

Sultangazi Belediyesi
Performans
Programı 2019

Sultangazi Belediyesi
Performans
Programı 2019



Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu

Sultangazi Belediyesi
Performans
Programı 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



Cahit ALTUNAY
Sultangazi Belediye Bařbakanı

Değerli Hemşehrilerim!

2009 yılında hizmet aşkıyla çıktığımız kutlu yürüyüşümüzde hayallerimiz vardı, hedeflerimiz vardı, projelerimiz vardı ve tüm bunları gerçekleştirecek yüreğimiz vardı.

Sultangazi'de yürüttüğümüz altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla, sosyal ve kültürel projelerle, ilçemizin çehresini değiştirdik ve Sultangazi'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirdik. İlçemizde eşine ender rastlanacak bir "gelişim destanı" yazdık. Türkiye'nin modern belediyeçilik tarihine Sultangazi'den yeni sayfalar ekledik.

Gücümüzü Sultangazi'den, ortak akıldan, istişareden aldık. İlçemizin kendine has, çoğulcu ve renkli dokusunu koruyarak, yaşatarak her bir vatandaşımızı sinemize sararak aşkla çalıştık.

Sultangazi'de büyük değişim yaşanırken; Sultangazi Belediyesi'ni hem mali açıdan, hem yönetim ilkeleri açısından güçlendirdik. Başarılı ve kalıcı hizmetler ancak güçlü ve kurumsal bir organizasyonla mümkündür. Bu ilkeyle "kurumsal gelişim" alanında önemli adımlar attık. Belediye hizmetlerini şeffaf, güvenilir ve kolay ulaşılabilir hale getirdik.

2019 yılını kapsayan yıllık performans programı ile belediyenin tüm proje ve faaliyetlerini daha düzenli, daha ölçülebilir ve öngörülebilir, daha akılcı ve daha verimli şekilde planlama ve uygulamayı hedefledik.

Planlı gelişimin içinde yer alan 2019 yılı performans programının hazırlamasında; bütçeleme ve mali disiplinin tüm kurallarına uyulmuş, tüm çalışmalar ayrıntılı olarak verilmiştir. Programda dikkate alınan temel amaç; kaynaklarımızı en rasyonel biçimde kullanarak faaliyetlerdeki etkinliği ve verimliliği artıracak göstergelere yer verilmesidir.

2019 Performans Programı; ilçemize pek çok kazanım sunmaktadır. Şimdi daha büyük bir enerjiyle, daha aydınlık ufuklara yan yana, omuz omuza yürüyecek, her bir insanımızı çok daha özel hissettirmek için Sultangazimiz'e hizmet etmeye devam edeceğiz.

Çalışmalarımızda katkılarını esirgemeyen siz değerli Meclis üyelerimize, kıymetli hemşehrilerimize, mesai kavramı gözetmeksizin gayret sarf eden çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Cahit ALTUNAY / Belediye Başkanı



SULTANGAZİ BELEDİYESİ

YAYINA HAZIRLIK

T.C.
SULTANGAZİ BELEDİYESİ

2019 yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Performans Programı Hazırlama Ekibi

Üst Yönetim

Belediye Başkanı – Cahit ALTUNAY
Belediye Başkan Yardımcısı – Fevzü DÜLGER

Koordinatör Müdürlük

Mali Hizmetler Müdürü – Mustafa BEKTAŞ
Mali Hizmetler Müdürlüğü – Hakan YILDIRIM / Mehmet Fatih YILDIRIM
Mehmet Erkan TEKİN / Osman ALTUNTAŞ

Tablo 1- Performans Programı Hazırlama Takvimi

Dönem	Gerçekleşen Faaliyetler
Haziran 2018	Üst Yönetici onayı ile Mali Hizmetler Koordinatörlüğünde Performans Programının hazırlanması hakkında tüm kuruma yazılı çağrılar yapıldı.
Temmuz 2018	Performans Programı Hazırlama Teknikleri hakkında eğitim süreci tamamlandı.
Temmuz 2018	Birim temsilcileriyle hazırlanmakta olan Stratejik Plana paralel Müdürlük bütçelerinin oluşturulması amacıyla çalışmalara başlandı.
Temmuz 2018	Birim bazlı faaliyet maliyetlendirme çalışmaları taslak olarak tamamlandı.
Ağustos 2018	Mali Hizmetler Koordinatörlüğünde 2019 bütçe tavanı belirlendi.
Ağustos 2018	Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından birim bazlı faaliyet maliyetlendirme ve performans hedef göstergeleri tabloları hazırlandı ve Müdürlüklerle kontroller yapıldı.
Ağustos 2018	Stratejik Plana uygunluk kontrolü ile birim bazlı bütçe revizyonları tamamlandı.
Eylül 2018	Oluşan "Teklif Performans Programı", Üst Yönetime sunularak onay alındı.
Eylül 2018	Üst Yönetici onayı ile oluşan Performans Programı Taslağı Encümene sunuldu ve kontroller ile bütçe teklifi dahilindeki revizyonlarla Performans Programı tasarı haline getirildi.
Ekim 2018	Tasarı Performans Programı meclis gündemine sunulacak.

Sultangazi Belediyesi
Performans
Programı 2019

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1- GENEL BİLGİLER	13-27
1.1. MEVZUAT VE HUKUKİ ANALİZ	
1.1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar	14
1.1.2 Programın Hazırlanması Hakkında Yasal Gerekçeler	17
1.2. TEŞKİLAT YAPISI, YÖNETİM ORGANİZASYON ANALİZİ	18
1.2.1 Yönetim, Organizasyon Yapısı	18
1.2.2 Stratejik Yönetim Sistemi	22
1.3. MEVCUT KAYNAKLAR ANALİZİ	23
1.3.1 İnsan Kaynakları	23
1.3.2 Teknolojik Kaynaklar	24
1.3.3 Fiziki Kaynaklar	27
BÖLÜM 2- PERFORMANS BİLGİLERİ	28-112
2.1. KURUMSAL TANIMLAR	30
2.1.1 Vizyon, Misyon Tanımı	30
2.1.2 Temel Değerler, İlkeler	30
2.2. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE KALKINMA PLANI İLİŞKİSİ	32
2.2.1 Stratejik Amaçlar	32
2.2.2 Stratejik Amaçlara Bağlı Hedefler	34
2.3. PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER	37
2.3.1 Faaliyet Maliyetleri Tabloları (T1)	38
2.3.2 Performans Hedefi Tabloları (T2)	68
2.4. İDARE NİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	91
2.4.1 İdare Performans Tabloları (T3)	92
2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tabloları (T4)	101
3.2.1 Harcama Birimleri Performans Değerlendirmeleri (T5)	102

Sultangazi Belediyesi Performans Programı 2019



Geçmişe Gururla Geleceğe Umudla Bakıyoruz..



**SULTANGAZI
BELEDİYESİ**

1

Genel
Bilgiler



1.1. MEVZUAT VE HUKUKİ ANALİZ

1.1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları

Belediyelerin yetkileri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları" başlıklı 15. maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksit sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

2. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetki, İmtiyazlarla İlgili Diğer Hükümler

- ✓ Bölümün (I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
- ✓ Belediye, 1. Bölümün (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.
- ✓ Belediye, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya Belediye Kanunu'nun 67. maddesindeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
- ✓ İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir.
- ✓ İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
- ✓ Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- ✓ Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.
- ✓ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
- ✓ Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri hacedilemez.

3. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları

Belediyenin görev ve sorumlulukları ise 5393 sayılı Kanunun 14. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

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; 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. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

4. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları İle İlgili Diğer Hükümler

- ✓ 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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- ✓ Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- ✓ Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
- ✓ 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
- ✓ Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5. Belediyelere Görev Veren Diğer Kanunlar

Belediye Kanununun 14. maddesinin metninde sayılan görev ve yetkiler haricinde diğer mevzuatın belediyelere tevdi ettiği görevler de vardır.

Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanununa ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiştir. Örnek vermek gerekirse;

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3572 sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmüne Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gibi birçok kanun aracılığı ile belediyelere görev tevdi edilmiştir.

1.1.2 Programın Hazırlanması Hakkında Yasal Gerekçeler

1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

Madde 9- Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.

Madde 11- Üst Yöneticiler

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

2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Madde 18- Meclisin Görev ve Yetkileri

Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

Madde 34- Encümenin Görev ve Yetkileri

Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

Madde 38- Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

Belediyeyi stratejik plana 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.

Madde 41- Stratejik Plan ve Performans Programı

Belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

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

Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

1.2 TEŞKİLAT YAPISI

1.2.1 Yönetim Organizasyon Yapısı

5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır.

A- Belediye Meclisi

5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır. Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise Kanunda şu şekilde sayılmıştır:

- ✓ Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- ✓ Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ✓ Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- ✓ Borçlanmaya karar vermek.
- ✓ 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.
- ✓ Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- ✓ Şartlı bağışları kabul etmek.
- ✓ 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.
- ✓ 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.
- ✓ 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.
- ✓ Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- ✓ Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- ✓ Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

- ✓ 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.
- ✓ Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- ✓ 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, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- ✓ Fahri hemşerilik payesi ve beratı vermek.
- ✓ Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- ✓ Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- ✓ İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

B- Belediye Encümeni

Encümen, belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden; diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Bu düzenleme ile küçük ölçekli belediyelerde daha pratik bir organ oluşumu amaçlanmıştır.

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

C- Belediye Başkanı

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Başkan, genel olarak belediye teşkilatının en üst amiri sıfatıyla, belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir.

Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- ✓ Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- ✓ 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.
- ✓ Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- ✓ Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- ✓ Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- ✓ Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- ✓ Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- ✓ Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- ✓ Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- ✓ Belediye personelinin atamak.
- ✓ Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- ✓ Şartsız bağışları kabul etmek.
- ✓ Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- ✓ Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- ✓ Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- ✓ Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediyemiz ilgili yasalardan aldığı yetki ve sorumluluklarla aşağıda isimleri belirtilmiş Müdürlükleriyle bölgesi için hizmet planlamakta, üretmekte ve vermektedir.

Tablo 2- Belediye Hizmet Birimleri

Sıra No	Müdürlük
1	Özel Kalem Müdürlüğü
2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
3	Bilgi İşlem Müdürlüğü
4	Yazı İşleri Müdürlüğü
5	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
6	Hukuk İşleri Müdürlüğü
7	Basın Yayın Müdürlüğü
8	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
9	Fen İşleri Müdürlüğü
10	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
11	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
12	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
13	Mali Hizmetler Müdürlüğü
14	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
15	Plan ve Proje Müdürlüğü
16	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
17	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
18	Yapı Kontrol Müdürlüğü
19	Zabıta Müdürlüğü
20	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
21	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
22	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

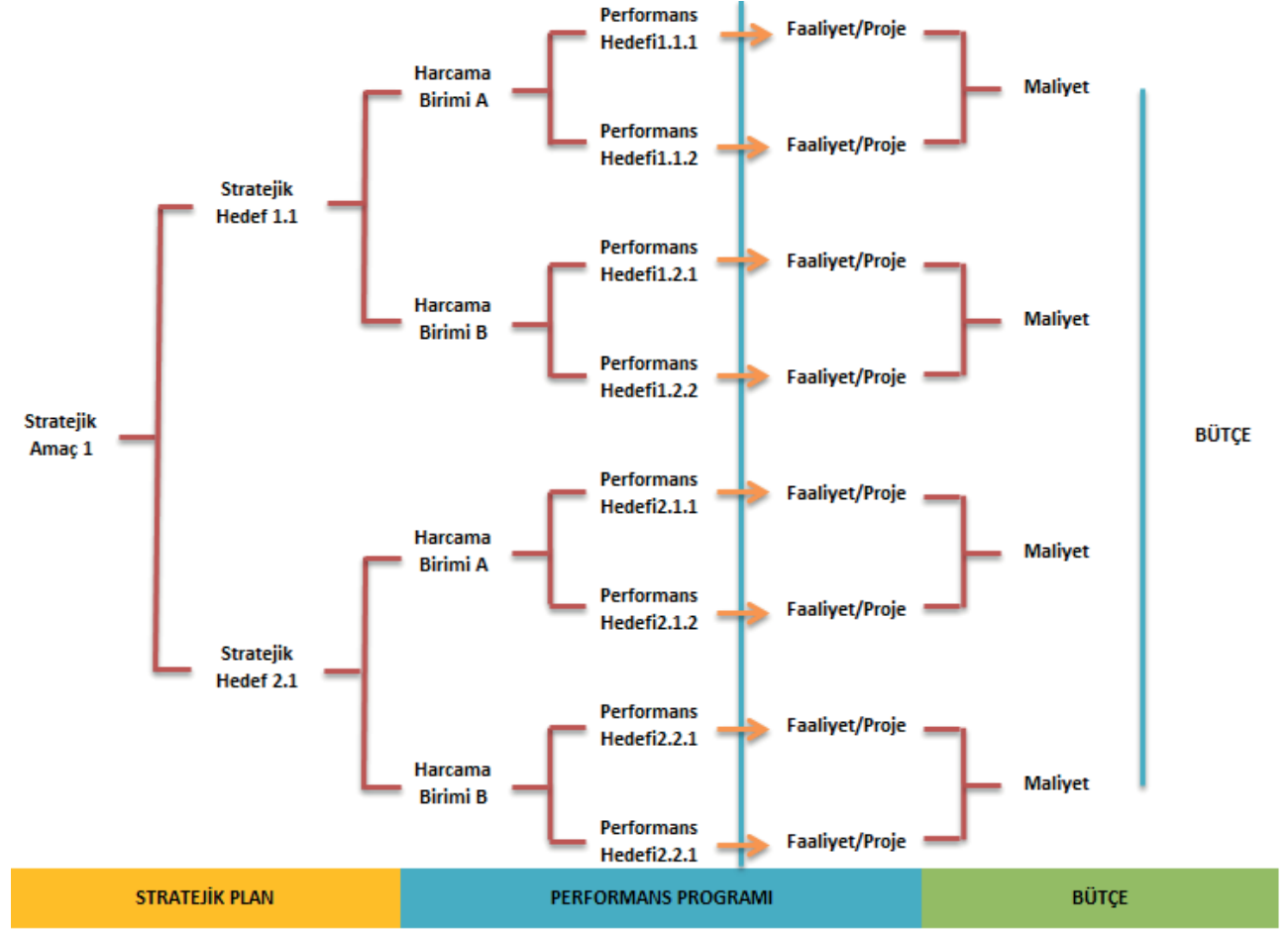
1.2.2 Stratejik Yönetim Sistemi

Belediyemi tarafından hazırlanan Stratejik Plan dahilindeki oluşturulan yönetim sistemine göre 2019 yılından itibaren uygulamayla konulacak faaliyetlerimiz gerçekleştirecektir.

Bu bağlamda belediyemizin bütçe oluşumu; Stratejik Planda belirlenmiş olan “Stratejik Amaçlara” bağlı “Stratejik Hedefler” ve ilgili “Performans Hedefleri” kapsamında uygulanacak “Faaliyetler” ile gerçekleşecek şekilde düşünülerek tamamlanmıştır.

Harcama Birimi Sorumlularımız, Stratejik Amaçlarımıza bağlı hedeflerin gerçekleşmesi uygulamalarında birinci derece sorumlu olarak süreci takip etmektedir. Sürecin izleme ve değerlendirme bölümü, Mali Hizmetler Müdürlüğümüz koordinasyonunda ve tüm müdürlüklerimizin katılımıyla tamamlanmaktadır.

Şema 2- Stratejik Plan Yönetimi



1.3 MEVCUT KAYNAKLAR ANALİZİ

1.3.1 İnsan Kaynakları

Sultangazi Belediyesi 22 Müdürlüğü ile ilçesine hizmet vermektedir. Bu müdürlükler de 24.08.2018 tarihi itibarıyla 406 personel görev yapmaktadır.

Tablo 3- Personel Sayısının Statülere Göre Dağılımı

Yıllar	Memur	İşçi	Sözleşmeli
2018	278	82	29
2017	300	86	20
2016	295	92	14
2015	297	100	5
2014	289	115	2

1.3.2 Teknolojik Kaynaklar

Tablo 4- Yazılım Sistemi

Sınıf	Yazılım	Adet
İşletim Sistemleri	Microsoft Windows Server 2012 R2 Enterprise	50
	Vmware 3 sunucu	1
	Vmware Back Up Programı	1
	Microsoft(Windows 7+Windows 8+Windows 10)	450
	Linux	4
Anti Virüs Yazılımları	Kaspersky Endpoint Security (500 Kullanıcılı)	1
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri	Postgre SQL (Netcad) (Sınırsız Kullanıcı)	1
	Oracle Database standart Edition	1
	Microsoft SQL Server 2008 Express	1
	MySQL (Web Sitesi) Sınırsız	1
Cad-Gis Yazılımları	Autocad 2013 (7 Kullanıcılı)	1
	Net-Cad Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması (36 kullanıcılı)	1
Paket Programlar	Kazancı Mevzuat Programı (7 kullanıcılı)	1
	E-Belediye Otomasyon Programı	1
	Ebys Programı (Sınırsız Kullanıcılı)	1
	Ebys Mobil Uygulama (Sınırsız Kullanıcı)	1
	Palmiye Yazılım (IP Lisanlı)	1
	E-Kütüphane Yazılımı (IP Lisanslı)	1
	Mobil Uygulama (IOS - ANROID)	1
	AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı (10 kullanıcılı)	1
	AMP İhale Otomasyon Programı (9 kullanıcılı)	1
	Personel Devam Kontrol Sistemi	1
	Yemekhane Takip Programı	1
	Microsoft Office Home and Busines 2010 (50 Kullanıcılı)	3
	NBYS Hasta Takip Programı	1
	İş Zekası Programı (15 kullanıcılı)	1
	Kent Ormanı Araç Giriş-Çıkış Programı	2
	Televantage Server (7 kullanıcılı)	1
Arşiv Yazılımı	1	

Belediyemizde bilgisayar kullanım oranı yüksek seviyededir. Bilgisayar teknolojilerindeki gelişime paralel olarak Bilgi İşlem Müdürlüğü hizmet faaliyetlerini geliştirmekte, her geçen gün arttırmaktadır. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği faaliyetler bağlamında vatandaşlarımız internet ortamında;

- ✓ Vergi borcu sorgulama
- ✓ İmar durumu sorgulama
- ✓ Bilgi sorgulama
- ✓ Yol durumu
- ✓ Çağrı Merkezi – İstekler, Şikayetler
- ✓ 360 Kent Rehberi
- ✓ 360 Panorama
- ✓ NetCad 360
- ✓ Afet Bilgi Sistemi
- ✓ Evrak Takibi
- ✓ İhale İlanları
- ✓ Bir Önerim Var
- ✓ Kent Haritası

gibi hizmetlerimizden faydalanılmaktadır. Ayrıca web sitemizdeki alanlar aracılığı ile (hava durumu, nöbetçi eczaneler, döviz kurları, v.b.) birçok siteye ve ilçemizdeki diğer kamu kurumlarının sitelerine erişim sağlanmaktadır. Belediyemiz içindeki ve hizmet binalarımızdaki tüm bilgisayarlarda internet erişimi vardır. Ayrıca belediyemiz içinde kurmuş olduğumuz kablosuz internet erişimi sayesinde vatandaşlarımız belediyemiz içinden de internete bağlantısı kurmaktadır.

