler verilmesi	35.000,00	0,00%
		PG2.1.3	Geri Dönüşüm Kumbaraları Yerleştirmek	8.200.000,00	0,50%
		PG2.1.3	Kaynağında Ayrı Biriktirilen Geri Dönüşebilir Atıkların Toplanması (Sultan Kart Projesiyle Desteklenerek)	8.615.700,00	0,53%
PG2.1.4	Çöp Toplama, Nakli ve Genel Temizlik Hizmetlerinin Düzenli ve Kesintisiz Olarak Yürütülmesi	158.405.000,00	9,69%		

İDARE PERFORMANS TABLOSU					
Performans Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2023 Yılı Bütçe İç Toplam Kaynak İhtiyacı	
				TL	% PAY
Hedef (2.2)	Çevre Sağlığını Etkin Yöntemlerle Sürdürülebilir Hale Getirmek	PG2.2.1	Çevre Kirliliği Şikayetlerini Değerlendirmek Üzere Denetimler Yapmak	595.000,00	0,04%
		PG2.2.5	Kamusal Alanlar ve Çevrede İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları Yapmak	3.325.040,00	0,20%
		PG2.2.3	Geçici Bakımevine Ziyaretçi Kabul Ederek Hayvan Sevgisi ve Sağlığı İle İlgili Eğitimler vermek	421.680,00	0,03%
		PG2.2.2	Sahipsiz Hayvanlar İçin Rehabilitasyon Hizmetleri vermek	5.371.680,00	0,33%
		PG2.2.2	Bulaşıcı ve Salgın Havvyan Hastalıkları İle Mücadele Etmek	3.218.400,00	0,20%
		PG2.2.4	Hasta Nakil Hizmeti vermek	100.000,00	0,01%
Hedef (2.3)	Park ve Yeşil Alanları Korumak ve Arttırmak	PG2.3.1	Park Yapımı	80.000.000,00	4,90%
		PG2.3.2	Park Bakım ve Onarımı	100.531.000,00	6,15%
		PG2.3.4	Saat Kulesi Yapımı ve Meydan Düzenlemesi	0,00	0,00%
Hedef (3.1)	Kent ve Toplum Düzeni Denetimlerini Etkinleştirmek	PG3.1.2	Denetim Hizmetleri (Zabıta Destek, Özel Güvenlik)	58.000.000,00	3,55%
		PG3.1.1	Mücvir Alan Sınırlarında Görev Yapan Personele Donanım Desteği	2.250.000,00	0,14%
		PG3.1.3	Personele Yönelik Eğitim verilmesi	0,00	0,00%
		PG3.1.3	Zabıta Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçümü	0,00	0,00%
		PG3.1.1	Sıhhi Müesseselere Ruhsat verilmesi	0,00	0,00%
		PG3.1.1	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Faaliyetli İşyerlerine Ruhsat Verilmesi	0,00	0,00%
		PG3.1.1	İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ruhsat verilmesi	0,00	0,00%
		PG3.1.3	İşyerlerinin Denetlenmesi	320.000,00	0,02%
		PG3.1.4	Şikayetlerin Değerlendirilerek Çözüme Kavuşturulması	0,00	0,00%
		Hedef (4.1)	Kadınların Sosyal Statüsünü Geliştirmek	PG4.1.1	Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kurslarının Gerçekleştirilmesi
PG4.1.2	Hanımlar Merkezi Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi			2.638.150,00	0,16%
PG4.1.3	Anne Adayı Kadınlara Yönelik Seminerlerin Gerçekleştirilmesi			2.523.000,00	0,15%
PG4.1.4	Seyyah Kadın Etkinliği İle Kültürel Gezilerin Gerçekleştirilmesi			2.722.500,00	0,17%
PG4.1.5	Kültür ve Sosyal Hizmetlerdeki Memnuniyet Oranının Ölçülmesi			0,00	0,00%
Hedef (4.2)	Eğitim, Teknoloji ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek	Tüm Göstergeler	Gençlere Yönelik Spor, Eğitim ve Teknolojik Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	47.832.000,00	2,93%
Hedef (4.3)	Sosyal Yardımlarda Bulunmak	Tüm Göstergeler	Sosyal Destek Hizmetinin Sunulması	75.460.600,00	4,62%

İDARE PERFORMANS TABLOSU					
Performans Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2023 Yılı Bütçe İç Toplam Kaynak İhtiyacı	
				TL	% PAY
Hedef (4.4)	Sosyal Alanları Etkin İşletme	PG4.4.3	Otopark Ücretlerinin Tahakkuk İşlemlerinin Yapılması	0,00	0,00%
		PG4.4.2	Binicilik Tesisinin İşletilmesi	700.000,00	0,04%
