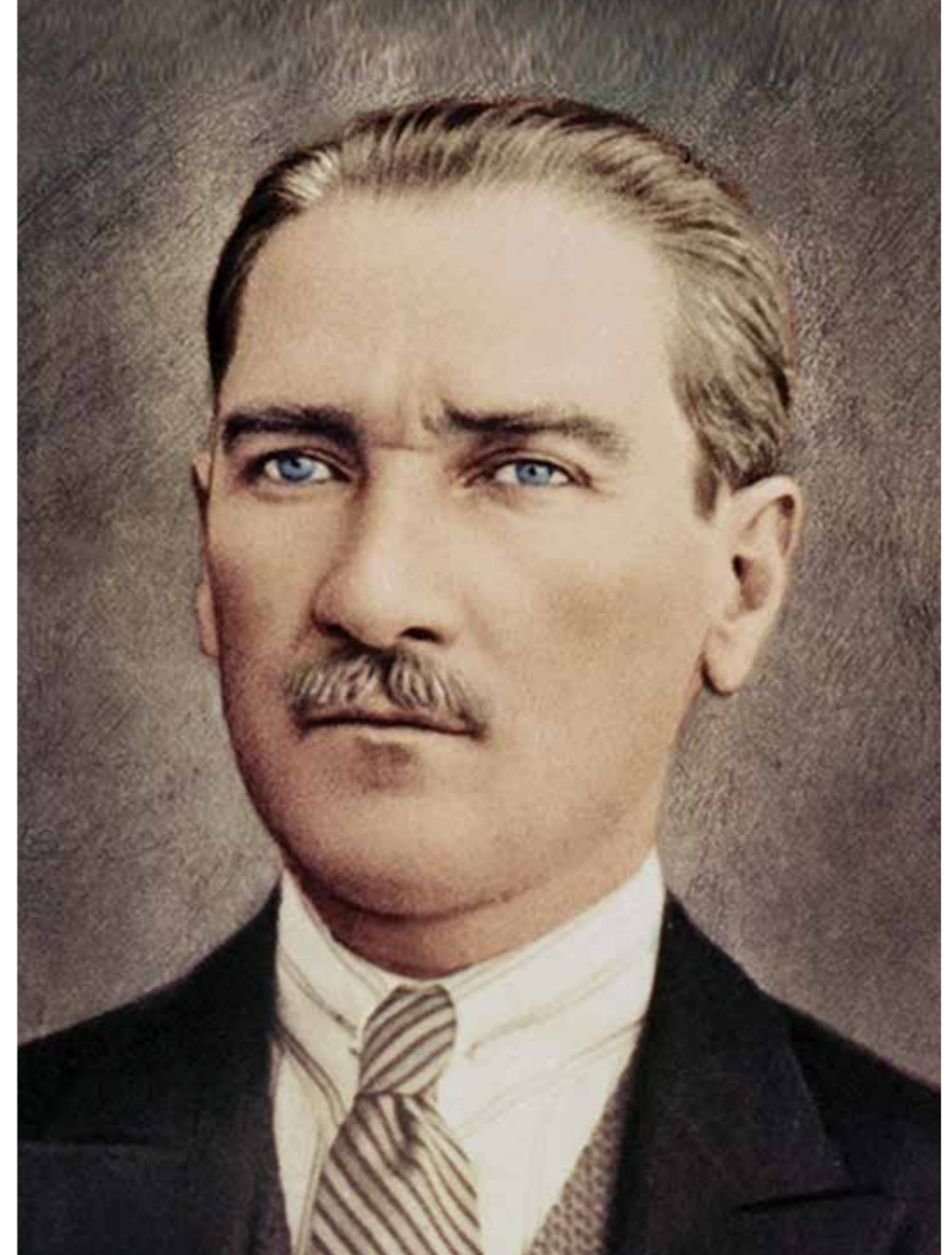


SULTANGAZİ BELEDİYESİ
**PERFORMANS
PROGRAMI**

'20



Mustafa Kemal ATATÜRK

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu

SULTANGAZİ BELEDİYESİ
**PERFORMANS
PROGRAMI**

'20



Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



Av. Abdurrahman DURSUN

Sultangazi Belediye Başkanı

Değerli Hemşehrilerim, Kıymetli Sultangazililer;