Tablo 5- Teknik Donanım

Sıra No	Donanım Türü	Adet
1	Bilgisayar (Masaüstü)	450
2	Yazıcı (Çok Fonksiyonlu, Laser, Color Laser, Fotokopi)	180
3	Ofis Malzemeleri-İletişim Cihazları (IP Telefon)	325

1.3.3 Fiziki Kaynaklar (Tesisleşme)

Sultangazi Belediyesi ilgili yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak vatandaşlarına çeşitli tesislerde hizmetlerini vermeye devam etmektedir. 2009 yılından günümüze kadar ilçeye Kültür, Spor, Sağlık, Sosyal, Eğitim alanlarında hizmet veren birçok tesis yapılmıştır.

Tablo 6- Belediye Hizmetlerinin Verildiği Tesisler, Hizmet Noktaları

Genel Faaliyetlere İlişkin Hizmet Tesisleri	1) Başkanlık Binası
	2) Belediye Hizmet Binası
	3) Cumhuriyet Mahallesi Ek Hizmet Binası
	4) Nikah ve Konferans Salonları
Sosyal Faaliyetlere İlişkin Hizmet Tesisleri veya Noktaları	1) 50. Yıl Mahallesi Sosyal Hizmet Tesisi
	2) Sultançiftliği Mahallesi Sosyal Hizmet Tesisi
	3) İsmetpaşa Mahallesi Cevher Dudayev Sosyal Hizmet Tesisi
	4) İlçe Mahalle Muhtarlıkları (15)
	5) Mimar Sinan Kent Ormanı İzci Kampı
	6) Mimar Sinan Kent Ormanı Piknik Alanı
	7) Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı Piknik Alanı
	8) Mimar Sinan Kent Ormanı Hobi Bahçeleri (54)
	9) Cebeci Mahallesi Kafeteryası
	10) Mimar Sinan Kent Ormanı Kafeteryası
	11) Habipler Sosyal Tesisi
Kültürel Faaliyetlere ilişkin Hizmet Tesisleri veya Noktaları	1) Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi
	2) Sultançiftliği Mahallesi Hizmet Tesisi
	3) Cevher Dudayev Hizmet Tesisi
	4) 50. Yıl Mahallesi Hizmet Tesisi
Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Hizmet Tesisleri veya Noktaları	1) Cumhuriyet Mahallesi Bilgi Evi
	2) 75. Yıl Mahallesi Bilgi Evi
	3) Habipler Mahallesi Bilgi Evi
	4) Cebeci Bilgi Evi
	5) Esentepe Hizmet Tesisi
	6) e-Kütüphane
Spor Faaliyetlerine İlişkin Hizmet Tesisleri veya Noktaları	1) Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi
	2) İsmetpaşa Cevher Dudayev Sosyal Hizmet Tesisi
	3) Mimar Sinan Kent Ormanı Spor Sahaları
Lojistik Destek	1) Belediye Hizmet Binası Malzeme Depoları

Belediye Müdürlüklerinin Hizmet Verdiği Yerler

Müdürlük Adı	Bulunduğu Yer
Belediye Başkanı	Başkanlık Binası 2. kat
Başkan Yardımcıları	Başkanlık Binası 1. kat
Belediye Meclis Salonu	Başkanlık Binası 4. kat
Encümen Odası	Belediye Hizmet Binası 1. kat
Özel Kalem Müdürlüğü	Başkanlık Binası 2. kat
Basın ve Yayın Müdürlüğü	Başkanlık Binası 4. kat
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 2. kat
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 3. kat
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 1. kat
Emlak İstimlak Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 2. kat
Fen İşleri Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 3. kat
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası zemin kat
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 3. kat
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 2. kat
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 3. kat
İşletme ve İştirak Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 2. kat
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası zemin kat
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Ek Hizmet Binası
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası zemin kat
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 2. kat
Plan ve Proje Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 3. kat
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 1. kat
Teftiş kurulu Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 1. kat
Yapı Kontrol Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 1. kat
Yazı İşleri Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 4. kat
Zabıta Müdürlüğü	Belediye Hizmet Binası 1. kat

Sultangazi Belediyesi Performans Programı 2019



Geçmişe Gururla Geleceğe Umudla Bakıyoruz..



SULTANGAZI
BELEDİYESİ

2 | Performans Bilgileri



2.1 KURUMSAL TANIMLAR

2.1.1 Misyon Tanımı

Sultangazi'yi katılımcı, etkin yönetim prensibine bağlı kalarak; Sosyal, Kültür, Sağlık, Çevre, Ekonomi, Turizm ve Şehircilik alanlarında hizmet yönetiminde çağı yakalamış fark yaratan uygulamalarla, Kentsel Yenileşme sürecini tamamlamaya çalışarak gelişmiş kent yapısına ulaştırmak, halkının yaşam kalitesini sürekli geliştiren politikalar üreterek MARKA KENT adayı bir ilçe durumuna getirmek.

2.1.1 Vizyon Tanımı

Belediyecilik kapsamındaki hizmetlerin planlanması ve yönetiminde Metropolün yükselen değeri olması özelliğiyle "TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP EDİLEN BELEDİYE OLMAK"

Sultangazi Belediyesi, organizasyonundaki tüm hizmet birimleriyle katılımcı, yenilikçi, stratejik yönetimi esas alan bir yönetim süreci uygulayarak, ilçe halkının yaşam kalitesini arttırmak üzere stratejiler planlamayı, hizmet çeşitliliğini geliştirerek, hizmetlerindeki kaliteyi yükselterek güçlü bir ekonomik yapıya ulaşmayı ve hizmet yönetimi uygulamalarında alışlagelmiş belediyecilik anlayışı dışında fark oluşturarak, çağı ayak uyduran ve marka kent olmaya aday yapısında faaliyetleri takip edilen, örnek alınan bir belediye olmayı vizyonu olarak belirlemiştir.

Sultangazi Belediyesi bu vizyon kapsamında; sürekli gelişen hizmet anlayışıyla kentlisinin yaşam kalitesini arttırmayı, sınırlarındaki tüm paydaş gruplarıyla "katılımcılık, verimlilik" prensiplerine bağlı kalarak, sonuç odaklı vizyon projeleri üretmeyi ve yönetmeyi hedeflemiştir.

2.1.2 Kurumsal İlkeler, Temel Değerler

- ✓ **Katılımcı, Çoğulcu, Demokratik, Etkili (Proaktif) Yönetim**
Kentteki tüm paydaşları ile çözümsüzlüklere çözüm üreterek büyüyen, gelişen, kentine ve kentlisine değer katan uygulamaları yöneten,
- ✓ **Yönetimde Şeffaf, Açık, Hesap Verebilir**
Ürettiği hizmetlere ilişkin faaliyetlerinde şeffaf, uygulamaları her zaman ölçülebilir, gerçekleştirdiği işlerde sorumlularıyla, hep paydaşları önünde olan bir yönetim,
- ✓ **Hukuka Bağlı, Temel Hak ve Özgürlüklere Saygılı**
Anayasa ve tüm T.C. kanunlarına bağlı olarak, kurumsal sorumlulukları çerçevesinde çalışan, kentte; hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığın temsilcisi olarak hukuk dışı uygulamalara taviz vermeyen, temel hak ve özgürlüklerin koruyucusu, savunucusu olan,
- ✓ **Kalite ve Verimlilik Esaslı Hizmet**
Hizmetlerinde daima kaliteyi amaçlayan, sonuç odaklı çalışan ve kent menfaatlerini koruyan, kentsel kaynakları doğru kullanan,
- ✓ **Sürdürülebilirlik**

- Uyguladığı faaliyetlerinde dönemsel ve kısa vadeli düşüncelerden uzak duran, gelecek yönelimli bir düşünce yapısı oluşturan, geliştiren,
- ✓ **Güçlü Kurumsal Yönetici**
Sahip olduklarını analiz edebilen, gelişim için strateji üretebilen, planlayan, projelendiren, uygulayan, kurumsal etiğe bağlı çalışarak kentini ve kaynaklarını, kentlisi ile paydaşlarının desteğiyle güçlü biçimde yöneten,
- ✓ **Güçlü Yerel Ortak, Güçlü Paydaş**
Kentın Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Yapısal manada gelişimine fayda sağlayacak her fikrin, projenin en büyük en güçlü çözüm ortağı olan ve kentteki diğer paydaş kurumların iş ortağı, destekleyicisi olan,
- ✓ **Bürokraside Kolaycı**
Kentlisini yormayan, sonuca, çözüme kısa sürede ulaşan, ulaştıran,
- ✓ **Ekonomik Yaklaşımcı, Finansal Kaynak Yöneticisi**
Bilimsel metotlarla veriler elde eden, kaynak analizleri yaptıran, finansal kaynaklarını minimum harcama maksimum fayda ile kullanan, proje fon kaynakları ve hibe yönetimi konusuna hakim biçimde finansal kaynak araştırarak bulan ve yöneten,
- ✓ **Değişime ve Gelişime Açık**
Araştırma ve Geliştirmeye her zaman açık, küresel gelişimi, değişimi analiz ederek bununla doğru orantılı organizasyonunu ve hizmet anlayışını güncelleyen, hizmet kalitesini ihtiyaca göre daima geliştiren,
- ✓ **Ulaşılabilirlik**
Erişilebilen, denetlenebilen, yapısına dokunulabilen, her paydaşına yakın ve açık olan,
- ✓ **Teknolojik**
Yerel yönetim uygulamalarındaki tüm hizmet tanımlarında teknolojiyi en iyi ve en verimli şekliyle kullanan, teknolojiyi yakından ve ilgiyle takip eden,
- ✓ **Bilimselliğe Önem Veren**
Ürettiği hizmet politikaları ve gerçekleştirdiği uygulamalarda temel dayanağı ve rehberi bilimsel veriler olan, bilimsel verilerle hizmet üreten, uygulayan,
- ✓ **Çevreci, Doğanın ve Doğal Kaynakların Koruyucusu**
Yerel coğrafyadaki yeşil örtüyü koruyan, yeşil alanı çoğaltmak çabası gösteren, bu alanların korunması yönünde politikalar üreterek bitkisel zenginliğine sahip çıkan, sahip olduğu doğal kaynaklar için minnet duyan ve bu bilinçle geliştiren,
- ✓ **Vefakar**
Kentın ve kentlisinin gelişimine destek olan her paydaşa minnet duyan ve kendisine gönüllükle destek olana her zaman “değer verenin değerini bilen” şeklinde yaklaşan,
- ✓ **Sosyal Koruyucu**
İmkanları ve kaynakları doğrultusunda; kentindeki tüm sosyal kırılgan ve dezavantajlı grupları(yaşlı, dul, öksüz/yetim, kimsesiz engelli, yoksul, mağdur kadın/erkek/çocuk, doğal kaynakların ve kent yaşam alanlarının paylaşıldığı diğer canlı türleri) kendisine emanet edilmişçesine koşulsuzca koruyan, yaşatan,

2.2 STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve KALKINMA PLANI İLİŞKİSİ

2.2.1 Stratejik Amaçlar

STRATEJİK AMAÇ 1

Katılımcı Etkin Yönetim

Güçlü bir teşkilat yapısı oluşturarak, bağlı olduğumuz yasa ve yönetmeliklerle, Stratejik Plan, Performans Programı, Kurumsal Yatırım Planları ile diğer uygulama eylem planlarımız ve Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri kapsamında; çoğulcu, demokratik, etkili yönetim anlayışı ile katılımcı uygulama modelleri geliştirerek, paydaşlarımızın kentimizin gelişimine yönelik karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlamak, Kent Konseyi organizasyonu ve ilçemizdeki tüm paydaşlarımızla birlikte, kentlilik ve sosyal topluluk bilincinin artmasına yönelik çalışmalarla yerel yönetimlerde çağın gerektirdiği yenilikçi uygulamaları planlamak, hayata geçirmek ve kentlilerimizin yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik ortak projeler ve çözümler üretmek.

STRATEJİK AMAÇ 2

Güçlü Kurumsal Yapı

Dinamik ve etkin bir organizasyon yapısı oluşturmak ve kurumsal kapasiteyi arttırmak amacıyla stratejik planda ifade edilmiş kurumsal vizyon, misyon, ilkelere bağlı kalarak; kurumsal analiz çalışmalarını periyodik olarak yapmak, eğitim ve oryantasyon desteğiyle analitik düşünce yapısına sahip donanımlı insan kaynağı gücüne ulaşmak, kurumsallaşma sürecini tamamlamış yapıda çağın insan kaynakları yönetiminde var olan tüm uygulama modellerini aktif biçimde uygulamak, teşkilat yapısındaki tüm birimlerin görev sorumluluklarını verimlilik ilkesine bağlı olarak gerçekleştirmesini sağlamak, etkin planlama, uygulama ve denetim süreçlerini eksiksiz biçimde işletmek, kurumsal bütünlük içinde projeler üretip, tüm paydaşlara kaliteli ve her şekliyle ölçülebilir hizmetler sunmak ve kurumsal ilişkileri gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda yönetmek.

STRATEJİK AMAÇ 3

Güçlü Mali Yapı

Mevcut finansal kaynaklarımızın ve belediye varlıklarının, kamu mali yönetimi kuralları ve prensipleri dahilinde kamudan elde edilen kaynakların yine kamu yararına fayda esaslı kullanılması politikasına bağlı kalınarak; kentli ve kent menfaatleri için doğru, verimli ve iktisatlı biçimde kullanılmasını sağlamak, kurumsal anlamda finansal gücümüzü arttıracak yeni enstrümanlar geliştirerek finansal artışa etki edecek faaliyetleri eksiksiz biçimde yerine getirmek, bu doğrultuda projeler üretmek ve uygulamak, etkili bir para politikası geliştirip uygulayarak, denetimlerle ve diğer alternatif uygulamalarla sürdürülebilir gelişimi sağlamak, kendi öz kaynaklarıyla hizmet üreten ve gerçekleştirebilen seviyeye gelmek.

STRATEJİK AMAÇ 4

Kentsel Yenileşme Yönetimi

Metropolün yükselen değeri olan kentimizin mevcut doğal yapısını koruyarak; kentimizin ihtiyaç duyduğu alt yapı, üst yapı, tesisleşme çalışmalarını tamamlamak, mevcut yaşam alanlarını planlamak, projelendirmek, kentsel dönüşüm uygulamalarını gerçekleştirmek ve kentteki yapılaşmayı etkin denetimlerle kontrol etmek konularında öncü çalışmalar gerçekleştirerek kent genelinde var olan tüm kırılgan grupları da gözeterek kentin fiziksel yenileşme sürecine yön vermek ve çağa yakışan uygulamalarla, halkımızın yaşam kalitesini arttıracak daha yaşanabilir bir kentleşme yapısına ulaşmak.

STRATEJİK AMAÇ 5

Çevre Yönetimi

Çevreci bir toplum yapısı ile sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulması kapsamında çevreyi koruma altına alarak görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, ilçemizdeki park bahçe ve yeşil alanların sayısını artırıp, bu alanları daha nitelikli alanlar haline getirmek, kentli sağlığı hakkında uygulamalar planlayarak gerçekleştirmek, hayvanları koruyarak, hayvan sevgisini topluma kazandırmak, atık yönetimi, çevre kirliliği ve hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek ve tüm bu konularda halkın bilinçlenmesini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 6

Kültür ve Sosyal İşler Yönetimi

Kentlilik bilincinin gelişmesine etki edecek ve kentimizde yaşayan tüm paydaş grupları arasında toplumsal dayanışmayı, toplumsal paylaşımı, toplum refahını sağlayacak öncü uygulamalar gerçekleştirerek; sosyal anlamda daha yaşanabilir, tercih edilen bir kent yapısına ulaşmak ve Marka kent adayı olan yapımızla ilçemizde kaliteli kültür yaşamının sağlanabilmesi, halkımızın sosyal hayata paralel kültürel hayatına katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemek ve bölgemizdeki aktivasyonların sayısını ve kalitesini arttırarak, ilçemizin bir kültür merkezi yapısında öncü kent olmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 7

Etkin İletişim ve Teknolojik Belediye

Teknolojik alt yapı çalışmalarını tamamlayarak kurumsal hizmetlerin uygulanması aşamasında iletişim teknolojileri içindeki tüm enstrümanları ve bağlı haberleşme, tanıtım, duyuru materyallerini gelişmiş seviyede kullanmak, etkin teknoloji yönetimi uygulamalarıyla öncü belediyeler arasında yer almak.

2.2.2 Stratejik Amaçlara Bağlı Hedefler

Hedef 1.1.

Yönetim organizasyon çalışmalarına ait gerekli planlamaların yapılarak katılımcı etkin yönetim sürecini işletmek ve ilgili uygulamaları gerçekleştirmek.

Hedef 1.2.

Etkin Kent Konseyi yapısının oluşması ve Kent Konseyinin ilçe genelinde tanınırlığını artırılması amacıyla gerekli planlamaları yapmak ve ilgili uygulamaları gerçekleştirmek.

Hedef 2.1.

Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları uygulamalarını Planlamak ve uygulamak.

Hedef 2.2.

Kurumsal tanıtım, kurum içi destek, danışmanlık ve meclis faaliyetlerinin planlanarak sürecin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak.

Hedef 2.3.

Kentlilerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla oluşturulmuş kurumsal tesislerin, alanların yönetimini etkin biçimde, hizmette kalite ve süreklilik prensibiyle gerçekleştirmek.

Hedef 3.1.

Finans ve muhasebe yönetimi uygulamalarının etkin biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak.

Hedef 3.2.

Katılımcı ve performans esaslı bütçe uygulamalarını planlayarak, finansal kaynakların verimli ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak.

Hedef 4.1.

Kentsel yenileşme kapsamında; kentsel yapılaşma ve kentsel dönüşüme ilişkin planlama, projelendirme, ruhsatlandırma ve kontrol süreçlerini yönetmek, çarpık kentleşmeyi önlemek.

Hedef 4.2.

Kent mimarisinin korunması ve mevcut yapının, fiziki kaynakların yok olmadan kent yapı formunun gelişmesini sağlamak amacıyla, doğal dokuyu bozmadan ihtiyaç olan bakım, onarım planlamalarını yaparak etkili uygulamalar gerçekleştirmek.

Hedef 4.3.

Kentsel Yenileşme uygulamaları kapsamında, tesisleşmeye imkan tanıyacak alanların tespitini gerçekleştirerek, kamulaştırma ve belediye taşınmazlarıyla ilgili süreci planlamak, etkili uygulamalarla süreci yönetmek.

Hedef 5.1.