		PG4.4.3	Otoparkların İşletilmesi	700.000,00	0,04%
		PG4.4.1	Kent Ormanlarının İşletilmesi	0,00	0,00%
		PG4.4.2	Sosyal Tesislerin İşletilmesi	0,00	0,00%
Hedef (5.1)	Ülkemizin ve İlçemizin Kültürel Değerlerini Tanıtmak	PG5.1.1	Kent Tanıtımı Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	13.500.000,00	0,83%
		PG5.1.2	Taziye Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	8.500.000,00	0,52%
		PG5.1.2	Taziye Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	0,00	0,00%
Hedef (5.2)	Kent Kültürünü Destekleyen Etkinlikler Geliştirmek	PG5.2.1	Geleneksel Sporlara Yönelik Farkındalığı Artırıcı Etkinliklerin Düzenlenmesi	2.000.000,00	0,12%
		PG5.2.1	Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	39.500.000,00	2,42%
Hedef (6.1)	Bireysel Gelişimi Destekleyen Hizmet Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	PG6.1.2	Personelin Gelişimine Yönelik Eğitim Faaliyeti	332.500,00	0,02%
		PG6.1.1	Oryantasyon ve Adaptasyon Sürecinin Yönetimi	125.000,00	0,01%
		Tüm Göstergeler	Personel Özlük Takibi	105.000,00	0,01%
		PG6.1.2	Personel Performans Yönetimi	300.000,00	0,02%
		PG6.1.4	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	500.000,00	0,03%
		PG6.2.1	Hizmet Binalarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	55.000.000,00	3,37%
Hedef (6.2)	Kurumsal İhtiyaçları Etkin ve verimli Karşılama	PG6.2.2	Kurum Araçlarına Akaryakıt Alımı ve Yönetimi	68.000.000,00	4,16%
		PG6.2.3	Araç Taleplerinin Karşlanması	59.000.000,00	3,61%
		PG6.2.4	Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	58.500,00	0,00%
		PG6.2.2	Tüm Birimlerin Kırtasiye İhtiyacının Karşlanması	1.450.000,00	0,09%
		PG6.2.3	Tüm Birimlerin Mobilya, Makine ve Teçhizat İhtiyaçlarının Karşlanması	1.910.000,00	0,12%
		PG6.2.1	Birimlerden Gelen Taleplerin 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Giderilmesi	3.335.000,00	0,20%
		PG6.2.1	Belediye ve Belediyeye Bağlı Hizmet Binalarının Elektrik, Su ve Doğalgaz Faturalarının Ödenmesi	48.194.520,00	2,95%
		PG6.3.1	İnternet ve Mobil Uygulamaların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	3.100.000,00	0,19%
		PG6.3.3	Parklara Güvenlik Kameralarının Kurulması	2.070.000,00	0,13%
		PG6.3.4	Bilgi Sistemleri Altyapısının İyileştirilmesi ve Bilinglendirme Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	2.880.000,00	0,18%
Hedef (6.3)	Kurum Hizmetlerinde Teknoloji Kullanımını Yaygınlaştırmak	PG6.3.5	Hizmet Birimlerinin Teknoloji Kullanımının Yaygınlaştırılmasına	7.590.000,00	0,46%
		PG6.3.2	Yönelik Taleplerin Karşlanması	350.000,00	0,02%
		PG6.3.6	Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	350.000,00	0,02%

İDARE PERFORMANS TABLOSU					
Performans Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2023 Yılı Bütçe İç Toplam Kaynak İhtiyacı	
				TL	% PAY
Hedef (6.4)	Kurum Tanıtımı ve Ulaşılabilirliği Modern İletişim Teknikleriyle Geliştirmek	PG6.4.1	Cimer ve Bilgi Edinme Başvurularının Karşılama	0,00	0,00%
		PG6.4.2	Sosyal Medya Hesaplarının Yönetilmesi	0,00	0,00%
		PG6.4.3	Kurumsal Haberlerin Medya Takibinin Yapılması	900.000,00	0,06%
		PG6.4.4	Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi	950.000,00	0,06%
		PG6.4.2 PG6.4.3 PG6.4.4	Baskı Ürünleri ve Tasarım Hizmetleri	29.360.000,00	1,80%
