



PERFORMANS PROGRAMI

2016

Değerli Meclis Üyeleri,

Güngören Belediye'mizin bugün ulaştığı nokta ile ulaşmayı arzu ettiği hedefler arasındaki yolumuzu belirleyen 2016 Stratejik Planımız uzun vadeli ve geleceği tasarlayan bir anlayışla oluşturuldu.

Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerimize ilişkin 2016 yılını kapsayan hedeflerimiz bütçemizin elverdiği ölçüde şekillenerek, söz konusu hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik planlanan faaliyet ve projeler detaylı bir şekilde performans programımızda ilginize sunulmaktadır. Hesap verme sorumluluğuna rehberlik edecek bu program hangi hizmetlerin, hangi birimlerimiz tarafından ve hangi mali hedefler ile gerçekleştirileceğini titiz ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymaktadır.

Eğitimden sosyal hayata, kentsel dönüşümden çevre, kültür, sanat ve spor alanlarına değin birçok konuda beklenilenden daha fazlasını ortaya koyan Güngören Belediyesi, disiplinli ve sistemli bir şekilde arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği dizayn etmeye devam ediyor. Değişen şartlara uyaranabilen bu gerçekçi programımız ilçemizin İstanbul'un en saygın ilçeleri arasındaki konumunu pekiştirmekle kalmıyor birçok alanda öne geçme fırsatını da bizlere sunuyor.

Bugüne değin hesap verebilme sorumluluğu ve ilkelerini esas alan yönetim anlayışımız çerçevesinde, dün olduğu gibi bugün de yapacağımız hizmetler, ihtiyaç ve öncelikleri dikkate almak suretiyle en uygun maliyetle en verimli şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağımızın resmidir.

Bugüne kadar ilçemize değer katan, standartlara uygun ve estetik yol çalışmaları, meydan düzenlemeleri, üst yapı ve modern tesisleri, yeşil alan çalışmaları ve örnek kentsel temizlik hizmetlerini nasıl faaliyete geçirmiş isek yine aynı kararlılık ve azimle Güngören ve Güngörenliler için yapmayı planladığımız çalışmalar ve yatırımların hayata geçiriliceğine hiç şüphemiz olmasın.

Çocuk ve gençlerimizin ve dolayısıyla ilçemizin geleceğine yatırım niteliğindeki; Bilgi Evi çalışmaları, Güngören Bilim Kültür Sanat Ligi ve Hayalimin Peşindeyim projeleri, yaz okulu programları, portatif havuzlar, buz pisti, mobil aquapark uygulamaları 2016 yılı programımızda yer alan projelerimizden bir kısmını oluşturmaktadır. Sosyal belediyecilik anlayışımızın tezahürü olan; Sosyal Dayanışma Merkezi, Evde Bakım Hizmeti, Engelli Merkezi, Aile Danışma Merkezi, Aşevi hizmetlerimiz bu dönemde de vatandaşlarımızın hayatına değer katacak ve günlük yaşantılarını kolaylaştıracaktır.

Bunların yanı sıra, vatandaşlarımızın sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yaşam kalitesini arttırmaya yönelik de pek çok faaliyet ve proje planlanmış; kültür merkezi etkinlikleri, spor, kültür - sanat kursları, tarihe yolculuk ve kültür gezileri gibi nitelik ve nicelik yönüyle artan bir yaklaşım, Güngörenli vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere 2016 yılı programına konulmuştur.

Güngören Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında ve sahiplenilmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarken hayata geçireceğimiz faaliyet ve projelerin ilçemiz için şimdiden hayırlı olmasını temenni ederim.

Şakir Yücel KARAMAN

Güngören Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	6
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
B- TEŞKİLAT YAPISI	11
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	12
D- İnsan Kaynakları	16
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	17
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	17
B- AMAÇ VE HEDEFLER	19
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	28
1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	34
2. Destek Hizmetleri Müdürlüğü	51
3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	61
4. Fen İşleri Müdürlüğü	71
5. Hukuk İşleri Müdürlüğü	86
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	94
7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	102
8. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü.....	112
9. Mali Hizmetler Müdürlüğü	122
10. Özel Kalem Müdürlüğü	129
11. Park ve Bahçeler Müdürlüğü	131
12. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	140

13. Sağlık İşleri Müdürlüğü	148
14. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	156
15. Strateji Geliştirme Müdürlüğü	170
16. Teftiş Kurulu Müdürlüğü	183
17. Temizlik İşleri Müdürlüğü	186
18. Veteriner İşleri Müdürlüğü	195
19. Yazı İşleri Müdürlüğü	204
20. Zabıta Müdürlüğü	210
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	219
E- PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRME	222

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

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

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

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

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

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

5393 Sayılı Belediye Kanunu

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

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

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

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

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

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

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

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

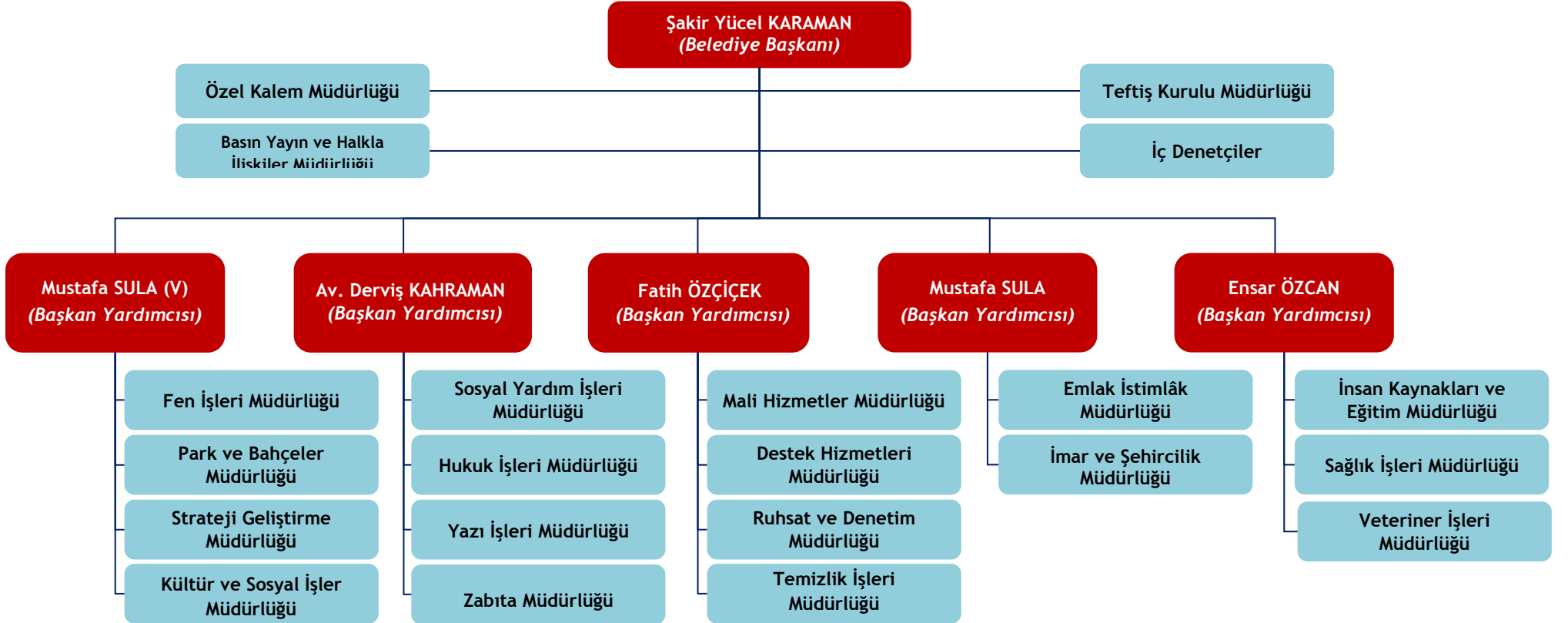
- m. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p. Kanunlarla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

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

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

B- TEŞKİLAT YAPISI

Güngören Belediyesi organizasyon şeması aşağıda verilmiştir.



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

Güngören Belediyesi'nin ana hizmet binası Güven Mahallesi'nde bulunmaktadır. Bu binada 20 müdürlükten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Destek Hizmetleri, Emlak İstimlâk, Hukuk İşleri, İmar ve Şehircilik, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Mali Hizmetler, Özel Kalem, Ruhsat ve Denetim, Sağlık İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Strateji Geliştirme, Teftiş Kurulu, Yazı İşleri ve Zabıta Müdürlükleri olmak üzere toplam 15'i yer almaktadır. Belediyenin ana hizmet binası dışında bulunan birimlerin buldukları bölge ve diğer hizmet/sosyal amaçlı kullanılan taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No	Hizmet Birimi	Mahalle	Yüzölçümü	Kat Sayısı	No	Hizmet Birimi	Mahalle	Yüzölçümü	Kat Sayısı
1	Başkanlık Merkez Binası	Güven	4.500 m ²	15	17	Hasbahçe Sosyal Tesisi	Merkez	4.306 m ²	2
2	Fen İşleri Müdürlüğü	Gençosman	350 m ²	2	18	Aliya İzzet Begoviç Sosyal Tesisi	Merkez	135 m ²	1
3	Temizlik, Park Bahçeler ve Veteriner İşleri Md.	Gençosman	900 m ²	1	19	Şelaleli Park Sosyal Tesisi	Güneştepe	226 m ²	3
4	Güngören Kültür Merkezi	Merkez	1.700 m ²	5	20	Sadık Özgür Parkı Sosyal Tesisi	Gençosman	68 m ²	1
5	Erdem Beyazıt Kültür Merkezi	Gençosman	10.700 m ²	3	21	Güneştepe Semt Konağı Sosyal Tesisi	Güneştepe	1.335 m ²	3
6	Engelliler Merkezi-Belediye Aşevi	Merkez	900 m ²	3	22	Şeyh Şamil Parkı Sosyal Tesisi	Güneştepe	85 m ²	1
7	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Güneştepe	1.000 m ²	5	23	Cep Yüzme Havuzu	Merkez	747 m ²	3
8	Aksemşettin Bilgi Evi	Güneştepe	1.000 m ²	3	24	Kadın Sosyal merkezi	Sanayi	772 m ²	5
9	Yunus Emre Bilgi Evi	A.N. Gürman	200 m ²	2	25	Güngören Kültür Merkezi Kahve Mekanı	Merkez	230 m ²	2
10	Mevlana Bilgi Evi	Akincılar	1.000 m ²	4	26	Kemberburgaz Aziz Paşa Mesire Alanı	EYÜP	72,93 ha	-
11	İbni-Sina Bilgi Evi	Haznedar	350 m ²	1	27	Cevher Dudayev Parkı Sosyal Tesisleri	Merkez	2000 m ²	1
12	Mimar Sinan Bilgi Evi	M.N. Özmen	300 m ²	2	28	Ek Hizmet Binası (Mezbaha)	Gençosman	18.750 m ²	5
13	Ahmet Yesevi Bilgi Evi	Sanayi	316 m ²	3	29	Güngören Sosyal Hizmet Merkezi	Gençosman	1.453 m ²	7
14	İsmek Merter	M.N. Özmen	1.000 m ²	3	30	Güngören Belediyesi Semt Sahası	Güneştepe	5500 m ²	1
15	İsmek Merkez	Merkez	400 m ²	8	31	Güngören Park Sosyal Tesisi	Haznedar	800 m ²	1
16	Cevizlik Sosyal Tesisi	Merkez	1.332 m ²	3	32	Güngören Park Otopark (İSPARK)	Haznedar	9000 m ²	3

Araç Parkı

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

	Araçın Türü	Kiralık Araç Adet	Resmi Araç Sayısı	Toplam
1	Binek araç	39	1	40
2	Kombivan	15		15
3	Minibüs	9		9
5	Otobüs	12		12
6	Pikap	4		4
7	Kamyonet	4		4
8	Damperli kamyon	2	4	6
9	Hasta nakil aracı	2		2
10	Engelli aracı	1		1
11	Sepetli araç	2		2
12	Çekici araç	2		2
13	Panelvan	4		4
16	Su Tankeri	1		1
19	Yol süpürme aracı		1	1
21	İş makinesi		3	3
23	Vidanjör		1	1
	Toplam	97	10	107

Bilişim Sistemi ve Teknolojik Altyapı

Teknolojik Altyapı

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

Mevcut internet çıkışımız çift VDSL hat yanına 50 MBit' lik yüksek hızlı fiber bulunmaktadır. Bu sayede internet çıkışı hızlanmış kurumsal web sitelerimiz belediyemiz üzerinde tutularak vatandaşların web üzerinden yaptığı işlemler daha hızlı yapılabilir hale getirilmiştir.

Belediyemiz merkez binası ile Park Bahçeler, Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bulunduğu bölge arasında 5Mbit'lik fiber bağlantı bulunmaktadır ve ses, görüntü ve data bu hatlar üzerinden hızlı bir şekilde geçmektedir. Ana hizmet binamızda ayrıca 1000 Mbit' lik network alt yapısı kullanılmaktadır.

Kullanıcıların yazılım ve donanım ile ilgili istek, şikâyet ve talepleri en kısa sürede teknik destek ve ilgili eğitimler vermeye çalışılmaktadır. Günlük olarak düzenli ve otomatik yedekleme yapılmakta, ikinci bir makineye de yükleme yapılarak aynı bilgiler ayrıca yedeklenmektedir. Yedekleme kapsamında yönetim Bilişim Sistemi-Otomasyon Yedeği, File Server Yedeği (Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklerin Klasörleri-TAKAS), Active Directory (Kullanıcı mailleri, izinler, yetkiler vb.) yedeği alınmaktadır.

Donanım ve Yazılım

Otomasyon Paketi

Taahhük Esaslı Muhasebe Modülü
Gelir Uygulamaları Modülü
Web Portal İnternet Üyeleri Modülü
Analitik Bütçe Takip Modülü
Memur Maaş Modülü
İşçi Maaş Modülü
Personel Takip Modülü
Sosyal Yardım Paketi
İnsan Kaynakları Programı
Beyaz Masa Paketi
İşyeri Ruhsatları Takip Paketi
Evlendirme/Ölüm Mernis Paketi
Demirbaş Takip Paketi
Satınalma Takip Paketi
Satınalma İstek Takip Paketi
Taşınır Mal Paketi
Randevu Takip Paketi
Adres Etiket Bilgileri Paket Programı
Dijital Evrak Paketi
Güncel Duyurular İşleme Programı
Birimler Arası İstek Paketi Programı
Dahili Telefon Fihrist Girişi
Bilgi Edinme Paketi
Encümen ve Meclis Kararları
Hukuk Dava Dosyaları Takip Paketi

Süreç Yazılımları Paketi

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

Diğer Paket Programlar

Revit / AutoCAD
Adobe Creative Suit
Araç Takip (Arvento)
GIS (Paremetre / ARCGIS)
Hukuk Programı (Kazancı)
Microsoft Office
Oracle
Hakediş Yazılımı (AMP)
Anti Virüs Yazılımı (Kaspersky)
Firewall Loglama (Logsign)
NetCAD
GStarCAD
ArchiCAD
SPSS

Mevcut Teknolojik Ekipmanlar

	Donanım	Adet
1	Bilgisayar	275
2	Yazıcı	52
3	Tarayıcı	6
4	Fotokopi	6
5	Tablet	101
6	Projeksiyon	3

D- İnsan Kaynakları

Güngören Belediyesi 14.08.2015 tarihi itibari ile 381 personel ile görev yapmaktadır. Bu personelin %82,15'i Memur, 17,85'i İşçi personelden oluşmaktadır. Kadro durumuna göre personel sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kadro	Sayı	Oran
Memur	313	%82,15
İşçi	68	%17,85
TOPLAM	381	%100

Güngören Belediyesi personeli arasında en çok lisans mezunu bulunmaktadır. (%33,60) Lisans mezunlarını %32,28 ile Lise mezunları izlemektedir. İlkokul mezunlarının oranı tüm personelin içerisinde %9,19'dur. Kurum genelinde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyin görevli olan personel oranı %52,49'dur. Bu oran nitelikli personel istihdamı açısından oldukça iyi bir sonuç olarak değerlendirilmektedir.

Eğitim Düzeyi	Memur		İşçi		Toplam	
	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran
İlkokul	1	% 0,31	34	% 50,00	35	% 9,19
Ortaokul	13	% 4,15	10	% 14,71	23	% 6,04
Lise	102	% 32,59	21	%30,88	123	% 32,28
Önlisans	46	% 14,70	-	-	46	% 12,07
Lisans	125	% 39,94	3	% 4,41	128	% 33,60
Lisans Üstü	26	% 8,31	-	-	26	% 6,82
TOPLAM	313	%100	68	%100	381	%100

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Temel Politikalar

- ➔ İnsan ve hizmet odaklı katılımcı yönetimi gerçekleştirmek
- ➔ İnsan odaklı yönetim ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak
- ➔ Sürekli gelişen ve kendini geliştiren insan kaynakları sistemini oluşturmak
- ➔ Gelişen teknolojilerden hizmet üretiminde en etkin şekilde faydalanmak
- ➔ Hizmette mükemmelliği yakalamak
- ➔ Belediye kaynaklarını ilçemizin öncelikleri doğrultusunda etkin kullanmak
- ➔ Kentlilik bilincini ilçemizde hâkim kılacak her türlü aktiviteyi desteklemek
- ➔ Vatandaşların hizmetlerden en etkin şekilde faydalanmasını sağlamak

Öncelikler

Bu performans programında Stratejik Planda belirtilen dört ana amaç ile ilgili hedefler konulmuştur. Bu dört amaçtan biri olan yenileme ve gelişim odaklı sürdürülebilir kent yönetimi amacına bağlı olarak alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi, cadde ve sokaklarda standart yol çalışmalarının yürütülmesi, aydınlatma çalışmaları, çok amaçlı sosyal mekânların oluşturulması, yeşil alanların artırılması, mevcut yeşil alanların korunması, kentsel estetik ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile sosyal, kültürel ve ekonomik gelişim amacına bağlı olarak sosyal dayanışma ve sosyal yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyet ve projeler yoğunluktadır. Bununla birlikte diğer amaçlara bağlı hedeflere ilişkin faaliyetler ve performans göstergeleri de belirlenmiştir.

Temel Değerlerimiz

Temel değerler, bir kurumun vizyonuna ulaşmak için ilerlediği yolda uygulayacağı davranış kurallarını, benimseyeceği kurumsal ilkeleri, yönetim tarzını ve yaklaşımını ifade etmektedir. Kurum kimliği ve kültürünün de bir yansıması olan temel değerler, karar süreçlerinde, stratejilerin belirlenmesinde ve farklı konularda alternatiflerin seçilmesinde rehberlik eder. Güngören Belediyesi'nin temel değerleri şunlardır:

ÇALIŞANLAR

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

SÜREÇLER

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

ÇIKTILAR

- ▶ Çözüm odaklılık
- ▶ Sürdürülebilirlik
- ▶ Hesap verebilirlik
- ▶ Güncellik
- ▶ Ulaşılabilirlik

B- AMAÇ VE HEDEFLER

Misyon

Misyon, bir kurumun temel varoluş nedenidir. Diğer bir ifadeyle kurumun neden var olduğunun ifadesidir. Kurumun iç sistematığı ve geçmişi ile ilgilidir. Bir misyon ifadesinde, kuruluşun ne yaptığı, nasıl yaptığı ve kimin için yaptığı açıkça ifade edilir. Zira misyon stratejik plan sürecinin sonraki adımlarına önemli girdiler sağlar. İyi tanımlanmış bir misyon ifadesi, kurumun stratejik olarak hangi amaçları ve hedefleri belirlemesi gerektiği noktasında sınırların çizilmesine olanak sağlar. Güngören Belediyesi'nin misyonu, ilgili tarafların görüşleri alınarak Belediye Üst Yönetimi ve Stratejik Plan Ekibi tarafından ortak akıl yoluyla belirlenmiştir. Belirlenmiş olan misyon şu şekildedir;

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

Vizyon

Vizyon, geleceğin resmidir. Vizyon ifadesi, kurumun gelecekte olmak istediği konumu, gelecek idealini, ulaşılabilir iddiasını ve ufkunu içinde barındırır. Bu yönüyle vizyon, kurum ve kurum çalışanları için “Nereye gidiyoruz?”, “Ne olmak istiyoruz?” sorularının da cevabını verir. Vizyon, kurumun stratejik olarak ana yönünü belirler. Bu aşamadan sonra belirlenecek olan amaç ve hedefler bu ana yöne hizmet edecek nitelikte belirlenmelidir. Güngören Belediyesi'nin vizyonu, ilgili tarafların görüşleri alınarak Belediye Üst Yönetimi ve Stratejik Plan Ekibi tarafından ortak akıl yoluyla belirlenmiştir. Belirlenmiş olan vizyon şu şekildedir;

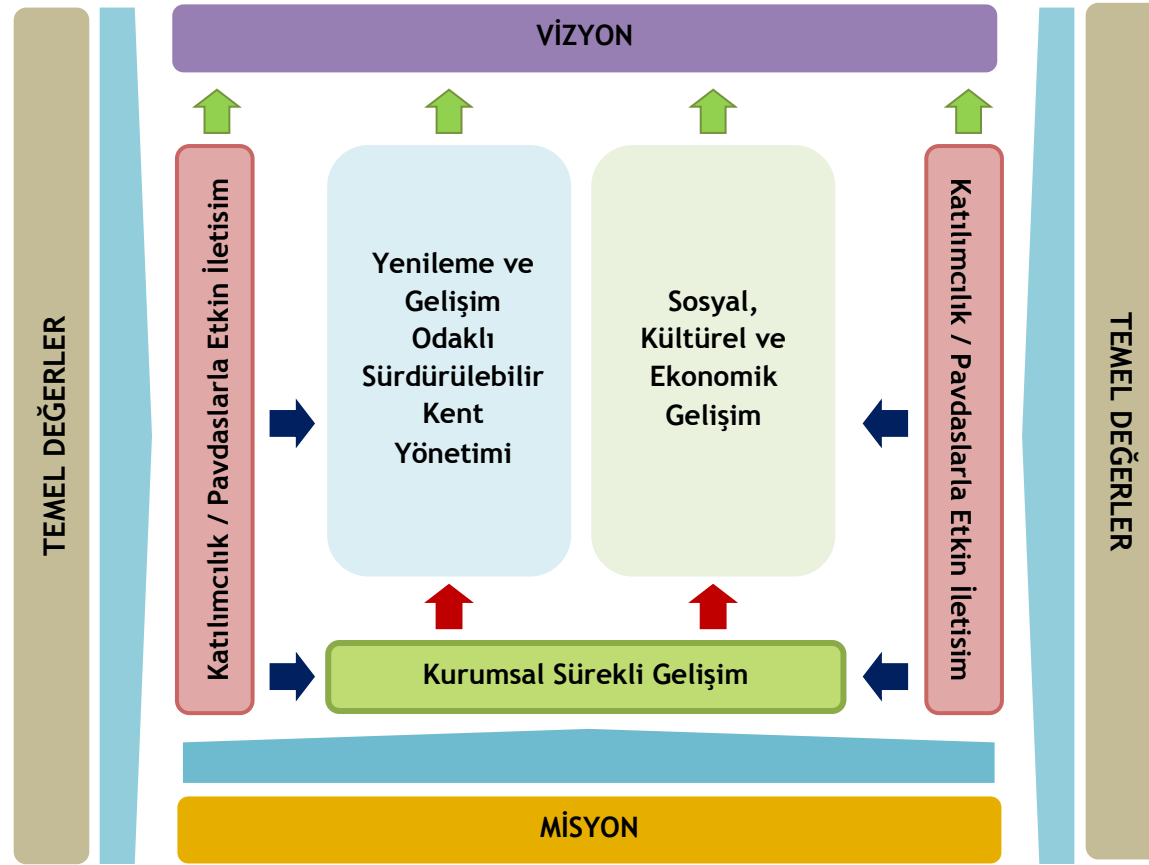
“Her alanda dönüşümü tamamlamış, yaşam standartları ve sürekli gelişen yönüyle tercih edilen bir kent olmak.”