Kent dokusu ve içinde barındırdıklarıyla sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulması için etkin atık yönetimi politikalar belirleme ve uygulamak, çevresel kirliliği azaltmak için denetimler gerçekleştirmek, çevre yönetimi konusunda halkın bilinçlenmesine katkı sağlayarak güvenli bir çevre ortamı oluşturmak.

Hedef 5.2.

Kentsel yenileşme sürecinde bir taraftan yapısal anlamda gelişirken diğer tarafta “Daha Yeşil Bir Kent” yapısına ulaşmak için, mevcut doğal yapıyı koruyarak kent sınırlarında yeni yeşil alan ve park alanları oluşturmak, daha huzurlu daha güzel bir kent görünümü oluşturmak.

Hedef 5.3.

Çevre Yönetimi stratejik amacı kapsamında kenti değerli kılan her unsurun refahı, huzuru ve sağlığı açısından süreklilik arz eden politikalar üretmek, koruyucu halk sağlığı uygulamalarını kentin geneline yayarak sağlıklı kent ve çevre oluşumunu tamamlamak.

Hedef 5.4.

Çevre Yönetimi uygulamaları kapsamında toplum sağlığını, kentsel bütünlüğü tehdit eden unsurların ve yasa yönetmeliklere aykırı uygulamalarla illegal yapının oluşmasını engelleyebilmek için aktif denetim çalışmalarını planlamak, ilgili faaliyetleri toplum refahı ve çevre huzuru açısından kesintisiz devam ettirmek.

Hedef 5.5.

Kentsel yenileşme süreciyle doğal ortamlarını yok etmeye başladığımız, kentimizdeki paydaşlarımızdan olan hayvan gruplarına yönelik koruma ve mücadele çalışmalarını planlamak ve uygulamalar geliştirmek.

Hedef 6.1.

Metropolün yükselen değeri olan kentimizde kültürel etkinliklerde öncü uygulamalar planlayarak ve gerçekleştirerek kentlilerimizin kültürel gelişimine katkı sunmak, bu anlamda etkinlikleri takip edilen bir belediye yapısına ulaşmak.

Hedef 6.2.

Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında kentli dayanışmasını ve toplumsal paylaşımı destekleyen öncü sosyal yardımlaşma uygulamaları gerçekleştirerek, kentlilik bilincinin gelişmesini sağlamak.

Hedef 7.1.

Güvenli teknoloji hizmetleri kapsamında kurumsal bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmak, kullanıcılara kesintisiz internet erişimi imkanı sunarak kurumsal bilgi güvenliği standartlarını oluşturmak.

Hedef 7.2.

Gerçekleştirilmekte olan hizmetlere bağlı olarak ihtiyaç olan sistem altyapısını oluşturmak ve gelişmiş yazılımlarla çalışmaları desteklemek.

Hedef 7.3.

Kurumsal internet sayfasının ve çağrı merkezinin, teknolojik gelişim ve vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirmek ve kullanıcılar tarafından daha etkin, daha fazla kesintisiz kullanılmasını sağlamak amacıyla uygulamalar planlamak ve gerçekleştirmek.