Hedef (6.5)	Kurum İçi ve Dışı ntegrasyonu Sağlamak	PG6.5.1	Meclis ve Encümen Oturumlarının Gerçekleştirilmesi	0,00	0,00%
		PG6.5.2	Gelen - Giden Evrakların Süreleriyle Uyumlu Dağıtılması	0,00	0,00%
		PG6.5.3	Evrakların Dijital Ortamda Saklanması	3.000.000,00	0,18%
		PG6.5.4	Nikah İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Yasal Süre İçerisinde İlgili Kurumlara Bildirilmesi	2.180.000,00	0,13%
		PG6.5.1	Belediye Başkanının Programlarının ve Görüşmelerinin Koordine Edilmesi ve Planlanması	0,00	0,00%
		PG6.5.3 PG6.5.4	Belediye Başkanının Katılacağı Davetlerde Protokol Düzeninin Sağlanması	0,00	0,00%
		PG6.5.3	Belediye Başkanına İmzaya Gelen Evrakların İmzalatılıp, İlgili Birimlere İletilmesi	0,00	0,00%
		PG6.5.3	Başkanlığa Ulaşan Dilek, Şikayet ve Öneri vb. Konularının Belediye Başkanı ve İlgili Birimlere Ulaştırılması	0,00	0,00%
		PG6.5.4	Kurumun Temsil, Tören ve Tanıtım Organizasyonlarının Düzenlenmesi	3.010.000,00	0,18%
Hedef (6.6)	Kurum ve Vatandaş Arasında Sağlık, Güler yüzlü İletişimi Gerçekleştirmek	PG6.6.1	Vatandaş Taleplerinin Somutlaştırılmasına Destek verilmesi	7.000.000,00	0,43%
		PG6.6.2	Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	505.000,00	0,03%
		PG6.6.4	Kurum İçi Hizmet Farkındalığı Eğitimlerinin Düzenlenmesi	500.000,00	0,03%
Hedef (7.1)	Mali Kaynakları Arttırmak ve Stratejik Öncelikli Kullanmak	PG7.1.2	Diğer Müdürlükler Tarafından Hazırlanan Birim Ücret Tarifelerinin Esas Alarak Belediyemizin Ücret Tarifelerinin Hazırlanması	0,00	0,00%
		PG7.1.1	Tahsilatların Takip Edilmesi ve Tahakkukla Uyumlu Gerçekleştirilmesi	0,00	0,00%
		PG7.1.2	Takvim Yılı Sonu İtibari İle Zaman Aşımına Uğrayacak Alacakların Tahsili İçin Borçlu Mükelleflere Tebligat, Ödeme Emri ve Haciz Varakası Düzenleme İşlemlerinin Takip Edilmesi ve 6183 Sayılı Kanuna Göre Tahsilatların Yapılması	0,00	0,00%
		PG7.1.4	Bütçe İle Uyumlu Ödenek Ayrılması ve Ödemelerin Yapılması	90.000.000,00	5,51%
		PG7.1.2	Taşınmazların Satışı	210.000,00	0,01%
		PG7.1.2 PG7.1.3	Taşınmazların Kiralanması	1.100.000,00	0,07%
		PG7.1.4	Kamulaştırmaz El Atma Tazmin Bedellerinin Ödenmesi	40.000.000,00	2,45%

İDARE PERFORMANS TABLOSU					
Performans Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2023 Yılı Bütçe İç Toplam Kaynak İhtiyacı	
				TL	% PAY
Hedef (7.2)	Finans ve Muhasebe Yönetimi Uygulamalarını Etkin Biçimde Gerçekleştirmesini Sağlamak	PG7.2.3	Stratejik Planı, Performans Programı ve Faaliyet Raporu Hazırlanması	0,00	0,00%
		PG7.2.5	Bütçeyle Uyumlu Ödemelerin Gerçekleştirilmesi	28.678.230,00	1,76%
		PG7.2.5	Muhasebe Kayıtlarının Mevzuatla Uyumlu Oluşturulması	0,00	0,00%
		PG7.2.5	Kurum Taşınır Konsolidasyonu	0,00	0,00%
		PG7.2.4 PG7.2.5	Mali Raporların Hazırlanması	0,00	0,00%
		PG7.2.3	Stratejik Planı, Performans Programı ve Faaliyet Raporu Hazırlanması	200.000,00	0,01%
Hedef (7.3)	Risk Yönetimi Alt Yapısını Güçlendirmek	PG7.2.4	İç Kontrol Standartlarının Geliştirilerek Yaygınlaştırılması	1.715.000,00	0,10%
		Tüm Göstergeler	Soruşturma / İnceleme / Ön İnceleme / Teftiş Raporlarının Hazırlanması ve Başkanlık Makamına Sunulması	5.000,00	0,00%
		Tüm Göstergeler	Teftiş Sonucunda Ortaya Çıkan ve Diğer Birimlere Bildirilmesi Gereken Hususların İlgili Birimlere İletilmesi	5.000,00	0,00%