Amaç ve Hedefler

Güngören Belediyesi'nin amaçları misyonu doğrultusunda, belirlemiş olduğu vizyona ulaşmayı sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Amaçlar belirlenirken kurumsal ve kentsel ihtiyaçlar, öncelikler ve paydaşların beklentileri dikkate alınmış ve tüm bunlar belirlenirken kurumun sahip olduğu kaynaklar da göz önünde bulundurulmuştur. Belirlenen amaçlar şu şekildedir.

1. Kurumsal Sürekli Gelişim
2. Yenileme ve Gelişim Odaklı Sürdürülebilir Kent Yönetimi
3. Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişim
4. Katılımcılık / Paydaşlarla Etkin İletişim

Belirlenen amaçların ilişkisi aşağıdaki şekilde verilmiştir. Belirlenen vizyona ulaşma noktasında en temelde kurumsal sürekli gelişim bulunmaktadır. Kurumsal alanda sürekli gelişerek, bu gelişimi belediyenin ürettiği hizmetlere yansıtmak önemli bir başarı unsuru olarak görülmektedir. Vizyon ifadesinde yer alan dönüşümün tamamlanması noktasında kentsel, sosyal, kültürel ve ekonomik yöndeki gelişim önemli bir yer tutmaktadır. Tüm bu amaçları gerçekleştirirken ilgili taraflarla sürekli ve etkin bir iletişim içinde olmak, onları süreçlere dahil ederek hep birlikte yönetim sergilemek diğer amaçların gerçekleştirilmesi noktasında ana bileşen olarak görülmektedir. Amaçların birbiri ile olan ilişkisi ve etkileşimi Şekil 8'de gösterilmiştir.



Güngören Belediyesi'nin 2012-2016 yıllarına yönelik amaçlarına bağlı olarak toplam 38 hedef belirlenmiştir. Bu hedefler aşağıda verilmiştir.

AMAÇ 1. KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM

Hedef 1.1.Stratejik Yönetim

Stratejik plan ve stratejik plana bağlı olarak hazırlanan yıllık performans programları etkin bir şekilde uygulanacak, kurum içi yayılımı sağlanacak ve her yıl düzenli olarak izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.

Hedef 1.2. İnsan Kaynakları Yönetimi

Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 10 saate çıkarılacaktır.

Hedef 1.3. Finans Yönetimi

Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılacak ve bütçe gerçekleştirmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.

Hedef 1.4. Kurum İçi Destek Hizmetleri ve Birimler Arası Memnuniyet

Kurum içinde yürütülen tüm destek hizmetleri eksiksiz bir şekilde sürdürülerek, 2016 yılı sonuna kadar birimler arası iç müşteri memnuniyeti %80'e çıkarılacaktır.

Hedef 1.5. Süreç Yönetimi

Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında işletilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.

Hedef 1.6. Kurumsal Kimlik ve Tanıtım

2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.

Hedef 1.7. Bilgi ve Evrak Yönetimi

Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.

Hedef 1.8. Bilişim Uygulamaları ve Teknoloji

Belediyecilik ile ilgili teknolojik gelişmeler sürekli takip edilecek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda her yıl teknolojik altyapı, donanım ve yazılım ihtiyaçları %100 oranında karşılanacaktır.

Hedef 1.9. Proje Üretimi ve Yönetimi

2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Proje Üretim Süreci tasarlanacak, başta yatırım projeleri olmak üzere proje niteliğindeki tüm işlerde Proje Yönetimi Yaklaşımı uygulanacak ve her yıl ilgili kurumlara (AB, Kalkınma Ajansı vb.) en az 2 proje başvurusunda bulunulacaktır.

Hedef 1.10. Kurumsal Hizmet Binası

2016 yılı sonuna kadar kurumsal hizmet binası tamamlanacaktır.

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

Merter'in moda ve ticaret vasıflarına uygun olarak dönüşümü sağlanacaktır.

Hedef 2.2. Sosyal Sorumluluk

Her yıl en az 1 adet Sosyal Sorumluluk Projesi uygulamaya alınacak ve yürürlükte olan projelerin etkinliği artırılacaktır.

Hedef 2.3. Sosyal Dayanışma

Belediyeye yardım başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi grupların (Asker ailesi, engelli, öğrenci vb.) tümüne ihtiyaç türüne göre yardımda (Gıda, giyim, kırtasiye vb.) bulunulacaktır.

Hedef 2.4. Sosyal Yaşam

Sosyal yaşam kalitesini artıran etkinlikler/faaliyetler/organizasyonlar düzenli olarak gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere/faaliyetlere/organizasyonlara dahil olan kişi sayısı 2016 yılı sonuna kadar %50 oranında artırılacaktır.

Hedef 2.5. Eğitim ve Eğitimi Desteğe Yönelik Çalışmalar

İlçedeki resmi eğitim kurumlarının tamamı (%100) ile her yıl Eğitim Platformu Toplantıları düzenlenecek, eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda planlama ve uygulama yapılacaktır.

Hedef 2.6. Engellilere Yönelik Çalışmalar

2012 yılı sonuna kadar ilçedeki tüm engellileri kapsayan detaylı bir veritabanı oluşturulacak, belediye içerisinde engellilere hizmet verecek bir organizasyonel yapı kurulacak ve Engelliler Sosyal Tesisi tamamlanarak hizmete açılacaktır.

Hedef 2.7. Sosyal Doku Analizi

2012 yılı sonuna kadar Sosyal Doku Analizi Çalışması tamamlanacaktır.

Hedef 2.8. İstihdam Desteği

İş başvurusunda bulunan kişileri yönlendirebilmek amacıyla işgücü arayışında olan işverenlerle sürekli olarak irtibata geçilecek ve her yıl en az 1.200 kişinin iş bulmasına yönelik yönlendirme desteği verilecektir.

Hedef 2.9. Kentlilik Bilinci

Kentlilik (Güngörenlilik) bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak somut kriterler belirlenecek ve bu kriterlerin vatandaşlara duyurulması ve uygulanmasının sağlanmasına yönelik olarak her yıl en az 3 etkinlik düzenlenecektir.

AMAÇ 3. YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ**Hedef 3.1. Altyapı Hizmetleri**

2016 yılı sonuna kadar ilçede bulunan altyapı ihtiyaçları/sorunları giderilecek, altyapının %35'i yenilenecek ve lokal altyapı ihtiyaçlarının/sorunlarının %100'ü giderilecektir.

Hedef 3.2. Üstyapı ve Modern Tesisler

2016 yılı sonuna kadar ilçe genelinde 16 adet modern hizmet tesisi, sosyal tesis, yaşam alanı, toplantı alanı vb. (Nikâh salonu, bilgi evi, semt konağı, spor tesisi, kent meydanı vb.) yapılacak ve mevcut / yapılacak tesislerin bakım ve onarım gereksinimleri karşılanacaktır.

Hedef 3.3. Toplu Taşıma, Kent İçi Trafik ve Otopark

İlçenin gelişim ve ihtiyaçlarına göre toplu taşıma olanakları artırılacak, ilgili kurumlarla işbirliği halinde trafik düzenini sağlayacak ve sıkıntı yaşanan bölgelerdeki trafik sıklığı ortadan kaldırılacak düzenlemeler hayata geçirilecek ve 2016 yılı sonuna kadar 2 adet otopark yapılacaktır.

Hedef 3.4. Yeşil Alanların Artırılması

2016 yılı sonuna kadar kişi başına düşen yeşil alan miktarı %30 artırılacak ve tüm yeşil alanlarla ilgili bakım, onarım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak sürdürülecektir.

Hedef 3.5. Alternatif Sosyal Mekânlar

Başta bayanlar ve gençler olmak üzere, tüm vatandaşların yararlanabileceği 5 adet çok amaçlı sosyal mekân 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Hedef 3.6. Çevre ve Halk Sağlığı

Çevre ve Halk Sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı olarak her yıl en az 40 adet seminer çalışması düzenlenecek, gıda işletmelerinin denetimi yasaların verdiği yetki çerçevesinde devam ettirilecek ve çevre halk sağlığı alanında yürütülen tüm projeler/çalışmalar (Beyaz Gül vb.) her yıl kesintisiz olarak sürdürülecektir.

Hedef 3.7. Temizlik ve Geri Dönüşüm

Kentsel temizlik hizmetleri kesintisiz sürdürülerek tüm atıklar düzenli olarak toplanacak, bu alanda alternatif yöntemler geliştirilecek, şikâyetler her yıl bir önceki yıla göre %5 oranında azaltılacak ve 2012 yılı sonuna kadar ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili olarak tüm ilçe genelinde bilgilendirme ve uygulama çalışmaları tamamlanarak yaygınlaştırılacaktır.

Hedef 3.8. Kentsel Estetik

Cephe Yenileme Projesi kapsamında 2013 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 caddenin projesi hazırlanacak ve en az 1 caddede hazırlanan projelerin uygulanması sağlanacak; Kentsel standartlar ve kentsel estetiğe yönelik Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi kurularak, bu kapsamda tespit edilen sorun ve iyileştirmeye açık alanlara yönelik uygun çözümler geliştirilecek ve uygulanacaktır.

Hedef 3.9. Sürekli Denetim

İlçede huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam kalitesinin sağlanmasına yönelik denetimler sürekli hale getirilecek, denetimlerle birlikte standartlar oluşturulacak ve ilçede bulunan ruhsatsız işyeri oranı her yıl bir önceki yıla göre en az %10 oranında azaltılacaktır.

Hedef 3.10. Risk ve Acil Durum Yönetimi

2012 yılı sonuna kadar Risk ve Acil Durum Yönetim Planı hazırlanacak, plan her yıl gözden geçirilerek güncellenecek ve acil durumlarla ilgili olarak her yıl en az 3 adet bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı etkinlik yapılacaktır.

Hedef 3.11. Kent Bilgi Sistemi

Kent Bilgi Sistemi tüm bileşenleri ile birlikte 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve sistemin sürekli güncelliği sağlanacaktır.

Hedef 3.12. Varlıkların Yönetimi ve Kamulaştırma

Belediye taşınmazlarına ilişkin tüm işlemler azami faydayı sağlayacak şekilde sürdürülecek ve hizmetler için gerekli olan kamulaştırma çalışmaları etkin bir şekilde (uzlaşmayla, maliyet ve zaman etkin) yürütülerek, uygun alanlar oluşturulacaktır.

Hedef 3.13. Planlama ve İmar

İmar planı üzerinde yapılan tadilatlar ve revizyonlar dönüşüme ve kentsel dokuya uygun olarak yapılacak ve ilçedeki yapıların plan ve yönetmeliklere uygunluğu sürekli olarak denetlenecektir.

Hedef 3.14. Kentsel Dönüşüm

Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi uygulamasına 2012 yılında başlanacaktır.

AMAÇ 4. KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA ETKİN İLETİŞİM**Hedef 4.1. Halkla İlişkiler ve İletişim**

Her yıl tüm mahalleri (11 mahalle) kapsayacak şekilde Halk Meclisleri düzenlenecek ve haftalık Halk Günü Toplantıları sürdürülerek vatandaşlarla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır.

Hedef 4.2. Vatandaş Katılımı

Farklı yöntemler kullanılarak her yıl en az 2 adet Vatandaş Memnuniyeti Anketi gerçekleştirilecek ve vatandaşların 7/24 şikâyet ve önerilerini iletebilecekleri Beyaz Masa Sistemi sürekli geliştirilecektir.

Hedef 4.3. STK ve Diğer Paydaşlarla İlişkiler

STK'lar, esnaf grupları, muhtarlar ve diğer paydaşlara yönelik olarak her yıl en az 10 adet etkinlik düzenlenecek, ilişkiler sürekli olarak güncel tutulacak ve paydaşlarla işbirliği yapılarak ortak çalışmalar yürütülecektir.

Hedef 4.4. Çalışan Katılımı

Her yıl en az bir kez Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulanacak ve belediye üst yönetimi tarafından 2 adet Çalışan Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Hedef 4.5. Kent Konseyi ve Bağlı Meclisler

Her yıl Kent Konseyi kapsamında en az 3 adet, Kent Konseyi'ne bağlı Meclisler kapsamında ise en az 25 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve yönetmelikte belirtilen konularla ilgili en az 2 adet analiz/araştırma vb. çalışma yapılacaktır.

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Güngören Belediyesi stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek amacı ile 2016 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Belirlenen performans hedeflerinden bir kısmı ölçülebilir nitelikte olmakla birlikte, bir kısmı birden fazla farklı ölçüm türündeki faaliyeti içerdiğinden dolayı kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler beş yıllık olduğu ve bazı hedefler ileriki yılları da kapsadığı için, 2016 yılında sadece bu yılı ilgilendiren hedeflere yönelik performans hedefleri oluşturulmuştur. Güngören Belediyesi'nin 2016 yılı performans hedefleri amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

2016 Yılı Performans Hedefleri

A1	H1	PH.1	Stratejik Plan ve Performans Programı düzenli olarak izlenecek ve aylık, 3 aylık ve yıllık performans raporları oluşturulacaktır.
A1	H2	PH.1	Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve İK uygulamaları etkinleştirilerek kişi başı eğitim süresi 10 saate çıkarılacaktır.
A1	H3	PH.1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleşmesi sağlanacaktır.
A1	H4	PH.1	Birimlere yönelik destek hizmetleri etkin bir şekilde yürütülerek, iç müşteri memnuniyeti en az %75 oranında sağlanacaktır.
A1	H4	PH.2	Hukuk alanındaki gelişmeler ve belediyenin devam eden davaları sürekli takip edilecek ve birimlerin iştigal sahaları ile ilgili olarak yıl içerisinde en az 6 adet eğitim düzenlenecektir.
A1	H5	PH.1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.
A1	H6	PH.1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.

A1	H7	PH.1	<i>Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.</i>
A1	H8	PH.1	<i>Kurumun bilişim ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılanacak ve mevcut sistemler/araçların sürekli çalışır olması sağlanacaktır.</i>
A1	H9	PH.1	<i>Proje Üretim Süreci kapsamında kurum ve birimlere yönelik toplam 6 fizibilite - iş/proje geliştirme çalışması yapılacaktır.</i>
A1	H10	PH.1	<i>Kurumsal Hizmet Binası İle İlgili Proje ve Uygulama Çalışmasına Başlanacaktır.</i>
A2	H2	PH.1	<i>Sosyal Sorumluluk Projeleri hayata geçirilecek ve mevcut projeler etkin bir şekilde sürdürülecektir.</i>
A2	H3	PH.1	<i>Başvuruda bulunan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre sosyal yardımlar yapılacaktır.</i>
A2	H4	PH.1	<i>Sosyal yaşamı destekleyici aktiviteler yapılacak, kültürel ve sosyal tesisler etkin biçimde işletilecek, yıl içerisinde en az 600 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere toplamda en az 135.000 kişinin katılımı sağlanacaktır.</i>
A2	H5	PH.1	<i>İlçe genelindeki 36 okulda Eğitim Platformu Toplantıları gerçekleştirilecektir.</i>
A2	H6	PH.1	<i>Engelliler Sosyal Tesisi etkin bir şekilde işletilecek ve engellilere yönelik olarak yıl içerisinde en az 6 etkinlik gerçekleştirilecektir.</i>
A2	H8	PH.1	<i>İstihdama yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilerek, yıl içerisinde en az 1.440 kişinin işe yönlendirmesi yapılacaktır.</i>
A2	H9	PH.1	<i>Kentlilik bilincinin oluşturulmasına yönelik en az 3 adet etkinlik gerçekleştirilecektir.</i>
A3	H1	PH.1	<i>Yıl içerisinde altyapının en az %7'si yenilenecek ve lokal altyapı ihtiyaçlarının/sorunlarının %100'ü giderilecektir.</i>
A3	H2	PH.1	<i>Yıl içerisinde en az 4 adet tesis (Nikah Salonu, Gençlik Merkezi, Cep Yüzme Havuzu vb.) yapılacak ve mevcut tesislerin bakım-onarımları yapılacaktır.</i>
A3	H3	PH.1	<i>İlçe genelindeki trafik akışını rahatlatmaya ve sıkışıklık yaşanan bölgelerdeki sıkıntıları ortadan kaldırmaya yönelik olarak en az 8 adet çalışma yapılacaktır.</i>

A3	H4	PH.1	Mevcut park ve yeşil alanların bakımı etkin bir şekilde yapılacak ve yıl içerisinde en az 16 adet park/yeşil alan/mesire alanı/temalı park/butik vb. yapımı/yenilenmesi/düzenlemesi/yapımı gerçekleştirilecektir.
A3	H5	PH.1	Vatandaşlara yönelik çok amaçlı sosyal mekânlar/alanlar oluşturulacak ve bu mekânlar etkin bir şekilde işletilecektir.
A3	H6	PH.1	Çevre ve Halk Sağlığı alanındaki çalışmalar titizlikle sürdürülecek ve gıda işletmelerine yönelik denetimler yasal çerçevede gerçekleştirilecektir.
A3	H7	PH.1	Temizlik çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülecek ve bu alanda gelen şikâyetler bir önceki yıla göre %10 oranında azaltılacaktır.
A3	H8	PH.1	Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme Birimi (AGİB) kapsamında ilçe genelindeki 600 adet sorun ve iyileştirmeye açık alan tespit edilecek, çözüm geliştirilecek ve bu çözümler uygulanacaktır.
A3	H9	PH.1	İlçede huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam standartlarının oluşmasına yönelik çalışmalar/denetimler sürekli olarak gerçekleştirilecektir.
A3	H10	PH.1	Sivil Savunma Birimi güçlendirilecek, Risk ve Acil Durum Yönetim Planı güncellenecek ve bu plan dahilinde oluşturulacak olan eylemler gerçekleştirilecektir.
A3	H11	PH.1	Kent Bilgi Sistemi çalışmaları sürdürülecektir.
A3	H11	PH.2	Cadde ve sokaklarda numarataj çalışmaları sürdürülecektir.
A3	H12	PH.1	Belediye varlıklarına yönelik işlemler etkin bir şekilde sürdürülecek ve kamulaştırmalar en az %80 oranında uzlaşma sağlanarak ihtiyaç duyulan uygun alanlar oluşturulacaktır.
A3	H13	PH.1	İlçedeki yapılaşmaya yönelik denetimler sürekli olarak gerçekleştirilecek ve kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir.
A3	H14	PH.1	Kentsel Dönüşüm alanında gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir.
A4	H1	PH.1	Yıl içerisinde 11 Halk Meclisi düzenlenecek ve diğer tüm etkinliklerle birlikte halkla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır.

A4	H2	PH.1	Yıl içerisinde 2 adet vatandaş saha anketi yapılacak ve vatandaşların her türlü şikâyet, görüş ve önerisi alınarak geri bildirimde bulunulacaktır.
A4	H3	PH.1	STK'lar ve diğer paydaşlara yönelik en az 15 etkinlik gerçekleştirilecek ve ilişkiler güncel tutulacaktır.
A4	H4	PH.1	Çalışanların en az %85 katılımının sağlandığı Çalışan Memnuniyeti ve Kurum Bağlılığı Anketi yapılacak ve anket sonuçlarına göre gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.
A4	H5	PH.1	Yıl içerisinde Kent Konseyi ve bağlı Meclislerde 2 adet analiz/araştırma çalışması ve 25 adet etkinlik gerçekleştirilecektir.

2016 yılı için belirlenen bu performans hedeflerine ulaşmak için yapılması gereken faaliyet ve projeler, birimler bazında ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Bir performans hedefi ile ilgili olarak birden fazla birime ait faaliyet ve performans göstergesi belirlenebilmektedir. Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu amaç ve hedefe göre ayrı ayrı tablolarda verilmiştir. Performans tabloları birimler düzeyinde ayrı ayrı hazırlandığı için, Performans Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan "Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo" ayrıca doldurulmamıştır.

Birim performans ve faaliyet tablolarında kaynak ihtiyacı bölümünde yer alan maliyetler, 01 kodlu Personel Giderleri, 02 kodlu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile 03 kodlu Mal ve Hizmet Alım Giderleri bünyesinde yer alan büro malzemeleri, ilan giderleri, görev yollukları vb. gibi genel gider kalemlerine ilişkin maliyetleri içermemektedir. Bu maliyetler (Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ve diğer genel malzemelerin maliyetleri), faaliyet ve projelerin maliyeti ile birlikte toplam olarak birim kaynak ihtiyacı tablosunda gösterilmiştir. Birimler bazında hazırlanan tablolarda yer alan performans göstergelerine ilişkin olarak 2014 yılı ile 2015 yılı ilk 6 aylık gerçekleşme değerleri ve 2016 yılı hedef değerleri verilmiştir. Bazı göstergelerin ölçüm zamanı gelmediği için "Ölçüm Zamanı Gelmedi" anlamına gelen "ÖZG" kısaltması kullanılmıştır. Bazı göstergeler 2015 yılında, bazıları ise 2016 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiş ve "Yeni Gösterge" ifadesi kullanılmıştır.