Sultangazi Belediyesi

Performans Programı
2019



2.3. PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KATILIMCI ETKİN YÖNETİM			
Hedef 1.1	Yönetim organizasyon çalışmalarına ait gerekli planlamaların yapılarak katılımcı etkin yönetim sürecini işletmek ve ilgili uygulamaları gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	Yönetim organizasyon çalışmalarına ait gerekli planlamaların yapılarak katılımcı etkin yönetim sürecini işletmek ve ilgili uygulamaları gerçekleştirmek.			
Açıklamalar	Hedef 1.1. 'e ait faaliyetler Özel Kalem Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F1.1.1	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
F1.1.2	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
F1.1.3	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
F1.1.4	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
F1.1.5	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.1.1	Belediye Başkanının belli periyotta çalışma programının düzenlenmesi	0		0
F1.1.2	Toplantı ve davetlerle ilgili protokol çalışmalarının gerçekleştirilmesi	250.000		250.000
F1.1.3	Vatandaş ve kurum kuruluşlardan gelen talepler hakkında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi	0		0
F1.1.4	Esnaf ziyaretleri ve Halk Günü görüşmelerinin organize edilmesi	0		0
F1.1.5	Protokol genelinde tören, temsil ve ağırlama çalışmalarının organize edilmesi	250.000		250.000
Ara Toplam		500.000		500.000
Hedef 1.1 Genel Toplam		500.000		500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI			
Hedef 2.1	Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları uygulamalarını planlamak ve uygulamak.			
Performans Hedefi	Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları uygulamalarını planlamak ve uygulamak.			
Açıklamalar	Hedef 2.1 'e ait faaliyetler; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F2.1.1	Eğitim Talep Formları	1	1	1
F2.1.2	Eğitim Programı	1	1	1
F2.1.3	Eğitim organizasyon sayısı	2	2	2
F2.1.4	Eğitim Değerlendirme Raporu	1	1	1
F2.1.5	Eğitim organizasyon sayısı	1	1	1
F2.1.6	Performans Değerlendirme Raporu	2	2	2
F2.1.7	Süreç Değerlendirme Raporu	1	1	1
F2.1.8	ÇYS Belgesi	1	1	1
F2.1.9	Hak ediş raporu			12
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.1.1	Birim müdürlükleri bazında hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi	0		0
F2.1.2	Kurumsal Yıllık Eğitim takviminin ve programın çıkarılması, ilan edilmesi	0		0
F2.1.3	Kurumsal mesleki eğitimlerin organize edilmesi, gerçekleştirilmesi	75.000		75.000
F2.1.4	Eğitim değerlendirmelerinin yıllık bazda yapılması	0		0
F2.1.5	Personel motivasyonunu geliştirecek kurum içi eğitimlerin organize edilmesi	75.000		75.000
F2.1.6	Memur Personel Performans planlarının hazırlanması ve ödemelerin hesaplanması	215.000		215.000
F2.1.7	Kalite Yönetim Sistemi uygulama, denetim ve raporlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	7.500		7.500
F2.1.8	ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması, kurumsal uygulamaların yönetilmesi	7.500		7.500
F2.1.9	SUGAŞ personel hizmeti alımı	8.325.000		8.325.000
Ara Toplam		8.705.000		8.705.000
Hedef 2.1 Genel Toplam		8.705.000		8.705.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI			
Hedef 2.2	Kurumsal tanıtım, kurum içi destek, danışmanlık ve meclis faaliyetlerinin planlanarak sürecin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi	Kurumsal tanıtım, kurum içi destek, danışmanlık ve meclis faaliyetlerinin planlanarak sürecin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak.			
Açıklamalar	Hedef 2.2 'ye ait faaliyetler; Yazı İşleri, Teftiş Kurulu, Hukuk İşleri, Halkla İlişkiler, Basın ve Yayın, Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F2.2.1	Adet aylık	3	3	9
F2.2.2	Adet aylık			2
F2.2.3	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
F2.2.4	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
F2.2.5	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
F2.2.6	Teftiş Raporu	Gerçekleşme Sayısı	Gerçekleşme Sayısı	Gerçekleşme Sayısı
F2.2.7	Araştırma, Soruşturma Raporu	Gerçekleşme Sayısı	Gerçekleşme Sayısı	Gerçekleşme Sayısı
F2.2.8	Ön İnceleme Raporu	Gerçekleşme Sayısı	Gerçekleşme Sayısı	Gerçekleşme Sayısı
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.1	Bilgi birikiminin artırılması için kaynak temin edilmesi	15.000		15.000
F2.2.2	Üye olduğumuz dernek aidatlarının öenmesi	200.000		200.000
F2.2.3	Evrak Yönetimi ve gönderimler	500.000		500.000
F2.2.4	Evlilikle ilgili müracaatların incelenmesi, nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi	550.000		550.000
F2.2.5	Dijital arşiv çalışmasının sürdürülmesi	0		0
F2.2.6	Belediye birimlerinde, çalışma yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak teftişler yapılması	0		0
F2.2.7	Başkanlık Makamı onayı ile inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılması	0		0
F2.2.8	Kaymakamlık Makamı emri ile gelen 4483 sayılı kanuna göre "Ön İnceleme" teftiş çalışmalarının yapılması	0		0
Ara Toplam		1.265.000		1.265.000
Hedef 2.2 Kısmi Toplam		1.265.000		1.265.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI			
Hedef 2.2	Kurumsal tanıtım, kurum içi destek, danışmanlık ve meclis faaliyetlerinin planlanarak sürecin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi	Kurumsal tanıtım, kurum içi destek, danışmanlık ve meclis faaliyetlerinin planlanarak sürecin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak.			
Açıklamalar	Hedef 2.2 'ye ait faaliyetler; Yazı İşleri, Teftiş Kurulu, Hukuk İşleri, Halkla İlişkiler, Basın ve Yayın, Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F2.2.9	Program / Özel Yazılım Alımı	1	1	1
F2.2.10	Hizmet Alımı			2
F2.2.11	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
F2.2.12	Dosya Sayısı	1	1	1
F2.2.13	Adet	3	3	3
F2.2.14	Dosya Sayısı	1	1	1
F2.2.15	Dosya Sayısı	2	2	2
F2.2.16	Adet	15.000	15.000	15.000
F2.2.17	Adet	2.400	2.400	2.400
F2.2.18	Dosya Sayısı	15.000	15.000	15.000
F2.2.19	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.9	Mevzuatın ve güncel Yüksek Yargı kararlarının takibi için etkili bir hukuk programı temin edilmesi veya mevcut olanın güncellenmesi	5.000		5.000
F2.2.10	Uzmanlık gerektiren davalar ile ilgili hizmet alınması	150.000		150.000
F2.2.11	Belediyeye açılan veya belediyemiz tarafından açılan davaların takibi ve sonuçlandırılması hakkında iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi	877.000		877.000
F2.2.12	Baskı Ürünleri Tasarım Hizmet Alımı	3.750.000		3.750.000
F2.2.13	Makine Teczihat Bakım ve onarımı	25.000		25.000
F2.2.14	Posta ve Telgraf Giderleri Kurye Hizmet Alımı	100.000		100.000
F2.2.15	Kamuoyu Araştırması	100.000		100.000
F2.2.16	Bayrak Alımı	100.000		100.000
F2.2.17	Dergi Alımı	48.000		48.000
F2.2.18	Tanıtım-Etkinlik Hizmet Alımı	500.000		500.000
F2.2.19	Bimer-Cimer-Bilgi Edinme (Zamanında cevap verme)	0		0
Ara Toplam		5.655.000		5.655.000
Hedef 2.2 Kısmi Toplam		6.920.000		6.920.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI			
Hedef 2.2	Kurumsal tanıtım, kurum içi destek, danışmanlık ve meclis faaliyetlerinin planlanarak sürecin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi	Kurumsal tanıtım, kurum içi destek, danışmanlık ve meclis faaliyetlerinin planlanarak sürecin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak.			
Açıklamalar	Hedef 2.2 'ye ait faaliyetler; Yazı İşleri, Teftiş Kurulu, Hukuk İşleri, Halkla İlişkiler, Basın ve Yayın, Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F2.2.20	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
F2.2.21	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
F2.2.22	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
F2.2.23	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
F2.2.24	Anket Sayısı			500
F2.2.25	İşkur işlem sayısı			2.000
F2.2.26	Dilekçe talep sayısı			5.000
F2.2.27	Muhtarlık talep sayısı			100
F2.2.28	Bilgilendirme sayısı			2.000
F2.2.29	Açık Kapı sayısı			500
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.20	Belediye bünyesinde bulunan tüm birimlerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması	300.000		300.000
F2.2.21	Belediye bünyesinde bulunan tüm birimlerin mobilya, malzeme, makine, teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması	530.000		530.000
F2.2.22	Müdürlüklerden gelen ihtiyaç taleplerinin 4734 sayılı kanun kapsamında giderilmesi	0		0
F2.2.23	Belediye birimlerine satınalmalar konusunda kurum içi danışmanlık hizmetinin verilmesi	0		0
F2.2.24	Vatandaş Memnuniyet Anketi	0		0
F2.2.25	İşkur İşlemleri (İş Müracaat ve İşsizlik Ödemesi)	0		0
F2.2.26	Dilekçe Talepleri	0		0
F2.2.27	Muhtarlık Talepleri	0		0
F2.2.28	Bilgilendirme	0		0
F2.2.29	Açık Kapı (yardım taleplerinin alınması)	0		0
Ara Toplam		830.000		830.000
Hedef 2.2 Kısmi Toplam		7.750.000		7.750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI			
Hedef 2.2	Kurumsal tanıtım, kurum içi destek, danışmanlık ve meclis faaliyetlerinin planlanarak sürecin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi	Kurumsal tanıtım, kurum içi destek, danışmanlık ve meclis faaliyetlerinin planlanarak sürecin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak.			
Açıklamalar	Hedef 2.2 'ye ait faaliyetler; Yazı İşleri, Teftiş Kurulu,Hukuk İşleri, Halkla İlişkiler, Basın ve Yayın, Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F2.2.30	İşlem sayısı			2.000
F2.2.31	Şikayet ve çağrı sayısı			90.000
F2.2.32	Mal, Hizmet Alımı	1	1	1
F2.2.33	Uygulama Sayısı	1	1	1
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.30	Mülteciler (WALD (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı ile Sultangazi Belediyesinin Birlikte Yürüttüğü Sosyal Koruma Projesi)	0		0
F2.2.31	Çağrı Merkezi işlemleri	0		0
F2.2.32	Kurban çadırı brandalarının temin edilmesi	1.100.000		1.100.000
F2.2.33	Kurban çadırlarının taşıma, kurulum, söküm ve depolama hizmetinin yapılması	1.400.000		1.400.000
Ara Toplam		2.500.000		2.500.000
Hedef 2.2 Genel Toplam		10.250.000		10.250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI			
Hedef 2.3	Kentlilerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla oluşturulmuş kurumsal tesislerin, alanların yönetimini etkin biçimde, hizmette kalite ve süreklilik prensibiyle gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	Kentlilerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla oluşturulmuş kurumsal tesislerin, alanların yönetimini etkin biçimde, hizmette kalite ve süreklilik prensibiyle gerçekleştirmek.			
Açıklamalar	Hedef 2.3 'e ait faaliyetler; İşletme İştirakler ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nün sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F2.3.1	Mal, Hizmet Alımı	1	1	1
F2.3.2	Mal, Hizmet Alımı	1	1	1
F2.3.3	Mal, Hizmet Alımı	2	2	2
F2.3.4	Mal Alımı	1	1	1
F2.3.5	Mal, Hizmet Alımı	1	1	1
F2.3.6	Mal Alımı	1	1	1
F2.3.7	Mal Alımı	1	1	1
F2.3.8	Mal Alımı	1	1	1
F2.3.9	Mal Alımı			5
F2.3.10	Aylık Takip Raporu	12	12	12
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.3.1	Hizmet binaları tamirat-tadilat ve bakım onarımının yapılması	100.000		100.000
F2.3.2	Asansör Aylık Bakım İşlerinin Yapılması	100.000		100.000
F2.3.3	Belediye Ana Hizmet Binası İle Diğer Hizmet Binalarındaki Makine ve Ekipmanın Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı	2.365.000		2.365.000
F2.3.4	Sivil savunma ekipmanları alımı	65.000		65.000
F2.3.5	Muhtelif malzeme alımlarının yapılması(elektrik- su gibi)	1.000.000		1.000.000
F2.3.6	Temizlik malzemeleri alımının yapılması	747.000		747.000
F2.3.7	Marangoz malzemeleri alımlarının yapılması	125.000		125.000
F2.3.8	Demirbaş alınması	1.050.000		1.050.000
F2.3.9	İktisadi işletmeye yiyecek ve içecek alımları	460.000		460.000
F2.3.10	İktisadi işletmenin elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, faturalarının ödenmesi	730.000		730.000
Ara Toplam		6.742.000		6.742.000
Hedef 2.3 Kısmi Toplam		6.742.000		6.742.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI			
Hedef 2.3	Kentlilerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla oluşturulmuş kurumsal tesislerin, alanların yönetimini etkin biçimde, hizmette kalite ve süreklilik prensibiyle gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	Kentlilerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla oluşturulmuş kurumsal tesislerin, alanların yönetimini etkin biçimde, hizmette kalite ve süreklilik prensibiyle gerçekleştirmek.			
Açıklamalar	Hedef 2.3 'e ait faaliyetler; İşletme İştirakler ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nün sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F2.3.11	Hizmet Alımı	1	1	1
F2.3.12	Mal Alımı	1	1	1
F2.3.13	Mal Alımı	1	1	1
F2.3.14	Hizmet Alımı	1	1	1
F2.3.15	Mal Alımı			5
F2.3.16	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
F2.3.17	Hizmet Alımı	1	1	1
F2.3.18	Mal Alımı	2	2	2
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.3.11	Muhtelif araç kiralama ve şoför hizmet alımının yapılması	15.000.000		15.000.000
F2.3.12	Akaryakıt temini	4.920.000		4.920.000
F2.3.13	Araçlara otoyol ve köprü geçişleri sağlanması	120.000		120.000
F2.3.14	Memur personel yemeği temini	1.700.000		1.700.000
F2.3.15	Muhtelif malzeme alımı	200.000		200.000
F2.3.16	Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon, İnternet, GSM ve Toplu Mesaj faturalarının ödenmesi	5.780.000		5.780.000
F2.3.17	Güvenlik hizmet alımının yapılması	13.700.000		13.700.000
F2.3.18	Güvenlik ve savunmaya yönelik ekipman alımı yapılması	20.000		20.000
Ara Toplam		41.440.000		41.440.000
Hedef 2.3 Genel Toplam		48.182.000		48.182.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	GÜÇLÜ MALİ YAPI			
Hedef 3.1	Finans ve muhasebe yönetimi uygulamalarının etkin biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi	Finans ve muhasebe yönetimi uygulamalarının etkin biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak.			
Açıklamalar	Hedef 3.1 'e ait faaliyetler; Mali Hizmetler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F3.1.1	Yevmiye sayısı	7.500	8.500	8.500
F3.1.2	Aylık ödeme	1	12	12
F3.1.3	Adet	1	3	3
F3.1.4	Adet	1	1	1
F3.1.5	Aylık ödeme	1	12	12
F3.1.6	Gerçekleşme sayısı	25	25	25
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.1.1	Muhasebe işlerinin yürütülmesi	0		0
F3.1.2	İller Bankası kredi faizinin ödemesi	8.610.000		8.610.000
F3.1.3	Belediyemizin üye olduğu dernek, birlik ve kalkınma ajansı aidatlarını ödemek.	1.500.000		1.500.000
F3.1.4	Sosyal Güvenlik Kurumuna ek karşılıkları ödemek.	900.000		900.000
F3.1.5	İller Bankası sermaye payının ödenmesi	2.960.000		2.960.000
F3.1.6	Ön mali kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi	0		0
Ara Toplam		13.970.000		13.970.000
Hedef 3.1 Genel Toplam		13.970.000		13.970.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	GÜÇLÜ MALİ YAPI			
Hedef 3.2	Katılımcı ve performans esaslı bütçe uygulamalarını planlayarak, finansal kaynakların verimli ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Katılımcı ve performans esaslı bütçe uygulamalarını planlayarak, finansal kaynakların verimli ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Açıklamalar	Hedef 3.2 'e ait faaliyetler; Mali Hizmetler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F3.2.1	Stratejik plan kitapçığı			1
F3.2.2	Bütçe Kitapçığı	1	1	1
F3.2.3	Faaliyet Raporu Kitabı	1	1	1
F3.2.4	Performans Programı Kitabı	1	1	1
F3.2.5	Adet	20	20	20
F3.2.6	Ücret Tarifeleri Kitapçığı	1	1	1
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.2.1	Stratejik planın hazırlanması	0		0
F3.2.2	İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren belediye bütçesinin, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması.	0		
F3.2.3	Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak belediyemize ait idari faaliyet raporunun hazırlanması.	0		0
F3.2.4	Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim performans programı esas alınarak belediyemize ait idari performans programının hazırlanması	0		0
F3.2.5	Yıl içinde meydana gelecek sapmalar sonucunda ilgili birimlere yedek ödenekle destek vermek	20.240.000		20.240.000
F3.2.6	Diğer müdürlükler tarafından hazırlanan birim ücret tarifelerini esas alarak Belediyemizin ücret tarifelerinin hazırlanması	0		0
Ara Toplam		20.240.000		20.240.000
Hedef 3.2 Genel Toplam		20.240.000		20.240.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTSEL YENİLEŞME YÖNETİMİ			
Hedef 4.1	Kentsel yenileşme kapsamında; kentsel yapılaşma ve kentsel dönüşüme ilişkin planlama, projelendirme, ruhsatlandırma ve kontrol süreçlerini yönetmek, çarpık kentleşmeyi önlemek.			
Performans Hedefi	Kentsel yenileşme kapsamında; kentsel yapılaşma ve kentsel dönüşüme ilişkin planlama, projelendirme, ruhsatlandırma ve kontrol süreçlerini yönetmek, çarpık kentleşmeyi önlemek.			
Açıklamalar	Hedef 4.1 'e ait faaliyetler; Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Kentsel Dönüşüm ile Yapı Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F4.1.1	Tesis Sayısı	1	1	1
F4.1.2	Tesis Sayısı	1	1	1
F4.1.3	Tesis Sayısı	1	1	1
F4.1.4	Tesis Sayısı	1	1	1
F4.1.5	Tesis Sayısı	1	1	1
F4.1.6	Tesis Sayısı	1	1	1
F4.1.7	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.8	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.9	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.10	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.1.1	Sağlık Meslek Yüksekokulu Yapılması	32.000.000		32.000.000
F4.1.2	Eski Habipler Pazar alanı yapılması	3.000.000		3.000.000
F4.1.3	Uğurmumcu Mahallesi muhtarlık yapımı	4.000.000		4.000.000
F4.1.4	Uludere hizmet binası yapımı	7.000.000		7.000.000
F4.1.5	Hanımlar Merkezi yapımı	1.000.000		1.000.000
F4.1.6	Cebeci Mahallesi Pazar alanı yapımı	7.000.000		7.000.000
F4.1.7	Ön İnceleme (Avan) projelerinin incelenerek tasdik edilmesi	0		0
F4.1.8	İmar durumu düzenlenmesi düzenlenen imar durumlarına göre inşaat istikamet rölöveleri ve kot-kesitlerinin belirlenmesi,mevcut yapıların gabarilerinin çıkarılması, kadastral veya imar parsellerinin uygulamalarının yapılması ile diğer müdürlüklerden gelen ölçme ve değerlendirme taleplerinin yerine getirilmesi.	0		0
F4.1.9	İmar ile ilgili mevzuat çerçevesinde çizilmiş olan yapı mimari projelerinin incelenerek, tasdik edilmesi.	0		0
F4.1.10	Statik hesap ve çizimlerinin incelenerek, tasdik edilmesi ve teklif projelerinin incelenerek onaylanması ve ruhsatlandırılması.	0		0
Ara Toplam		54.000.000		54.000.000
Hedef 4.1 Kısmi Toplam		54.000.000		54.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTSEL YENİLEŞME YÖNETİMİ			
Hedef 4.1	Kentsel yenileşme kapsamında; kentsel yapılaşma ve kentsel dönüşüme ilişkin planlama, projelendirme, ruhsatlandırma ve kontrol süreçlerini yönetmek, çarpık kentleşmeyi önlemek.			
Performans Hedefi	Kentsel yenileşme kapsamında; kentsel yapılaşma ve kentsel dönüşüme ilişkin planlama, projelendirme, ruhsatlandırma ve kontrol süreçlerini yönetmek, çarpık kentleşmeyi önlemek.			
Açıklamalar	Hedef 4.1 'e ait faaliyetler; Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Kentsel Dönüşüm ile Yapı Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri				
Faaliyet Kodu	Göstergeler	2017	2018	2019
F4.1.11	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.12	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.13	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.14	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.15	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.16	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.17	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.18	İncelenen dosya sayısı	2	2	2
F4.1.19	İncelenen dosya sayısı	4	4	4
F4.1.20	Tadilat sayısı	2	2	2
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.1.11	İlgili mevzuat ve teknik normlar çerçevesinde, inşaat ruhsat eki olarak çizilmiş olan projelerinin incelenerek tasdik edilmesi.	0		0
F4.1.12	Yapı ruhsatı istenilen parsel için hazırlanmış olan zemin etüd raporlarının incelenerek tasdik edilmesi.	0		0
F4.1.13	Vatandaş talebi doğrultusunda yanan yıkılan belgesinin düzenlenmesi	0		0
F4.1.14	Yapı ruhsatına esas olarak müellif tescil işlemlerinin yapılması	0		0
F4.1.15	Kat irtifak listelerinin onaylanması	0		0
F4.1.16	Yeni yapılara, güçlendirmelere, temditlere ve tadilatlara Yapı İzin Belgesi(Ruhsat) verilmesi	0		0
F4.1.17	18. madde uygulamalarının gerçekleştirilmesi	380.000		380.000
F4.1.18	Fikir projeleri hazırlanması ve incelenmesi	150.000		150.000
F4.1.19	Uygulama projelerinin hazırlanması ve incelenmesi	700.000		700.000
F4.1.20	1/5000 ölçekli NİP plan tadilatı hazırlanması/hazırlanması ve incelenmesi	0		0
Ara Toplam		1.230.000		1.230.000
Hedef 4.1 Kısmi Toplam		55.230.000		55.230.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTSEL YENİLEŞME YÖNETİMİ			
Hedef 4.1	Kentsel yenileşme kapsamında; kentsel yapılaşma ve kentsel dönüşüme ilişkin planlama, projelendirme, ruhsatlandırma ve kontrol süreçlerini yönetmek, çarpık kentleşmeyi önlemek.			
Performans Hedefi	Kentsel yenileşme kapsamında; kentsel yapılaşma ve kentsel dönüşüme ilişkin planlama, projelendirme, ruhsatlandırma ve kontrol süreçlerini yönetmek, çarpık kentleşmeyi önlemek.			
Açıklamalar	Hedef 4.1 'e ait faaliyetler; Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Kentsel Dönüşüm ile Yapı Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F4.1.21	Tadilat sayısı	3	3	3
F4.1.22	İncelenen dosya sayısı	1	1	1
F4.1.23	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.24	Adet	1	1	1
F4.1.25	Adet	3	3	3
F4.1.26	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.27	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.28	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.29	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.30	Adet	2	2	2
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.1.21	1/1000 ölçekli UIP tadilatı hazırlanması/hazırlanması ve incelenmesi	0		0
F4.1.22	Kentsel dönüşüm amaçlı fikir projesi	150.000		150.000
F4.1.23	Kaçak ve aykırı yapıların tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması	0		0
F4.1.24	Belediye imkanı ile yıkılmayan binaların yıkımı için ilgili ihalelerin yapılması	250.000		250.000
F4.1.25	İlçede metruk ve tehlike arz eden binaların diğer birimlerle koordineli yıkılması	0		0
F4.1.26	Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan) Düzenlenmesi	0		0
F4.1.27	Asansör Tescil Belgesi Düzenlenmesi	0		0
F4.1.28	İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi	0		0
F4.1.29	4708 Sayılı Yasa kapsamında yapı denetim kuruluşlarının hak ediş vizelerinin onaylanması hakkında çalışmaların yapılması	0		
F4.1.30	Muhtelif teknik rapor, risk analizi veya benzeri mühendislik hizmeti alımı	75.000		75.000
Ara Toplam		475.000		475.000
Hedef 4.1 Kısmi Toplam		55.705.000		55.705.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTSEL YENİLEŞME YÖNETİMİ			
Hedef 4.1	Kentsel yenileşme kapsamında; kentsel yapılaşma ve kentsel dönüşüme ilişkin planlama, projelendirme, ruhsatlandırma ve kontrol süreçlerini yönetmek, çarpık kentleşmeyi önlemek.			
Performans Hedefi	Kentsel yenileşme kapsamında; kentsel yapılaşma ve kentsel dönüşüme ilişkin planlama, projelendirme, ruhsatlandırma ve kontrol süreçlerini yönetmek, çarpık kentleşmeyi önlemek.			
Açıklamalar	Hedef 4.1 'e ait faaliyetler; Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Kentsel Dönüşüm ile Yapı Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F4.1.31	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.32	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.1.33	Proje Sayısı	1	1	1
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.1.31	Riskli yapı tespit başvurularının sonuçlandırılması	0		0
F4.1.32	Kira yardımı ve taşıma bedelleri başvurularının sonuçlandırılması	0		0
F4.1.33	Kentsel dönüşüm ile ilgili proje yapılması	620.000		620.000
Ara Toplam		620.000		620.000
Hedef 4.1 Genel Toplam		56.325.000		56.325.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTSEL YENİLEŞME YÖNETİMİ			
Hedef 4.2	Kent mimarisinin korunması ve mevcut yapının , fiziki kaynakların yok olmadan kent yapı formunun gelişmesini sağlamak amacıyla, doğal dokuyu bozmadan ihtiyaç olan bakım,onarım planlamalarını yaparak etkili uygulamalar gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	Kent mimarisinin korunması ve mevcut yapının , fiziki kaynakların yok olmadan kent yapı formunun gelişmesini sağlamak amacıyla, doğal dokuyu bozmadan ihtiyaç olan bakım,onarım planlamalarını yaparak etkili uygulamalar gerçekleştirmek.			