		PG7.3.1	Yargı Mercilerinde Davaların İkamesi, Belediyenin Savunulması, Davaların Yürütülmesi ve Neticelendirilmesi	1.900.000,00	0,12%
		PG7.3.2	İcra Takiplerinin Yürütülmesi ve Neticelendirilmesi	1.000.000,00	0,06%
		PG7.3.4	Resmi Yazışmaların Yapılması, İdari Başvuruda ve Suç Duyurusunda Bulunulması	230.000,00	0,01%
		PG7.3.4	Başvuru ve Dilekçelerin Cevaplanması	0,00	0,00%
		PG7.3.3	Müdürlüklere İhtiyaç Duyulan Mevzuat Konularında Destek verilmesi	100.000,00	0,01%
		Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			
Personel Gideri				185.938.250,00	11,38%
Genel Yönetim Gideri				42.567.500,00	2,61%
Genel Toplam				1.634.000.000,00	100,00%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Sultangazi Belediye Başkanlığı				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	163.929.250,00	163.929.250,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.009.000,00	22.009.000,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	957.212.520,00	42.567.500,00	
	04	Faiz Giderleri	7.500.000,00	7.500.000,00	
	05	Cari Tarnsferler	49.231.730,00	49.231.730,00	
	06	Sermaye Giderleri	301.550.000,00	301.550.000,00	
	09	Yedek ödenekler	90.000.000,00	90.000.000,00	
	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.591.432.500,00	42.567.500,00	1.634.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Performans Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	İlgili Birim
Hedef (H1.1)	Teknik Alt Yapı ve Üst Yapıyı Geliştirmek	PG1.1.1	Altyapı, Bakım Onarım İşi	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG1.1.2	Alt Yapı Yapım İşi	
		PG1.1.3	Sosyal, Kültürel, Gençlik ve Spor Merkezi Yapım İşi	
		PG1.1.4	Hizmet Binaları Yapım İşi	
Hedef (H1.2)	Kent Estetiğiyle Uyumlu Çevreye Duyarlı Planlı Kentleşmeyi Geliştirmek	PG1.2.3	Projelendirme Çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG1.2.1	Riskli Yapıların Tespit Edilmesi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
		PG1.2.2	Kira Yardımı Taleplerinin Sonuçlandırılması	
		PG1.2.1	Alan Bazlı Dönüşümlerde Proje Hazırlanması	
		PG1.2.1	Alan Bazlı Dönüşüm Çalışmalarında Vatandaşlarla Uzlaşmanın Sağlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
		PG1.2.1	Plansız Alanların Planlanması Çalışmaları	
		PG1.2.2	Planlı Alanların Revizyon Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		PG1.2.1	Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi	
		PG1.2.2	İmar Uygulamaları ve İmar Durumu Belgelerinin Düzenlenmesi ile İlgili Taleplerin Karşlanması	
		PG1.2.3	Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		PG1.2.1	Yeni Yapıların İmar Denetimi ve Mevzuat Çerçevesinde Yürütülen İşlemler	
		PG1.2.3	Yapı Kullanma İzin (İskan) Belgesinin Düzenlenmesi	
		PG1.2.2	Mevcut Yapıların Denetimi ve Bürokratik İş ve İşlemleri	
		PG1.2.2	İlçedeki Metruk Vasıflı Binalara Yönelik Çalışmalar	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		PG1.2.2	Kaçak ve Aykırı Yapılaşmaya Zabıta İle Birlikte Anlık Müdahale Yapılması	
		PG1.2.1	Kamu Alanında Bulunan (Yol, Yeşil Alan vb.) İşgallerin Kamulaştırılarak Tasfiyesinin Yapılması	
PG1.2.2	Bütçeyi Etkin ve verimli Bir Şekilde Kullanarak Daha Çok Kamusal Alanın Kamulaştırılması	Sıfır Atık (Çevre Koruma-Kontrol Veteriner İşleri) Müdürlüğü		
PG1.2.4	İmar Uygulamaları			
PG2.1.1	Çevreci Etkinliklerle Farkındalık Oluşturulması ve Eğitim verilmesi			