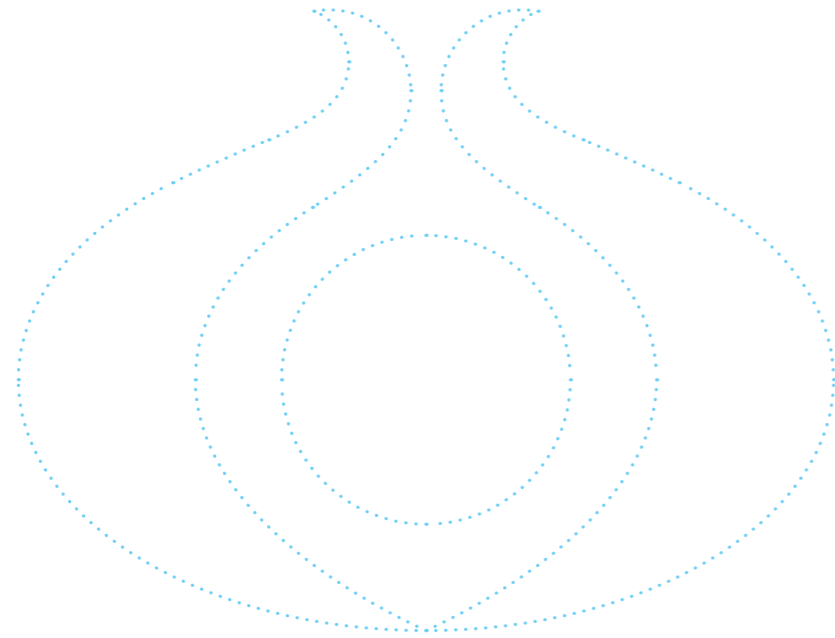
Sultangazi, her geçen gün daha da gelişen bir ilçe konumundadır. **“Hep Birlikte Daha İyiye”** sloganıyla yola çıktığımız bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak en büyük sorumluluğumuzdur! İlçemizin tüm dinamiklerini göz önüne alarak Sultangazimizi geleceğe taşımak gayretindeyiz.

Performans programımızı hazırlarken; altyapı, üstyapı, çevre ve yeşil alana yönelik projelerimizin yanında sosyal-kültürel faaliyetlerle toplumsal yaşama da destek olmayı arzu ediyoruz. Bu yüzden kadın ve gençleri ön plana çıkaran, sosyal belediyecilik anlayışına uygun projeleri hayata geçiriyoruz. Tüm bunları yaparken ortak akıl, vicdan ve eşitlik doğrultusunda hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. İhtiyaçlara cevap verirken daha modern bir Sultangazi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kaynakların hızlı, isabetli ve verimli bir şekilde kullanılması, 5 yıllık planın en önemli unsurudur. Şeffaflığı, mali disiplini ve hesap verilebilirliği ön planda tutarak sorunlara akılcı yöntemlerle kalıcı çözümler buluyoruz. 2020 yılına ait performans programı; stratejik amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik planlarımızı da içermektedir.

Sultangazi’yi daha güçlü hale getirmek için hazırladığımız 2020 yılı performans programı, önümüzdeki yılın da rehberi olacaktır. Desteğini daima hissettiğim Sultangazili hemşehrilerime, ayrıca performans programının hazırlamasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Performans programımızın ilçemize hayırlı olmasını temenni ederek saygılarımı sunuyorum.

Av. Abdurrahman Dursun
Sultangazi Belediye Başkanı



T.C.
SULTANGAZİ BELEDİYESİ
2020 yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA EKİBİ
Üst Yönetim
Belediye Başkanı **Av. Abdurrahman DURSUN**
Belediye Başkan Yardımcısı **Yakup DALKILIÇ**

Koordinatör Müdürlük
Mali Hizmetler Müdürü **Mustafa BEKTAŞ**

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Lokman SEFAOĞLU / Mehmet Erkan TEKİN / Mehmet Fatih YILDIRIM
Osman ALTUNTAŞ / İslam ŞAHİN