Açıklamalar	Hedef 4.2 'ye ait faaliyetler; Fen İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F4.2.1	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.2.2	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.2.3	Hizmet Alımı	1	1	1
F4.2.4	Hizmet Alımı	4	4	4
F4.2.5	Hizmet Alımı	4	4	4
F4.2.6	Hizmet Alımı	1	1	1
F4.2.7	Hizmet Alımı	1	1	1
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.2.1	Belediye hizmet binalarının tamirat ve tadilat işleri ile engelli erişimi hakkında çalışmaların yapılması	3.300.000		3.300.000
F4.2.2	Diğer kamu hizmet binalarının tamirat ve tadilat işleri ile engelli erişimi hakkında çalışmaların yapılması	950.000		950.000
F4.2.3	Eski yağmur suyu hatlarının tespiti ve yenilenmesi	460.000		460.000
F4.2.4	Asfalt, yama ve kaplama yapılması	8.000.000		8.000.000
F4.2.5	Beton bordür ve tretuvar yapımı	8.000.000		8.000.000
F4.2.6	İş makinesi kiralınması	8.000.000		8.000.000
F4.2.7	Taşıt bakım onarımlarının yapılması	1.200.000		1.200.000
Ara Toplam		29.910.000		29.910.000
Hedef 4.2 Genel Toplam		29.910.000		29.910.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTSEL YENİLEŞME YÖNETİMİ			
Hedef 4.3	Kentsel Yenileşme uygulamaları kapsamında, tesisleşmeye imkan tanıyacak alanların tespitini gerçekleştirerek, kamulaştırma ve belediye taşınmazlarıyla ilgili süreci planlamak, etkili uygulamalarla süreci yönetmek.			
Performans Hedefi	Kentsel Yenileşme uygulamaları kapsamında, tesisleşmeye imkan tanıyacak alanların tespitini gerçekleştirerek, kamulaştırma ve belediye taşınmazlarıyla ilgili süreci planlamak, etkili uygulamalarla süreci yönetmek.			
Açıklamalar	Hedef 4.3 'e ait faaliyetler; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F4.3.1	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.3.2	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F4.3.3	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.3.1	Kamulaştırma ödemelerinin yapılması	29.700.000		29.700.000
F4.3.2	Numarataj işlemlerinin etkin biçimde yerine getirilmesi	0		0
F4.3.3	Kira ödemelerini gerçekleştirmek	550.000		550.000
Ara Toplam		30.250.000		30.250.000
Hedef 4.3 Kısmi Toplam		30.250.000		30.250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ÇEVRE YÖNETİMİ			
Hedef 5.1	Kent dokusu ve içinde barındırdıklarıyla sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulması için etkin atık yönetimi politikaları belirlemek ve uygulamak, çevresel kirliliği azaltmak için denetimler gerçekleştirmek, çevre yönetimi konusunda halkın bilinçlenmesine katkı sağlayarak güvenli bir çevre ortamı oluşturmak.			
Performans Hedefi	Kent dokusu ve içinde barındırdıklarıyla sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulması için etkin atık yönetimi politikaları belirlemek ve uygulamak, çevresel kirliliği azaltmak için denetimler gerçekleştirmek, çevre yönetimi konusunda halkın bilinçlenmesine katkı sağlayarak güvenli bir çevre ortamı oluşturmak.			
Açıklamalar	Hedef 5.1 'e ait faaliyetler; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F5.1.1	Etkinlik Sayısı	1	1	1
F5.1.2	Okul Sayısı	5	5	5
F5.1.3	Kampanya Sayısı	Gerçekleşme Sayısı	Gerçekleşme Sayısı	Gerçekleşme Sayısı
F5.1.4	Denetim Raporu	12	12	12
F5.1.5	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F5.1.6	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F5.1.7	Hak ediş raporu	12	12	12
F5.1.8	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F5.1.9	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F5.1.10	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F5.1.11	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.1.1	Çevre Haftası etkinlikleri düzenlenmesi	0		0
F5.1.2	Okullarda Çevre ve Geri Dönüşüm Eğitimlerinin verilmesi	0		0
F5.1.3	Atık toplama kampanyaları düzenlenmesi	0		0
F5.1.4	2872 Sayılı Çevre Kanununa istinaden denetimlerin yapılması	0		0
F5.1.5	Laboratuvar Ölçümü ve Analizi yaptırılması	50.000		50.000
F5.1.6	Tüm mahallelerin çöp ve organik atıklarını her gün kiralık araç toplamak.	44.000.000		44.000.000
F5.1.7	SUGAŞ personel hizmeti alımı	30.400.000		30.400.000
F5.1.8	Çöp konteyneri temini ve bakımı	405.000		405.000
F5.1.9	Temizlik cihazlarının onarımını yapmak	10.000		10.000
F5.1.10	Moloz Dökümü çalışmalarının yapılması	140.000		140.000
F5.1.11	Bordür boyama işlerinin yapılması	500.000		500.000
Ara Toplam		75.505.000		75.505.000
Hedef 5.1 Genel Toplam		75.505.000		75.505.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ÇEVRE YÖNETİMİ			
Hedef 5.2	Kentsel yenileşme sürecinde bir taraftan yapısal anlamda gelişirken diğer tarafta "Daha Yeşil Bir Kent" yapısına ulaşmak için, mevcut doğal yapıyı koruyarak kent sınırlarında yeni yeşil alan ve park alanları oluşturmak, daha huzurlu daha güzel bir kent görünümü oluşturmak.			
Performans Hedefi	Kentsel yenileşme sürecinde bir taraftan yapısal anlamda gelişirken diğer tarafta "Daha Yeşil Bir Kent" yapısına ulaşmak için, mevcut doğal yapıyı koruyarak kent sınırlarında yeni yeşil alan ve park alanları oluşturmak, daha huzurlu daha güzel bir kent görünümü oluşturmak.			
Açıklamalar	Hedef 5.2 'ye ait faaliyetler; Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F5.2.1	Gerçekleştirilen tesis adedi	1	1	1
F5.2.2	Düzenlenen havza alanları sayısı	5	5	5
F5.2.3	Gerçekleştirilen park adedi	5	5	5
F5.2.4	Gerçekleştirilen park adedi	10	10	10
F5.2.5	Bakım ve Onarımı Yapılan Park Adedi	100%	100%	100%
F5.2.6	Yapılan Resim ve Heykel Adedi	1	1	1
F5.2.7	Tamamlanan Yürüyüş ve Bisiklet Parkuru Adedi	2	2	2
F5.2.8	Yapımı Biten Havuz Adedi	4	4	4
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.2.1	Japon Parkı Yapımı ve Bakımı	1.000.000		1.000.000
F5.2.2	Hipo İçi Park Alanlarının Yapımı ve Bakımı	1.500.000		1.500.000
F5.2.3	Yeni Park Alanları Yapılması	1.500.000		1.500.000
F5.2.4	Yeni Spor Alanları Yapılması	1.000.000		1.000.000
F5.2.5	Parkların Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması	10.000.000		10.000.000
F5.2.6	Parklara, Orta Refüj ve İlçe Girişlerine Resim veya Heykel Yapılması	500.000		500.000
F5.2.7	Bisiklet ve Yürüyüş Parkurlarının Yapılması	250.000		250.000
F5.2.8	Parklara Havuz Yapılması	500.000		500.000
Ara Toplam		16.250.000		16.250.000
Hedef 5.2 Kısmi Toplam		16.250.000		16.250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ÇEVRE YÖNETİMİ			
Hedef 5.2	Kentsel yenileşme sürecinde bir taraftan yapısal anlamda gelişirken diğer tarafta "Daha Yeşil Bir Kent" yapısına ulaşmak için, mevcut doğal yapıyı koruyarak kent sınırlarında yeni yeşil alan ve park alanları oluşturmak, daha huzurlu daha güzel bir kent görünümü oluşturmak.			
Performans Hedefi	Kentsel yenileşme sürecinde bir taraftan yapısal anlamda gelişirken diğer tarafta "Daha Yeşil Bir Kent" yapısına ulaşmak için, mevcut doğal yapıyı koruyarak kent sınırlarında yeni yeşil alan ve park alanları oluşturmak, daha huzurlu daha güzel bir kent görünümü oluşturmak.			
Açıklamalar	Hedef 5.2 'ye ait faaliyetler; Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F5.2.9	Bakımı Yapılan Havuz Adedi	100%	100%	100%
F5.2.10	Alınan ve Dikilen Ağaç Adedi	500	500	500
F5.2.11	Budanan Ağaç Adedi	2000	2000	2000
F5.2.12	Gübreleme Yapılan Ağaç, Çalı, Çim ve Çiçek Adedi	6000000	6000000	6000000
F5.2.13	Bakımı Yapılan Okul Adedi / Verilen Bank, Pota, Voleybol Direği Adedi	87	87	87
F5.2.14	Bakımı Yapılan Camii Adedi / Karşılanan Bank İhtiyaçları	63	63	63
F5.2.15	Bakımı Yapılan Sağlık Ocağı Sayısı / Talep Edilen Bank Sayısı	28	28	28
F5.2.16	Hak ediş raporu			12
F5.2.17	Tamir Edilen Oyun Grubu Sayısı	100%	100%	100%
F5.2.18	Yapımı ve Bakımı Yapılan Ahşap İmalatlar	100%	100%	100%
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.2.9	Havuz Bakımlarının Yapılması	500.000		500.000
F5.2.10	Ağaç Alımı ve Dikiminin Yapılması	250.000		250.000
F5.2.11	Ağaç Budama İşlemlerinin Yapılması	200.000		200.000
F5.2.12	Ağaç,Çalı, Çim ve Çiçeklerin Gübrenmesi	600.000		600.000
F5.2.13	Okulların yeşil alanlarının bakımının yapılması, bank ihtiyaçlarının karşılanması, pota, voleybol direği vb. ihtiyaçlarının giderilmesi	200.000		200.000
F5.2.14	Camiilerin yeşil alanlarının bakımının yapılması, bank ihtiyaçlarının karşılanması	200.000		200.000
F5.2.15	Sağlık ocaklarının yeşil alanlarının bakımının yapılması, bank taleplerinin karşılanması	50.000		50.000
F5.2.16	SUGAŞ personel hizmeti alımı	6.700.000		6.700.000
F5.2.17	Oyun Gruplarının Tamirinin ve Bakımının Yapılması	1.000.000		1.000.000
F5.2.18	Ahşap İmalatlar (Kamelya, Bank, Piknik Masası vb. Yapımı ve Bakımı)	1.000.000		1.000.000
Ara Toplam		10.700.000		9.700.000
Hedef 5.2 Genel Toplam		26.950.000		9.700.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ÇEVRE YÖNETİMİ			
Hedef 5.3	Çevre Yönetimi stratejik amacı kapsamında kenti değerli kılan her unsurun refahı , huzuru ve sağlığı açısından süreklilik arz eden politikalar üretmek, koruyucu halk sağlığı uygulamalarını kentin geneline yayarak sağlıklı kent ve çevre oluşumunu tamamlamak.			
Performans Hedefi	Çevre Yönetimi stratejik amacı kapsamında kenti değerli kılan her unsurun refahı , huzuru ve sağlığı açısından süreklilik arz eden politikalar üretmek, koruyucu halk sağlığı uygulamalarını kentin geneline yayarak sağlıklı kent ve çevre oluşumunu tamamlamak.			
Açıklamalar	Hedef 5.3 'e ait faaliyetler; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F5.3.1	Mal Alımı	1	1	4
F5.3.2	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.3.1	Tıbbi - zirai malzeme ve ilaç alınması	480.000		480.000
F5.3.2	Cenaze Def'in işlemlerinin yapılması	900.000		900.000
Ara Toplam		1.380.000		1.380.000
Hedef 5.3 Genel Toplam		1.380.000		1.380.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ÇEVRE YÖNETİMİ			
Hedef 5.4	Çevre Yönetimi uygulamaları kapsamında toplum sağlığını, kentsel bütünlüğü tehdit eden unsurların ve yasa yönetmeliklere aykırı uygulamalarla illegal yapının oluşmasını engelleyebilmek için aktif denetim çalışmalarını planlamak, ilgili faaliyetleri toplum refahı ve çevre huzuru açısından kesintisiz devam ettirmek.			
Performans Hedefi	Çevre Yönetimi uygulamaları kapsamında toplum sağlığını, kentsel bütünlüğü tehdit eden unsurların ve yasa yönetmeliklere aykırı uygulamalarla illegal yapının oluşmasını engelleyebilmek için aktif denetim çalışmalarını planlamak, ilgili faaliyetleri toplum refahı ve çevre huzuru açısından kesintisiz devam ettirmek.			
Açıklamalar	Hedef 5.4 'e ait faaliyetler; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F5.4.1	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F5.4.2	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F5.4.3	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F5.4.4	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F5.4.5	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F5.4.6	Gerçekleşme Oranı	200%	200%	200%
F5.4.7	Mal Alımı	1	1	1
F5.4.8	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.4.1	2. ve 3.sınıf Gayri Sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması	0		0
F5.4.2	Sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması	0		0
F5.4.3	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması	0		0
F5.4.4	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmayan işyerlerinin ruhsat almaları hususunda bilgilendirilmesi, ruhsatsız çalışmaya devam edenlerin mühürlenmek suretiyle faaliyetlerine son verilmesi	0		0
F5.4.5	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine en kısa zamanda cevap verilmesi	0		0
F5.4.6	Tüm bölge ve pazarlarda seyyarlarla mücadele amacıyla toplu çalışma yapılması	0		0
F5.4.7	Güvenliğe yönelik malzeme alımı	170.000		170.000
F5.4.8	Bölgede gıda denetleme faaliyetlerinin yapılması	0		0
Ara Toplam		170.000		170.000
Hedef 5.4 Kısmi Toplam		170.000		170.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ÇEVRE YÖNETİMİ			
Hedef 5.4	Çevre Yönetimi uygulamaları kapsamında toplum sağlığını, kentsel bütünlüğü tehdit eden unsurların ve yasa yönetmeliklere aykırı uygulamalarla illegal yapının oluşmasını engelleyebilmek için aktif denetim çalışmalarını planlamak, ilgili faaliyetleri toplum refahı ve çevre huzuru açısından kesintisiz devam ettirmek.			
Performans Hedefi	Çevre Yönetimi uygulamaları kapsamında toplum sağlığını, kentsel bütünlüğü tehdit eden unsurların ve yasa yönetmeliklere aykırı uygulamalarla illegal yapının oluşmasını engelleyebilmek için aktif denetim çalışmalarını planlamak, ilgili faaliyetleri toplum refahı ve çevre huzuru açısından kesintisiz devam ettirmek.			
Açıklamalar	Hedef 5.4 'e ait faaliyetler; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F5.4.9	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F5.4.10	Hak ediş raporu	12	12	12
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.4.9	Kaçak hafriyat dökümünün engellenmek	0		0
F5.4.10	SUGAŞ personel hizmeti alımı (Çalışmaların etkin hale getirilmesi için destek ekip kurulması)	4.650.000		4.650.000
Ara Toplam		4.650.000		4.650.000
Hedef 5.4 Genel Toplam		4.820.000		4.650.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ÇEVRE YÖNETİMİ			
Hedef 5.5	Kentsel yenileşme süreciyle doğal ortamlarını yok etmeye başladığımız, kentimizdeki paydaşlarımızdan olan diğer canlı gruplarına yönelik koruma ve mücadele çalışmalarını planlamak ve uygulamalar geliştirmek.			
Performans Hedefi	Kentsel yenileşme süreciyle doğal ortamlarını yok etmeye başladığımız, kentimizdeki paydaşlarımızdan olan diğer canlı gruplarına yönelik koruma ve mücadele çalışmalarını planlamak ve uygulamalar geliştirmek.			
Açıklamalar	Hedef 5.5 'e ait faaliyetler; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri				
Faaliyet Kodu	Göstergeler	2017	2018	2019
F5.5.1	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F5.5.2	Denetim Sayısı	12	12	12
F5.5.3	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F5.5.4	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.5.1	Ev, iş yerleri ve sokaklarda ilaçlama faaliyetlerinin yapılması	100.000		100.000
F5.5.2	İlçemize gelen kurbanlıkların kontrollerinin yapılması	0		0
F5.5.3	Toplanan hayvanların rehabilitasyonunun sağlanması	0		0
F5.5.4	Sokak hayvanları hakkında yeni nesillerimizi eğitici faaliyetler hazırlanması	0		0
Ara Toplam		100.000		100.000
Hedef 5.5 Genel Toplam		100.000		100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER YÖNETİMİ			
Hedef 6.1	Metropolün yükselen değeri olan kentimizde kültürel etkinliklerde öncü uygulamalar planlayarak ve gerçekleştirerek kentlilerimizin kültürel gelişimine katkı sunmak, bu anlamda etkinlikleri takip edilen bir belediye yapısına ulaşmak.			
Performans Hedefi	Metropolün yükselen değeri olan kentimizde kültürel etkinliklerde öncü uygulamalar planlayarak ve gerçekleştirerek kentlilerimizin kültürel gelişimine katkı sunmak, bu anlamda etkinlikleri takip edilen bir belediye yapısına ulaşmak.			
Açıklamalar	Hedef 6.1 'e ait faaliyetler; Kültür ve Sosyal İşler Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F6.1.1	Hak ediş raporu	12	12	12
F6.1.2	Hak ediş raporu	12	12	12
F6.1.3	İhale sayısı	1	1	1
F6.1.4	İhale sayısı	1	1	1
F6.1.5	İhale sayısı	1	1	1
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.1.1	Bilim Merkezi hizmet alımı	9.800.000		9.800.000
F6.1.2	Sosyal Etkinlik Merkezi hizmet alımı	3.000.000		3.000.000
F6.1.3	Gençlik Merkezleri Hizmet Alımı	6.000.000		6.000.000
F6.1.4	Kültür İhalesi (Yurtiçi Yurtdışı gezi, İzci Kampı, Gençlik Kampı Hizmet Alımı)	3.000.000		3.000.000
F6.1.5	Kültürel Gezi Hizmet Alımı	1.500.000		1.500.000
Ara Toplam		23.300.000		23.300.000
Hedef 6.1 Genel Toplam		23.300.000		23.300.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER YÖNETİMİ			
Hedef 6.2	Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında kentli dayanışmasını ve toplumsal paylaşımı destekleyen öncü sosyal yardımlaşma uygulamaları gerçekleştirerek, kentlilik bilincinin gelişmesini sağlamak.			
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında kentli dayanışmasını ve toplumsal paylaşımı destekleyen öncü sosyal yardımlaşma uygulamaları gerçekleştirerek, kentlilik bilincinin gelişmesini sağlamak.			
Açıklamalar	Hedef 6.2 'ye ait faaliyetler; Kültür ve Sosyal İşler Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F6.2.1	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.2	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.3	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.4	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.5	Hak ediş raporu	12	12	12
F6.2.6	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.7	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.8	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.9	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.10	İhale sayısı	1	1	1
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.2.1	Defter alımı	2.000.000		2.000.000
F6.2.2	Yaz Tatili Oyun Seti alımı	100.000		100.000
F6.2.3	Eğitim amaçlı Oyun Seti alımı	100.000		100.000
F6.2.4	Kömür alımı	25.000		25.000
F6.2.5	Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet alımı	12.000.000		12.000.000
F6.2.6	Ramazan Ayı Yemek Dağıtım Hizmet Alımı	1.400.000		1.400.000
F6.2.7	Gıda Kolisi alımı	1.500.000		1.500.000
F6.2.8	Amatör Kulüplere Spor Malzemesi Alımı	175.000		
F6.2.9	Okullara spor malzemesi alımı	175.000		
F6.2.10	Ayakkabı Alımı	100.000		100.000
Ara Toplam		17.575.000		17.225.000
Hedef 6.2 Kısmi Toplam		17.575.000		17.225.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER YÖNETİMİ			
Hedef 6.2	Sosyal belediyeçilik hizmetleri kapsamında kentli dayanışmasını ve toplumsal paylaşımı destekleyen öncü sosyal yardımlaşma uygulamaları gerçekleştirerek, kentlilik bilincinin gelişmesini sağlamak.			
Performans Hedefi	Sosyal belediyeçilik hizmetleri kapsamında kentli dayanışmasını ve toplumsal paylaşımı destekleyen öncü sosyal yardımlaşma uygulamaları gerçekleştirerek, kentlilik bilincinin gelişmesini sağlamak.			
Açıklamalar	Hedef 6.2 'ye ait faaliyetler; Kültür ve Sosyal İşler Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F6.2.11	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.12	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.13	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.14	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.15	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.16	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.17	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.18	İhale sayısı	1	1	1
F6.2.19	İhale sayısı	1	1	1
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.2.11	Mont Alımı	100.000		100.000
F6.2.12	Bot Alımı	100.000		100.000
F6.2.13	Boya Alımı	200.000		200.000
F6.2.14	Tekerlekli Sandalye ve Hasta Bezi	100.000		100.000
F6.2.15	Poşet Alımı	50.000		50.000
F6.2.16	Masa Sandalye Alımı	42.000		42.000
F6.2.17	Gençlik Merkezleri Mobilya Alımı	500.000		500.000
F6.2.18	Çekyat, Halı, Battaniye alımı	100.000		
F6.2.19	Çadır Alımı	50.000		
Ara Toplam		1.242.000		1.092.000
Hedef 6.2 Genel Toplam		18.817.000		1.092.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ETKİN İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE			
Hedef 7.1	Güvenli teknoloji hizmetleri kapsamında kurumsal bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmak, kullanıcılara kesintisiz internet erişimi imkanı sunarak kurumsal bilgi güvenliği standartlarını oluşturmak.			
Performans Hedefi	Güvenli teknoloji hizmetleri kapsamında kurumsal bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmak, kullanıcılara kesintisiz internet erişimi imkanı sunarak kurumsal bilgi güvenliği standartlarını oluşturmak.			
Açıklamalar	Hedef 7.1 'e ait faaliyetler; Bilgi İşlem Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F7.1.1	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F7.1.2	Gerçekleşme Oranı			100%
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.1.1	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi güncelleştirme çalışmalarının yapılması	100.000		100.000
F7.1.2	KVKK(Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu) Çalışmaları yapılması	225.000		225.000
Ara Toplam		325.000		325.000
Hedef 7.1 Genel Toplam		325.000		325.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ETKİN İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE			
Hedef 7.2	Gerçekleştirilmekte olan hizmetlere bağlı olarak ihtiyaç olan sistem altyapısını oluşturmak ve gelişmiş yazılımlarla çalışmalarını desteklemek.			
Performans Hedefi	Gerçekleştirilmekte olan hizmetlere bağlı olarak ihtiyaç olan sistem altyapısını oluşturmak ve gelişmiş yazılımlarla çalışmalarını desteklemek.			
Açıklamalar	Hedef 7.2 'ye ait faaliyetler; Bilgi İşlem Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F7.2.1	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F7.2.2	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F7.2.3	Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
F7.2.4	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F7.2.5	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F7.2.6	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F7.2.7	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F7.2.8	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.2.1	Yerli ve milli yazılım Pardus geçişi	50.000		50.000
F7.2.2	Belediye Dijital Arşiv çalışmalarına yazılım desteği verilmesi	20.000		20.000
F7.2.3	E-Belediye Otomasyon Sistemi Bakım Destek ve Güncelleştirme çalışmalarının tamamlanması	500.000		500.000
F7.2.4	İhale Otomasyon Sistemi Bakım Destek ve Güncelleştirme çalışmalarının tamamlanması	50.000		50.000
F7.2.5	Coğrafi Bilgi Sistemi Bakım Destek ve Güncelleştirme çalışmalarının tamamlanması	250.000		250.000
F7.2.6	Hasta Takip Sistemi güncelleştirme çalışmalarının yapılması	5.000		5.000
F7.2.7	EBYS güncelleştirme çalışmalarının yapılması	75.000		75.000
F7.2.8	Cihazların bakım ve onarımlarının yapılması	283.000		283.000
Ara Toplam		1.233.000		1.233.000
Hedef 7.2 Kısmi Toplam		1.233.000		1.233.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ETKİN İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE			
Hedef 7.2	Gerçekleştirilmekte olan hizmetlere bağlı olarak ihtiyaç olan sistem altyapısını oluşturmak ve gelişmiş yazılımlarla çalışmalarını desteklemek.			
Performans Hedefi	Gerçekleştirilmekte olan hizmetlere bağlı olarak ihtiyaç olan sistem altyapısını oluşturmak ve gelişmiş yazılımlarla çalışmalarını desteklemek.			
Açıklamalar	Hedef 7.2 'ye ait faaliyetler; Bilgi İşlem Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F7.2.9	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F7.2.10	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F7.2.11	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F7.2.12	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F7.2.13	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F7.2.14	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
F7.2.15	Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.2.9	Teknolojik ekipmana dayalı sarf malzemelerin temininin sağlanması	450.000		450.000
F7.2.10	Kütüphane online kayıt ve rezervasyon sisteminin kurulması	350.000		350.000
F7.2.11	Parklara ve Kültür Merkezlerine güvenlik kameralarının konulması çalışmasının yapılması	150.000		150.000
F7.2.12	Hizmet tesislerine noktadan noktaya cihaz ile erişim sağlanması çalışmalarının yapılması	1.700.000		1.700.000
F7.2.13	İlave teknolojik cihaz alımlarının gerçekleştirilmesi	50.000		50.000
F7.2.14	E-Kütüphane Sisteminin güncellenmesi	150.000		150.000
F7.2.15	Lisanslı ofis programları yerine, lisanssız ofis programına geçiş çalışmasının yapılması	0		0
Ara Toplam		2.850.000		2.850.000
Hedef 7.2 Genel Toplam		4.083.000		4.083.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ETKİN İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE			
Hedef 7.3	Kurumsal internet sayfasının ve çağrı merkezinin, teknolojik gelişim ve vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirmek ve kullanıcılar tarafından daha etkin, daha fazla kesintisiz kullanılmasını sağlamak amacıyla uygulamalar planlamak ve gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	Kurumsal internet sayfasının ve çağrı merkezinin, teknolojik gelişim ve vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirmek ve kullanıcılar tarafından daha etkin, daha fazla kesintisiz kullanılmasını sağlamak amacıyla uygulamalar planlamak ve gerçekleştirmek.			
Açıklamalar	Hedef 7.3 'e ait faaliyetler; Bilgi İşlem Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
F7.3.1	Gerçekleşme Oranı		1	1
F7.3.2	Gerçekleşme Sayısı		1	1
F7.3.3	Gerçekleşme Oranı		100%	100%
F7.3.4	Gerçekleşme Oranı		100%	100%