Hedef (2.1)	Atık Yönetimini Etkinleştirmek	PG2.1.2	Çevre ve Atık Yönetimi İle İlgili Eğitimler verilmesi	Sıfır Atık (Çevre Koruma-Kontrol Veteriner İşleri) Müdürlüğü
		PG2.1.3	Geri Dönüşüm Kumbaraları Yerleştirmek	
		PG2.1.3	Kaynağında Ayrı Biriktirilen Geri Dönüşebilir Atıkların Toplanması (Sultan Kart Projesiyle Desteklenerek)	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		PG2.1.4	Çöp Toplama, Nakli ve Genel Temizlik Hizmetlerinin Düzenli ve Kesintisiz Olarak Yürütülmesi	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Performans Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	İlgili Birim
Hedef (2.2)	Çevre Sağlığını Etkin Yöntemlerle Sürdürülebilir Hale Getirmek	PG2.2.1	Çevre Kirliliği Şikayetlerini Değerlendirmek Üzere Denetimler Yapmak	Sıfır Atık (Çevre Koruma-Kontrol Veteriner İşleri) Müdürlüğü
		PG2.2.5	Kamusal Alanlar ve Çevrede İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları Yapmak	
		PG2.2.3	Geçici Bakımevine Ziyaretçi Kabul Ederek Hayvan Sevgisi ve Sağlığı İle İlgili Eğitimler vermek	
		PG2.2.2	Sahipsiz Hayvanlar İçin Rehabilitasyon Hizmetleri vermek	
		PG2.2.2	Bulaşıcı ve Salgın Havvyan Hastalıkları İle Mücadele Etmek	
		PG2.2.4	Hasta Nakil Hizmeti vermek	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Hedef (2.3)	Park ve Yeşil Alanları Korumak ve Arttırmak	PG2.3.1	Park Yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		PG2.3.2	Park Bakım ve Onarımı	
		PG2.3.4	Saat Kulesi Yapımı ve Meydan Düzenlemesi	
Hedef (3.1)	Kent ve Toplum Düzeni Denetimlerini Etkinleştirmek	PG3.1.2	Denetim Hizmetleri (Zabıta Destek, Özel Güvenlik)	Zabıta Müdürlüğü
		PG3.1.1	Mücvir Alan Sınırlarında Görev Yapan Personele Donanım Desteği	
		PG3.1.3	Personele Yönelik Eğitim verilmesi	
		PG3.1.3	Zabıta Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçümü	
		PG3.1.1	Sıhhi Müesseselere Ruhsat verilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		PG3.1.1	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Faaliyetli İşyerlerine Ruhsat Verilmesi	
		PG3.1.1	İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ruhsat verilmesi	
		PG3.1.3	İşyerlerinin Denetlenmesi	
		PG3.1.4	Şikayetlerin Değerlendirilerek Çözüme Kavuşturulması	
		PG3.1.4	Şikayetlerin Değerlendirilerek Çözüme Kavuşturulması	
Hedef (4.1)	Kadınların Sosyal Statüsünü Geliştirmek	PG4.1.1	Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kurslarının Gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG4.1.2	Hanımlar Merkezi Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	
		PG4.1.3	Anne Adayı Kadınlara Yönelik Seminerlerin Gerçekleştirilmesi	
		PG4.1.4	Seyyah Kadın Etkinliği İle Kültürel Gezilerin Gerçekleştirilmesi	
		PG4.1.5	Kültür ve Sosyal Hizmetlerdeki Memnuniyet Oranının Ölçülmesi	
Hedef (4.2)	Eğitim, Teknoloji ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek	Tüm Göstergeler	Gençlere Yönelik Spor, Eğitim ve Teknolojik Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Hedef (4.3)	Sosyal Yardımlarda Bulunmak	Tüm Göstergeler	Sosyal Destek Hizmetinin Sunulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Performans Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	İlgili Birim
Hedef (4.4)	Sosyal Alanları Etkin İşletme	PG4.4.3	Otopark Ücretlerinin Tahakkuk İşlemlerinin Yapılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		PG4.4.2	Binicilik Tesisinin İşletilmesi	