Kodlama Sistemi

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

Performans Göstergelerine İlişkin Kodlama

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

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

Faaliyetlere İlişkin Kodlama

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

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

Güngören Belediyesi, herhangi bir faaliyet ve performans göstergesi ile ilgili gelecek hedeflerini belirlerken aynı zamanda bunlarla ilgili geçmiş verileri değerlendirmekte, eğilimleri incelemekte, gerçekleştirmelerin ne düzeyde olduğuna bakmakta ve karar verirken bunları da dikkate almaktadır. Bu nedenle herhangi bir faaliyet veya performans göstergesinin her yıl aynı kod numarası ile ifade edilmesi ve bu kod numarası üzerinden geriye dönük verileri inceleme imkânının oluşmasını sağlamak için yeni faaliyet ve göstergeler için yeni kod numarası verilmektedir. Bu dokümanın ilerleyen bölümlerinde birimlere ait performans tablolarında yer alan kodlar, rakamsal sıralamaya göre değil, ilgili faaliyet ve performans göstergesinin kendi kod numarasına göre gösterilmiştir. 2016 yılında yeni eklenen bir faaliyet ve performans göstergesinin kodu, daha önce bu kodlama sistemine ait son numaranın devamı şeklinde belirlenmektedir. Örneğin Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne ait SG.F.111'li kodlar son olarak SG.F.111.6 ile bitmiştir. Bu tabloya yeni bir faaliyet eklendiğinde, bu faaliyetin kodu SG.F.111.7 olacaktır. Bu kod, bu tabloda yer alan herhangi bir faaliyet gelecek yıl yapılmayacak olsa bile aynı şekilde kalacak, çıkarılan faaliyetin kodu olmayacak, sıralama olarak devamı niteliğinde bir kod verilmeyecektir.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirilecekleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
B.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	83	ÖZG	90
Faaliyetler	Faaliyetlerin Açıklaması	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	30.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında gerçekleştirilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri Şikayetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, il süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
B.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	2
B.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
B.PG.151.3	Mobil Beyaz Masa Kapsamında Tespit Edilen Eksiklik Sayısı	Adet	3,879	1,632	3,000
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
B.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.151.3	Mobil Beyaz Masa Kapsamında İçer Sınırları Dahilindeki Eksikliklerin Tespit Edilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
B.PG.161.3	Belediyenin Tanıtımı Amacı ile Tırak Edilen Fuar Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
B.PG.161.4	Tanıtım ve Duyuru Amaçlı Yapılan Afiş Sayısı	Adet	90,000	40,000	120,000
B.PG.161.5	Billboard ve Raketler için Yapılan Tanıtım Afiş Sayısı	Adet	4,008	2,004	4,008
B.PG.161.6	Duyuru ve Tebrik Amaçlı Paydaşlara Gönderilen Mesaj Sayısı	Adet	5,446,972	4,183,703	2,550,000
B.PG.161.7	Belediye ve İhtiyaç Sahibi Kurumların Anonşlarının Yapılmasına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışma Sayısı	Adet	40	ÖZG	40
B.PG.161.8	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	12	6	12
B.PG.161.9	Düzenlenen Açılış Programı Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
B.PG.161.12	Fotoğraf Çekim Çalışması Yapılan Program Sayısı (Belediye Başkanlığı ve Belediye Programları)	Adet	37,649	-	600
B.PG.161.13	Arşivlenen Fotoğraf ve Video Sayısı	Adet	38,466	25,703	12,000
B.PG.161.14	Hazırlanan Basın Daveti ve Basın Bülteni Sayısı	Adet	218	-	60
B.PG.161.15	Belediye Web Sitesine Giriş Yapılan Haber Sayısı	Adet	258	125	240

B.PG.161.16	Çıkarılan Bülten, Dergi, Gazete vb. Sayısı	Adet	32	6	12
B.PG.161.18	Etkinliklerde Vatandaşlara Verilen Fotoğraf Sayısı (Tabedilen Fotoğraf)	Adet	20,770	6,399	13,500
B.PG.161.19	Web Sitesi Güncelleme ve Yönetimi - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
B.PG.161.22	Birimlerin Basılı ve Görsel Tanıtım Materyalleri Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
B.PG.161.23	Duyuru ve Tanıtım Amaçlı Tasarım Çalışmaları - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
B.PG.161.24	Sosyal Medya ile Duyurulan Faaliyet ve Etkinlik Sayısı	Adet	10,250	6,957	12,000
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.161.3	Belediyeyi ve Faaliyetlerini Tanıtmak Amacıyla Fuarlara Katılmak	30.12.2016	30,000	0	30,000
B.F.161.4	Belediye Duyuruları için Afi Yapılması	4 Ay	1,050,000	0	1,050,000
B.F.161.5	Billboard ve Raketlere Tanıtım Afilerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.161.6	Önemli Günlerde, Dini ve Milli Bayramlarda ve Belediye Etkinliklerinin Duyurulması için Mesaj Çekilmesi	4 Ay	0	0	0
B.F.161.7	Anons Aracıyla Belediye ve İhtiyaç Sahibi Kurumların Anonslarının Yapılması ve Anons CD'lerinin Hazırlanması	30.12.2016	0	0	0
B.F.161.8	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
B.F.161.9	Yıl içerisinde Açılış Programları Düzenlenmesi	30.12.2016	0	0	0
B.F.161.12	Belediye Başkanının ve Belediyenin Programlarına Katılarak Fotoğraf Çekimlerinin Yapılması	2 Ay	0	0	0
B.F.161.13	Fotoğraf ve Videoların Arşivlenmesi	Her Ay	0	0	0
B.F.161.14	Basın Daveti ve Bülteni Hazırlanması	2 Ay	0	0	0
B.F.161.15	Belediye Web Sitesine Haber Girişlerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.161.16	Bülten, Dergi, Gazete vb. Yayın Çıkarılması	Her Ay	0	0	0
B.F.161.18	Etkinliklerde Vatandaşlara Fotoğraf Verilmesi	4 Ay	0	0	0
B.F.161.19	Web Sitesinin Güncellenmesi ve Yönetimi	30.12.2016	0	0	0

B.F.161.22	Belediyenin Basılı ve Görsel Tanıtım Materyallerinin Yapılması	30.12.2016	2,000,000	0	2,000,000
B.F.161.23	Duyuru ve Tanıtım Amaçlı Tasarım Çalışmalarının Yapılması	30.12.2016	0	0	0
B.F.161.24	Faaliyet ve Etkinliklerin Sosyal Medya ile Duyurulması (Facebook, Twitter)	Her Ay	0	0	0
				GENEL TOPLAM	3,080,000

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
B.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	5	3	6
B.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	6	6	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
B.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	4	Sosyal Yaşam			
		Sosyal yaşam kalitesini artıran etkinlikler/faaliyetler/organizasyonlar düzenli olarak gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere/faaliyetlere/organizasyonlara dahil olan kişi sayısı 2016 yılı sonuna kadar %50 oranında artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Sosyal yaşamı destekleyici aktiviteler yapılacak, kültürel ve sosyal tesisler etkin biçimde işletilecek, yıl içerisinde en az 600 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere toplamda en az 135.000 kişinin katılımı sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
B.PG.241.1-1	Düzenlenen Halk Gezisi Sayısı	Adet	100	ÖZG	100
B.PG.241.1-2	Halk Gezilerine Katılımı Sağlanan Kişi Sayısı	Kişi	5,000	ÖZG	5,000
B.PG.241.2	Önemli Gün ve Haftalarda Düzenlenen Etkinlik, Anma/Kutlama Programı vb. Sayısı	Adet	9	ÖZG	5
B.PG.241.3	Bayramlarda Düzenlenen Kahvaltı Programı Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
B.PG.241.7	Kültürel ve Tarihi Mekânlara Yönelik Rehber Çi ve Rehber Dışı Tanıtım Programlarına Katılan Kişi Sayısı	Kişi	15,435	ÖZG	15,000
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.241.1	İstanbul'da Halk Gezileri Düzenlenmesi	30.12.2016	500,000	0	500,000
B.F.241.2	Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlik, Anma/Kutlama Programı vb. Düzenlenmesi	30.12.2016	700,000	0	700,000
B.F.241.3	Bayramda Vatandaşlara Yönelik Kahvaltı Programı Düzenlenmesi	29.07.2016	110,000	0	110,000
B.F.241.7	Kültürel ve Tarihi Mekânlara Yönelik Rehber Çi ve Rehber Dışı Tanıtım Programları Düzenlenmesi	30.12.2016	2,200,000	0	2,200,000

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	8	İstihdam Desteği Başvurusunda bulunan kişileri yönlendirebilmek amacıyla iş gücü arayışında olan işverenlerle sürekli olarak irtibata geçilecek ve her yıl en az 1.200 kişinin iş bulmasına yönelik yönlendirme desteği verilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İstihdama yönelik olarak çalışmaları gerçekleştirilerek, yıl içerisinde en az 1.440 kişinin işe yönlendirmesi yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
B.PG.281.1	KUR Kaydı Yapılan İşsiz Sayısı	Kişi	433	233	140
B.PG.281.2	İşe Yönlendirmesi Yapılan İşsiz Vatandaş Sayısı	Kişi	3,424	1,569	1,560
B.PG.281.3	İşsiz Vatandaşlara İş Bulma Amacı ile Görüşülen İşyeri Sayısı	Adet	830	353	300
B.PG.281.4	KUR Kurslarına Yönlendirilen İşsiz Sayısı	Kişi	879	117	150
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı	Toplam		
			Bütçe	Bütçe Dışı	
B.F.281.1	Kayıp Olmayan İşsiz Vatandaşların KUR Kaydının Yapılması	6 Ay	0	0	0
B.F.281.2	İşsiz Vatandaşların İşe Yönlendirmelerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.281.3	İşyerleri ile Eleman Yerleştirme Görüşmelerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
B.F.281.4	İşsiz Vatandaşların KUR Kurs Yönlendirmesinin Yapılması	4 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	5	Alternatif Sosyal Mekanlar			
		Başta bayanlar ve gençler olmak üzere, tüm vatandaşların yararlanabileceği 5 adet çok amaçlı sosyal mekân 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Vatandaşlara yönelik çok amaçlı sosyal mekânlar/alanlar oluşturulacak ve bu mekânlar etkin bir şekilde işletilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
B.PG.351.1-1	Piknik Alanından Faydalanan Vatandaş Sayısı	Adet	10,000	ÖZG	10,000
B.PG.351.1-2	İletimi Yapılan Piknik Alanı Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.351.1	Piknik Alanı İletilmesi	30.12.2016	551,000	0	551,000
GENEL TOPLAM					551,000

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	8	Kentsel Estetik			
		Cephe Yenileme Projesi kapsamında 2013 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 caddenin projesi hazırlanacak ve en az 1 caddede hazırlanan projelerin uygulanması sağlanacak; Kentsel standartlar ve kentsel estetiğe yönelik Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi kurularak, bu kapsamda tespit edilen sorun ve iyile tirmeye açık alanlara yönelik uygun çözümler geliştirilecek ve uygulanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki 500 Adet Sorun ve yile tirmeye Açık Alanlar Tespit edilecek, Çözüm Geli tirilecek ve Bu Çözümler Uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
B.PG.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında Tespit Edilen Sorun ve yile tirmeye Açık Alanlara Yönelik Uygulanan Çözüm Sayısı	Adet	-	ÖZG	600
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve yile tirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geli tirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	30.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA İLETİŞİM			
HEDEF	1	Halkla İlişkiler ve İletişim			
		Her yıl tüm mahalleri (11 mahalle) kapsayacak şekilde Halk Meclisleri düzenlenecek ve haftalık Halk Günü Toplantıları sürdürülerek vatandaşlarla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Yıl içerisinde 11 Halk Meclisi düzenlenecek ve diğer tüm etkinliklerle birlikte halkla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
B.PG.411.1	Düzenlenen Halk Meclisi Toplantısı Sayısı	Adet	11	ÖZG	11
B.PG.411.3	Düzenlenen Halk Günü Toplantı Sayısı	Adet	43	ÖZG	49
B.PG.411.4	Belediye Başkanına Mail Yoluyla Gelen Şikâyet ve Taleplerin Değerlendirme ve Cevaplandırma Süresi	Gün	2	2	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.411.1	Mahallelerde Vatandaş Şikâyet ve Taleplerinin Yerinde Dinlemesine Yönelik Programlar (Halk Meclisi) Düzenlenmesi	30.12.2016	200,000	0	200,000
B.F.411.3	Halk Günü Toplantıları Düzenlenmesi	01.01.2016 30.12.2016	50,000	0	50,000
B.F.411.4	Vatandaşlar Tarafından Belediye Başkanına Gelen Şikâyet, Şikâyet ve Taleplere En Kısa Sürede Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					250,000

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA ETKİLEŞİM			
HEDEF	2	Vatandaş Katılımı			
		Farklı yöntemler kullanılarak her yıl en az 2 adet Vatandaş Memnuniyeti Anketi gerçekleştirilecek ve vatandaşların 7/24 şikâyet ve önerilerini iletebilecekleri Beyaz Masa Sistemi sürekli geliştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Yıl içerisinde 2 adet vatandaş saha anketi yapılacak ve vatandaşların her türlü şikâyet, görüş ve önerisi alınarak geri bildirimde bulunulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
B.PG.421.1-1	Beyaz Masaya Gelen şikâyetlerin İlgili Birimle İletimi ve Vatandaşlara Bilgi Verme Süresi	Saat	0	0	1
B.PG.421.1-2	Beyaz Masaya Gelen şikâyetlere Geri Dönüş (Vatandaşla Çözümle İlgili Ara Dönüş) Süresi	Gün	1	2	2
B.PG.421.1-3	Sosyal Medya Yoluyla Gelen şikâyetlerin İlgili Müdürlüklere Rapor Edilerek İletilmesi Süresi	Saat	0	0	1
B.PG.421.2	Yapılan Vatandaş Memnuniyeti Anketi Sayısı	Adet	2	1	2
B.PG.421.3	Vatandaşların Şikâyet, Öneri ve Taleplerinin Alınması Amacıyla Beyaz Masa Standı Kurulan Etkinlik Sayısı	Adet	-	ÖZG	25
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.421.1	Vatandaşlar Tarafından Gelen şikâyet, şikâyet ve Taleplere En Kısa Sürede Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
B.F.421.2	Vatandaşların Belediye Hizmetlerinden Duydukları Memnuniyeti Ölçmek Amacıyla Anket Yapılması	30.12.2016	250,000	0	250,000

B.F.421.3	Vatandaşların İhtiyaç, Öneri ve Taleplerinin Alınması Amacıyla Etkinliklerde Beyaz Masa Standı Kurulması	30.12.2016	0	0	0
				GENEL TOPLAM	250,000

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA ETKİLEŞİM			
HEDEF	3	STK ve Diğer Paydaşlarla İlişkiler			
		STK'lar, esnaf grupları, muhtarlar ve diğer paydaşlara yönelik olarak her yıl en az 10 adet etkinlik düzenlenecek, ilişkiler sürekli olarak güncel tutulacak ve paydaşlarla işbirliği yapılarak ortak çalışmalar yürütülecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	STK'lar ve diğer paydaşlara yönelik en az 15 etkinlik gerçekleştirilecek ve ilişkiler güncel tutulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
B.PG.431.3	Mahalle Muhtarları ile Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	2	1	2
B.PG.431.7-1	STK Temsilcilerine Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	-	ÖZG	3
B.PG.431.7-2	Yapılan STK Ziyareti Sayısı	Adet	-	ÖZG	50
B.PG.431.8-1	Düzenlenen Esnaf Toplantısı Sayısı	Adet	-	ÖZG	4
B.PG.431.8-2	Düzenlenen Esnaf Ziyareti Sayısı	Adet	-	ÖZG	5,000
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Hiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.431.3	Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yapılması	30.12.2016	0	0	0
B.F.431.7	STK'lara Yönelik Etkinlikler ve Ziyaretler	30.12.2016	250,000	0	250,000
B.F.431.8	Esnaf Toplantıları ve Ziyaretleri	30.12.2016	150,000	0	150,000
GENEL TOPLAM					400,000

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA ETKİLEŞİM			
HEDEF	5	Kent Konseyi ve Bağılı Meclisler			
		Her yıl Kent Konseyi kapsamında en az 3 adet, Kent Konseyi'ne bağılı Meclisler kapsamında ise en az 25 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve yönetmelikte belirtilen konularla ilgili en az 2 adet analiz/araştırma vb. çalışması yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Yıl içerisinde Kent Konseyi ve bağılı Meclislerde 2 adet analiz/araştırma çalışması ve 25 adet etkinlik gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
B.PG.451.1	Kent Konseyi Kapsamında Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	5	1	3
B.PG.451.2	Kent Konseyi ve Bağılı Meclisler Kapsamında Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet	30	ÖZG	25
B.PG.451.3	Kent Konseyi ve Bağılı Meclisler Kapsamında Yapılan Araştırma/Analiz Çalışması Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.451.1	Kent Konseyi Toplantıları Yapılması	4 Ay	150,000	0	150,000
B.F.451.2	Kent Konseyi ve Bu Konseye Bağılı Meclisler Kapsamında Etkinlikler Düzenlenmesi	30.12.2016	600,000	0	600,000
B.F.451.3	Kent Konseyi ve Bağılı Meclisler Kapsamında İçeren Sorunları, Öncelikleri, Sürdürülebilir Yönetimi vb. Alanlarda Araştırma ve Analiz Çalışmaları Yapılması	30.12.2016	0	0	0
				GENEL TOPLAM	750,000

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,010,753
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	138,656
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8,833,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CAR TRANSFERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9,982,409
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		9,982,409

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirilecekleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
D.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	94	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	4	Kurum içi Destek Hizmetleri ve Birimler Arası Memnuniyet			
		Kurum içinde yürütülen tüm destek hizmetleri eksiksiz bir şekilde sürdürülerek, 2016 yılı sonuna kadar birimler arası iç müşteri memnuniyeti %80'e çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Birimlere yönelik destek hizmetleri etkin bir şekilde yürütülerek, iç müşteri memnuniyeti en az %75 oranında sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
D.PG.141.1	ç Müşteri Memnuniyet Oranı (Güvenlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.2	ç müşteri Memnuniyet Oranı(Kurum içi(Büro, Kat vb.) Temizlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.3	ç Müşteri Memnuniyet Oranı (Yemek ve Çay Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.4-1	ç Müşteri Memnuniyet Oranı(Araç ve Sürücü Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.4-2	ç Müşteri Memnuniyet Oranı (Personel Servis Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	-	ÖZG	80
D.PG.141.4-3	Araç Sirkülasyonuna Yönelik Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	12	6	12
D.PG.141.4-4	Araç Başına Ortalama Kapasite Kullanım Oranı	Yüzde	100	ÖZG	60
D.PG.141.4-5	Birimlerin Araç Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	85
D.PG.141.4-6	Cenazeler, Sportif ve Kültürel Faaliyetler vb. Yönelik Araç Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
D.PG.141.4-7	Erişilebilirlik Standartlarını Karşılama Oranı	Yüzde	-	-	100

D.PG.141.5-1	Akaryakıt Tüketimiyle İlgili Olarak Yönetime Sunulan Rapor Sayısı	Adet	12	6	12
D.PG.141.6-1	ç Mü teri Memnuniyet Oranı (Kurum ç i Bakım, Onarım vb. Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.6-2	ç Mü teri Memnuniyet Oranı (Isınma, Kalorifer ve So utma) Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.6-3	Araç Takip Sistemi le İlgili Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	12	6	12
D.PG.141.7-1	ç Mü teri Memnuniyet Oranı(Kurum ç i leti im(Telefon, Telsiz, Santral vb.) Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Yüzde	100	ÖZG	80
D.PG.141.7-2	Asansörlere Yönelik Olarak Yapılan Bakım Sayısı	Adet	12	6	12
D.PG.141.7-3	Klimalara Yönelik Olarak Yapılan Bakım Sayısı	Adet	12	6	12
D.PG.141.7-4	Bakımı ve Tamir leri Yapılan Cep Havuzu Sayısı	Adet	-	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dı ı	Toplam	
D.F.141.1	Güvenlik ve Koruma Hizmetinin Verilmesi	31.12.2016	3,200,000	0	3,200,000
D.F.141.2	Ba kanlık ve Birimlerin ç ve Dı ı Temizli inin Yapılması	31.12.2016	2,800,000	0	2,800,000
D.F.141.3	Personel Ö le Yeme i Hizmetinin Verilmesi	31.12.2016	800,000	0	800,000
D.F.141.4	Araç ve Sürücü Hizmetinin Verilmesi	31.12.2016	6,500,000	0	6,500,000
D.F.141.5	Akaryakıt Alımının Yapılması	Her Ay	1,000,000	0	1,000,000
D.F.141.6	Belediyenin ve Birimlerin Genel htiyaçlarının Kar ılanması	31.12.2016	3,505,950	0	3,505,950
D.F.141.7	Birimlerin Tamir- Bakım lemlerinin Yapılması, Bu ler ç in Malzeme Temininde Bulunulması ve Di er Sürekli lerin Takip Edilmesi	Her Ay	999,588	0	999,588
GENEL TOPLAM					18,805,538