Faaliyetler		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.3.1	İnternet üzerinden tüm hizmetlerle ilgili başvuruların yapılabilmesi amacıyla E-Başvuru Portalının geliştirilmesi	100.000		100.000
F7.3.2	Halka açık internet erişim noktalarının artırılması çalışmalarının yapılması	50.000		50.000
F7.3.3	E- belediye uygulamalarının artırılması	50.000		50.000
F7.3.4	Mobil Belediye Bakım ve Güncelleştirme çalışmalarının yapılması	50.000		50.000
Ara Toplam		250.000		250.000
Hedef 7.3 Genel Toplam		250.000		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Yönetim organizasyon çalışmalarına ait gerekli planlamaların yapılarak katılımcı etkin yönetim sürecini işletmek ve ilgili uygulamaları gerçekleştirmek.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Özel Kalem Müdürlüğü	H1.1	F1.1.2	Toplantı ve davetlerle ilgili protokol çalışmalarının gerçekleştirilmesi	250.000
Özel Kalem Müdürlüğü	H1.1	F1.1.5	Protokol genelinde tören, temsil ve ağırlama çalışmalarının organize edilmesi	250.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları uygulamalarını planlamak ve uygulamak.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	H2.1	F2.1.3	Kurumsal mesleki eğitimlerin organize edilmesi, gerçekleştirilmesi	75.000
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	H2.1	F2.1.5	Personel motivasyonunu geliştirecek kurum içi eğitimlerin organize edilmesi	75.000
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	H2.1	F2.1.6	Memur Personel Performans planlarının hazırlanması ve ödemelerin hesaplanması	215.000
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	H2.1	F2.1.7	Kalite Yönetim Sistemi uygulama, denetim ve raporlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	7.500
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	H2.1	F2.1.9	ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması, kurumsal uygulamaların yönetilmesi	7.500
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	H2.1	F2.1.9	SUGAŞ personel hizmeti alımı	8.325.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.705.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.705.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Yazı İşleri Müdürlüğü	H2.2	F2.2.1	Bilgi birikiminin artırılması için kaynak temin edilmesi	15.000
Yazı İşleri Müdürlüğü	H2.2	F2.2.2	Üye olduğumuz dernek aidatlarının öenmesi	200.000
Yazı İşleri Müdürlüğü	H2.2	F2.2.3	Evrak Yönetimi ve gönderimler	500.000
Yazı İşleri Müdürlüğü	H2.2	F2.2.4	Evlilikle ilgili müracaatların incelenmesi, nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi	550.000
Hukuk İşleri Müdürlüğü	H2.2	F2.2.9	Mevzuatın ve güncel Yüksek Yargı kararlarının takibi için etkili bir hukuk programı temin edilmesi veya mevcut olanın güncellenmesi	5.000
Hukuk İşleri Müdürlüğü	H2.2	F2.2.10	Uzmanlık gerektiren davalar ile ilgili hizmet alınması	150.000
Hukuk İşleri Müdürlüğü	H2.2	F2.2.11	Belediyeye açılan veya belediyemiz tarafından açılan davaların takibi ve sonuçlandırılması hakkında iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi	877.000
Basın Yayın Müdürlüğü	H2.2	F2.2.12	Baskı Ürünleri Tasarım Hizmet Alımı	3.750.000
Basın Yayın Müdürlüğü	H2.2	F2.2.13	Makine Teczihat Bakım ve onarımı	25.000
Basın Yayın Müdürlüğü	H2.2	F2.2.14	Posta ve Telgraf Giderleri Kurye Hizmet Alımı	100.000
Basın Yayın Müdürlüğü	H2.2	F2.2.15	Kamuoyu Araştırması	100.000
Basın Yayın Müdürlüğü	H2.2	F2.2.16	Bayrak Alımı	100.000
Basın Yayın Müdürlüğü	H2.2	F2.2.17	Dergi Alımı	48.000
Basın Yayın Müdürlüğü	H2.2	F2.2.18	Tanıtım-Etkinlik Hizmet Alımı	500.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.720.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	200.000
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.920.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Kurumsal tanıtım, kurum içi destek, danışmanlık ve meclis faaliyetlerinin planlanarak sürecin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	H2.2	F2.2.20	Belediye bünyesinde bulunan tüm birimlerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması	300.000
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	H2.2	F2.2.21	Belediye bünyesinde bulunan tüm birimlerin mobilya, malzeme, makine, teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması	530.000
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.2	F2.2.32	Kurban çadırı brandalarının temin edilmesi	1.100.000
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.2	F2.2.33	Kurban çadırlarının taşıma, kurulum, söküm ve depolama hizmetinin yapılması	1.400.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.330.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.330.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Kentlilerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla oluşturulmuş kurumsal tesislerin, alanların yönetimini etkin biçimde, hizmette kalite ve süreklilik prensibiyle gerçekleştirmek.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.3	F2.3.1	Hizmet binaları tamirat-tadilat ve bakım onarımının yapılması	100.000
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.3	F2.3.2	Asansör Aylık Bakım İşlerinin Yapılması	100.000
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.3	F2.3.3	Belediye Ana Hizmet Binası İle Diğer Hizmet Binalarındaki Makine ve Ekipmanın Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı	2.365.000
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.3	F2.3.4	Sivil savunma ekipmanları alımı	65.000
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.3	F2.3.5	Muhtelif malzeme alımlarının yapılması(elektrik- su gibi)	1.000.000
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.3	F2.3.6	Temizlik malzemeleri alımının yapılması	747.000
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.3	F2.3.7	Marangoz malzemeleri alımlarının yapılması	125.000
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.3	F2.3.8	Demirbaş alınması	1.050.000
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.3	F2.3.9	İktisadi İşletmeye yiyecek ve içecek alımları	460.000
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.3	F2.3.10	İktisadi İşletmenin elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, faturalarının ödenmesi	730.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.742.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.742.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Kentlilerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla oluşturulmuş kurumsal tesislerin, alanların yönetimini etkin biçimde, hizmette kalite ve süreklilik prensibiyle gerçekleştirmek.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.3	F2.3.11	Muhtelif araç kiralama ve şoför hizmet alımının yapılması	15.000.000
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.3	F2.3.12	Akaryakıt temini	4.920.000
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.3	F2.3.13	Araçlara otoyol ve köprü geçişleri sağlanması	120.000
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.3	F2.3.14	Memur personel yemeği temini	1.700.000
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	H2.3	F2.3.15	Muhtelif malzeme alımı	200.000
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	H2.3	F2.3.16	Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon, İnternet, GSM ve Toplu Mesaj faturalarının ödenmesi	5.780.000
Zabıta Müdürlüğü	H2.3	F2.3.17	Güvenlik hizmet alımının yapılması	13.700.000
Zabıta Müdürlüğü	H2.3	F2.3.18	Güvenlik ve savunmaya yönelik ekipman alımı yapılması	20.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.440.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.440.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Finans ve muhasebe yönetimi uygulamalarının etkin biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Mali Hizmetler Müdürlüğü	H3.1	F3.1.2	İller Bankası kredi faizinin ödemesi	8.610.000
Mali Hizmetler Müdürlüğü	H3.1	F3.1.3	Belediyemizin üye olduğu dernek, birlik ve kalkınma ajansı aidatlarını ödemek.	1.500.000
Mali Hizmetler Müdürlüğü	H3.1	F3.1.4	Sosyal Güvenlik Kurumuna ek karşılıkları ödemek.	900.000
Mali Hizmetler Müdürlüğü	H3.1	F3.1.5	İller Bankası sermaye payının ödenmesi	2.960.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	8.610.000
05	Cari Transferler	5.360.000
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.970.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Katılımcı ve performans esaslı bütçe uygulamalarını planlayarak, finansal kaynakların verimli ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Mali Hizmetler Müdürlüğü	H3.2	F3.2.5	Yıl içinde meydana gelecek sapmalar sonucunda ilgili birimlere yedek ödenekle destek vermek	20.240.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	20.240.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.240.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
İdare Adı SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Performans Hedefi Kentsel yenileşme kapsamında; kentsel yapılaşma ve kentsel dönüşüme ilişkin planlama, projelendirme, ruhsatlandırma ve kontrol süreçlerini yönetmek, çarpık kentleşmeyi önlemek.				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü				
Açıklamalar				
Fen İşleri Müdürlüğü	H4.1	F4.1.1	Sağlık Meslek Yüksekokulu Yapılması	32.000.000
Fen İşleri Müdürlüğü	H4.1	F4.1.2	Eski Habipler Pazar alanı yapılması	3.000.000
Fen İşleri Müdürlüğü	H4.1	F4.1.3	Uğurmumcu Mahallesi muhtarlık yapımı	4.000.000
Fen İşleri Müdürlüğü	H4.1	F4.1.4	Uludere hizmet binası yapımı	7.000.000
Fen İşleri Müdürlüğü	H4.1	F4.1.5	Hanımlar Merkezi yapımı	1.000.000
Fen İşleri Müdürlüğü	H4.1	F4.1.6	Cebeci Mahallesi Pazar alanı yapımı	7.000.000
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	H4.1	F4.1.17	18. madde uygulamalarının gerçekleştirilmesi	380.000
Plan ve Proje Müdürlüğü	H4.1	F4.1.18	Fikir projeleri hazırlanması ve incelenmesi	150.000
Plan ve Proje Müdürlüğü	H4.1	F4.1.19	Uygulama projelerinin hazırlanması ve incelenmesi	700.000
Plan ve Proje Müdürlüğü	H4.1	F4.1.22	Kentsel dönüşüm amaçlı fikir projesi	150.000
Yapı Kontrol Müdürlüğü	H4.1	F4.1.24	Belediye imkanı ile yıkılmayan binaların yıkımı için ilgili ihalelerin yapılması	250.000
Yapı Kontrol Müdürlüğü	H4.1	F4.1.30	Muhtelif teknik rapor, risk analizi veya benzeri mühendislik hizmeti alımı	75.000
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	H4.1	F4.1.33	Kentsel dönüşüm ile ilgili proje yapılması	620.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.325.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	54.000.000
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.325.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Kent mimarisinin korunması ve mevcut yapının , fiziki kaynakların yok olmadan kent yapı formunun gelişmesini sağlamak amacıyla, doğal dokuyu bozmadan ihtiyaç olan bakım,onarım planlamalarını yaparak etkili uygulamalar gerçekleştirmek.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Fen İşleri Müdürlüğü	H4.2	F4.2.1	Belediye hizmet binalarının tamirat ve tadilat işleri ile engelli erişimi hakkında çalışmaların yapılması	3.300.000
Fen İşleri Müdürlüğü	H4.2	F4.2.2	Diğer kamu hizmet binalarının tamirat ve tadilat işleri ile engelli erişimi hakkında çalışmaların yapılması	950.000
Fen İşleri Müdürlüğü	H4.2	F4.2.3	Eski yağmur suyu hatlarının tespiti ve yenilenmesi	460.000
Fen İşleri Müdürlüğü	H4.2	F4.2.4	Asfalt, yama ve kaplama yapılması	8.000.000
Fen İşleri Müdürlüğü	H4.2	F4.2.5	Beton bordür ve tretuvar yapımı	8.000.000
Fen İşleri Müdürlüğü	H4.2	F4.2.6	İş makinesi kiralınması	8.000.000
Fen İşleri Müdürlüğü	H4.2	F4.2.7	Taşıt bakım onarımlarının yapılması	1.200.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.200.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	20.710.000
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.910.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Kentsel Yenileşme uygulamaları kapsamında, tesisleşmeye imkan tanıyacak alanların tespitini gerçekleştirerek, kamulaştırma ve belediye taşınmazlarıyla ilgili süreci planlamak, etkili uygulamalarla süreci yönetmek.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	H4.3	F4.3.1	Kamulaştırma ödemelerinin yapılması	29.700.000
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	H4.3	F4.3.3	Kira ödemelerini gerçekleştirmek	550.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	29.700.000
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Kent dokusu ve içinde barındırdıklarıyla sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulması için etkin atık yönetimi politikaları belirlemek ve uygulamak, çevresel kirliliği azaltmak için denetimler gerçekleştirmek, çevre yönetimi konusunda halkın bilinçlenmesine katkı sağlayarak güvenli bir çevre ortamı oluşturmak.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	H5.1	F5.1.5	Laboratuvar Ölçümü ve Analizi yaptırılması	50.000
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	H5.1	F5.1.6	Tüm mahallelerin çöp ve organik atıklarını her gün kiralık araç toplamak.	44.000.000
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	H5.1	F5.1.7	SUGAŞ personel hizmeti alımı	30.400.000
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	H5.1	F5.1.8	Çöp konteyneri temini ve bakımı	405.000
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	H5.1	F5.1.9	Temizlik cihazlarının onarımını yapmak	10.000
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	H5.1	F5.1.10	Moloz Dökümü çalışmalarının yapılması	140.000
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	H5.1	F5.1.11	Bordür boyama işlerinin yapılması	500.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.505.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.505.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Açıklamalar				
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.1	Japon Parkı Yapımı ve Bakımı	1.000.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.2	Hipo İçi Park Alanlarının Yapımı ve Bakımı	1.500.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.3	Yeni Park Alanları Yapılması	1.500.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.4	Yeni Spor Alanları Yapılması	1.000.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.5	Parkların Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması	10.000.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.6	Parklara, Orta Refüj ve İlçe Girişlerine Resim veya Heykel Yapılması	500.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.7	Bisiklet ve Yürüyüş Parkurlarının Yapılması	250.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.8	Parklara Havuz Yapılması	500.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.9	Havuz Bakımlarının Yapılması	500.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.10	Ağaç Alımı ve Dikiminin Yapılması	250.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Kentsel yenileşme sürecinde bir taraftan yapısal anlamda gelişirken diğer tarafta "Daha Yeşil Bir Kent" yapısına ulaşmak için, mevcut doğal yapıyı koruyarak kent sınırlarında yeni yeşil alan ve park alanları oluşturmak, daha huzurlu daha güzel bir kent görünümü oluşturmak.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.11	Ağaç Budama İşlemlerinin Yapılması	200.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.12	Ağaç,Çalı, Çim ve Çiçeklerin Gübrenmesi	600.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.13	Okulların yeşil alanlarının bakımının yapılması, bank ihtiyaçlarının karşılanması, pota, voleybol direği vb. ihtiyaçlarının giderilmesi	200.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.14	Camiilerin yeşil alanlarının bakımının yapılması, bank ihtiyaçlarının karşılanması	200.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.15	Sağlık ocaklarının yeşil alanlarının bakımının yapılması, bank taleplerinin karşılanması	50.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.16	SUGAŞ personel hizmeti alımı	6.700.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.17	Oyun Gruplarının Tamirinin ve Bakımının Yapılması	1.000.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	H5.2	F5.2.18	Ahşap İmalatlar (Kamelya, Bank, Piknik Masası vb. Yapımı ve Bakımı)	1.000.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.950.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.950.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Çevre Yönetimi stratejik amacı kapsamında kenti değerli kılan her unsurun refahı , huzuru ve sağlığı açısından süreklilik arz eden politikalar üretmek, koruyucu halk sağlığı uygulamalarını kentin geneline yayarak sağlıklı kent ve çevre oluşumunu tamamlamak.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	H5.3	F5.3.1	Tıbbi - zirai malzeme ve ilaç alınması	480.000
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	H5.3	F5.3.2	Cenaze Def'in işlemlerinin yapılması	900.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.380.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.380.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Çevre Yönetimi uygulamaları kapsamında toplum sağlığını, kentsel bütünlüğü tehdit eden unsurların ve yasa yönetmeliklere aykırı uygulamalarla illegal yapının oluşmasını engelleyebilmek için aktif denetim çalışmalarını planlamak, ilgili faaliyetleri toplum refahı ve çevre huzuru açısından kesintisiz devam ettirmek.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Zabıta Müdürlüğü	H5.4	F5.4.7	Güvenliğe yönelik malzeme alımı	170.000
Zabıta Müdürlüğü	H5.4	F5.4.10	SUGAŞ personel hizmeti alımı (Çalışmaların etkin hale getirilmesi için destek ekip kurulması)	4.650.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.820.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.820.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Kentsel yenileşme süreciyle doğal ortamlarını yok etmeye başladığımız, kentimizdeki paydaşlarımızdan olan diğer canlı gruplarına yönelik koruma ve mücadele çalışmalarını planlamak ve uygulamalar geliştirmek.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	H5.5	F5.5.1	Ev, iş yerleri ve sokaklarda ilaçlama faaliyetlerinin yapılması	100.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Metropolün yükselen değeri olan kentimizde kültürel etkinliklerde öncü uygulamalar planlayarak ve gerçekleştirerek kentlilerimizin kültürel gelişimine katkı sunmak, bu anlamda etkinlikleri takip edilen bir belediye yapısına ulaşmak.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.1	F6.1.1	Bilim Merkezi hizmet alımı	9.800.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.1	F6.1.2	Sosyal Etkinlik Merkezi hizmet alımı	3.000.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.1	F6.1.3	Gençlik Merkezleri Hizmet Alımı	6.000.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.1	F6.1.4	Kültür İhalesi (Yurtiçi Yurtdışı gezi, İzci Kampı, Gençlik Kampı Hizmet Alımı)	3.000.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.1	F6.1.5	Kültürel Gezi Hizmet Alımı	1.500.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.300.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.1	Defter alımı	2.000.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.2	Yaz Tatili Oyun Seti alımı	100.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.3	Eğitim amaçlı Oyun Seti alımı	100.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.4	Kömür alımı	25.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.5	Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet alımı	12.000.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.6	Ramazan Ayı Yemek Dağıtım Hizmet Alımı	1.400.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.7	Gıda Kolisi alımı	1.500.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.8	Amatör Kulüplere Spor Malzemesi Alımı	175.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.9	Okullara spor malzemesi alımı	175.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.10	Ayakkabı Alımı	100.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.11	Mont Alımı	100.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.12	Bot Alımı	100.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.13	Boya Alımı	200.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.14	Tekerlekli Sandalye ve Hasta Bezi	100.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.15	Poşet Alımı	50.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.16	Masa Sandalye Alımı	42.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.17	Gençlik Merkezleri Mobilya Alımı	500.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.18	Çekyat, Halı, Battaniye alımı	100.000
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	H6.2	F6.2.19	Çadır Alımı	50.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.817.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.817.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Güvenli teknoloji hizmetleri kapsamında kurumsal bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmak, kullanıcılara kesintisiz internet erişimi imkanı sunarak kurumsal bilgi güvenliği standartlarını oluşturmak.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.1	F7.1.1	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi güncelleştirme çalışmalarının yapılması	100.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.1	F7.1.2	KVKK(Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu) Çalışmaları yapılması	225.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		325.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Gerçekleştirilmekte olan hizmetlere bağlı olarak ihtiyaç olan sistem altyapısını oluşturmak ve gelişmiş yazılımlarla çalışmalarını desteklemek.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.2	F7.2.1	Yerli ve milli yazılım Pardus geçişi	50.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.2	F7.2.2	Belediye Dijital Arşiv çalışmalarına yazılım desteği verilmesi	20.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.2	F7.2.3	E-Belediye Otomasyon Sistemi Bakım Destek ve Güncelleştirme çalışmalarının tamamlanması	500.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.2	F7.2.4	İhale Otomasyon Sistemi Bakım Destek ve Güncelleştirme çalışmalarının tamamlanması	50.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.2	F7.2.5	Coğrafi Bilgi Sistemi Bakım Destek ve Güncelleştirme çalışmalarının tamamlanması	250.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.2	F7.2.6	Hasta Takip Sistemi güncelleştirme çalışmalarının yapılması	5.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.2	F7.2.7	EBYS güncelleştirme çalışmalarının yapılması	75.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.2	F7.2.8	Cihazların bakım ve onarımlarının yapılması	283.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.2	F7.2.9	Teknolojik ekipmana dayalı sarf malzemelerin temininin sağlanması	450.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.2	F7.2.10	Kütüphane online kayıt ve rezervasyon sisteminin kurulması	350.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.2	F7.2.11	Parklara ve Kültür Merkezlerine güvenlik kameralarının konulması çalışmasının yapılması	150.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.2	F7.2.12	Hizmet tesislerine noktadan noktaya cihaz ile erişim sağlanması çalışmalarının yapılması	1.700.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.2	F7.2.13	İlave teknolojik cihaz alımlarının gerçekleştirilmesi	50.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.2	F7.2.14	E-Kütüphane Sisteminin güncellenmesi	150.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.083.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.083.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performans Hedefi	Kurumsal internet sayfasının ve çağrı merkezinin, teknolojik gelişim ve vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirmek ve kullanıcılar tarafından daha etkin, daha fazla kesintisiz kullanılmasını sağlamak amacıyla uygulamalar planlamak ve gerçekleştirmek.			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Açıklamalar				
Müdürlük Adı	Hedef Kodu	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçesi
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.3	F7.3.1	İnternet üzerinden tüm hizmetlerle ilgili başvuruların yapılabilmesi amacıyla E-Başvuru Portalının geliştirilmesi	100.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.3	F7.3.2	Halka açık internet erişim noktalarının artırılması çalışmalarının yapılması	50.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.3	F7.3.3	E- belediye uygulamalarının artırılması	50.000
Bilgi İşlem Müdürlüğü	H7.3	F7.3.4	Mobil Belediye Bakım ve Güncelleştirme çalışmalarının yapılması	50.000