		PG4.4.3	Otoparkların İşletilmesi	
		PG4.4.1	Kent Ormanlarının İşletilmesi	
Hedef (5.1)	Ülkemizin ve İlçemizin Kültürel Değerlerini Tanıtmak	PG5.1.1	Kent Tanıtımı Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG5.1.2	Taziye Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	
		PG5.1.2	Taziye Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	
Hedef (5.2)	Kent Kültürünü Destekleyen Etkinlikler Geliştirmek	PG5.2.1	Geleneksel Sporlara Yönelik Farkındalığı Artırıcı Etkinliklerin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG5.2.1	Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	
Hedef (6.1)	Bireysel Gelişimi Destekleyen Hizmet Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	PG6.1.2	Personelin Gelişimine Yönelik Eğitim Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		PG6.1.1	Oryantasyon ve Adaptasyon Sürecinin Yönetimi	
		Tüm Göstergeler	Personel Özlük Takibi	
		PG6.1.2	Personel Performans Yönetimi	
Hedef (6.2)	Kurumsal İhtiyaçları Etkin ve verimli Karşılama	PG6.1.4	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		PG6.2.1	Hizmet Binalarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		PG6.2.2	Kurum Araçlarına Akaryakıt Alımı ve Yönetimi	
		PG6.2.3 - PG6.2.4	Araç Taleplerinin Karşlanması	
		PG6.2.5	Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		PG6.2.2	Tüm Birimlerin Kırtasiye İhtiyacının Karşlanması	
		PG6.2.3	Tüm Birimlerin Mobilya, Makine ve Teçhizat İhtiyaçlarının Karşlanması	
		PG6.2.1	Birimlerden Gelen Taleplerin 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Giderilmesi	
		PG6.2.1	Belediye ve Belediyeye Bağlı Hizmet Binalarının Elektrik, Su ve Doğalgaz Faturalarının Ödenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		PG6.3.1	İnternet ve Mobil Uygulamaların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	
PG6.3.3	Parklara Güvenlik Kameralarının Kurulması			
PG6.3.4	Bilgi Sistemleri Altyapısının İyileştirilmesi ve Bilinçlendirme Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi			
PG6.3.5 - PG.6.3.2	Hizmet Birimlerinin Teknoloji Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Taleplerin Karşlanması			
PG6.3.6	Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi			

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Performans Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	İlgili Birim
Hedef (6.4)	Kurum Tanıtımı ve Ulaşılabilirliği Modern İletişim Teknikleriyle Geliştirmek	PG6.4.1	Cimer ve Bilgi Edinme Başvurularının Karşıllanması	Basın ve Yayın Müdürlüğü
		PG6.4.2	Sosyal Medya Hesaplarının Yönetilmesi	
		PG6.4.3	Kurumsal Haberlerin Medya Takibinin Yapılması	
		PG6.4.4	Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi	
		PG6.4.2	Baskı Ürünleri ve Tasarım Hizmetleri	
		PG6.4.3		
PG6.4.4				
Hedef (6.5)	Kurum İçi ve Dışı Entegrasyonu Sağlamak	PG6.5.1	Meclis ve Encümen Oturumlarının Gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
		PG6.5.2	Gelen - Giden Evrakların Süreleriyle Uyumlu Dağıtılması	
		PG6.5.3	Evrakların Dijital Ortamda Saklanması	
		PG6.5.4	Nikah İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Yasal Süre İçerisinde İlgili Kurumlara Bildirilmesi	