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında gerçekleştirilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri Şikayetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
D.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	2
D.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
D.PG.151.3	Birimlerden Gelen Arıza, Bakım, Tamir vb. Taleplerin Çözümleme Süresi	Gün	2	-	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
D.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
D.F.151.3	Birimlerin Arıza, Bakım ve Tamir Taleplerinin Karşılanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimlik ile uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
D.PG.161.2	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	1	1	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.F.161.2	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
D.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	6	5	6
D.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	5	1	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
D.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	2	Sosyal Sorumluluk			
		Her yıl en az 1 adet Sosyal Sorumluluk Projesi uygulamaya alınacak ve yürürlükte olan projelerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Sosyal Sorumluluk Projeleri hayata geçirilecek ve mevcut projeler etkin bir şekilde sürdürülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
D.PG.221.4	KANKA'ya Yapılan Yeni Üye Sayısı	Kişi	6,145	1,734	3,000
D.PG.221.5	Kan Bağışı Kampanyası Kapsamında Bağışlanan Kan Ünitesi Sayısı	Adet	387	ÖZG	500
D.PG.221.6	KANKA Aracılığıyla Üyelerin Karşılanan Kan Ünitesi İhtiyacı Sayısı	Adet	2,008	600	720
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.F.221.4	KANKA Üye Sayısının Artırılmasına Yönelik Çalışmalarda Bulunulması	Her Ay	0	0	0
D.F.221.5	KANKA Kapsamında Kan Bağışı Kampanyası Düzenlenmesi	31.12.2016	0	0	0
D.F.221.6	Kan İhtiyacı Olan KANKA Üyelerinin Kan İhtiyaçlarının Karşılanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	3	Sosyal Dayanışma			
		Belediyeye yardım başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi grupların (Asker ailesi, engelli, örenci vb.) tümüne ihtiyaç türüne göre yardımda (Gıda, giyim, kırtasiye vb.) bulunulacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Başvuruda bulunan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre sosyal yardımlar yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
D.PG.231.1	Engelli Öğrencilere Yönelik Olarak Yapılan Servis Sefer Sayısı	Adet	630	345	660
D.PG.231.2	Böbrek Hastalarına Yönelik Olarak Yapılan Servis Sefer Sayısı	Adet	595	316	600
D.PG.231.3	Taziye Evi ve Diğer Hizmetlerle İlgili Taleplerin Karşılanma Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F.231.1	Engelli Öğrencilere Yönelik Servis Hizmeti Sunulması	Her Ay	0	0	0
D.F.231.2	Böbrek Hastalarına Yönelik Servis Hizmeti Sunulması	Her Ay	0	0	0
D.F.231.3	Cenaze Sahiplerine Taziye Evi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	10	Risk ve Acil Durum Yönetimi			
		2012 yılı sonuna kadar Risk ve Acil Durum Yönetim Planı hazırlanacak, plan her yıl gözden geçirilerek güncellenecek ve acil durumlarla ilgili olarak her yıl en az 3 adet bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı etkinlik yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Sivil Savunma Birimi güçlendirilecek, Risk ve Acil Durum Yönetim Planı güncellenecek ve bu plan dahilinde oluşturulacak olan eylemler gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
D.PG.3101.1	Risk ve Acil Durum Yönetim Planının Güncellenmesi ve Denetlenmesi - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
D.PG.3101.2	Sivil Savunma Çalışmaları (Ekipman Alımı, Eğitim Verilmesi, Yer Tahsis Edilmesi)- Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F.3101.1	Risk ve Acil Durum Yönetim Planının Güncellenmesi ve Denetlenmesi (Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Birlikte)	31.12.2016	0	0	0
D.F.3101.2	Sivil Savunma Kapsamında Gerekli Malzeme, Teçhizat vb.Temin Edilmesi	31.12.2016	100,000	0	100,000
GENEL TOPLAM					100,000

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,100,242
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	157,851
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18,501,540
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CAR TRANSFERLERİ	800,000
06	SERMAYE GİDERLERİ	2,146,998
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	423,000
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23,129,631
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurtçu	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		23,129,631

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
E.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	81	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında gerçekleştirilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri İhtiyaçlarının Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
E.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	2
E.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
E.PG.151.3-1	İhtiyaç İstikamet Rölavesi Taleplerinin Karşılanma Süresi	Gün	2	1	2
E.PG.151.3-2	Kod Kesit Rölavesi Taleplerinin Karşılanma Süresi	Gün	1	1	1
E.PG.151.3-3	Plankote Taleplerinin Karşılanma Süresi	Gün	-	-	7
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
E.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
E.F.151.3	Vatandaşların İhtiyaç İstikamet Rölavesi, Kod Kesit Rölavesi, Yer Tespiti, Plankote vb. Taleplerinin Karşılanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimlik ile uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
E.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	5	1	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
E.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	1	-	6
E.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	3	5	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
E.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	8	Kentsel Estetik			
		Cephe Yenileme Projesi kapsamında 2013 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 caddenin projesi hazırlanacak ve en az 1 caddede hazırlanan projelerin uygulanması sağlanacak; Kentsel standartlar ve kentsel estetiğe yönelik Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi kurularak, bu kapsamda tespit edilen sorun ve iyile tirmeye açık alanlara yönelik uygun çözümler geliştirilecek ve uygulanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki 500 Adet Sorun ve yile tirmeye Açık Alanlar Tespit edilecek, Çözüm Geli tirilecek ve Bu Çözümler Uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
E.PG.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geli tırma ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Kar ılama Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve yile tirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geli tirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	11	Kent Bilgi Sistemi			
		Kent Bilgi Sistemi tüm bileşenleri ile birlikte 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve sistemin sürekli güncellenmesi sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Cadde ve sokaklarda numarataj çalışmaları sürdürülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
E.PG.3112.1-2	Cadde ve Sokaklarda Yapılan Tabela Çalışması Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak	htiyacı		Toplam
			Bütçe	Bütçe Dışı	
E.F.3112.1	Numarataj Çalışmalarının Tamamlanması	31.12.2016	1	0	1
GENEL TOPLAM					1

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	12	Varlıkların Yönetimi ve Kamulaştırma			
		Belediye taşınmazlarına ilişkin tüm işlemler azami faydayı sağlayacak şekilde sürdürülecek ve hizmetler için gerekli olan kamulaştırma çalışmaları etkin bir şekilde (uzlaşmayla, maliyet ve zaman etkin) yürütülerek, uygun alanlar oluşturulacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye varlıklarına yönelik işlemler etkin bir şekilde sürdürülecek ve kamulaştırmalar en az %80 oranında uzlaşma sağlanarak ihtiyaç duyulan uygun alanlar oluşturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
E.PG.3121.1-1	Yapılan Kamulaştırma Miktarı	m2	2,771	ÖZG	2,894
E.PG.3121.1-2	Uzlaşma Yoluyla Yapılan Kamulaştırma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	80
E.PG.3121.1-3	Yapılan Farklı Kamulaştırma, Devir vb. Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
E.PG.3121.2-1	Kiralaması Yapılan Bilgi Evlerinin (Fiilen kiralaması devam eden) Kira ödemesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
E.PG.3121.2-3	Belediye Hizmet Binasının Kiralanması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
E.PG.3121.2-4	Stat Kira tazminatı (10158 parsel) Ödenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
E.PG.3121.4	Gelire Yönelik Satışı Yapılan Gayrimenkul Sayısı	Adet	-	ÖZG	3
E.PG.3121.5-1	Ecr-i Misil Alacakların Tahsilât Oranı (Tahakkuk/Tahsilât Oranı)	Yüzde	85	ÖZG	80
E.PG.3121.5-2	Kira Alacaklarının Tahsilat Oranı	Yüzde	84	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

E.F.3121.1	Faaliyet ve Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi için ihtiyaç Duyulan Kamulaştırmaların Yapılması	31.12.2016	5,000,000	0	5,000,000
E.F.3121.2	İçerinin Muhtelif Yerlerinde ihtiyaç Doğultusunda Hizmet Binası Bilgi Evi Kiralanması	31.12.2016	3,235,000	0	3,235,000
E.F.3121.4	Gelire Yönelik Gayrimenkul Satışlarının Yapılması	31.12.2016	0	0	0
E.F.3121.5	Kira ve Ecrimisil Alacaklarının Tahsil Edilmesi	31.12.2016	0	0	0
				GENEL TOPLAM	8,235,000

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	14	Kentsel Dönüşüm			
		Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi uygulamasına 2012 yılında başlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kentsel Dönüşüm alanında gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
E.PG.3141.1	Kentsel Dönüşüm Yönelik Çalışmalar - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.F.3141.1	Kentsel Dönüşümle ilgili Gerekli Çalışmaların (Analiz, Tanıtım, Proje Yarınması vb.) Yapılması	31.12.2016	10,000	0	10,000
GENEL TOPLAM					10,000

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	591,546
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	78,568
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3,621,002
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	5,000,000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9,291,116
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		9,291,116

FİNANSLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirilecekleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
F.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	65	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

FEN LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	4	Kurum içi Destek Hizmetleri ve Birimler Arası Memnuniyet			
		Kurum içinde yürütülen tüm destek hizmetleri eksiksiz bir şekilde sürdürülerek, 2016 yılı sonuna kadar birimler arası iç müşteri memnuniyeti %80'e çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Birimlere yönelik destek hizmetleri etkin bir şekilde yürütülerek, iç müşteri memnuniyeti en az %75 oranında sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
F.PG.141.1	Bakım ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı	Adet	25	ÖZG	14
F.PG.141.2	Faaliyetler için Temin Edilen Araç Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.141.1	Belediye Hizmet Araçlarının (Makinesi, Kamyon vb.) Bakım ve Onarımlarının Yapılması	31.12.2016	50,001	0	50,001
F.F.141.2	Faaliyetler için ihtiyaç Duyulan Araçların (Kar Küreme Aracı veya Kuka) Temin Edilmesi	31.12.2016	300,000	0	300,000
GENEL TOPLAM					350,001

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında gerçekleştirilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri İhtiyaçlarının Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, il süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
F.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	2
F.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
F.PG.151.3	Vatandaşlar Tarafından Yapılan İhtiyaçların Tetkiki ve Çözüm Süresi	Gün	2	3	3
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
F.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
F.F.151.3	Vatandaşlar Tarafından Gelen İhtiyaç ve Taleplerin Tetkik Edilmesi ve Çözülmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

FEN LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimlikte ve uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
F.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	12	6	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
F.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	4	4	6
F.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	4	3	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
F.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

FEN LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	10	Kurumsal Hizmet Binası			
		2016 yılı sonuna kadar kurumsal hizmet binası tamamlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kurumsal Hizmet Binası ile ilgili proje ve uygulama çalışmasına başlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
F.PG.110.1-2	Belediye Hizmet Binasının Yapılması- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	20
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.110.1	Belediye Hizmet Binasının Yapılması	31.12.2016	300,001	0	300,001
GENEL TOPLAM					300,001

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	1	Altyapı Hizmetleri			
		2016 yılı sonuna kadar ilçede bulunan altyapı ihtiyaçları/sorunları giderilecek, altyapının %35'i yenilenecek ve lokal altyapı ihtiyaçlarının/sorunlarının %100'ü giderilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Yıl içerisinde altyapının en az %7'si yenilenecek ve lokal altyapı ihtiyaçlarının/sorunlarının %100'ü giderilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
F.PG.311.1-1	Onarım Çalışması (Parke taşı, bordür, yağmur oluğu vb.) Yapılan Yol Miktarı	m2	35,736	ÖZG	30,000
F.PG.311.1-2	Standart Cadde-Sokak Çalışması (Parke Taşı vb.) Yapılan Alan Miktarı	Km	5	ÖZG	5
F.PG.311.1-3	Cadde ve Sokaklara Konulan Dekoratif Aydınlatma Direği Sayısı	Adet	845	ÖZG	250
F.PG.311.1-4	Cadde ve Sokaklarda Aydınlatma Amaçlı Kullanılan Armatür Sayısı	Adet	1,280	ÖZG	400
F.PG.311.1-5	Yükseltileme İlemi Yapılan Baca ve Izgara Sayısı	Adet	-	ÖZG	400
F.PG.311.1-6	Erişilebilirlik Standartlarını Karşılama Oranı	Yüzde	-	-	100
F.PG.311.2-1	Serimi Yapılan Asfalt Miktarı	Ton	5,262	ÖZG	5,000
F.PG.311.2-2	Yama ve Onarım Amacıyla Kullanılan Asfalt Miktarı	Ton	1,085	ÖZG	1,000
F.PG.311.3-3	Birim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi İçin Temin Edilen Parke Taşı Miktarı	m2	21,073	ÖZG	2,000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

F.F.311.1	Belediye Hudutları Dahilinde; Mahalle Bazında Yol Çalışmaları, Prestij Cadde ve Sokak Düzenlemeleri, Cadde ve Sokaklardaki Bozulan ve Çöken Parke Taşlarının Onarımı, Duvar Yapımı ve Müteferrik İşlerin Yapılması	31.12.2016	11,500,000	0	11,500,000
F.F.311.2	Asfalt Temini Serimi ve Onarımının Yapılması	31.12.2016	1,000,000	0	1,000,000
F.F.311.3	Birim Faaliyetlerinin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Olan Malzemelerin Temin Edilmesi	31.12.2016	200,000	0	200,000
				GENEL TOPLAM	12,700,000

FEN LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	2	Üst Yapı ve Modern Tesisler			
		2016 yılı sonuna kadar ilçe genelinde 16 adet modern hizmet tesisi, sosyal tesis, yaşam alanı, toplantı alanı vb. (Nikâh salonu, bilgi evi, semt konağı, spor tesisi, kent meydanı) yapılacak ve mevcut / yapılacak tesislerin bakım ve onarım gereksinimleri karşılanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Yıl içerisinde en az 4 adet tesis (Nikah Salonu, Gençlik Merkezi, Cep Yüzme Havuzu vb.) yapılacak ve mevcut tesislerin bakım-onarımları yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
F.PG.321.1-1	Yapılan Konferans Salonu Sayısı (Okullarda)	Adet	4	ÖZG	2
F.PG.321.1-3	Tadilat ve Onarımı Yapılan Okul Sayısı	Adet	21	ÖZG	20
F.PG.321.1-4	Bakım-Onarımı Yapılan Bilgi Evi Sayısı	Adet	5	ÖZG	5
F.PG.321.1-5	Yapılan Muhtarlık Binası Sayısı	Adet	-	ÖZG	5
F.PG.321.1-6	Bakım-Onarımı Yapılan Hizmet Binası Sayısı	Adet	8	ÖZG	8
F.PG.321.1-7	Bakım ve Onarımı Yapılan Sosyal Tesis Sayısı	Adet	5	ÖZG	5
F.PG.321.1-8	Yapılan ve Bakım-Onarımı Gerçekleştirilen Spor Tesisi Sayısı	Adet	6	ÖZG	6
F.PG.321.1-9	Bakım, Onarım ve Tadilat İlemleri Yapılan Sağlık Binası Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
F.PG.321.1-10	Faaliyetler için Temin Edilen Boya Miktarı	Kg	12,367	ÖZG	8,000
F.PG.321.1-11	Yapılan Semt Konağı Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
F.PG.321.1-12	Bakım ve Onarımı Yapılan Mabet Sayısı	Adet	24	ÖZG	10

F.PG.321.3	Yapılan/Düzenlemesi Yapılan Yüzme Havuzu Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
F.PG.321.4	Yapılan Projelendirme Sayısı	Adet	3	ÖZG	2
F.PG.321.5	Takibi Yapılan Büyük şehir Belediyesi Projesi Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
F.PG.321.7	Yapılan Gençlik Merkezi Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.321.1	Güngören Genelinde Bina (Belediye Hizmet Binaları, Okul Binaları, Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Sağlık Binaları vb.) Tadilat, Onarım ve inşaatlarının Yapılması	31.12.2016	3,000,001	0	3,000,001
F.F.321.3	Yüzme Havuzu ve Çevre Düzenlemesi Yapılması (Cep Havuzu)	31.12.2016	1,000,000	0	1,000,000
F.F.321.4	Projelendirme Çalışması Yapılması	31.12.2016	250,000	0	250,000
F.F.321.5	Büyük şehir Belediyesince Yürütülen Projelerin Takip Edilmesi	31.12.2016	0	0	0
F.F.321.7	Gençlik Merkezi Yapımı	31.12.2016	2,000,000	0	2,000,000
GENEL TOPLAM					6,250,001

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	3	Toplu Taahhüt, Kent içi Trafik ve Otopark			
		İçenin gelişim ve ihtiyaçlarına göre toplu taahhüt olanakları artırılacak, ilgili kurumlarla işbirliği halinde trafik düzenini sağlayacak ve sıkıntıya neden bölgelerdeki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracak düzenlemeler hayata geçirilecek ve 2016 yılı sonuna kadar 2 adet otopark yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	İç genelindeki trafik akışını rahatlatmaya ve sıkışıklıkya neden bölgelerdeki sıkıntıları ortadan kaldırmaya yönelik olarak en az 8 adet çalışma yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
F.PG.331.1	Trafik Düzenlemeye Yönelik Olarak Yapılan Çalışma sayısı	Adet	11	ÖZG	8
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.331.1	Trafik Akışını Rahatlatmak ve Trafik Sıkışıklığını Azaltma Yönünde Çalışmalar (Yön uygulaması, Yayalaştırma, Sinyalizasyon vb.) Yapılması	31.12.2016	200,000	0	200,000
GENEL TOPLAM					200,000

FEN LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	5	Alternatif Sosyal Mekanlar			
		Başta bayanlar ve gençler olmak üzere, tüm vatandaşların yararlanabileceği 5 adet çok amaçlı sosyal mekân 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Vatandaşlara yönelik çok amaçlı sosyal mekânlar/alanlar oluşturulacak ve bu mekânlar etkin bir şekilde işletilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
F.PG.351.1	Yapılan Çok Amaçlı Sosyal Mekân Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.F.351.1	Vatandaşların Yararlanabileceği Çok Amaçlı Sosyal Mekân Yapılması(Faaliyet Bütçesi F.F.321 Kapsamındadır)	31.12.2016	1,000,000	0	1,000,000
GENEL TOPLAM					1,000,000

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	8	Kentsel Estetik			
		Cephe Yenileme Projesi kapsamında 2013 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 caddenin projesi hazırlanacak ve en az 1 caddede hazırlanan projelerin uygulanması sağlanacak; Kentsel standartlar ve kentsel estetiğe yönelik Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi kurularak, bu kapsamda tespit edilen sorun ve iyile tirmeye açık alanlara yönelik uygun çözümler geliştirilecek ve uygulanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki 500 Adet Sorun ve yile tirmeye Açık Alanlar Tespit edilecek, Çözüm Geli tirilecek ve Bu Çözümler Uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
F.PG.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geli tırma ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Kar ılama Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve yile tirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geli tirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

FEN LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	10	Risk ve Acil Durum Yönetimi			
		2012 yılı sonuna kadar Risk ve Acil Durum Yönetim Planı hazırlanacak, plan her yıl gözden geçirilerek güncellenecek ve acil durumlarla ilgili olarak her yıl en az 3 adet bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı etkinlik yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Sivil Savunma Birimi güçlendirilecek, Risk ve Acil Durum Yönetim Planı güncellenecek ve bu plan dahilinde oluşturulacak olan eylemler gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
F.PG.3101.1-1	Karla ve Buzla Mücadele Kapsamında Kullanılan Solüsyon Miktarı	Ton	-	ÖZG	100
F.PG.3101.1-2	Karla ve Buzla Mücadele Kapsamında Kullanılan Tuz Miktarı	Ton	-	ÖZG	200
F.PG.3101.3-1	Karla Buzla Eylem Planının Güncellenmesi- Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.F.3101.1	İçerisinde Kar ve Buzla Mücadele Çalışmalarının Yürütülmesi	31.12.2016	70,000	0	70,000
F.F.3101.3	Risk ve Acil Durum Yönetim Planı Kapsamındaki Alt Eylem Planlarının Güncellenmesi	31.12.2016	100,000	0	100,000
GENEL TOPLAM					170,000

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	4,070,907
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	813,009
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	825,003
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	19,350,001
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1,000,000
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26,058,920
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		26,058,920

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİLİK GELİŞİMİ			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 10 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve K uygulamaları etkinleştirilerek kişi başı eğitim süresi 10 saate çıkarılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
H.PG.121.1	Belediye Mevzuatıyla İlgili İtirak Edilen Seminer Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H.F.121.1	Belediye Mevzuatıyla İlgili Seminerlere İtirak Edilmesi	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

HUKUK BİRLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirilecekleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
H.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tuturma Oranı	Yüzde	55	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	4	Kurum içi Destek Hizmetleri ve Birimler Arası Memnuniyet			
		Kurum içinde yürütülen tüm destek hizmetleri eksiksiz bir şekilde sürdürülerek, 2016 yılı sonuna kadar birimler arası iç müşteri memnuniyeti %80'e çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Hukuk alanındaki gelişmeler ve belediyenin devam eden davaları sürekli takip edilecek ve birimlerin idari işleri ile ilgili olarak yıl içerisinde en az 6 adet eğitim düzenlenecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
H.PG.142.1	Bilgisayar Ortamına Aktarılan Dosya (Dava Dilekçeleri ve Mahkeme Kararları) Oranı	Yüzde	100	100	100
H.PG.142.2	Birimlere İdari İşleri ile İlgili Olarak Verilen Hukuki Eğitim Sayısı	Adet	5	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
			0	0	0
H.F.142.1	Aylık Gelen Dava Dilekçeleri ve Mahkeme Kararlarının Bilgisayar Ortamına Aktarılması	Her Ay	0	0	0
H.F.142.2	Birimlere İdari İşleri ile İlgili Olarak Verilen Hukuki Eğitim Sayısı	2 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında gerçekleştirilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri Şikayetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
H.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	2
H.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
H.PG.151.3	Birimlerin Hukuki Görüş Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	2	1	3
H.PG.151.4	Mahkeme Kararlarının İlgili Müdürlüklere Gönderilme Süresi	Gün	1	1	2
H.PG.151.5	Davaların Hukuki Süreci ile İlgili Olarak Yönetime Sunulan Rapor Sayısı	Adet	12	6	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
H.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
H.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
H.F.151.3	Birimlerden Tarafından Gelen Hukuki Görüş Taleplerinin Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0
H.F.151.4	Mahkemelerce Verilen Kararların İlgili Müdürlüklere Gönderilmesi	Her Ay	0	0	0

H.F.151.5	Her Ay Başkanlıkta Hukuki Davaların Süreci ile İlgili Bir Rapor Sunulması	Her Ay	0	0	0
				GENEL TOPLAM	0

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimlik ile uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
H.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
H.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	5	-	6
H.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
H.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
H.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

HUKUK BİRLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	190,639
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	22,405
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	165,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		378,044
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
HUKUK BİRLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		378,044

MARAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirilecekleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	61	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

MAR VE İHRAÇ İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında gerçekleştirilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri İkiyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	2
.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	22	12	24
.PG.151.3	Mar Durumu Verme Süresi	Gün	2	2	2
.PG.151.4	Proje Onay Süresi	Gün	8	6	7
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Toplam		
			Bütçe	Bütçe Dışı	
.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
.F.151.3	Vatandaşların Mar Durumu Taleplerinin Karşılanması	Her Ay	0	0	0
.F.151.4	Vatandaşların Proje Onay Taleplerinin Karşılanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