Tablo 1 - Performans Programı Hazırlama Takvimi

Dönem	Gerçekleşen Faaliyetler
Mayıs 2019	Üst Yönetici tarafından 2020-2024 Stratejik Planı ve buna uygun olarak 2020 Performans Programının Hazırlanması hakkında tüm kuruma gerekli çağrı yapılarak bir iç genelge yayımlandı.
Temmuz 2019	Performans Programı Hazırlama Teknikleri için mevzuat taraması ve Eğitim süreci tamamlandı.
Temmuz 2019	Stratejik Plan Ekibiyle birlikte hazırlanmakta olan Stratejik Plana paralel Müdürlük bütçelerinin oluşturulması amacıyla çalışmalara başlandı.
Temmuz 2019	Birim bazlı performans göstergeleri belirlenerek maliyetlendirme çalışmaları taslak olarak hazırlandı.
Ağustos 2019	Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2020 bütçe tavanı belirlendi.
Ağustos 2019	Birim bazlı belirlenen performans göstergeleri üzerinden maliyetlendirme ve performans hedef göstergeleri tabloları hazırlanarak birimler tarafından son kontrolleri yapıldı.
Ağustos 2019	Stratejik Plana uygunluk kontrolü ile birim bazlı bütçe revizyonları tamamlandı.
Eylül 2019	Oluşan "Teklif Performans Programı" Üst Yönetime sunularak onay alındı.
Eylül 2019	Üst Yönetici onayı ile oluşan Performans Programı Taslağı Encümene sunuldu ve kontroller ile bütçe teklifi dahilindeki revizyonlarla Performans Programı tasarı haline getirildi.
Ekim 2019	Tasarı Performans Programı meclis gündemine sunulacak.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ
**PERFORMANS
PROGRAMI**
20

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1 - GENEL BİLGİLER	13-27
1.1. MEVZUAT VE HUKUKİ ANALİZ	
1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar	14
1.1.2 Programın Hazırlanması Hakkında Yasal Gereçekler	16
1.2. TEŞKİLAT YAPISI, YÖNETİM ORGANİZASYON ANALİZİ	
1.2.1 Yönetim Organizasyon Yapısı	18
1.2.2 Stratejik Yönetim Sistemi	21
1.3. MEVCUT KAYNAKLAR ANALİZİ	
1.3.1 İnsan Kaynakları	23
1.3.2. Teknolojik Kaynaklar	24
1.3.3 Fiziki Kaynaklar	26
BÖLÜM 2 - PERFORMANS BİLGİLERİ	29-78
2.1. KURUMSAL TANIMLAR	
2.1.1 Misyon, Vizyon Tanımı ve Temel Değerler	30
2.1.2 Stratejik Amaçlar ve Hedefler	30-31
2.2. PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER	
2.2.1 Performans Hedefi Tabloları (T1) - Faaliyet Maliyetleri Tabloları (T2)	34
2.3. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
2.3.1 İdare Performans Tabloları (T3)	66
2.3.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tabloları (T4)	71
2.3.3 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo (T5)	72

SULTANGAZİ BELEDİYESİ
PERFORMANS
PROGRAMI

'20

01
GENEL
BİLGİLER



KÜLTÜR
STRATEJİK
TEF
AMAC
BİLGİSİZ
HEDEFLER
DESTEK BASIN YAVIN VE HALKLA İLİSKİLER
ŞEHİRCİLİK
EMLAK İSTİMLAK
FEN İŞLERİ
HUKUK
INSAN KAYNAKLARI
RUHSAN
DENETİM
PLAK VE
PROJE
SOSYAL
MALİ HİZMETLER
FAALİYET

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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- 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 işlettirmek.
- 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, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sınılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksit sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi 49 (kırkdokuz) yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.
- » Belediye, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya Belediye Kanunu'nun 7. 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 Çevre ve Şehircilik 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 haczedilemez. İcra dairelerince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içerisinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak miktarda yapılamaz.

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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler

de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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 engelli, 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 kiralınmasına 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 tarifelerini belirlemek.
- » Şartlı bağışları kabul etmek.
- » Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyumsuzluklarını 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- » Fahri hemşerilik payesi ve berati 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.
- » Öngörülme 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 uyumsuzluklarının 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.