Ekonomik Kod	Gider Türü	2019 Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000

Sultangazi Belediyesi

Performans Programı
2019

2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçe İçi Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	% PAY
Yönetim organizasyon çalışmalarına ait gerekli planlamaların yapılarak katılımcı etkin yönetim sürecini işletmek ve ilgili uygulamaları gerçekleştirmek.	F1.1.2	Toplantı ve davetlerle ilgili protokol çalışmalarının gerçekleştirilmesi	250.000	0,06%
	F1.1.5	Protokol genelinde tören, temsil ve ağırlama çalışmalarının organize edilmesi	250.000	0,06%
Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları uygulamalarını planlamak ve uygulamak.	F2.1.3	Kurumsal mesleki eğitimlerin organize edilmesi, gerçekleştirilmesi	75.000	0,02%
	F2.1.5	Personel motivasyonunu geliştirecek kurum içi eğitimlerin organize edilmesi	75.000	0,02%
	F2.1.6	Memur Personel Performans planlarının hazırlanması ve ödemelerin hesaplanması	215.000	0,05%
	F2.1.7	Kalite Yönetim Sistemi uygulama, denetim ve raporlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	7.500	0,00%
	F2.1.9	ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması, kurumsal uygulamaların yönetilmesi	7.500	0,00%
	F2.1.9	SUGAŞ personel hizmeti alımı	8.325.000	1,92%
Kurumsal tanıtım, kurum içi destek, danışmanlık ve meclis faaliyetlerinin planlanarak sürecin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak.	F2.2.1	Bilgi birikiminin artırılması için kaynak temin edilmesi	15.000	0,00%
	F2.2.2	Üye olduğumuz dernek aidatlarının ödenmesi	200.000	0,05%
	F2.2.4	Evrak Yönetimi ve gönderimler	500.000	0,12%
	F2.2.9	Evlilikle ilgili müracaatların incelenmesi, nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi	550.000	0,13%
	F2.2.10	Mevzuatın ve güncel Yüksek Yargı kararlarının takibi için etkili bir hukuk programı temin edilmesi veya mevcut olanın güncellenmesi	5.000	0,00%
	F2.2.10	Uzmanlık gerektiren davalar ile ilgili hizmet alınması	150.000	0,03%
	F2.2.11	Belediyeye açılan veya belediyemiz tarafından açılan davaların takibi ve sonuçlandırılması hakkında iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi	877.000	0,20%
	F2.2.12	Baskı Ürünleri Tasarım Hizmet Alımı	3.750.000	0,87%
	F2.2.13	Makine Teczihat Bakım ve onarımı	25.000	0,01%
	F2.2.14	Posta ve Telgraf Giderleri Kurye Hizmet Alımı	100.000	0,02%
	F2.2.15	Kamuoyu Araştırması	100.000	0,02%
	F2.2.16	Bayrak Alımı	100.000	0,02%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçe İçi Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	% PAY
Kurumsal tanıtım, kurum içi destek, danışmanlık ve meclis faaliyetlerinin planlanarak sürecin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak.	F2.2.17	Dergi Alımı	48.000	0,01%
	F2.2.18	Tanıtım-Etkinlik Hizmet Alımı	500.000	0,12%
	F2.2.20	Belediye bünyesinde bulunan tüm birimlerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması	300.000	0,07%
	F2.2.21	Belediye bünyesinde bulunan tüm birimlerin mobilya, malzeme, makine, teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması	530.000	0,12%
	F2.2.32	Kurban çadırı brandalarının temin edilmesi	1.100.000	0,25%
	F2.2.33	Kurban çadırlarının taşıma, kurulum, söküm ve depolama hizmetinin yapılması	1.400.000	0,32%
Kentlilerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla oluşturulmuş kurumsal tesislerin, alanların yönetimini etkin biçimde, hizmette kalite ve süreklilik prensibiyle gerçekleştirmek.	F2.3.1	Hizmet binaları tamirat-tadilat ve bakım onarımının yapılması	100.000	0,02%
	F2.3.2	Asansör Aylık Bakım İşlerinin Yapılması	100.000	0,02%
	F2.3.3	Belediye Ana Hizmet Binası İle Diğer Hizmet Binalarındaki Makine ve Ekipmanın Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı	2.365.000	0,55%
	F2.3.4	Sivil savunma ekipmanları alımı	65.000	0,02%
	F2.3.5	Muhtelif malzeme alımlarının yapılması(elektrik- su gibi)	1.000.000	0,23%
	F2.3.6	Temizlik malzemeleri alımının yapılması	747.000	0,17%
	F2.3.7	Marangoz malzemeleri alımlarının yapılması	125.000	0,03%
	F2.3.8	Demirbaş alınması	1.050.000	0,24%
	F2.3.10	İktisadi İşletmenin elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, faturalarının ödenmesi	730.000	0,17%
	F2.3.11	Muhtelif araç kiralama ve şoför hizmet alımının yapılması	15.000.000	3,46%
	F2.3.12	Akaryakıt temini	4.920.000	1,14%
	F2.3.13	Araçlara otoyol ve köprü geçişleri sağlanması	120.000	0,03%
	F2.3.14	Memur personel yemeği temini	1.700.000	0,39%
	F2.3.15	Muhtelif malzeme alımı	200.000	0,05%
	F2.3.16	Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon, İnternet, GSM ve Toplu Mesaj faturalarının ödenmesi	5.780.000	1,33%
	F2.3.17	Güvenlik hizmet alımının yapılması	13.700.000	3,16%
	F2.3.18	Güvenlik ve savunmaya yönelik ekipman alımı yapılması	20.000	0,00%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçe İçi Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	% PAY
Finans ve muhasebe yönetimi uygulamalarının etkin biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak.	F3.1.2	İller Bankası kredi faizinin ödemesi	8.610.000	1,99%
	F3.1.3	Belediyemizin üye olduğu dernek, birlik ve kalkınma ajansı aidatlarını ödemek.	1.500.000	0,35%
	F3.1.4	Sosyal Güvenlik Kurumuna ek karşılıkları ödemek.	900.000	0,21%
	F3.1.5	İller Bankası sermaye payının ödenmesi	2.960.000	0,68%
Katılımcı ve performans esaslı bütçe uygulamalarını planlayarak, finansal kaynakların verimli ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak.	F3.2.5	Yıl içinde meydana gelecek sapmalar sonucunda ilgili birimlere yedek ödenekle destek vermek	20.240.000	4,67%
Kentsel yenileşme kapsamında; kentsel yapılaşma ve kentsel dönüşüme ilişkin planlama, projelendirme, ruhsatlandırma ve kontrol süreçlerini yönetmek, çarpık kentleşmeyi önlemek.	F4.1.1	Sağlık Meslek Yüksekokulu Yapılması	32.000.000	7,39%
	F4.1.2	Eski Habipler Pazar alanı yapılması	3.000.000	0,69%
	F4.1.3	Uğurmumcu Mahallesi muhtarlık yapımı	4.000.000	0,92%
	F4.1.4	Uludere hizmet binası yapımı	7.000.000	1,62%
	F4.1.5	Hanımlar Merkezi yapımı	1.000.000	0,23%
	F4.1.6	Cebeci Mahallesi Pazar alanı yapımı	7.000.000	1,62%
	F4.1.17	18. madde uygulamalarının gerçekleştirilmesi	380.000	0,09%
	F4.1.18	Fikir projeleri hazırlanması ve incelenmesi	150.000	0,03%
	F4.1.19	Uygulama projelerinin hazırlanması ve incelenmesi	700.000	0,16%
	F4.1.22	Kentsel dönüşüm amaçlı fikir projesi	150.000	0,03%
	F4.1.24	Belediye imkanı ile yıkılamayan binaların yıkımı için ilgili ihalelerin yapılması	250.000	0,06%
	F4.1.30	Muhtelif teknik rapor, risk analizi veya benzeri mühendislik hizmeti alımı	75.000	0,02%
	F4.1.33	Kentsel dönüşüm ile ilgili proje yapılması	620.000	0,14%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçe İçi Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	% PAY
Kent mimarisinin korunması ve mevcut yapının , fiziki kaynakların yok olmadan kent yapı formunun gelişmesini sağlamak amacıyla, doğal dokuyu bozmadan ihtiyaç olan bakım,onarım planlamalarını yaparak etkili uygulamalar gerçekleştirmek.	F4.2.1	Belediye hizmet binalarının tamirat ve tadilat işleri ile engelli erişimi hakkında çalışmaların yapılması	3.300.000	0,76%
	F4.2.2	Diğer kamu hizmet binalarının tamirat ve tadilat işleri ile engelli erişimi hakkında çalışmaların yapılması	950.000	0,22%
	F4.2.3	Eski yağmur suyu hatlarının tespiti ve yenilenmesi	460.000	0,11%
	F4.2.4	Asfalt, yama ve kaplama yapılması	8.000.000	1,85%
	F4.2.5	Beton bordür ve tretuvar yapımı	8.000.000	1,85%
	F4.2.6	İş makinesi kiralınması	8.000.000	1,85%
	F4.2.7	Taşıt bakım onarımlarının yapılması	1.200.000	0,28%
Kentsel Yenileşme uygulamaları kapsamında, tesisleşmeye imkan tanıyacak alanların tespitini gerçekleştirerek, kamulaştırma ve belediye taşınmazlarıyla ilgili süreci planlamak, etkili uygulamalarla süreci yönetmek.	F4.3.1	Kamulaştırma ödemelerinin yapılması	29.700.000	6,86%
	F4.3.3	Kira ödemelerini gerçekleştirmek	550.000	0,13%
Kent dokusu ve içinde barındırdıklarıyla sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulması için etkin atık yönetimi politikalar belirleme ve uygulamak, çevresel kirliliği azaltmak için denetimler gerçekleştirmek, çevre yönetimi konusunda halkın bilinçlenmesine katkı sağlayarak güvenli bir çevre ortamı oluşturmak.	F5.1.5	Laboratuvar Ölçümü ve Analizi yaptırılması	50.000	0,01%
	F5.1.6	Tüm mahallelerin çöp ve organik atıklarını her gün kiralık araç toplamak.	44.000.000	10,16%
	F5.1.7	SUGAŞ personel hizmeti alımı	30.400.000	7,02%
	F5.1.8	Çöp konteyneri temini ve bakımı	405.000	0,09%
	F5.1.9	Temizlik cihazlarının onarımını yapmak	10.000	0,00%
	F5.1.10	Moloz Dökümü çalışmalarının yapılması	140.000	0,03%
	F5.1.11	Bordür boyama işlerinin yapılması	500.000	0,12%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçe İçi Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	% PAY
Kentsel yenileşme sürecinde bir taraftan yapısal anlamda gelişirken diğer tarafta "Daha Yeşil Bir Kent" yapısına ulaşmak için, mevcut doğal yapıyı koruyarak kent sınırlarında yeni yeşil alan ve park alanları oluşturmak, daha huzurlu daha güzel bir kent görünümü oluşturmak.	F5.2.1	Japon Parkı Yapımı ve Bakımı	1.000.000	0,23%
	F5.2.2	Hipo İçi Park Alanlarının Yapımı ve Bakımı	1.500.000	0,35%
	F5.2.3	Yeni Park Alanları Yapılması	1.500.000	0,35%
	F5.2.4	Yeni Spor Alanları Yapılması	1.000.000	0,23%
	F5.2.5	Parkların Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması	10.000.000	2,31%
	F5.2.6	Parklara, Orta Refüj ve İlçe Girişlerine Resim veya Heykel Yapılması	500.000	0,12%
	F5.2.7	Bisiklet ve Yürüyüş Parkurlarının Yapılması	250.000	0,06%
	F5.2.8	Parklara Havuz Yapılması	500.000	0,12%
	F5.2.9	Havuz Bakımlarının Yapılması	500.000	0,12%
	F5.2.10	Ağaç Alımı ve Dikiminin Yapılması	250.000	0,06%
	F5.2.11	Ağaç Budama İşlemlerinin Yapılması	200.000	0,05%
	F5.2.12	Ağaç,Çalı, Çim ve Çiçeklerin Gübrelenmesi	600.000	0,14%
	F5.2.13	Okulların yeşil alanlarının bakımının yapılması, bank ihtiyaçlarının karşılanması, pota, voleybol direği vb. ihtiyaçlarının giderilmesi	200.000	0,05%
	F5.2.14	Camiilerin yeşil alanlarının bakımının yapılması, bank ihtiyaçlarının karşılanması	200.000	0,05%
	F5.2.15	Sağlık ocaklarının yeşil alanlarının bakımının yapılması, bank taleplerinin karşılanması	50.000	0,01%
	F5.2.16	SUGAŞ personel hizmeti alımı	6.700.000	1,55%
	F5.2.17	Oyun Gruplarının Tamirinin ve Bakımının Yapılması	1.000.000	0,23%
	F5.2.18	Ahşap İmalatlar (Kamelya, Bank, Piknik Masası vb. Yapımı ve Bakımı)	1.000.000	0,23%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçe İçi Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	% PAY
Çevre Yönetimi stratejik amacı kapsamında kenti değerli kılan her unsurun refahı, huzuru ve sağlığı açısından süreklilik arz eden politikalar üretmek, koruyucu halk sağlığı uygulamalarını kentin geneline yayarak sağlıklı kent ve çevre oluşumunu tamamlamak	F5.3.1	Tıbbi - zirai malzeme ve ilaç alınması	480.000	0,11%
	F5.3.2	Cenaze Def'in işlemlerinin yapılması	900.000	0,21%
Çevre Yönetimi uygulamaları kapsamında toplum sağlığını, kentsel bütünlüğü tehdit eden unsurların ve yasa yönetmeliklere aykırı uygulamalarla illegal yapının oluşmasını engelleyebilmek için aktif denetim çalışmalarını planlamak, ilgili faaliyetleri toplum refahı ve çevre huzuru açısından kesintisiz devam ettirmek.	F5.4.7	Güvenliğe yönelik malzeme alımı	170.000	0,04%
	F5.4.10	SUGAŞ personel hizmeti alımı (Çalışmaların etkin hale getirilmesi için destek ekip kurulması)	4.650.000	1,07%
Kentsel yenileşme süreciyle doğal ortamlarını yok etmeye başladığımız, kentimizdeki paydaşlarımızdan olan diğer canlı gruplarına yönelik koruma ve mücadele çalışmalarını planlamak ve uygulamalar geliştirmek.	F5.5.1	Ev, iş yerleri ve sokaklarda ilaçlama faaliyetlerinin yapılması	100.000	0,02%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçe İçi Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	% PAY
Metropolün yükselen değeri olan kentimizde kültürel etkinliklerde öncü uygulamalar planlayarak ve gerçekleştirerek kentlilerimizin kültürel gelişimine katkı sunmak, bu anlamda etkinlikleri takip edilen bir belediye yapısına ulaşmak.	F6.1.1	Bilim Merkezi hizmet alımı	9.800.000	2,26%
	F6.1.2	Sosyal Etkinlik Merkezi hizmet alımı	3.000.000	0,69%
	F6.1.3	Gençlik Merkezleri Hizmet Alımı	6.000.000	1,39%
	F6.1.4	Kültür İhalesi (Yurtiçi Yurtdışı gezi, İzci Kampı, Gençlik Kampı Hizmet Alımı)	3.000.000	0,69%
	F6.1.5	Kültürel Gezi Hizmet Alımı	1.500.000	0,35%
Sosyal belediyeçilik hizmetleri kapsamında kentli dayanışmasını ve toplumsal paylaşımı destekleyen öncü sosyal yardımlaşma uygulamaları gerçekleştirerek, kentlilik bilincinin gelişmesini sağlamak.	F6.2.1	Defter alımı	2.000.000	0,46%
	F6.2.2	Yaz Tatili Oyun Seti alımı	100.000	0,02%
	F6.2.3	Eğitim amaçlı Oyun Seti alımı	100.000	0,02%
	F6.2.4	Kömür alımı	25.000	0,01%
	F6.2.5	Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet alımı	12.000.000	2,77%
	F6.2.6	Ramazan Ayı Yemek Dağıtım Hizmet Alımı	1.400.000	0,32%
	F6.2.7	Gıda Kolisi alımı	1.500.000	0,35%
	F6.2.8	Amatör Kulüplere Spor Malzemesi Alımı	175.000	0,04%
	F6.2.9	Okullara spor malzemesi alımı	175.000	0,04%
	F6.2.10	Ayakkabı Alımı	100.000	0,02%
	F6.2.11	Mont Alımı	100.000	0,02%
	F6.2.12	Bot Alımı	100.000	0,02%
	F6.2.13	Boya Alımı	200.000	0,05%
	F6.2.14	Tekerlekli Sandalye ve Hasta Bezi	100.000	0,02%
	F6.2.15	Poşet Alımı	50.000	0,01%
	F6.2.16	Masa Sandalye Alımı	42.000	0,01%
	F6.2.17	Gençlik Merkezleri Mobilya Alımı	500.000	0,12%
	F6.2.18	Çekyat, Halı, Battaniye alımı	100.000	0,02%
	F6.2.19	Çadır Alımı	50.000	0,01%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçe İçi Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	% PAY
Güvenli teknoloji hizmetleri kapsamında kurumsal bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmak, kullanıcılara kesintisiz internet erişimi imkanı sunarak kurumsal bilgi güvenliği standartlarını oluşturmak.	F7.1.1	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi güncelleştirme çalışmalarının yapılması	100.000	0,02%
	F7.1.2	KVKK(Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu) Çalışmaları yapılması	225.000	0,05%
Gerçekleştirilmekte olan hizmetlere bağlı olarak ihtiyaç olan sistem altyapısını oluşturmak ve gelişmiş yazılımlarla çalışmaları desteklemek.	F7.2.1	Yerli ve milli yazılım Pardus geçişi	50.000	0,01%
	F7.2.2	Belediye Dijital Arşiv çalışmalarına yazılım desteği verilmesi	20.000	0,00%
	F7.2.3	E-Belediye Otomasyon Sistemi Bakım Destek ve Güncelleştirme çalışmalarının tamamlanması	500.000	0,12%
	F7.2.4	İhale Otomasyon Sistemi Bakım Destek ve Güncelleştirme çalışmalarının tamamlanması	50.000	0,01%
	F7.2.5	Coğrafi Bilgi Sistemi Bakım Destek ve Güncelleştirme çalışmalarının tamamlanması	250.000	0,06%
	F7.2.6	Hasta Takip Sistemi güncelleştirme çalışmalarının yapılması	5.000	0,00%
	F7.2.7	EBYS güncelleştirme çalışmalarının yapılması	75.000	0,02%
	F7.2.8	Cihazların bakım ve onarımlarının yapılması	283.000	0,07%
	F7.2.9	Teknolojik ekipmana dayalı sarf malzemelerin temininin sağlanması	450.000	0,10%
	F7.2.10	Kütüphane online kayıt ve rezervasyon sisteminin kurulması	350.000	0,08%
	F7.2.11	Parklara ve Kültür Merkezlerine güvenlik kameralarının konulması çalışmasının yapılması	150.000	0,03%
	F7.2.12	Hizmet tesislerine noktadan noktaya cihaz ile erişim sağlanması çalışmalarının yapılması	1.700.000	0,39%
	F7.2.13	İlave teknolojik cihaz alımlarının gerçekleştirilmesi	50.000	0,01%
	F7.2.14	E-Kütüphane Sisteminin güncellenmesi	150.000	0,03%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2019 Bütçe İçi Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	% PAY
Kurumsal internet sayfasının ve çağrı merkezinin, teknolojik gelişim ve vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirmek ve kullanıcılar tarafından daha etkin, daha fazla kesintisiz kullanılmasını sağlamak amacıyla uygulamalar planlamak ve gerçekleştirmek.	F7.3.1	İnternet üzerinden tüm hizmetlerle ilgili başvuruların yapılabilmesi amacıyla E-Başvuru Portalının geliştirilmesi	100.000	0,02%
	F7.3.2	Halka açık internet erişim noktalarının artırılması çalışmalarının yapılması	50.000	0,01%
	F7.3.3	E- belediye uygulamalarının artırılması	50.000	0,01%
	F7.3.4	Mobil Belediye Bakım ve Güncelleştirme çalışmalarının yapılması	50.000	0,01%