		PG6.5.1	Belediye Başkanının Programlarının ve Görüşmelerinin Koordine Edilmesi ve Planlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
		PG6.5.3 - PG.6.5.4	Belediye Başkanının Katılacağı Davetlerde Protokol Düzeninin Sağlanması	
		PG6.5.3	Belediye Başkanına İmzaya Gelen Evrakların İmzalatılıp, İlgili Birimlere İletilmesi	
		PG6.5.3	Başkanlığa Ulaşan Dilek, Şikayet ve Öneri vb. Konularının Belediye Başkanı ve İlgili Birimlere Ulaştırılması	
		PG6.5.4	Kurumun Temsil, Tören ve Tanıtım Organizasyonlarının Düzenlenmesi	
		PG6.5.4		
Hedef (6.6)	Kurum ve Vatandaş Arasında Sağlıklı, Güler yüzlü İletişimi Gerçekleştirmek	PG6.6.1	Vatandaş Taleplerinin Somutlaştırılmasına Destek verilmesi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		PG6.6.2	Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	
		PG6.6.4	Kurum İçi Hizmet Farkındalığı Eğitimlerinin Düzenlenmesi	
Hedef (7.1)	Mali Kaynakları arttırmak ve Stratejik Öncelikli Kullanmak	PG7.1.2	Diğer Müdürlükler Tarafından Hazırlanan Birim Ücret Tarifelerinin Esas Alarak Belediyemizin Ücret Tarifelerinin Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		PG7.1.1	Tahsilatların Takip Edilmesi ve Tahakkukla Uyumlu Gerçekleştirilmesi	
		PG7.1.2	Takvim Yılı Sonu İtibari İle Zaman Aşımına Uğrayacak Alacakların Tahsili İçin Borçlu Mükelleflere Tebligat, Ödeme Emri ve Haciz Varakası Düzenleme İşlemlerinin Takip Edilmesi ve 6183 Sayılı Kanuna Göre Tahsilatların Yapılması	
		PG7.1.4	Bütçe İle Uyumlu Ödenek Ayrılması ve Ödemelerin Yapılması	
		PG7.1.2	Taşınmazların Satışı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		PG7.1.2	Taşınmazların Kiralanması	
		PG7.1.3		
		PG7.1.4	Kamulaştırmaz El Atma Tazmin Bedellerinin Ödenmesi	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Performans Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	İlgili Birim
Hedef (7.2)	Finans ve Muhasebe Yönetimi Uygulamalarını Etkin Biçimde Gerçekleştirilmesini Sağlamak	PG7.2.3	Stratejik Planı, Performans Programı ve Faaliyet Raporu Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		PG7.2.5	Bütçeyle Uyumlu Ödemelerin Gerçekleştirilmesi	
		PG7.2.5	Muhasebe Kayıtlarının Mevzuatla Uyumlu Oluşturulması	
		PG7.2.5	Kurum Taşınır Konsolidasyonu	
		PG7.2.4 - PG7.2.5	Mali Raporların Hazırlanması	
		PG7.2.3	Stratejik Planı, Performans Programı ve Faaliyet Raporu Hazırlanması	
Hedef (7.3)	Risk Yönetimi Alt Yapısını Güçlendirmek	PG7.2.4	İç Kontrol Standartlarının Geliştirilerek Yaygınlaştırılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Tüm Göstergeler	Soruşturma / İnceleme / Ön İnceleme / Teftiş Raporlarının Hazırlanması ve Başkanlık Makamına Sunulması	
		Tüm Göstergeler	Teftiş Sonucunda Ortaya Çıkan ve Diğer Birimlere Bildirilmesi Gereken Hususların İlgili Birimlere İletilmesi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		PG7.3.1	Yargı Mercilerinde Davaların İkamesi, Belediyenin Savunulması, Davaların Yürütülmesi ve Neticelendirilmesi	
		PG7.3.2	İcra Takiplerinin Yürütülmesi ve Neticelendirilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		PG7.3.4	Resmi Yazışmaların Yapılması, İdari Başvuruda ve Suç Duyurusunda Bulunulması	
		PG7.3.4	Başvuru ve Dilekçelerin Cevaplanması	
		PG7.3.3	Müdürlüklere İhtiyaç Duyulan Mevzuat Konularında Destek verilmesi	

SULTANGAZI
BELEDİYESİ

**PERFORMANS
PROGRAMI**

'23

**HEP BİRLİKTE
DAHA İYİYE**