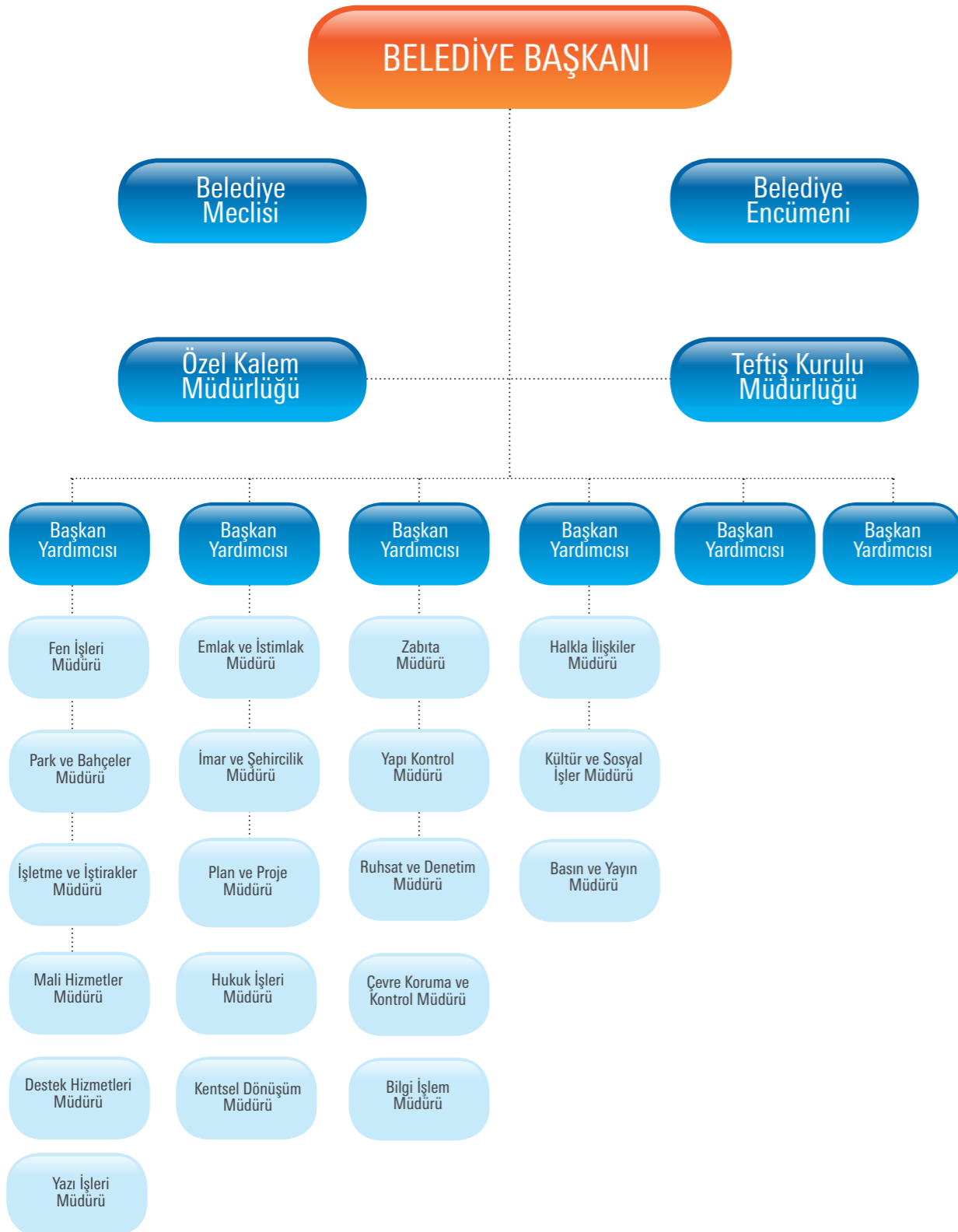
C - Belediye Başkanı

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 teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını 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 personelini 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

ORGANİZASYON YAPISI



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

Tablo 2 - Belediye Hizmet Birimleri

Sıra	Bütçe Kod	Müdürlük
1	2	Özel Kalem Müdürlüğü
8	4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2	5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
3	10	Bilgi İşlem Müdürlüğü
4	18	Yazı İşleri Müdürlüğü
5	20	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
13	23	Mali Hizmetler Müdürlüğü
6	24	Hukuk İşleri Müdürlüğü
7	25	Basın ve Yayın Müdürlüğü
21	30	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
9	31	Fen İşleri Müdürlüğü
10	32	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
11	33	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
12	34	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
22	35	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
14	36	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
15	37	Plan ve Proje Müdürlüğü
16	38	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
17	39	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
19	41	Yapı Kontrol Müdürlüğü
20	42	Zabıta Müdürlüğü
18	43	Halkla İlişkiler Müdürlüğü