MAR VE EHRCELK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

MARAŞ VE İÇİŞİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	3	6	6
.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve İhtiyaçlarını Cevaplama Süresi	Gün	4	3	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

MAR VE EHRCLK MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	8	Kentsel Estetik			
		Cephe Yenileme Projesi kapsamında 2013 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 caddenin projesi hazırlanacak ve en az 1 caddede hazırlanan projelerin uygulanması sağlanacak; Kentsel standartlar ve kentsel estetiğe yönelik Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi kurularak, bu kapsamda tespit edilen sorun ve iyile tirmeye açık alanlara yönelik uygun çözümler geliştirilecek ve uygulanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki 500 Adet Sorun ve yile tirmeye Açık Alanlar Tespit edilecek, Çözüm Geli tirilecek ve Bu Çözümler Uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
.PG.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geli tırma ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Kar ılama Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
.F.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve yile tirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geli tirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

MAR VE İZMİR KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	13	Planlama ve izleme			
		İzleme planı üzerinde yapılan tadilatlar ve revizyonlar dönümü ve kentsel dokuya uygun olarak yapılacak ve ilçedeki yapıların plan ve yönetmeliklere uygunluğu sürekli olarak denetlenecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	İlçedeki yapılaşmaya yönelik denetimler sürekli olarak gerçekleştirilecek ve kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
.PG.3131.1	Kaçak Yapılaşmaya Yönelik Yıkım Halesi-Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
.F.3131.1	Kaçak Yapılaşmayı Önlemek Amacıyla Yıkım Halesi Yapılması (Belediye Binaları ile Yıkılamayacak Yerlerle İlgili)	31.12.2016	400,000	0	400,000
GENEL TOPLAM					400,000

MAR VE EHRCLK MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	14	Kentsel Dönüşüm			
		Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi uygulamasına 2012 yılında başlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kentsel Dönüşüm alanında gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
.PG.3141.1	Dönüşüm Yönelik Plan Tadilatı Çalışması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
.PG.3141.2-1	Kentsel dönüşüm tanıtım kitapçığı çalışması-tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
.PG.3141.2-2	kentsel dönüşüm tanıtım toplantı sayısı	Adet	-	-	10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
.F.3141.1	Dönüşüm Yönelik Plan Tadilatı Çalışmalarının Yapılması	31.12.2016	100,000	0	100,000
.F.3141.2	Kentsel Dönüşümle İlgili Gerekli Çalışmaların (Analiz,Tanıtım,Proje Yürütmesi vb.) Yapılması	31.12.2016	1,500,000	0	1,500,000
GENEL TOPLAM					1,600,000

MAR VE İHRAÇ İKİMLİK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	985,211
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	122,637
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2,021,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3,128,848
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
MAR VE İHRAÇ İKİMLİK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		3,128,848

NSAN KAYNAKLARI VE E İTİM MÜDÜRLÜ ĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GEL İM			
HEDEF	2	nsan Kaynakları Yönetimi			
		Mevcut nsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin i verimlili i ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları kar ılanacak ve 2016 sonuna kadar ki i ba ı e itim süresi 10 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları kar ılanacak ve K uygulamaları etkinle tirilerek ki i ba ı e itim süresi 10 saate çıkarılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekle me		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
K.PG.121.1	Belediye Personeline ve Meclis Üyelerine Verilen Ki i Ba ı Ortalama E itim Süresi	Saat	26	ÖZG	10
K.PG.121.2	E itim Verilen Farklı Personel Oranı	Yüzde	85	ÖZG	50
K.PG.121.3	Verilen E itimlerden Duyulan Memnuniyet Oranı	Yüzde	87	ÖZG	80
K.PG.121.4	Personel Giri -Çıkı larına Yönelik Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	52	ÖZG	52
K.PG.121.5	Bireysel Performans De erlendirme Çalı ması Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
K.PG.121.6	Personele Yönelik Olarak Yapılan Sosyal Etkinlik Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
K.PG.121.7-1	Sa ılı ı ve Güvenli i Toplantısı Sayısı	Adet	7	6	12
K.PG.121.7-2	Kurumda Meydana Gelen Kazası Sayısı	Adet	-	ÖZG	0
K.PG.121.8	Birimler Arası ç Mü teri Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
K.PG.121.10	Önemli Günlerde Ba kanlık Adına Tebrik Kartı Gönderilen ve Hediye Takdim Edilen Personel Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.121.11	Belediye Personeli ve Meclis Üyeleri için Ara tırma Amaçlı Organize Edilen Teknik Gezi Sayısı	Adet	-	ÖZG	2

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.121.1	Birimlerin/Personelin Eğitim ihtiyaçlarını Belirlemek (Vatandaş Beklentileri ve ihtiyaçları da Dikkate Alınarak)	30.12.2016	0	0	0
K.F.121.2	Belediye Personeline Meslek Çi Eğitimlerin Verilmesi	30.12.2016	300,000	0	300,000
K.F.121.3	Yıl içerisinde Yapılan Eğitimlerin Etkinliğinin Ölçülmesi	30.12.2016	0	0	0
K.F.121.4	Personelin Mesaiye Giri ve Çıkışının Bar-Kot Sistemi ile Takibin Yapılması ve Başkanlık Makamına Haftalık Rapor Sunulması	01.01.2016 30.12.2016	0	0	0
K.F.121.5	Bireysel Değerlendirme Komisyon Kurulunun Başarılı Memur Personeli Tespit Ederek Ödüllendirilmesi	30.12.2016	0	0	0
K.F.121.6	Belediye Personeline Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Programların Yapılması	30.12.2016	250,000	0	250,000
K.F.121.7	Sağlık ve Güvenliği Toplantılarının Yapılması ve Bu Konuda Gerekli Tedbirlerin Alınması	30.12.2016	0	0	0
K.F.121.8	Birimler Arası İç Müdürlük Memnuniyet Anketinin Yapılması	30.12.2016	0	0	0
K.F.121.10	Personelin Önemli Günlerinde Başkanlık Adına Tebrik Kartı Gönderilmesi ve Hediye Takdim Edilmesi	30.12.2016	100,000	0	100,000
K.F.121.11	Belediye Personeline ve Meclis Üyelerine Yurtiçi ve Yurtdışı Teknik Araştırma Gezisinin yapılması	30.12.2016	350,000	0	350,000
GENEL TOPLAM					1,000,000

NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirilecekleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
K.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	48	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	30.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM
HEDEF	5	Süreç Yönetimi
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında iletilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri Şikayetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
K.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	2
K.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
K.PG.151.3	Personel İlemlerinin (Emeklilik, İten Ayrılma vb.) Gerçekleştirilme Süresi	Gün	2	2	2
K.PG.151.4	Vatandaşlar Tarafından Verilen Dilekçelerin Cevaplandırılma Süresi	Gün	1	1	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
K.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
K.F.151.3	Personelin Emeklilik, İten Ayrılma, İstifa ve İe Giriş Durumlarında Özlük İlemlerinin Tamamlanması	Her Ay	0	0	0
K.F.151.4	Vatandaşlar Tarafından Verilen Dilekçelerin En Kısa Süre içerisinde Araştırılarak Cevaplandırılması	Her Ay	0	0	0

NSAN KAYNAKLARI VE E İTİM MÜDÜRLÜ ĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GEL İM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimlik ile uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
K.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	2	1	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

NSAN KAYNAKLARI VE E İTİM MÜDÜRLÜ ĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
K.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	3	1	6
K.PG.171.6	Vatandaşların B MER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	1	1	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
K.F.171.6	Vatandaşların B MER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

NSAN KAYNAKLARI VE E İTİM MÜDÜRLÜ ĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GEL İŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	10	Risk ve Acil Durum Yönetimi			
		2012 yılı sonuna kadar Risk ve Acil Durum Yönetim Planı hazırlanacak, plan her yıl gözden geçirilerek güncellenecek ve acil durumlarla ilgili olarak her yıl en az 3 adet bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı etkinlik yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Sivil Savunma Birimi güçlendirilecek, Risk ve Acil Durum Yönetim Planı güncellenecek ve bu plan dahilinde oluşturulacak olan eylemler gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
K.PG.3101.1	Acil Durumlarla İlgili Olarak Belediye Personeline Yönelik Düzenlenen Eğitim Sayısı	Adet	9	2	3
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.3101.1	Acil Durumlarla İlgili Olarak Belediye Personeline Yönelik Eğitim Çalışmalarının Yürütülmesi	4 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

NSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA ETKİLEŞİM			
HEDEF	4	Çalışan Katılımı			
		Her yıl en az bir kez Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulanacak ve belediye üst yönetimi tarafından 2 adet Çalışan Toplantısı gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Çalışanların en az %85 katılımının sağlandığı Çalışan Memnuniyeti ve Kurum Bağılılığı Anketi yapılacak ve anket sonuçlarına göre gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
K.PG.441.1-1	Çalışan Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
K.PG.441.1-2	Çalışan Memnuniyeti Anketine Dahil Edilen Personel Oranı	Yüzde	93	ÖZG	80
K.PG.441.2	Çalışanlara Yönelik Olarak Düzenlenen Toplantı/Ziyaret Sayısı (Belediye Yönetiminin Katılımıyla)	Adet	2	ÖZG	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.441.1	Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesi ve iyileştirmeye Açık Alanların Raporlanması	30.12.2016	0	0	0
K.F.441.2	Çalışanlara Yönelik Toplantı/Ziyaret Düzenlenmesi (Belediye Yönetiminin Katılımı Sağlanarak)	30.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

NSAN KAYNAKLARI VE EKONOMİK KAYNAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	428,674
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	116,821
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1,012,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,557,495
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
NSAN KAYNAKLARI VE EKONOMİK KAYNAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		1,557,495

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirilecekleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
K.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	81	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında iletilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri Şikayetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
K.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	2
K.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
K.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimlik ile uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
K.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	31	29	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
K.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	2	2	6
K.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	4	4	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
K.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	4	Sosyal Yaşam			
		Sosyal yaşam kalitesini artıran etkinlikler/faaliyetler/organizasyonlar düzenli olarak gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere/faaliyetlere/organizasyonlara dahil olan kişi sayısı 2016 yılı sonuna kadar %50 oranında arttırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Sosyal yaşamı destekleyici aktiviteler yapılacak, kültürel ve sosyal tesisler etkin biçimde işletilecek, yıl içerisinde en az 600 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere toplamda en az 135.000 kişinin katılımı sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
K.PG.241.2	Kurumlar Arası Spor Turnuvası Branş Sayısı	Adet	4	4	5
K.PG.241.3	Güngören Bilim Kültür, Sanat ve Spor Ligi'ne Katılımı Sağlanan Öğrenci Oranı	Yüzde	-	-	100
K.PG.241.4	Müzeler Haftası Kapsamında Gezdirilen Çocuk Sayısı	Kişi	600	1,035	1,000
K.PG.241.5	Spor Malzemesi Yardımı Yapılan Okul/Kulüp Sayısı	Adet	46	ÖZG	35
K.PG.241.6	Düzenlenen Zincirlik Etkinliği Sayısı	Adet	7	ÖZG	4
K.PG.241.9-1	Düzenlenen Kültürel Etkinlik Sayısı	Adet	550	ÖZG	600
K.PG.241.9-2	Düzenlenen Kültürel Etkinliklere Katılımı Sağlanan Kişi Sayısı	Kişi	120,000	ÖZG	150,000
K.PG.241.11-2	Temin Edilen Kitap Sayısı	Adet	7	ÖZG	4
K.PG.241.12	Kültür Sanat Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilen Atölye Sayısı	Adet	9	ÖZG	4
K.PG.241.15	İletimi Yapılan Bilgi Evi Sayısı	Adet	6	ÖZG	7
K.PG.241.17	Düzenlenen Kurs Sayısı	Adet	12	ÖZG	10
K.PG.241.18	Düzenlenen Yurtdışı Kursu Sayısı	Adet	5	ÖZG	5

K.PG.241.19	Katılımda Bulunulan Yurtdışı Festival Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
K.PG.241.20-1	19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	1	1
K.PG.241.20-2	10 Kasım Atatürk'ü Anma Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
K.PG.241.20-3	23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	2	1
K.PG.241.20-4	24 Kasım Öğretmenler Günü Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
K.PG.241.20-5	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	ÖZG	1
K.PG.241.20-6	Diğer Önemli Gün ve Haftalarda Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	-	ÖZG	1
K.PG.241.21	Kültür Merkezi, Spor Tesisleri, Kadın Sosyal Merkezi vb. İletme Hizmetleri - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.23	Kütüphane Haftasında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	1	1	1
K.PG.241.24	Spor Aktiviteleri için İletme Hizmeti Yapılan Tesis Sayısı	Adet	3	ÖZG	3
K.PG.241.25-1	Ortak Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet	4	ÖZG	4
K.PG.241.26-1	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Talep ve İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.26-2	Yurtdışı ve Yurtdışından Gelen Misafirlerin Sosyal, Kültürel, vb. Yönden Karşılanması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.26-3	Başvuruda Bulunan Başvuruları Önceliği ve Sporcuların (Kriterlere Uygun) Ödüllendirme Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
K.PG.241.27	Bilgi Evlerinde Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	5	ÖZG	3
K.PG.241.28	Kardeş Belediyelere Yönelik Olarak Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	2	ÖZG	1
K.PG.241.29	Birimlerden Vatandaşlara Yönelik Olarak Gelen Eğitim/Seminer Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
K.PG.241.30-1	Yardım ve Destekte Bulunulan Amatör Spor Kulübü Sayısı	Adet	-	ÖZG	16
K.PG.241.30-2	Yardım ve Destekte Bulunulan Amatör Sporcu Sayısı	Kişi	-	ÖZG	15
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.241.2	Kurumlar Arası Spor Turnuvaları Düzenlenmesi	30.06.2016	150,000	0	150,000

K.F.241.3	Güngören Bilim Kültür, Sanat ve Spor Ligi'nin Düzenlenmesi	31.12.2016	1,100,000	0	1,100,000
K.F.241.4	Müzeler Haftası Etkinliklerinin Düzenlenmesi	31.05.2016	40,000	0	40,000
K.F.241.5	Amatör Spor ve Okul Spor Kulüplerine Spor ve zcilik Malzemesi Yardımı Yapılması	31.10.2016	250,000	0	250,000
K.F.241.6	zcilik Etkinlikleri Düzenlenmesi	31.12.2016	150,000	0	150,000
K.F.241.9	Kültürel Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2016	1,500,000	0	1,500,000
K.F.241.11	Kitap Temini ve Basımının Yapılması	31.12.2016	100,000	0	100,000
K.F.241.12	Kültür Sanat Atölye Çalı malarının Düzenlenmesi	31.12.2016	150,000	0	150,000
K.F.241.15	Bilgi Evlerinin letiminin Yapılması	31.12.2016	1,100,000	0	1,100,000
K.F.241.17	Ki isel Geli im ve Hobi Kursları Düzenlenmesi	31.12.2016	55,000	0	55,000
K.F.241.18	Yurtdı ı Kursları Düzenlenmesi	31.12.2016	100,000	0	100,000
K.F.241.19	Yurtdı ı Festival Katılımında Bulunulması	31.12.2016	100,000	0	100,000
K.F.241.20	Önemli Gün, Hafta ve Ayları Kutlamak/ Anmak Amacıyla Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2016	660,000	0	660,000
K.F.241.21	Kültür Merkezi, Spor Tesisleri, Kadın Sosyal Merkezi vb. letme Hizmetlerinin Yapılması	31.12.2016	1,100,000	0	1,100,000
K.F.241.23	Kütüphane Haftasında Etkinlikler Düzenlenmesi	15.04.2016	20,000	0	20,000
K.F.241.24	Spor Aktiviteleri için Tesis letme Hizmetinin Yapılması	31.12.2016	1,150,000	0	1,150,000
K.F.241.25	Ortak Kültürel Mirasın Korunması ve Ya atılmasına Yönelik Etkinlikler Yapılması (A ure Etkinlikleri Sosyal Yardım leri Müdürlü ü le Birlikte)	31.12.2016	286,000	0	286,000
K.F.241.26	Dı Kurumların E itim, Kültür vb. çerikli Talep ve htiyaçlarının (Malzeme, Organizasyon, Ödül, A ırlama, vb.) Kar ılanması	31.12.2016	350,000	0	350,000
K.F.241.27	Bilgi Evlerinde Etkinlik Düzenlenmesi	31.12.2016	300,000	0	300,000
K.F.241.28	Karde Belediye Etkinliklerinin Düzenlenmesi	31.12.2016	200,000	0	200,000
K.F.241.29	Vatanda lara Yönelik Olarak Belediyenin Di er Birimleri ile Birlikte Bilgilendirici, Bilinçlendirici ve E itici E itim/Seminer Düzenlenmesi	31.12.2016	20,000	0	20,000
K.F.241.30	Amatör Spor Kulüplerine ve Sporculara Yönelik Yardım ve Destekte Bulunulması	31.12.2016	200,000	0	200,000
				GENEL TOPLAM	9,081,000

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	5	Eğitim ve Eğitim Desteğine Yönelik Çalışmalar			
		İlçedeki resmi eğitim kurumlarının tamamı (%100) ile her yıl Eğitim Platformu Toplantıları düzenlenecek, eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda planlama ve uygulama yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	İlçe genelindeki 36 okulda Eğitim Platformu Toplantıları gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
K.PG.251.1	Eğitim Platformu Toplantısı Yapılan Okul Sayısı	Adet	-	ÖZG	36
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.251.1	Eğitim Platformu Toplantıları Düzenlenmesi	31.12.2016	100,000	0	100,000
GENEL TOPLAM					100,000

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	9	Kentlilik Bilinci			
		Kentlilik (Güngörenlilik) bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak somut kriterler belirlenecek ve bu kriterlerin vatandaşlara duyurulması ve uygulanmasının sağlanmasına yönelik olarak her yıl en az 3 etkinlik düzenlenecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kentlilik bilincinin oluşturulmasına yönelik en az 3 adet etkinlik gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
K.PG.291.1-2	Kentlilik Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	3	ÖZG	3
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
K.F.291.1	Kentlilik Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Kriterlerin Oluşturulması ve Bu Yönde Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2016	30,000	0	30,000
GENEL TOPLAM					30,000

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,145,751
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	156,328
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8,973,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	300,000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	100,000
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10,675,079
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		10,675,079

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirilecekleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
M.PG.131.1	Alacakların Tahsili Amacıyla Tebligat Gönderilen Borçlu Mükellef Sayısı	Kişi	16,583	ÖZG	52,000
M.PG.131.2	Kayıt Dışı Mükelleflerin Tespiti için Denetimi Yapılan Yer Sayısı	Adet	4,774	ÖZG	15,000
M.PG.131.3	Vergiye Tevlik Amacıyla Dağıtılan Tanıtıcı El Broşürü Sayısı	Adet	22,500	ÖZG	20,000
M.PG.131.4	Tahsilat/Tahakkuk Oranı	Yüzde	97	ÖZG	96
M.PG.131.5	Vatandaşlara Verilmesi Sağlanan Günü Kart Sayısı	Adet	1,746	ÖZG	1,000
M.PG.131.6	Belediye Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	91	ÖZG	86
M.PG.131.7	Birim Faaliyet Bütçesini Tuturma Oranı	Yüzde	68	ÖZG	90
M.PG.131.10	Mükelleflere Gönderilen Hesap Özeti SMS Sayısı	Adet	165,060	ÖZG	125,000
M.PG.131.11	E-Belediye Üzerinden Yapılan Vergi Tahsilatının Toplam Vergi Tahsilatı İçindeki Payı	Yüzde	14	ÖZG	15
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

M.F.131.1	Alacakların Tahsil Amacıyla Borçlu Mükelleflere Tebligatta Bulunulması	31.12.2016	0	0	0
M.F.131.2	Kayıt Dışı Mükelleflerin Tespit Edilmesi ve Yoklama Fiili Tanzim Edilmesi	31.12.2016	0	0	0
M.F.131.3	Vatandaşlarımızı e-belediyecilik kapsamında ödeme sistemine teşvik etmek ve döneminde vergilerin ödenmesini sağlamak amacıyla bilgilendirici ve tanıtıcı broşürlerin basılması	01.05.2016 31.12.2016	0	0	0
M.F.131.4	Belediye Tarafından Tahakkuku Yapılan Vergilerin Tahsilatının Yapılması	31.12.2016	0	0	0
M.F.131.5	Belediye ile Halkbank birliğiyle Günkart'ın Hazırlanması ve Tahsilât Oranının Yükseltilmesi	31.12.2016	0	0	0
M.F.131.6	Belediye Gelir Bütçesinin Planlandığı şekilde Gerçekleşmesi için Gerekli Çalışmaların Yürütülmesi	31.12.2016	0	0	0
M.F.131.7	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2016	0	0	0
M.F.131.10	Mükelleflerimize Hesap Özetlerinin Gönderilmesi	01.04.2016 30.11.2016	0	0	0
M.F.131.11	E-Belediyecilik Kapsamında Yapılan Ödemelerin Vergi Gelirleri içindeki Payının Arttırılması	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

MAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında gerçekleştirilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri İkiyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
M.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	3	1	2
M.PG.151.2	Birim Amirleriyle Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
M.PG.151.3	Yardım Sandığı Ödemelerinin Yapılma Süresi	Gün	2	1	3
M.PG.151.4	Vatandaşlardan Gelen İkiyetlerin İleme Konma ve Geri Dönüş Süresi	Gün	2	1	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
M.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
M.F.151.2	Birim Amirleriyle Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
M.F.151.3	Yardım Sandığı Ödemelerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
M.F.151.4	Vatandaşların İkiyetlere En Kısa Sürede Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
M.PG.161.1	Basın Yayın Birimine Haber Niteli li Ta ryan Faaliyetlerle lgili Gönderilen/Yayınlanan Bilgi Raporu Sayısı	Adet	11	6	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
M.F.161.1	Birimin, Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Niteli li Ta ryan Önemli Faaliyetlerine Yönelik Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
M.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	2	3	5
M.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	1	4	5
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
M.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
M.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	3	Sosyal Dayanışma			
		Belediyeye yardım başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi grupların (Asker ailesi, engelli, öğrenci vb.) tümüne ihtiyaç türüne göre yardımda (Gıda, giyim, kırtasiye vb.) bulunulacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Başvuruda bulunan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre sosyal yardımlar yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
M.PG.231.7	Asker Ailesi Yardımı Ödemelerinin Yapılma Süresi	Gün	1	1	1
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
M.F.231.7	Asker Ailesi Yardımı Ödemelerinin Yapılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,631,493
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	216,773
03	MALİ VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1,899,952
04	FAİZ GİDERLERİ	1,166,000
05	CARİ TRANSFERLER	3,463,664
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	8,645,000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17,022,882
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurtçu	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı		17,022,882