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	371.909.000	85,88%
Genel Yönetim Giderleri Toplamı	61.138.000	14,12%
Genel Toplam	433.047.000	100,00%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Sultangazi Belediye Başkanlığı

İdare Adı

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	42.625.000,00	42.625.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.555.000,00	6.555.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.958.000,00	247.000.000,00
	04	Faiz Giderleri		8.610.000,00
	05	Cari Transferler		5.560.000,00
	06	Sermaye Giderleri		104.410.000,00
	09	Yedek Ödenek		20.240.000,00
		Toplam Kaynak İhtiyacı	61.138.000,00	435.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Yönetim organizasyon çalışmalarına ait gerekli planlamaların yapılarak katılımcı etkin yönetim sürecini işletmek ve ilgili uygulamaları gerçekleştirmek.	F1.1.2	Toplantı ve davetlerle ilgili protokol çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	F1.1.5	Protokol genelinde tören, temsil ve ağırlama çalışmalarının organize edilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik etkin insan kaynakları uygulamalarını planlamak ve uygulamak.	F2.1.3	Kurumsal mesleki eğitimlerin organize edilmesi, gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F2.1.5	Personel motivasyonunu geliştirecek kurum içi eğitimlerin organize edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F2.1.6	Memur Personel Performans planlarının hazırlanması ve ödemelerin hesaplanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F2.1.7	Kalite Yönetim Sistemi uygulama, denetim ve raporlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F2.1.9	ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması, kurumsal uygulamaların yönetilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F2.1.9	SUGAŞ personel hizmeti alımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kurumsal tanıtım, kurum içi destek, danışmanlık ve meclis faaliyetlerinin planlanarak sürecin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak.	F2.2.1	Bilgi birikiminin artırılması için kaynak temin edilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	F2.2.2	Üye olduğumuz dernek aidatlarının ödenmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	F2.2.3	Evrak Yönetimi ve gönderimler	Yazı İşleri Müdürlüğü
	F2.2.4	Evlilikle ilgili müracaatların incelenmesi, nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	F2.2.10	Mevzuatın ve güncel Yüksek Yargı kararlarının takibi için etkili bir hukuk programı temin edilmesi veya mevcut olanın güncellenmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	F2.2.10	Uzmanlık gerektiren davalar ile ilgili hizmet alınması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	F2.2.11	Belediyeye açılan veya belediyemiz tarafından açılan davaların takibi ve sonuçlandırılması hakkında iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	F2.2.12	Baskı Ürünleri Tasarım Hizmet Alımı	Basın Yayın Müdürlüğü
	F2.2.13	Makine Teczihat Bakım ve onarımı	Basın Yayın Müdürlüğü
	F2.2.14	Posta ve Telgraf Giderleri Kurye Hizmet Alımı	Basın Yayın Müdürlüğü
	F2.2.15	Kamuoyu Araştırması	Basın Yayın Müdürlüğü
	F2.2.16	Bayrak Alımı	Basın Yayın Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Kurumsal tanıtım, kurum içi destek, danışmanlık ve meclis faaliyetlerinin planlanarak sürecin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak.	F2.2.17	Dergi Alımı	Basın Yayın Müdürlüğü
	F2.2.18	Tanıtım-Etkinlik Hizmet Alımı	Basın Yayın Müdürlüğü
	F2.2.20	Belediye bünyesinde bulunan tüm birimlerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	F2.2.21	Belediye bünyesinde bulunan tüm birimlerin mobilya, malzeme, makine, teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	F2.2.32	Kurban çadırı brandalarının temin edilmesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	F2.2.33	Kurban çadırlarının taşıma, kurulum, söküm ve depolama hizmetinin yapılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Kentlilerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla oluşturulmuş kurumsal tesislerin, alanların yönetimini etkin biçimde, hizmette kalite ve süreklilik prensibiyle gerçekleştirmek.	F2.3.1	Hizmet binaları tamirat-tadilat ve bakım onarımının yapılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	F2.3.2	Asansör Aylık Bakım İşlerinin Yapılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	F2.3.3	Belediye Ana Hizmet Binası İle Diğer Hizmet Binalarındaki Makine ve Ekipmanın Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	F2.3.4	Sivil savunma ekipmanları alımı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	F2.3.5	Muhtelif malzeme alımlarının yapılması(elektrik- su gibi)	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	F2.3.6	Temizlik malzemeleri alımının yapılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	F2.3.7	Marangoz malzemeleri alımlarının yapılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	F2.3.8	Demirbaş alınması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	F2.3.10	İktisadi işletmenin elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, faturalarının ödenmesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	F2.3.11	Muhtelif araç kiralama ve şoför hizmet alımının yapılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	F2.3.12	Akaryakıt temini	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	F2.3.13	Araçlara otoyol ve köprü geçişleri sağlanması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	F2.3.14	Memur personel yemeği temini	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	F2.3.15	Muhtelif malzeme alımı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	F2.3.16	Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon, İnternet, GSM ve Toplu Mesaj faturalarının ödenmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	F2.3.17	Güvenlik hizmet alımının yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	F2.3.18	Güvenlik ve savunmaya yönelik ekipman alımı yapılması	Zabıta Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Finans ve muhasebe yönetimi uygulamalarının etkin biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak.	F3.1.2	İller Bankası kredi faizinin ödemesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	F3.1.3	Belediyemizin üye olduğu dernek, birlik ve kalkınma ajansı aidatlarını ödemek.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	F3.1.4	Sosyal Güvenlik Kurumuna ek karşılıkları ödemek.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	F3.1.5	İller Bankası sermaye payının ödenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Katılımcı ve performans esaslı bütçe uygulamalarını planlayarak, finansal kaynakların verimli ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak.	F3.2.5	Yıl içinde meydana gelecek sapmalar sonucunda ilgili birimlere yedek ödenekle destek vermek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kentsel yenileşme kapsamında; kentsel yapılaşma ve kentsel dönüşüme ilişkin planlama, projelendirme, ruhsatlandırma ve kontrol süreçlerini yönetmek, çarpık kentleşmeyi önlemek.	F4.1.1	Sağlık Meslek Yüksekokulu Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	F4.1.2	Eski Habipler Pazar alanı yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	F4.1.3	Uğurmumcu Mahallesi muhtarlık yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	F4.1.4	Uludere hizmet binası yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	F4.1.5	Hanımlar Merkezi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	F4.1.6	Cebeci Mahallesi Pazar alanı yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	F4.1.17	18. madde uygulamalarının gerçekleştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F4.1.18	Fikir projeleri hazırlanması ve incelenmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
	F4.1.19	Uygulama projelerinin hazırlanması ve incelenmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
	F4.1.22	Kentsel dönüşüm amaçlı fikir projesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
	F4.1.24	Belediye imkanı ile yıkılmayan binaların yıkımı için ilgili ihalelerin yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	F4.1.30	Muhtelif teknik rapor, risk analizi veya benzeri mühendislik hizmeti alımı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	F4.1.33	Kentsel dönüşüm ile ilgili proje yapılması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Kent mimarisinin korunması ve mevcut yapının , fiziki kaynakların yok olmadan kent yapı formunun gelişmesini sağlamak amacıyla, doğal dokuyu bozmadan ihtiyaç olan bakım,onarım planlamalarını yaparak etkili uygulamalar gerçekleştirmek.	F4.2.1	Belediye hizmet binalarının tamirat ve tadilat işleri ile engelli erişimi hakkında çalışmaların yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	F4.2.2	Diğer kamu hizmet binalarının tamirat ve tadilat işleri ile engelli erişimi hakkında çalışmaların yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	F4.2.3	Eski yağmur suyu hatlarının tespiti ve yenilenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	F4.2.4	Asfalt, yama ve kaplama yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	F4.2.5	Beton bordür ve tretuvar yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	F4.2.6	İş makinesi kiralınması	Fen İşleri Müdürlüğü
	F4.2.7	Taşıt bakım onarımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Kentsel Yenileşme uygulamaları kapsamında, tesisleşmeye imkan tanıyacak alanların tespitini gerçekleştirerek, kamulaştırma ve belediye taşınmazlarıyla ilgili süreci planlamak, etkili uygulamalarla süreci yönetmek.	F4.3.1	Kamulaştırma ödemelerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	F4.3.3	Kira ödemelerini gerçekleştirmek	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Kent dokusu ve içinde barındırdıklarıyla sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulması için etkin atık yönetimi politikalar belirleme ve uygulamak, çevresel kirliliği azaltmak için denetimler gerçekleştirmek, çevre yönetimi konusunda halkın bilinçlenmesine katkı sağlayarak güvenli bir çevre ortamı oluşturmak.	F5.1.5	Laboratuvar Ölçümü ve Analizi yaptırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	F5.1.6	Tüm mahallelerin çöp ve organik atıklarını her gün kiralık araç toplamak.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	F5.1.7	SUGAŞ personel hizmeti alımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	F5.1.8	Çöp konteyneri temini ve bakımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	F5.1.9	Temizlik cihazlarının onarımını yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	F5.1.10	Moloz Dökümü çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	F5.1.11	Bordür boyama işlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Kentsel yenileşme sürecinde bir taraftan yapısal anlamda gelişirken diğer tarafta "Daha Yeşil Bir Kent" yapısına ulaşmak için, mevcut doğal yapıyı koruyarak kent sınırlarında yeni yeşil alan ve park alanları oluşturmak, daha huzurlu daha güzel bir kent görünümü oluşturmak.	F5.2.1	Japon Parkı Yapımı ve Bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.2	Hipo İçi Park Alanlarının Yapımı ve Bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.3	Yeni Park Alanları Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.4	Yeni Spor Alanları Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.5	Parkların Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.6	Parklara, Orta Refüj ve İlçe Girişlerine Resim veya Heykel Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.7	Bisiklet ve Yürüyüş Parkurlarının Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.8	Parklara Havuz Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.9	Havuz Bakımlarının Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.10	Ağaç Alımı ve Dikiminin Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.11	Ağaç Budama İşlemlerinin Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.12	Hipo İçi Park Alanlarının Yapımı ve Bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.13	Yeni Park Alanları Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.14	Yeni Spor Alanları Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.15	Parkların Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.16	Ağaç Budama İşlemlerinin Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.17	Oyun Gruplarının Tamirinin ve Bakımının Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F5.2.18	Ahşap İmalatlar (Kamelya, Bank, Piknik Masası vb. Yapımı ve Bakımı)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Çevre Yönetimi stratejik amacı kapsamında kenti değerli kılan her unsurun refahı, huzuru ve sağlığı açısından süreklilik arz eden politikalar üretmek, koruyucu halk sağlığı uygulamalarını kentin geneline yayarak sağlıklı kent ve çevre oluşumunu tamamlamak	F5.3.1	Tıbbi - zirai malzeme ve ilaç alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	F5.3.2	Cenaze Def'in işlemlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Çevre Yönetimi uygulamaları kapsamında toplum sağlığını, kentsel bütünlüğü tehdit eden unsurların ve yasa yönetmeliklere aykırı uygulamalarla illegal yapının oluşmasını engelleyebilmek için aktif denetim çalışmalarını planlamak, ilgili faaliyetleri toplum refahı ve çevre huzuru açısından kesintisiz devam ettirmek.	F5.4.7	Güvenliğe yönelik malzeme alımı	Zabıta Müdürlüğü
	F5.4.10	SUGAŞ personel hizmeti alımı (Çalışmaların etkin hale getirilmesi için destek ekip kurulması)	Zabıta Müdürlüğü
Kentsel yenileşme süreciyle doğal ortamlarını yok etmeye başladığımız, kentimizdeki paydaşlarımızdan olan diğer canlı gruplarına yönelik koruma ve mücadele çalışmalarını planlamak ve uygulamalar geliştirmek.	F5.5.1	Ev, iş yerleri ve sokaklarda ilaçlama faaliyetlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Metropolün yükselen değeri olan kentimizde kültürel etkinliklerde öncü uygulamalar planlayarak ve gerçekleştirerek kentlilerimizin kültürel gelişimine katkı sunmak, bu anlamda etkinlikleri takip edilen bir belediye yapısına ulaşmak.	F6.1.1	Bilim Merkezi hizmet alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.1.2	Sosyal Etkinlik Merkezi hizmet alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.1.3	Gençlik Merkezleri Hizmet Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.1.4	Kültür İhalesi (Yurtiçi Yurtdışı gezi, İzci Kampı, Gençlik Kampı Hizmet Alımı)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.1.5	Kültürel Gezi Hizmet Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sosyal belediyeçilik hizmetleri kapsamında kenti dayanışmasını ve toplumsal paylaşımı destekleyen öncü sosyal yardımlaşma uygulamaları gerçekleştirerek, kentlilik bilincinin gelişmesini sağlamak.	F6.2.1	Defter alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.2	Yaz Tatili Oyun Seti alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.3	Eğitim amaçlı Oyun Seti alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.4	Kömür alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.5	Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.6	Ramazan Ayı Yemek Dağıtım Hizmet Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.7	Gıda Kolisi alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında kentli dayanışmasını ve toplumsal paylaşımı destekleyen öncü sosyal yardımlaşma uygulamaları gerçekleştirerek, kentlilik bilincinin gelişmesini sağlamak.	F6.2.8	Amatör Kulüplere Spor Malzemesi Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.9	Okullara spor malzemesi alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.10	Ayakkabı Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.11	Mont Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.12	Bot Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.13	Boya Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.14	Tekerlekli Sandalye ve Hasta Bezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.15	Poşet Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.16	Masa Sandalye Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.17	Gençlik Merkezleri Mobilya Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.18	Çekyat, Halı, Battaniye alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.19	Çadır Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Güvenli teknoloji hizmetleri kapsamında kurumsal bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmak, kullanıcılara kesintisiz internet erişimi imkanı sunarak kurumsal bilgi güvenliği standartlarını oluşturmak.	F7.1.1	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi güncelleştirme çalışmalarının yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.1.2	KVKK(Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu) Çalışmaları yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Gerçekleştirilmekte olan hizmetlere bağlı olarak ihtiyaç olan sistem altyapısını oluşturmak ve gelişmiş yazılımlarla çalışmaları desteklemek.	F7.2.1	Yerli ve milli yazılım Pardus geçişi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.2.2	Belediye Dijital Arşiv çalışmalarına yazılım desteği verilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.2.3	E-Belediye Otomasyon Sistemi Bakım Destek ve Güncelleştirme çalışmalarının tamamlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.2.4	İhale Otomasyon Sistemi Bakım Destek ve Güncelleştirme çalışmalarının tamamlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.2.5	Coğrafi Bilgi Sistemi Bakım Destek ve Güncelleştirme çalışmalarının tamamlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.2.6	Hasta Takip Sistemi güncelleştirme çalışmalarının yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.2.7	EBYS güncelleştirme çalışmalarının yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.2.8	Cihazların bakım ve onarımlarının yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.2.9	Teknolojik ekipmana dayalı sarf malzemelerin temininin sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.2.10	Kütüphane online kayıt ve rezervasyon sisteminin kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Gerçekleştirilmekte olan hizmetlere bağlı olarak ihtiyaç olan sistem altyapısını oluşturmak ve gelişmiş yazılımlarla çalışmalarını desteklemek.	F7.2.11	Parklara ve Kültür Merkezlerine güvenlik kameralarının konulması çalışmasının yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.2.12	Hizmet tesislerine noktadan noktaya cihaz ile erişim sağlanması çalışmalarının yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.2.13	İlave teknolojik cihaz alımlarının gerçekleştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.2.14	E-Kütüphane Sisteminin güncellenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kurumsal internet sayfasının ve çağrı merkezinin, teknolojik gelişim ve vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirmek ve kullanıcılar tarafından daha etkin, daha fazla kesintisiz kullanılmasını sağlamak amacıyla uygulamalar planlamak ve gerçekleştirmek.	F7.3.1	İnternet üzerinden tüm hizmetlerle ilgili başvuruların yapılabilmesi amacıyla E-Başvuru Portalının geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.3.2	Halka açık internet erişim noktalarının artırılması çalışmalarının yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.3.3	E- belediye uygulamalarının artırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F7.3.4	Mobil Belediye Bakım ve Güncelleştirme çalışmalarının yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü