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA İLETİŞİM			
HEDEF	1	Halkla İlişkiler ve İletişim			
		Her yıl tüm mahalleri (11 mahalle) kapsayacak şekilde Halk Meclisleri düzenlenecek ve haftalık Halk Günü Toplantıları sürdürülerek vatandaşlarla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Yıl içerisinde 11 Halk Meclisi düzenlenecek ve diğer tüm etkinliklerle birlikte halkla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
Ö.PG.411.1	Başkanlık'a Gelen Randevu Taleplerine Yönelik Geri Bildirim (Olumlu veya Olumsuz) Süresi	Gün	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ö.F.411.1	Başkanlık Etkinlik ve Toplantılarının Programlanması, Bunlara Katılımın Sağlanması ve Bu Etkinliklerde Belediye Hizmetlerinin Duyuru ve Tanıtımının Yapılması	Her Ay	100,000	0	100,000
Ö.F.411.2	Belediyeye Gelen Misafirlerin Akademi ve İlgili Etkinliklerde Belediyenin Temsil Edilmesi	31.12.2016	950,000	0	950,000
GENEL TOPLAM					1,050,000

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,409,724
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	85,713
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1,100,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,595,437
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı		2,595,437

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirilecekleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
P.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	95	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında gerçekleştirilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri Şikayetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
P.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	3	2	2
P.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	26	12	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
P.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
P.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİLİK GELİŞİMİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimlik ile uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
P.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	10	6	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
P.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	4	-	6
P.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	3	3	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
P.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	4	Yeşil Alanların Arttırılması			
		2016 yılı sonuna kadar kentin yeşil alan miktarı %30 arttırılacak ve tüm yeşil alanlarla ilgili bakım, onarım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak sürdürülecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Mevcut park ve yeşil alanların bakımı etkin bir şekilde yapılacak ve yıl içerisinde en az 16 adet park/yeşil alan/mesire alanı/temalı park/butik vb. yapımı/yenilenmesi/düzenlemesi/yapımı gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
P.PG.341.1-1	Budanan Ağaç Sayısı	Adet	14,482	ÖZG	13,000
P.PG.341.1-2	Kesilen Ağaç Sayısı	Adet	357	ÖZG	100
P.PG.341.1-4	Dikilen Ağaç Sayısı	Adet	2,003	ÖZG	2,000
P.PG.341.1-5	Dikilen Çalı Sayısı	Adet	11,037	ÖZG	5,000
P.PG.341.1-6	Çapa Yapılan Ağaç Sayısı	Adet	29,269	ÖZG	27,000
P.PG.341.1-8	Çim Ekimi ve Hazır Çim Serimi Yapılan Alan Miktarı	m2	42,221	ÖZG	10,000
P.PG.341.1-9	Biçilen Yeşil Alan Miktarı	m2	1,600,121	1,078,770	1,600,000
P.PG.341.1-10	Tırpanla Biçilen Çayır Miktarı	m2	1,224,176	516,200	1,000,000
P.PG.341.1-12	Sert Zemin Yabani Ot Temizliği Yapılan Alan Miktarı	m2	274,980	185,589	270,000
P.PG.341.1-14	Yeşil Alanlarda Yapılan Sulama Miktarı	Ton	47,365	ÖZG	40,000
P.PG.341.1-15	Dikilen Çiçek Sayısı (Kıvrıklık)	Adet	313,061	ÖZG	400,000
P.PG.341.1-16	Dikilen Soğanlı Çiçek Sayısı	Adet	281,411	ÖZG	400,000

P.PG.341.1-19	Dikilen Çiçek Sayısı (Yazlık)	Adet	464,490	ÖZG	400,000
P.PG.341.1-20	Temin Edilen Tohum Miktarı	Kg	1,805	ÖZG	1,000
P.PG.341.1-21	Temin Edilen Gübre Miktarı	Kg	12,750	ÖZG	10,000
P.PG.341.1-22	Temin Edilen İlaç Miktarı	Lt	158	ÖZG	150
P.PG.341.1-23	Temin Edilen Klasik Oturma Elamanı Sayısı	Adet	1,200	ÖZG	500
P.PG.341.1-24	Temin Edilen Dış Mekan Bahçe Saksısı Sayısı	Adet	139	ÖZG	50
P.PG.341.1-26	Temin Edilen Klasik Çöp Kutusu Sayısı	Adet	300	ÖZG	200
P.PG.341.1-27	Parklarda Temizlik Yapılan Yeşil ve Sert Zemin Alanı	DA	76,448	41,361	60,000
P.PG.341.1-28	Mevcut Çocuk Oyun Alanlarının Kontrolü ve Bakım için Sefer Sayısı	Adet	22	6	12
P.PG.341.1-29	Mevcut Fitness Alanlarının Kontrol ve Bakım için Sefer Sayısı	Adet	22	6	12
P.PG.341.1-30	Mevcut Çocuk Oyun Grubu, Fitness Aletleri Hijyeninin Yapılması için Sefer sayısı	Adet	12	6	12
P.PG.341.1-31	Mevcut Parklardaki Duvar Yazılarının Silinmesi için Sefer Sayısı	Adet	12	6	12
P.PG.341.1-32	Mevcut Sulama Sistemlerinin Kontrol ve Bakımı için Sefer Sayısı	Adet	6	ÖZG	6
P.PG.341.1-33	Mevcut Havuzların Kontrolü ve Bakımı için Sefer Sayısı	Adet	-	6	12
P.PG.341.1-34	Su ve Dip Sürgünleri Alınan Açık Alan Sayısı	Adet	-	ÖZG	5,000
P.PG.341.1-35	Mevcut Parklarda Elektrik Sistemi Kontrolü ve Bakımı için Sefer Sayısı	Adet	-	6	12
P.PG.341.1-36	Havalandırma Yapılan Çim Alan	DA	-	ÖZG	80
P.PG.341.1-37	Mevcut Parklarda Ahşap ve Demir Ürünleri Kontrolü ve Onarımı için Sefer Sayısı	Adet	-	6	12
P.PG.341.1-38	Ara Ekim Yapılan Alan Miktarı	m2	-	ÖZG	20,000
P.PG.341.1-39	Temin Edilen Izgara Sayısı	Adet	-	ÖZG	500
P.PG.341.1-40	Temin Edilen Piknik Masası Sayısı	Adet	-	ÖZG	100
P.PG.341.2-9	Temin Edilen Kırmızı Çiçek Miktarı	Adet	461,408	ÖZG	400,000
P.PG.341.2-10	Temin Edilen Yazlık Çiçek Miktarı	Adet	464,490	ÖZG	400,000
P.PG.341.2-11	Temin Edilen Soğuk Çiçek Miktarı	Adet	395,350	ÖZG	400,000

P.PG.341.2-12	Temin Edilen Ağaç Miktarı	Adet	2,590	ÖZG	1,000
P.PG.341.2-13	Temin Edilen Çalılık Miktarı	Adet	16,050	ÖZG	5,000
P.PG.341.4-1	Yenileme Yapılacak Park Sayısı	Adet	2	ÖZG	5
P.PG.341.4-2	Düzenlenecek Mesire Alanı	Adet	1	ÖZG	1
P.PG.341.4-5	Yapılan Temalı Park Sayısı	Adet	4	ÖZG	2
P.PG.341.4-6	Düzenleme yapılan Dikey Bahçe Alanı	m2	126	ÖZG	50
P.PG.341.4-8	Düzenleme yapılan Butik Bahçe Sayısı	Adet	3	ÖZG	3
P.PG.341.4-14	Temin Edilen Oyun Grubu Sayısı	Adet	12	ÖZG	5
P.PG.341.4-15	Temin Edilen Spor Aletleri Takım Sayısı	Adet	8	ÖZG	5
P.PG.341.4-17	Temin Edilen Aydınlatma Direği Sayısı	Adet	20	ÖZG	10
P.PG.341.4-18	Temin Edilen Park Tabelası Sayısı	Adet	5	ÖZG	2
P.PG.341.4-19	Temin Edilen Dekoratif Çöp Kutusu Sayısı	Adet	50	ÖZG	30
P.PG.341.4-20	Düzenlemesi Yapılan Okul Bahçesi Sayısı	Adet	3	ÖZG	2
P.PG.341.4-22	Parklarda Engelliler için Erişilebilirlik Kontrolü ve Yapım Oranı	Yüzde	-	ÖZG	30
P.PG.341.4-23	Düzenlemesi Yapılan Mabet Bahçe Sayısı	Adet	-	ÖZG	2
P.PG.341.5	Projelendirilen Park ve Yeşil Alan Sayısı	Adet	8	ÖZG	10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.341.1	Park ve Yeşil Alanlarda Bakım Hizmetleri	31.12.2016	6,000,000	0	6,000,000
P.F.341.2	Park, Yeşil Alan ve Caddelerde Kullanılacak Malzemelerin Temini	31.12.2016	2,300,000	0	2,300,000
P.F.341.4	Park, Kentsel Tasarım, Sulama Sistemi vb. Yapılması / Düzenlenmesi	31.12.2016	5,500,000	0	5,500,000
P.F.341.5	Yeşil Alan ve Parklarda Projelendirme Hizmetinin Yapılması	31.12.2016	150,003	0	150,003
GENEL TOPLAM					13,950,003

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	8	Kentsel Estetik			
		Cephe Yenileme Projesi kapsamında 2013 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 caddenin projesi hazırlanacak ve en az 1 caddede hazırlanan projelerin uygulanması sağlanacak; Kentsel standartlar ve kentsel estetiğe yönelik Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi kurularak, bu kapsamda tespit edilen sorun ve iyile tirmeye açık alanlara yönelik uygun çözümler geliştirilecek ve uygulanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki 500 Adet Sorun ve yile tirmeye Açık Alanlar Tespit edilecek, Çözüm Geli tirilecek ve Bu Çözümler Uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
P.PG.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geli tırma ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Kar ılama Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
P.F.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve yile tirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geli tirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	2,741,534
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	528,845
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8,450,002
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	5,650,001
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17,370,382
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı		17,370,382

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında gerçekleştirilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
R.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	2
R.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
R.PG.151.3-1	Ruhsat İşlemlerini Sonuçlandırma Süresi	Gün	10	10	10
R.PG.151.3-2	Ruhsat İlgili Gelen Şikâyetleri İnceleme Süresi	Gün	3	3	3
R.PG.151.4-1	Etüt Proje Onay Süresi	Gün	5	5	5
R.PG.151.4-2	Isı Yalıtım Kontrol ve Rapor Verme Süresi	Gün	5	5	5
R.PG.151.4-3	Asansör Ruhsatı Verilme Süresi	Gün	5	5	5
R.PG.151.4-4	İskân Raporu Verilme Süresi	Gün	5	5	5
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
R.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0

R.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
R.F.151.3	Vatandaşların Ruhsat Başvuruları ve Şikâyetlerinin En Kısa Süre İçerisinde Sonuçlandırılması	Her Ay	0	0	0
R.F.151.4	Vatandaşların Etüt Proje Onayı, Isı Yalıtım Kontrolü, Asansör Ruhsatı ve Şikâyetlerinin En Kısa Sürede Gerçekleştirilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİLİK GELİŞİMİ			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimlik ile uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
R.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
R.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
R.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	6	6	6
R.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	6	6	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
R.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
R.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	8	Kentsel Estetik			
		Cephe Yenileme Projesi kapsamında 2013 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 caddenin projesi hazırlanacak ve en az 1 caddede hazırlanan projelerin uygulanması sağlanacak; Kentsel standartlar ve kentsel estetiğe yönelik Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi kurularak, bu kapsamda tespit edilen sorun ve iyile tirmeye açık alanlara yönelik uygun çözümler geliştirilecek ve uygulanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki 500 Adet Sorun ve yile tirmeye Açık Alanlar Tespit edilecek, Çözüm Geli tirilecek ve Bu Çözümler Uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
R.PG.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geli tırma ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Kar ılama Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
R.F.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve yile tirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geli tirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	30.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	9	Sürekli Denetim			
		İçerde huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam kalitesinin sağlanmasına yönelik denetimler sürekli hale getirilecek, denetimlerle birlikte standartlar oluşturulacak ve ilçede bulunan ruhsatsız işyeri oranı her yıl bir önceki yıla göre en az %10 oranında azaltılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	İçerde huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam standartlarının oluşmasına yönelik çalışmalar/denetimler sürekli olarak gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
R.PG.391.1-1	Ruhsatlandırılan Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Adet	656	ÖZG	1,200
R.PG.391.1-2	Ruhsatlandırılan Sıhhi İşyeri Sayısı	Adet	1,164	ÖZG	1,300
R.PG.391.1-3	Belediye Sınırları İçerisinde (Yılda 1 kez) Denetlenen Umuma Açık Emlak Yeri Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
R.PG.391.1-4	Ruhsatsız İşyeri Oranındaki Azalma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	10
R.PG.391.1-5	Belediye Sınırları İçerisinde (Yılda 1 kez) Denetlenen Sıhhi İşyeri Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
R.PG.391.1-6	Belediye Sınırları İçerisinde (Yılda 1 kez) Denetlenen Gayri Sıhhi İşyeri Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100
R.PG.391.1-7	Denetlemelerde Ruhsat ve Ehircilik Açısından Uygun Olmadığı Tespit Edilip Kapatılan İşyeri Oranı	Yüzde	-	ÖZG	5
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Hiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
R.F.391.1	Hizmet Sınırları İçerisindeki Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık Emlak Yerlerine Yönelik Denetimlerin Gerçekleştirilmesi ve Ruhsatsız İşyeri Sayısının Azaltılması	30.12.2016	0	0	0

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,236,442
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	169,915
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4,500
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,410,857
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		1,410,857

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 10 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve K uygulamaları etkinleştirilerek kişi başı eğitim süresi 10 saate çıkarılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
S.PG.121.1	Personele Yönelik Olarak Yapılan Muayene ve Sevk İlemleri Sayısı	Adet	2,792	ÖZG	3,000
S.PG.121.2	Muayene ve Periyodik Sağlık Kontrolü Yapılan Çalışan Personel Sayısı	Kişi	112	ÖZG	150
S.PG.121.3	Sağlık Sorgulamasından Geçirilen Personel Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
S.F.121.1	Personelin Muayene ve Sevk İlemlerinin Yapılması	30.12.2016	10,000	0	10,000
S.F.121.2	Çalışan Personelin Muayene ve Periyodik Sağlık Kontrollerinin Yapılması	30.12.2016	10,000	0	10,000
S.F.121.3	Tüm personelin Senede Bir Kere Sağlık Sorgulamasından Geçirilmesi	30.12.2016	20,000	0	20,000
GENEL TOPLAM					40,000

SALIKLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
S .PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tuturma Oranı	Yüzde	65	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
S .F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	30.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında iletilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri İkiyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
S.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	-	2
S.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
S.PG.151.3	Sıhhi İkiyetleri Değerlendirme Süresi	Gün	-	-	4
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
S.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
S.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
S.F.151.3	Vatandaşlardan Gelen Sıhhi İkiyetlerin En Kısa Süre içerisinde Değerlendirilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

SAĞLIKLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
S.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
S.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

SALIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
S.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	-	-	6
S.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
S.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
S.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

SALIKLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	4	Sosyal Yaşam			
		Sosyal yaşam kalitesini artıran etkinlikler/faaliyetler/organizasyonlar düzenli olarak gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere/faaliyetlere/organizasyonlara dahil olan kişi sayısı 2016 yılı sonuna kadar %50 oranında artırılabilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Sosyal yaşamı destekleyici aktiviteler yapılacak, kültürel ve sosyal tesisler etkin biçimde işletilecek, yıl içerisinde en az 600 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere toplamda en az 135.000 kişinin katılımı sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
S.PG.241.1	Muayenesi Yapılan Amatör Sporcu Sayısı	Kişi	54	ÖZG	50
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
S.F.241.1	Amatör Sporcuların Sezon Öncesi Muayenelerinin Yapılması	30.12.2016	1,000	0	1,000
GENEL TOPLAM					1,000

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	6	Çevre ve Halk Sağlığı			
		Çevre ve Halk Sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı olarak her yıl en az 40 adet seminer çalışması düzenlenecek, gıda işletmelerinin denetimi yasaların verdiği yetki çerçevesinde devam ettirilecek ve çevre halk sağlığı alanında yürütülen tüm projeler/çalışmalar (Beyaz Gül vb.) her yıl kesintisiz olarak sürdürülecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Çevre ve Halk Sağlığı alanındaki çalışmalar titizlikle sürdürülecek ve gıda işletmelerine yönelik denetimler yasal çerçevede gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
S.PG.361.1	Ruhsat Aşamasında Denetimi Yapılan Gıda İşletmesi Sayısı	Adet	530	ÖZG	750
S.PG.361.2	Yüzme Havuzlarında Yapılan Su Analizi Sayısı	Adet	6	5	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
S.F.361.1	Halk ve Çevre Sağlığını Korumaya Yönelik Olarak Yeri Denetimlerinin Yapılması	30.12.2016	0	0	0
S.F.361.2	Yüzme havuzlarının Dezenfeksiyonunun ve Analizlerinin Yapılması	Her Ay	12,000	0	12,000
GENEL TOPLAM					12,000

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	160,438
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	22,211
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		239,649
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		239,649

SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 10 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve K uygulamaları etkinleştirilerek kişi başı eğitim süresi 10 saate çıkarılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SY.PG.121.1	Birim Çalışanlarının Moral ve Motivasyonun Artırmaya Yönelik Olarak Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	4	ÖZG	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.121.1	Birim Çalışanlarının Moral ve Motivasyonunu Artırıcı Etkinlikler Düzenlenmesi	6 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SY.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tuturma Oranı	Yüzde	74	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında gerçekleştirilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri Şikayetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SY.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	2
SY.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Adet	24	12	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
SY.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimlik ile uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SY.PG.161.1	Basın Yayın Birimine Haber Niteli İ Tayan Faaliyetlerle İlgili Gönderilen/Yayınlanan Bilgi Raporu Sayısı	Adet	34	12	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.161.1	Birimin, Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Niteli İ Tayan Önemli Faaliyetlerine Yönelik Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SY.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	6	-	6
SY.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	6	6	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
SY.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	2	Sosyal Sorumluluk			
		Her yıl en az 1 adet Sosyal Sorumluluk Projesi uygulamaya alınacak ve yürürlükte olan projelerin etkinliği artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Sosyal Sorumluluk Projeleri hayata geçirilecek ve mevcut projeler etkin bir şekilde sürdürülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SY.PG.221.1	Evde Destek ve Bakım Hizmeti Verilen İhtiyaç Sahibi Vatandaş Sayısı	Kişi	595	ÖZG	1,200
SY.PG.221.2	Ev Temizliği Hizmeti Verilen İhtiyaç Sahibi Vatandaş Sayısı	Kişi	1,900	1,109	2,160
SY.PG.221.3	STK'larla Hazırlanan Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı	Adet	2	ÖZG	3
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Toplam		
			Bütçe	Bütçe Dışı	
SY.F.221.1	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Evde Destek ve Bakım Hizmetinin Verilmesi	6 Ay	0	0	0
SY.F.221.2	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Ev Temizliklerinin Yapılması	6 Ay	350,000	0	350,000
SY.F.221.3	STK'larla Ortak Sosyal Sorumluluk Projeleri Hazırlanması	31.12.2016	200,000	0	200,000
GENEL TOPLAM					550,000

SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	3	Sosyal Dayanışma			
		Belediyeye yardım başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi grupların (Asker ailesi, engelli, öğrenci vb.) tümüne ihtiyaç türüne göre yardımda (Gıda, giyim, kırtasiye vb.) bulunulacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Başvuruda bulunan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaç türlerine göre sosyal yardımlar yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SY.PG.231.1	A evinde Günlük Yemek Verilen Kişi Sayısı	Kişi	3,000	1,500	3,000
SY.PG.231.2	Yemek Servisi Yapılan Cenaze Evi Sayısı	Adet	632	ÖZG	720
SY.PG.231.3	Dağınıklığı Yapılan Adak Kurban Miktarı	KG	3,006	ÖZG	2,000
SY.PG.231.4	Sosyal Dayanışma Merkezi'nde Yardım Yapılan Aile Sayısı	Aile	6,820	ÖZG	6,000
SY.PG.231.5	Sosyal Yardım Sandığı Kapsamında Yardım Yapılan Aile Sayısı	Aile	447	ÖZG	840
SY.PG.231.6	Sosyal Yardım Sandığı Kapsamında Sosyal İncelemesi Yapılan Aile Sayısı	Aile	3,101	ÖZG	3,000
SY.PG.231.7	Yarımda Bulunulan Asker Ailesi Sayısı	Aile	207	ÖZG	100
SY.PG.231.8	Ramazan Kumanyası Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Aile	9,600	ÖZG	5,000
SY.PG.231.9	Medikal Malzeme Yardımında Bulunulan Hasta ve Engelli Kişi Sayısı	Kişi	762	ÖZG	600
SY.PG.231.10	Ders Araç, Gereç ve Kırtasiye İhtiyacı Karşılanan Öğrenci Sayısı	Kişi	6,000	ÖZG	5,000
SY.PG.231.11	Hasta ve Engellilerin Sağlık Kuruluşlarına Taahhütüne Yönelik Yapılan Servis Sayısı	Adet	1,226	ÖZG	1,000

SY.PG.231.13	htiyaç Sahibi Öksüz ve Yetim Çocuklara Yönelik Olarak Düzenlenen Bayram enli i Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
SY.PG.231.14-1	Sünnet öleni - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SY.PG.231.14-2	Sünnet Kıyafeti Alınan Çocuk Sayısı	Ki i	1,000	ÖZG	1,200
SY.PG.231.15	Bayram Kıyafeti Alınan İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetim Çocuk Sayısı	Ki i	1,000	ÖZG	700
SY.PG.231.16	Cenaze Yakınlarının İ Dı ına Götürülmesi Amacıyla Düzenlenen Sefer Sayısı	Adet	219	ÖZG	300
SY.PG.231.17	Cenaze Yakınlarının İ ç i Mezarlıklara Götürülmesi Amacıyla Düzenlenen Sefer Sayısı	Adet	950	ÖZG	960
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dı ı	Toplam	
SY.F.231.1	A evinde İhtiyaç Sahibi Vatanda lara Her Gün Yemek Verilmesi	Her Ay	1,200,000	0	1,200,000
SY.F.231.2	Cenaze Evlerine Yemek Hizmeti Verilmesi	6 Ay	0	0	0
SY.F.231.3	Adak Kurban Da ıtımının Yapılması	6 Ay	0	0	0
SY.F.231.4	Sosyal Dayanı ma Merkezi'nden İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda ve Temizlik Malzemesi Yardım Yapılması	6 Ay	1,301,336	0	1,301,336
SY.F.231.5	Sosyal Yardım Sandı ı Kapsamında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Yapılması	6 Ay	700,000	0	700,000
SY.F.231.6	Sosyal Yardım Sandı ı Kapsamında Ailelere Yönelik Sosyal İnceleme Yapılması	6 Ay	0	0	0
SY.F.231.7	Asker Ailelerine Yardımda Bulunulması	31.12.2016	150,000	0	150,000
SY.F.231.8	Ramazan Kumanyası Kapsamında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardımda Bulunulması	31.07.2016	700,000	0	700,000
SY.F.231.9	Hasta ve Engellilere Medikal Malzeme Yardımında Bulunulması	6 Ay	1,000	0	1,000
SY.F.231.10	İhtiyaç Sahibi Ö rencilerin Ders Araç Gereç ve Kırtasiye İhtiyaçlarının Kar ılanması	31.10.2016	500,000	0	500,000
SY.F.231.11	Hasta Nakil ve Engelli Nakil Aracı le Hasta ve Engellilerin Sa lık Kurulu larına Ta ınması	6 Ay	0	0	0
SY.F.231.13	İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetim Çocuklara Bayram enli i Düzenlenmesi	31.07.2016 30.09.2016	150,000	0	150,000
SY.F.231.14	Sünnet Olacak Fakir Çocuklar ç in ölen Düzenlenmesi ve Kıyafet Alınması	31.07.2016	400,000	0	400,000
SY.F.231.15	İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetim Çocuklara Bayram Kıyafeti Alınması	31.07.2016	250,000	0	250,000

SY.F.231.16	Cenaze Yakınlarının İ Dİ İna Nakil Hizmeti Verilmesi	6 Ay	1,250,000	0	1,250,000
SY.F.231.17	Cenaze Yakınlarının İ İ Mezarlıklara Nakil Hizmeti Verilmesi.	6 Ay	0	0	0
				GENEL TOPLAM	6,602,336

SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	4	Sosyal Yardım			
		Sosyal yardım kalitesini artıran etkinlikler/faaliyetler/organizasyonlar düzenli olarak gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere/faaliyetlere/organizasyonlara dahil olan kişi sayısı 2016 yılı sonuna kadar %50 oranında artırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Sosyal yardımı destekleyici aktiviteler yapılacak, kültürel ve sosyal tesisler etkin biçimde işletilecek, yıl içerisinde en az 600 adet etkinlik gerçekleştirilecek ve bu etkinliklere toplamda en az 135.000 kişinin katılımı sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SY.PG.241.5	Kandillerde Kandil Simidi Dağıtılan Kişi Sayısı	Kişi	30,000	ÖZG	40,000
SY.PG.241.8	Ziyaret Edilen Cenaze Evi Sayısı	Adet	632	ÖZG	720
SY.PG.241.10	Anne Babalara Yönelik Düzenlenen Eğitim Semineri Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
SY.PG.241.11	Aile Danışmanlığı Merkezi Aracılığıyla Rehberlik Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	Kişi	2,495	ÖZG	2,400
SY.PG.241.12	Ramazan Ayında Dağıtımı Yapılan Şerbet Sayısı	Adet	100,000	ÖZG	100,000
SY.PG.241.13	Verilen Evlilik Okulu Seminer Sayısı	Adet	2	1	2
SY.PG.241.14	Düzenlenen Eğitim Semineri Sayısı	Adet	-	ÖZG	20
SY.PG.241.25	Ağaç Güneşli Kapsamında Dağıtılan Ağaç Sayısı	Adet	30,000	ÖZG	40,000
SY.PG.241.26	Okullarda bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen seminer sayısı.	Adet	-	-	20
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SY.F.241.5	Kandillerde Kandil Simidi Dağıtılması	31.12.2016	80,000	0	80,000

SY.F.241.8	Cenaze Evlerine Taziye Ziyaretinde Bulunulması	6 Ay	30,000	0	30,000
SY.F.241.10	Anne Babalara Yönelik E itim Seminerleri Düzenlenmesi	31.12.2016	40,000	0	40,000
SY.F.241.11	Aile Danı ma Merkezi Aracılı ıyla Ailelere Rehberlik Hizmeti Verilmesi	6 Ay	0	0	0
SY.F.241.12	Ramazan Ayında iftar Sonrası Vatanda a So uk erbet, Limonata Da ıtılması	31.07.2016	100,000	0	100,000
SY.F.241.13	Evlilik Okulu Semineri Verilmesi.	31.12.2016	40,000	0	40,000
SY.F.241.14	E itim Seminerleri Düzenlenmesi	31.12.2016	30,000	0	30,000
SY.F.241.25	Vatanda lara A ure Gününde A ure Da ıtılması (Kültür Sosyal ler Müdürlü ü le Birlikte)	31.10.2016	150,000	0	150,000
SY.F.241.26	Okullarda ba ımlılıkla mücadele	31.12.2016	0	0	0
				GENEL TOPLAM	470,000

SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	2	SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİM			
HEDEF	6	Engellilere Yönelik Çalışmalar			
		2012 yılı sonuna kadar ilçedeki tüm engellileri kapsayan detaylı bir veritabanı oluşturulacak, belediye içerisinde engellilere hizmet verecek bir organizasyonel yapı kurulacak ve Engelliler Sosyal Tesisi tamamlanarak hizmete açılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Engelliler Sosyal Tesisi etkin bir şekilde işletilecek ve engellilere yönelik olarak yıl içerisinde en az 6 etkinlik gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SY.PG.261.1	Engelliler Sosyal Tesisi İşletme Hizmetleri - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SY.PG.261.2	Engellilere Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	2	ÖZG	6
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.261.1	Engelli Sosyal Tesisinin İşletilmesi	31.12.2016	900,000	0	900,000
SY.F.261.2	Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi (Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile Birlikte)	31.12.2016	300,000	0	300,000
GENEL TOPLAM					1,200,000

SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	4	KATILIMCILIK / PAYDAŞLARLA ETKİLEŞİM			
HEDEF	1	Halkla İlişkiler ve İletişim			
		Her yıl tüm mahalleri (11 mahalle) kapsayacak şekilde Halk Meclisleri düzenlenecek ve haftalık Halk Günü Toplantıları sürdürülerek vatandaşlarla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Yıl içerisinde 11 Halk Meclisi düzenlenecek ve diğer tüm etkinliklerle birlikte halkla iletişimin sürekliliği sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SY.PG.411.2	Ramazan Ayında Düzenlenen Mahalle İftarı ve Halk Meclisi Sayısı	Adet	15	ÖZG	15
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SY.F.411.2	Ramazan Ayında Mahalle İftarları ve Halk Meclisi Toplantıları Düzenlenmesi	30.07.2016	600,000	0	600,000
GENEL TOPLAM					600,000

SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1,244,367
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	175,633
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4,234,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	5,231,336
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10,885,336
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		10,885,336

STRATEJİK GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİTİRME			
HEDEF	1	Stratejik Yönetim			
		Stratejik Plan ve Stratejik Planla bağlantılı olarak hazırlanan yıllık Performans Programları etkin bir şekilde uygulanacak, kurum içi yayılımını sağlayacak ve her yıl düzenli olarak izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Stratejik Plan ve Performans Programı düzenli olarak izlenecek ve aylık, 3 aylık ve yıllık performans raporları oluşturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SG.PG.111.1	Performans Programının Uygulanmasına Yönelik İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayısı	Adet	12	6	12
SG.PG.111.2	Performans Programı Uygulama Sonuçlarına Yönelik 3 Aylık Gelişim Raporu Sayısı	Adet	4	2	4
SG.PG.111.3	Birim Temsilcileri ile Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	3	1	2
SG.PG.111.4	Faaliyet Raporunun Hazırlanması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	100	100
SG.PG.111.6	Bir Sonraki Yılın Performans Programının Hazırlanması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.111.7	GB 2017-2021 yılı Stratejik Planın oluşturulması çalışmasının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.111.1	çinde Bulunduğumuz Yılın Performans Programı Aylık Performans Analizlerinin Yapılması (İzleme ve Değerlendirme)	Her Ay	0	0	0
SG.F.111.2	çinde Bulunduğumuz Yılın Performans Programı 3 Aylık Gelişim Durumunun Takip Edilmesi (İzleme ve Değerlendirme)	3 Ay	0	0	0

SG.F.111.3	çinde Bulundu umuz Yılın Performans Programının Yayılımı, Uygulama Etkinli i, zleme ve De erlendirmeye Yönelik Olarak Birim Temsilcileri le Toplantı Yapılması	6 Ay	0	0	0
SG.F.111.4	Bir Önceki Yılın Faaliyet Raporunun Hazırlanması	31.03.2016	0	0	0
SG.F.111.6	Bir Sonraki Yılın Performans Programının Hazırlanması	01.09.2016	120,000	0	120,000
SG.F.111.7	GB 2017-2021 yılı Stratejik Planın olu turulması	03.10.2016	200,000	0	200,000
				GENEL TOPLAM	320,000

STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 10 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve K uygulamaları etkinleştirilerek kişi başı eğitim süresi 10 saate çıkarılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SG.PG.121.1	Bilgi İşlem Personeline Verilen Kişi Başına Mesleki Eğitim Süresi	Saat	30	ÖZG	10
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.121.1	Bilgi İşlem Personeline Mesleki Eğitimler Verilmesi	30.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirmeleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SG.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	67	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	30.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında iletilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri Şikayetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SG.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	2
SG.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	26	16	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
SG.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

STRATEJİK GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimliğe uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SG.PG.161.2	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Toplam		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.161.2	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SG.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	2	-	6
SG.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	-	1	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
SG.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

STRATEJİK GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİTİRME			
HEDEF	8	Bilişim Uygulamaları ve Teknoloji			
		Belediyecilik ile ilgili teknolojik gelişmeler sürekli takip edilecek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda her yıl teknolojik altyapı, donanım ve yazılım ihtiyaçları %100 oranında karşılanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kurumun bilişim ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılanacak ve mevcut sistemlerin/araçların sürekli çalışır olması sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SG.PG.181.1-1	Belediye Otomasyon Sisteminde Meydana Gelen Maksimum Kesinti Süresi (Plansız)	Saat	48	ÖZG	8
SG.PG.181.1-2	Birimlerin Donanım Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.1-3	Birimlerin Yazılım Taleplerini Karşılama Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.1-4	Birimlerin Donanım ile İlgili İhtiyaçlarını Çözüm Süresi	Gün	1	ÖZG	2
SG.PG.181.1-5	Sunucu Yenilemesi ve Yedekleme Ünitesinin Temini - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.4	Müdürlüklerde Kullanılan Ortak Yazıcıların Toner Dolumlarının Yapılması ve Yazıcıların Onarılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.6	Otomasyon Yazılımı Yıllık Bakımının Yapılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.8	Bilgisayarlar için Kullanılacak Hazır Programların Temin Edilmesi, İhtiyaç Duyulan Lisans ve Yazılım Alımlarının Yapılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
SG.PG.181.9	Belediye Web Sitesinin Yıllık Bakımının Yapılması, Belediye Web Sitesinin Domain ve Host Alanı ile Yıllık Abonelik Anlaşmalarının Yapılması - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100

Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.181.1	Belediyenin Bilişim Teknolojileri ihtiyacının Tespit Edilmesi, Gerekli Bilgisayar A donatılarının Oluşturulması, ihtiyaç Duyulan Teknik Malzemelerin Temin Edilmesi ve Bilişim Sisteminin Etkin, Verimli ve Güvenli Bir şekilde Kullanılmasının Sağlanması, Sunucuların Yenilenmesi ve Sunuculara Yedekleme Ünitesi Temini	30.12.2016	500,000	0	500,000
SG.F.181.4	Müdürlüklerde Kullanılan Ortak Yazıcıların Toner Dolumlarının Yapılması ve Yazıcıların Onarılması	30.12.2016	70,000	0	70,000
SG.F.181.6	Otomasyon Yazılımı Yıllık Bakımının Yapılması	30.12.2016	120,000	0	120,000
SG.F.181.8	Bilgisayarlar için Kullanılacak Hazır Programların Temin Edilmesi, ihtiyaç Duyulan Lisans ve Yazılım Alımlarının Yapılması	30.12.2016	300,000	0	300,000
SG.F.181.9	Belediye Web Sitesinin Yıllık Bakımının Yapılması, Belediye Web Sitesinin Domain ve Host Alanı ile Yıllık Abonelik Anlaşmalarının Yapılması	30.12.2016	55,000	0	55,000
GENEL TOPLAM					1,045,000

STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİTİRME			
HEDEF	9	Proje Üretimi ve Yönetimi			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Proje Üretim Süreci tasarlanacak, başta yatırım projeleri olmak üzere proje niteliğindeki tüm işlemlerde Proje Yönetimi Yaklaşımı uygulanacak ve her yıl ilgili kurumlara (AB, Kalkınma Ajansı vb.) en az 2 proje başvurusunda bulunulacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Proje Üretim Süreci kapsamında kurum ve birimlere yönelik toplam 6 fizibilite - in /proje geliştirme çalışması yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SG.PG.191.2	Birimlere Yönelik Olarak Yapılan /Proje Geliştirme Çalışması Sayısı	Adet	6	ÖZG	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
			SG.F.191.2	Birimlere Yönelik /Proje Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	30.12.2016
GENEL TOPLAM					100,000

STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİTİRME ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	9	Sürekli Denetim			
		İçerde huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam kalitesinin sağlanmasına yönelik denetimler sürekli hale getirilecek, denetimlerle birlikte standartlar oluşturulacak ve ilçede bulunan ruhsatsız işyeri oranı her yıl bir önceki yıla göre en az %10 oranında azaltılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İçerde huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam standartlarının oluşmasına yönelik çalışmalar/denetimler sürekli olarak gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SG.PG.391.1	Emniyet Müdürlüğünden Gelen Mobese Kamera Taleplerinin Karşılanma Oranı	Oran	5	ÖZG	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.391.1	İçenin Muhtelif Yerlerine İhtiyaçlar Dahilinde Mobese Kamerası Kurulması	30.12.2016	300,000	0	300,000
GENEL TOPLAM					300,000

STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİTİRME ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	11	Kent Bilgi Sistemi			
		Kent Bilgi Sistemi tüm bileşenleri ile birlikte 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve sistemin sürekli güncellenmesi sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kent Bilgi Sistemi çalışmaları sürdürülecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
SG.PG.3111.1	Kent Bilgi Sistemi Çalışmaları - Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
			30.12.2016	300,000	0
SG.F.3111.1	Kent Bilgi Sistemi ve GIS Çalışmalarının Tamamlanması				
GENEL TOPLAM					300,000

STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	786,052
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	86,489
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1,160,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	920,000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,952,541
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
STRATEJİ GELİTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		2,952,541

TEFT KURULU MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında gerçekleştirilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri İhtiyaçlarının Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, il süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
TK.PG.151.1	Kurum içi Soru turlmaları Sonuçlandırma Süresi	Gün	-	-	20
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
TK.F.151.1	Kurum içinde Olabilecek Vukuatlara Yönelik Soru turma Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

TEFT KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
TK.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	-	-	6
TK.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	-	-	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
TK.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
TK.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

TEFT KURULU MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	123,594
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15,225
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138,819
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TEFT KURULU MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		138,819

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirilecekleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
T.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	95	ÖZG	90
Faaliyetler	Faaliyetlerin Açıklaması	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
T.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında iletilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri İkiyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
T.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	2
T.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	10	24
T.PG.151.3	Temizlikle İlgili İkiyetlerin Çözüm Süresi	Gün	1	1	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
T.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
T.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim İçi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
T.F.151.3	Temizlikle İlgili İkiyetlerin En Kısa Süre içerisinde Çözülmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimlik ile uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
T.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	3	3	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
T.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
T.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	2	6	6
T.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	3	3	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
T.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
T.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	6	Çevre ve Halk Sağlığı			
		Çevre ve Halk Sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı olarak her yıl en az 40 adet seminer çalışması düzenlenecek, gıda işletmelerinin denetimi yasaların verdiği yetki çerçevesinde devam ettirilecek ve çevre halk sağlığı alanında yürütülen tüm projeler/çalışmalar (Beyaz Gül vb.) her yıl kesintisiz olarak sürdürülecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Çevre ve Halk Sağlığı alanındaki çalışmalar titizlikle sürdürülecek ve gıda işletmelerine yönelik denetimler yasal çerçevede gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
T.PG.361.18-1	Geri Dönüşüm Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışması Yapılan Örgenç Sayısı	Kişi	-	ÖZG	8,000
T.PG.361.18-2	Halk ve Çevre Sağlığı Konusunda Düzenlenen Eğitim/Seminer Sayısı	Adet	-	ÖZG	40
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
T.F.361.18	Geri Dönüşüm, Çevre ve Halk Sağlığı Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Amaçlı Eğitim/Seminer Düzenlenmesi	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ
HEDEF	7	Temizlik ve Geri Dönüşüm
		Kentsel temizlik hizmetleri kesintisiz sürdürülerek tüm atıklar düzenli olarak toplanacak, bu alanda alternatif yöntemler geliştirilecek, şikâyetler her yıl bir önceki yıla göre %5 oranında azaltılacak ve 2012 yılı sonuna kadar ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili olarak tüm ilçe genelinde bilinçlendirme ve uygulama çalışmaları tamamlanarak yaygınlaştırılacaktır.
PERFORMANS HEDEF	1	Temizlik çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülecek ve bu alanda gelen şikâyetler bir önceki yıla göre %10 oranında azaltılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
T.PG.371.1	Temizlik ile ilgili şikâyetlerde Meydana Gelen Azalma Oranı	Yüzde	34	ÖZG	5
T.PG.371.6-1	Alımı Yapılan Konteynir Sayısı	Adet	400	ÖZG	600
T.PG.371.6-2	Alımı Yapılan Yer Altı Konteyner Sayısı	Adet	-	ÖZG	10
T.PG.371.6-3	Alımı Yapılan Konteyner Koruma Kabini Sayısı	Adet	-	ÖZG	40
T.PG.371.8	Toplanan Ambalaj Atığı (Kâğıt, Plastik, Cam, Metal) Miktarı	Ton	-	ÖZG	7,500
T.PG.371.10-1	Toplanan Katı Atık Miktarı	Ton	112,897	ÖZG	113,000
T.PG.371.10-2	Toplanan Tadılat Atığı Miktarı	Ton	17,950	ÖZG	25,000
T.PG.371.10-3	Süpürülen Alan Miktarı (Cadde ve Sokaklarda)	m2	73,852,446	ÖZG	71,760,000
T.PG.371.10-4	Cadde, Sokak ve Pazaryerleri Yıkamasında Kullanılan Su Miktarı	Ton	16,934	ÖZG	50,000
T.PG.371.10-6	Yıkaması Yapılan Konteyner Sayısı	Adet	30,222	ÖZG	35,000

Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
T.F.371.1	Temizlik Müdürlüğü'ne Gelen Şikâyet Sayısının Azaltılması	31.12.2016	0	0	0
T.F.371.6	Konteyner ve Korugan Alınması	31.12.2016	700,000	0	700,000
T.F.371.8	Ambalaj Atıklarının (Kâğıt, Plastik, Cam, Metal) Toplanması	31.12.2016	0	0	0
T.F.371.10	Katı Atıkların Toplanması ve Nakliyesi, Pazaryerleri, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi, Yıkınması, Tadilat Kırıntı Atıklarının Toplanması ve Nakledilmesi halesi ve Uygulamasının Yapılması	31.12.2016	25,573,000	0	25,573,000
GENEL TOPLAM					26,273,000

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	8	Kentsel Estetik			
		Cephe Yenileme Projesi kapsamında 2013 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 caddenin projesi hazırlanacak ve en az 1 caddede hazırlanan projelerin uygulanması sağlanacak; Kentsel standartlar ve kentsel estetiğe yönelik Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi kurularak, bu kapsamda tespit edilen sorun ve iyile tirmeye açık alanlara yönelik uygun çözümler geliştirilecek ve uygulanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki 500 Adet Sorun ve yile tirmeye Açık Alanlar Tespit edilecek, Çözüm Geli tirilecek ve Bu Çözümler Uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
T.PG.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geli tırma ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Kar ılama Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
T.F.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve yile tirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geli tirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

TEM ZL K LER MÜDÜRLÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL G DERLER	2,563,019
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G DERLER	518,053
03	MAL VE HİZMET ALIM G DERLER	26,350,000
04	FAİZ G DERLER	0
05	CAR TRANSFERLER	0
06	SERMAYE G DERLER	0
07	SERMAYE TRANSFERLER	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29,431,072
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TEM ZL K LER MÜDÜRLÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı		29,431,072

VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 10 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve K uygulamaları etkinleştirilerek kişi başı eğitim süresi 10 saate çıkarılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
V.PG.121.1-1	Çalışan Personele Vektörel Mücadele ve Açık- Kapalı Alan Dezenfeksiyonu ile İlgili Verilen Eğitim Semineri Sayısı	Adet	2	1	2
V.PG.121.1-2	Çalışan Personele Zoonozlar ve Pratik Hayvan Toplama ile İlgili Verilen Eğitim Seminerleri Sayısı	Adet	2	1	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.121.1	Çalışan Personelin Mesleki Eğitim Alması	6 Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirilecekleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
V.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	72	ÖZG	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında iletilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri İkiyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
V.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	2
V.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
V.PG.151.3	Başvuru Hayvanlarla İlgili İkiyetlere Geri Dönüş Süresi	Gün	1	2	2
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
V.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
V.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
V.F.151.3	Veterinerleri Müdürlüğü'ne Yapılan İkiyetlerle İlgili Olarak (Başvuru Hayvanlarla İlgili) Geri Bildirimde Bulunulması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimlik ile uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
V.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	11	3	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
V.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	2	2	6
V.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	2	2	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
V.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den gelen Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ
HEDEF	6	Çevre ve Halk Sağlığı
		Çevre ve Halk Sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı olarak her yıl en az 40 adet seminer çalışması düzenlenecek, gıda işletmelerinin denetimi yasaların verdiği yetki çerçevesinde devam ettirilecek ve çevre halk sağlığı alanında yürütülen tüm projeler/çalışmalar (Beyaz Gül vb.) her yıl kesintisiz olarak sürdürülecektir.
PERFORMANS HEDEF	1	Çevre ve Halk Sağlığı alanındaki çalışmalar titizlikle sürdürülecek ve gıda işletmelerine yönelik denetimler yasal çerçevede gerçekleştirilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
V.PG.361.1-2	Hayvan Toplama ve Rehabilitasyonu Uygulaması-Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
V.PG.361.4-1	Dezenfekte Edilen Su Deposu Sayısı	Adet	136	ÖZG	70
V.PG.361.8	Belediye Gıda Hijyen Ekibi Tarafından Yapılan Yeri Denetimi Sayısı	Adet	896	410	750
V.PG.361.11-1	Kapalı Alan Böcek İlaçlaması Yapılan Alan Miktarı	m2	328,710	ÖZG	250,000
V.PG.361.11-2	Kapalı Alan Fare İlaçlaması Yapılan Alan Miktarı	m2	90,640	ÖZG	100,000
V.PG.361.11-3	Açık Alan İlaçlaması (Uçkun Gece İlaçlaması) Yapılan Alan Miktarı	Hektar	26,320	ÖZG	25,000
V.PG.361.11-4	Aylık Olarak İlaçlanan Pazar Sayısı	Adet	293	154	240
V.PG.361.11-5	Çöp Araçlarının Aylık İlaçlanma Sayısı	Adet	495	256	360
V.PG.361.11-6	İlaçlama Çalışması Yapılan Resmi Kurum Sayısı	Adet	221	ÖZG	100
V.PG.361.11-7	Çöp Konteynerlerinin Yıllık İlaçlanma Sayısı	Adet	5,760	ÖZG	3,600
V.PG.361.12-1	Kene Mücadelesi Yapılan Park Sayısı	Adet	123	ÖZG	62

V.PG.361.12-2	Kene Mücadelesi Yapılan Alan Miktarı	m2	263,544	ÖZG	130,000
V.PG.361.16-1	Dezenfeksiyonu Yapılan Resmi Kurum Sayısı	Adet	134	ÖZG	130
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.361.1	Hayvan Toplama ve Rehabilitasyonu ve Uygulamasının Yapılması	31.12.2016	0	0	0
V.F.361.4	Su Depolarının Temizlik ve Dezenfeksiyonunun Yapılması	31.12.2016	30,000	0	30,000
V.F.361.8	Belediye Gıda Hijyen Ekibinin Yeri Denetimlerinde Bulunması	01.01.2016 31.12.2016	0	0	0
V.F.361.11	Böcek Fare Uçkunla Mücadele Kapsamında Çöp Araçlarının Ve Açık-Kapalı Alanlarının İncelenmesi	31.12.2016	1,700,000	0	1,700,000
V.F.361.12	Parklarda Kene Mücadelesi ile İlgili Çalışma Yapılması	31.12.2016	0	0	0
V.F.361.16	Resmi Dairelerin Dezenfeksiyonunun Yapılması	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					1,730,000

VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	8	Kentsel Estetik			
		Cephe Yenileme Projesi kapsamında 2013 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 caddenin projesi hazırlanacak ve en az 1 caddede hazırlanan projelerin uygulanması sağlanacak; Kentsel standartlar ve kentsel estetiğe yönelik Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi kurularak, bu kapsamda tespit edilen sorun ve iyile tirmeye açık alanlara yönelik uygun çözümler geliştirilecek ve uygulanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki 500 Adet Sorun ve yile tirmeye Açık Alanlar Tespit edilecek, Çözüm Geli tirilecek ve Bu Çözümler Uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
V.PG.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geli tırma ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Kar ılama Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
V.F.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve yile tirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geli tirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	186,912
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	25,086
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1,776,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLERİ	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,987,998
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		1,987,998

YAZI LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirilecekleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
Y.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	94	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Y.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

YAZI LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında iletilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri Şikayetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
Y.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	2
Y.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	23	12	24
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Y.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
Y.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

YAZI LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimlik ile uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
Y.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	1	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Y.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

YAZI LER MÜDÜRLÜ Ü

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
Y.PG.171.1-1	Meclis toplantılarının ve Gündeminin Kamu Kurum, Kurulu ve Meclis Üyelerine Duyurulma Süresi (Başkanlık Onayı ile Dağıtım Süresi Arasında Geçen Süre)	Gün	1	1	1
Y.PG.171.1-2	Meclis Kararlarını Yazım Süresi	Gün	1	1	2
Y.PG.171.1-3	Komisyon Toplantı Çıktıları ve Raporlarının Yazım Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.1-4	Encümen Gündeminin Hazırlanma Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.1-5	Encümen Kararlarının Yazılma Süresi	Gün	1	1	3
Y.PG.171.1-6	Meclis Oturumlarına İlişkin Puantajların Hazırlanma Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.1-7	Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Kontrolünün Yapılma Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.2-2	İdeki Kurum ve Kurulu İara Kurye ile Giden Evrakların Kayıt ve İletim Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.2-3	Postaya Gidecek Olan Posta Evraklarının Kayıt ve İletim Süresi	Gün	1	1	2
Y.PG.171.2-4	Komisyon Toplantılarının Kamu Kurum, Kurulu İarı ve Halka Duyurulma Süresi	Gün	1	1	1
Y.PG.171.2-5	Birime Gelen Yazı İmaların İlgili Birimlere İletilme Süresi	Saat	3	3	3

Y.PG.171.3	Birime Gelen Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplandırma Süresi	Gün	1	2	6
Y.PG.171.4	Kıyılan Nikah Sayısı	Adet	2,035	ÖZG	2,000
Y.PG.171.5	Merkezi Ar iv Sisteminin Kurulması (Strateji Geli tirme Müdürlü ü le Birlikte) - Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Y.PG.171.6	Vatanda ların B MER'den Gelen Talep ve ikayetlerini Cevaplandırma Süresi	Gün	1	-	6
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak htıyacı		
			Bütçe	Bütçe Dı ı	Toplam
Y.F.171.1	Meclis ve Encümen Toplantılarının Sa lıklı Bir ekle Gerçekle mesinin Sa lanması ve Toplantı Öncesi ve Sonrası Çalı maların Yürütülmesi	Her Ay	0	0	0
Y.F.171.2	Kurum çı ve Kurum Dı ı Evrak Akı ının Sa lanması	Her Ay	15,000	0	15,000
Y.F.171.3	Vatanda ların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
Y.F.171.4	Vatanda ların Nikâh lemlerinin Yapılması	31.12.2016	160,000	0	160,000
Y.F.171.5	Merkezi Ar iv Sisteminin Kurulması (Strateji Geli tirme Müdürlü ü le Birlikte)	31.12.2016	1	0	1
Y.F.171.6	Vatanda ların B MER'den Gelen Talep ve ikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					175,001

YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	449,317
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	64,056
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	179,001
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		692,374
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Kaynak İhtiyacı		692,374

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	2	İnsan Kaynakları Yönetimi			
		Mevcut İnsan Kaynakları Uygulamaları etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülecek, personelin iş verimliliği ve motivasyonunu artırıcı yöndeki sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve 2016 sonuna kadar kişi başı eğitim süresi 10 saate çıkarılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal ihtiyaçları karşılanacak ve K uygulamaları etkinleştirilerek kişi başı eğitim süresi 10 saate çıkarılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
Z.PG.121.1	Zabita Personeli Başına Verilen Melbusat Sayısı	Adet	2	ÖZG	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Z.F.121.1	Zabita Personelinin Yazlık-Kışık Melbusatının Temin Edilmesi	6 Ay	45,000	0	45,000
GENEL TOPLAM					45,000

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	3	Finans Yönetimi			
		Güçlü bir mali yapı oluşturmak amacıyla etkin finans yönetimi sergilenerek belediye gelirleri her yıl en az %10 oranında artırılabilecek ve bütçe gerçekleştirilecekleri en az %85 oranlarına ulaşacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, bütçe yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve en az %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
Z.PG.131.1	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	98	ÖZG	90
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Z.F.131.1	Birim Bütçesinin Tüm Faaliyetlerde Planlandığı Ölçüde ve Etkin Bir şekilde Kullanılması	31.12.2016	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	5	Süreç Yönetimi			
		Kurumda var olan tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilecek ve yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşları ilgilendiren tüm süreçler Süreç Odaklı Halkla İlişkiler Yapılanması kapsamında gerçekleştirilmeye başlanacak ve ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ve Müteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı Belgesi alınacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Halkla İlişkiler Yapılanması hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecek, iş süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacak ve birim başına en az 2 iyileştirme yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
Z.PG.151.1	Süreçlerinde Yapılan iyileştirme Sayısı	Adet	2	1	2
Z.PG.151.2	Birim Çalışanlarıyla Yapılan Sosyal/Teknik Nitelikli Toplantı Sayısı	Adet	24	12	24
Z.PG.151.3	Vatandaşlardan Gelen Şikâyetleri İleme Koyma ve Geri Dönüş Süresi	Gün	1	0	1
Z.PG.151.4	Birimlerden Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F.151.1	Süreçlerinde iyileştirme Yapılması	6 Ay	0	0	0
Z.F.151.2	Birim Çalışanlarıyla Birlikte Birim içi Sosyal/Teknik Nitelikte Toplantılar Yapılması	Her Ay	0	0	0
Z.F.151.3	Vatandaşlardan Gelen Şikâyetlerin En Kısa Süre içerisinde İleme Konulması ve Geri Dönüşünün Yapılması	Her Ay	0	0	0
Z.F.151.4	Birimlerden Gelen Taleplerin Karşılanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	6	Kurumsal Kimlik ve Tanıtım			
		2012 yılı Mart ayı sonuna kadar Kurumsal Kimlik ile ilgili tüm düzenlemeler tamamlanacak ve 2016 yılı sonuna kadar kurumsal kimlik ve uygun 12 farklı tanıtım aracı/yöntemi kullanılarak, hizmetlerin duyuru ve tanıtımı yapılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	Belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik tanıtım çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek ve tanıtım ile ilgili kurum içi bilgi akışı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
Z.PG.161.1	Basın-Yayın Birimine Gönderilen Bilgi Raporu Sayısı	Adet	-	-	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı	Bütçe		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Z.F.161.1	Müdürlüğün Önemli Faaliyetlerinin Basında ve Kurumun Web Sitesinde Haber Olabilmesi için Aylık Basın-Yayın Bilgi Raporu Hazırlanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	1	KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM			
HEDEF	7	Bilgi ve Evrak Yönetimi			
		Kurum içi bilgi ve evrak akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için yeni hizmet binası ile birlikte merkezi arşiv sistemi (fiziksel - dijital) kurulacak ve iç/dış evrak akışı ile ilgili süreç hedefleri en az %90 oranında gerçekleştirilecektir.			
PERFORMANS HEDEF	1	Kurum içi/dışı evrak işlemlerine ilişkin süreç hedefleri en az %90 oranında tutturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
Z.PG.171.1	Bilgi Edinme Taleplerini Cevaplama Süresi	Gün	5	6	6
Z.PG.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerini Cevaplama Süresi	Gün	4	6	6
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi		Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Z.F.171.1	Vatandaşların Bilgi Edinme Taleplerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
Z.F.171.6	Vatandaşların BİMER'den Gelen Talep ve Şikayetlerine Cevap Verilmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	8	Kentsel Estetik			
		Cephe Yenileme Projesi kapsamında 2013 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 caddenin projesi hazırlanacak ve en az 1 caddede hazırlanan projelerin uygulanması sağlanacak; Kentsel standartlar ve kentsel estetiğe yönelik Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi kurularak, bu kapsamda tespit edilen sorun ve iyile tirmeye açık alanlara yönelik uygun çözümler geliştirilecek ve uygulanacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	2	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki 500 Adet Sorun ve yile tirmeye Açık Alanlar Tespit edilecek, Çözüm Geli tirilecek ve Bu Çözümler Uygulanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
Z.PG.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında Gelen Tespit, Çözüm Geli tırma ve Çözüm Uygulama Taleplerinin Kar ılama Oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak Htiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Z.F.382.1	Ara tırma, Geli tırma ve yile tırma Birimi (AG B) Kapsamında İlçe Genelindeki Sorun ve yile tirmeye Açık Alanların Tespit edilmesi, Çözüm Geli tirilmesi ve Bu Çözümün Uygulanması	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	3	YENİLEME VE GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ			
HEDEF	9	Sürekli Denetim			
		İçerde huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam kalitesinin sağlanmasına yönelik denetimler sürekli hale getirilecek, denetimlerle birlikte standartlar oluşturulacak ve ilçede bulunan ruhsatsız işyeri oranı her yıl bir önceki yıla göre en az %10 oranında azaltılacaktır.			
PERFORMANS HEDEF	1	İçerde huzur ve güvenin sağlanması ve yaşam standartlarının oluşmasına yönelik çalışmalar/denetimler sürekli olarak gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (İlk 6 Ay)	2016
Z.PG.391.1	Seyyar ve Dilencilere Yönelik Olarak Yapılan Günlük Denetim Çalışması Sayısı (Ses Yükseltici Cihazlarla Gürültü Kirliliği Yapan Seyyar Satıcılar Dahil)	Adet	360	180	360
Z.PG.391.2	Kıy ve Yaz Saatlerine Uygun Olarak Kapanması Sağlanan Pazar Oranı	Yüzde	100	100	100
Z.PG.391.3	Kaldırım, Cadde ve Sokakların Kaldırılmasına Yönelik Olarak Yapılan Günlük Denetim Çalışması Sayısı	Adet	360	180	360
Z.PG.391.4	Gece Geç Saatlere Kadar Çalışan yerlerinin Çalışma Saatlerine Yönelik Olarak Yapılan Denetim Çalışması Sayısı	Adet	360	150	360
Z.PG.391.6	Denetimlerde Ruhsat ve ehircilik Açısından Uygun Olmadığı Tespit Edilip Kapatılan işyeri Oranı- Ruhsat ve Denetim Md. ile birlikte	Yüzde	-	ÖZG	10
Z.PG.391.7-1	Kaldırım, Cadde ve Sokaklarda galiyesi Kaldırılan işyeri Sayısı	Adet	-	263	240
Z.PG.391.7-2	Kaldırım, Cadde ve Sokaklarındaki Azalma Oranı	Yüzde	-	ÖZG	10
Z.PG.391.7-3	Kaldırım, Cadde ve Sokakları ile ilgili şikayet ve Tespitleri Sonuçlandırma Oranı	Yüzde	-	100	100
Z.PG.391.8-1	Pazar Yerleri Yönetmeliğine Uygun Olarak Faaliyette Bulunması Sağlanan Pazarıcı Esnafı Oranı	Yüzde	-	ÖZG	100

Z.PG.391.8-2	Pazarıcı Esnafı ile ilgili şikayetlerin Çözüm Süresi	Gün	-	6	8
Z.PG.391.9	Seyyar Satıcılar ile ilgili şikayet ve Tespitleri Sonuçlandırma Oranı	Yüzde	-	100	100
Z.PG.391.10	Gece Geç Saatlere kadar çalışılan yerleri ile ilgili şikayet ve Tespitleri Sonuçlandırma Oranı	Yüzde	-	100	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak ihtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Z.F.391.1	Seyyar (Ses Yükseltici Cihazlarla Gürültü Kirliliği Yapan Seyyar Satıcılarla) ve Dilencilerle ilgili Sokak, Cami ve Okul Önlerinde Her Gün Denetimler Yapılarak Sayılarının Sıfırlanması	Her Ay	0	0	0
Z.F.391.2	Pazarların Kapanış Saatinin 19:30, Yazın 20:30 itibarıyla Tamamen Kapatılmasının Sağlanması	Her Ay	0	0	0
Z.F.391.3	Kaldırımları, Cadde ve Sokakları Kirli Ekenlerin Engellenmesi ve Takibinin Yapılması Amacıyla Denetim Yapılması	Her Ay	0	0	0
Z.F.391.4	Gece Geç Saatlere Kadar Çalışılan yerlerinin Açma ve Kapama Saatlerine Uyulmasının Sağlanması	Her Ay	0	0	0
Z.F.391.6	Hizmet Sınırları içerisindeki Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık Emlak Yerlerine Yönelik Denetimlerin Gerçekleştirilmesi ve Ruhsatsız Çayhanesi Sayısının Azaltılması	31.12.2016	0	0	0
Z.F.391.7	Kaldırımları, Cadde ve Sokakları Kirli Ekenlerin Engellenmesi ve Takibinin Yapılması Amacıyla Denetim Yapılması	31.12.2016	0	0	0
Z.F.391.8	Pazar Yerleri Yönetmeliğine Uygun Olarak Faaliyette Bulunması	31.12.2016	0	0	0
Z.F.391.9	Seyyar (Ses Yükseltici Cihazlarla Gürültü Kirliliği Yapan) Satıcılarla ve Dilencilerle ilgili Sokak, Cami ve Okul Önlerinde Etkin Mücadele ve Kontrol Yapılması	Her Ay	0	0	0
Z.F.391.10	Gece Geç Saatlere Kadar Çalışılan yerlerinin Açma ve Kapama Saatlerine Uygunluğunun Denetlenmesi	Her Ay	0	0	0
GENEL TOPLAM					0

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	3,480,385
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	438,726
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52,000
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08	BORÇ VERME	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3,971,111
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Dış Yurt Çi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Ü Toplam Kaynak İhtiyacı		3,971,111

D- DARENİN TOPLAM KAYNAK HİTİYACI

Toplam Kaynak Htiyacı Tablosu*

Bütçe Kaynak Htiyacı	Ekonomik Kod (I.Düzey)		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer darelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplamı (TL)
	01	PERSONEL GİDERLERİ	25,537,000	-	-	25,537,000
	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	3,953,000	-	-	3,953,000
	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	89,214,000	-	-	89,214,000
	04	FAİZ GİDERLERİ	1,166,000	-	-	1,166,000
	05	CARİ TRANSFERLER	9,795,000	-	-	9,795,000
	06	SERMAYE GİDERLERİ	33,067,000	-	-	33,067,000
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1,523,000	-	-	1,523,000
	08	BORÇ VERME	0	-	-	0
	09	YEDEK ÖDENEKLER	8,645,000	-	-	8,645,000
	Toplam Bütçe Kaynak Htiyacı		172,900,000	-	-	172,900,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak Htiyacı		-	-	-	-
Toplam Kaynak Htiyacı			172,900,000	-	-	172,900,000

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

Harcama Birimi	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Pirimi Giderleri	(03) Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenekler	TOPLAM (TL)
Basın Yayın ve H. . Md.	1,010,753	138,656	8,833,000	0	0	0	0	0	0	9,982,409
Destek Hizmetleri Md.	1,100,242	157,851	18,501,540	0	800,000	2,146,998	423,000	0	0	23,129,631
Emlak Stımlak Md.	591,546	78,568	3,621,002	0	0	5,000,000	0	0	0	9,291,116
Fen leri Md.	4,070,907	813,009	825,003	0	0	19,350,001	1,000,000	0	0	26,058,920
Hukuk leri Md.	190,639	22,405	165,000	0	0	0	0	0	0	378,044
mar ve ehircilik Md.	985,211	122,637	2,021,000	0	0	0	0	0	0	3,128,848
nsan Kay. ve E. Md.	428,674	116,821	1,012,000	0	0	0	0	0	0	1,557,495
Kültür ve S. ler Md.	1,145,751	156,328	8,973,000	0	300,000	0	100,000	0	0	10,675,079
Mali Hizmetler Md.	1,631,493	216,773	1,899,952	1,166,000	3,463,664	0	0	0	8,645,000	17,022,882
Özel Kalem Md.	1,409,724	85,713	1,100,000	0	0	0	0	0	0	2,595,437
Park Bahçeler Md.	2,741,534	528,845	8,450,002	0	0	5,650,001	0	0	0	17,370,382
Ruhsat ve Denetim Md.	1,236,442	169,915	4,500	0	0	0	0	0	0	1,410,857
Sa lık leri Md.	160,438	22,211	57,000	0	0	0	0	0	0	239,649
Sosyal Yard. leri Md.	1,244,367	175,633	4,234,000	0	5,231,336	0	0	0	0	10,885,336
Strateji Geli tirme Md.	786,052	86,489	1,160,000	0	0	920,000	0	0	0	2,952,541
Tefti Kurulu Md.	123,594	15,225	0	0	0	0	0	0	0	138,819
Temizlik leri Md.	2,563,019	518,053	26,350,000	0	0	0	0	0	0	29,431,072
Veteriner leri Md.	186,912	25,086	1,776,000	0	0	0	0	0	0	1,987,998
Yazı leri Md.	449,317	64,056	179,001	0	0	0	0	0	0	692,374
Zabıta Md.	3,480,385	438,726	52,000	0	0	0	0	0	0	3,971,111
Toplam (TL)	25,537,000	3,953,000	89,214,000	1,166,000	9,795,000	33,067,000	1,523,000	0	8,645,000	172,900,000
Genel Toplam (TL)										172,900,000

Kod	Ekonomik Kod (I.Düzye)	Kaynak İhtiyacı (TL)	Yüzde
01	PERSONEL GİDERLERİ	25,537,000	14.77
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3,953,000	2.29
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	89,214,000	51.60
04	FAİZ GİDERLERİ	1,166,000	0.67
05	CARİ TRANSFERLER	9,795,000	5.67
06	SERMAYE GİDERLERİ	33,067,000	19.12
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1,523,000	0.88
08	BORÇ VERME	0	0.00
09	YEDEK ÖDENEKLER	8,645,000	5.00
TOPLAM		172,900,000	100,00



E- PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Güngören Belediyesi 2007 yılından itibaren Performans Programlarının takibi ve izlenmesi amacı ile Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurmuştur. Bu sistem 2012-2016 Stratejik Planında da belirtildiği üzere geliştirilerek sürdürülecektir. Mevcut durumda uygulanan ve geliştirilmesi düşünülen sistemin ana bileşenleri aşağıdaki şekilde verilmiştir.



Hali hazırda uygulanan sisteme ilave olarak;

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

bu dönemin izleme ve değerlendirme hedefleri arasında yer almaktadır.