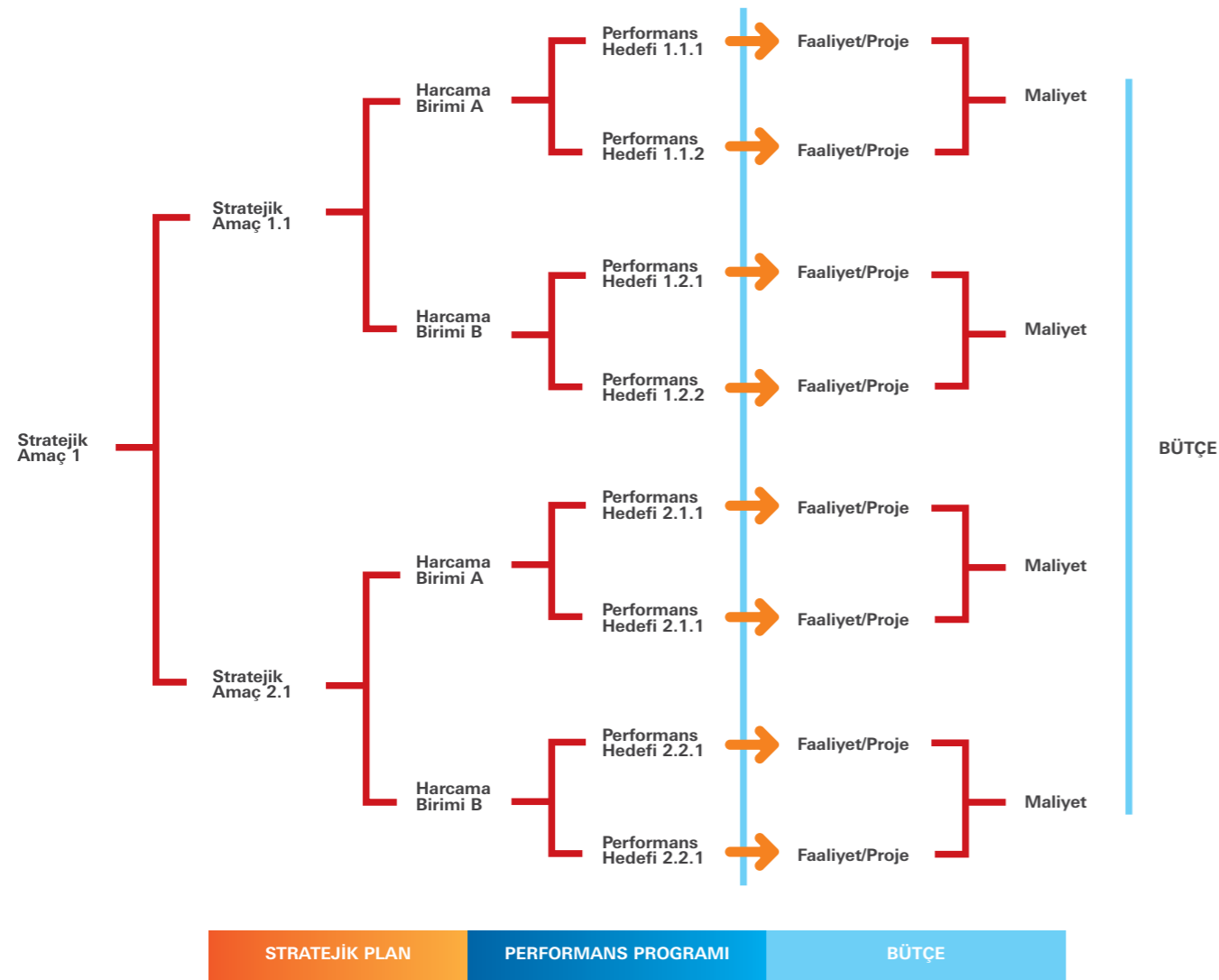
1.2.2 Stratejik Yönetim Sistemi

Belediyemizce hazırlanmış olan ve 2020 yılının başından itibaren uygulamaya koyulacak Stratejik Planımız dahilinde aşağıdaki yönetim sistemine göre faaliyetlerimiz gerçekleştirilecektir.

Bu bağlamda belediyemizin bütçe oluşumu; Stratejik Planda belirlenmiş olan "Stratejik Amaçlara" bağlı "Stratejik Hedefler" ve ilgili "Performans Hedefleri" kapsamında uygulanacak "Faaliyetler" ile gerçekleştirilecek şekilde düşünülmüş ve 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 Analizi

Sultangazi Belediyesi 22 müdürlüğü ile ilçesine hizmet vermektedir. Bu müdürlüklerde 01.07.2019 tarihi itibarıyla 399 personel görev yapmaktadır. Belediye personeli genel sayısının % 72'si memur, %19'u işçi ve %9'u da sözleşmeli personeldir.

Tablo 3 - Müdürlüklerdeki Personel Dağılımı

Personel Sayısının Müdürlük Bazında Statüleri Göre Dağılımı				
Müdürlük	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Kısmi Toplam
Başkan Yardımcıları	4	0	0	4
Basın ve Yayın Müdürlüğü	4	0	1	5
Bilgi İşlem Müdürlüğü	7	0	1	8
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	15	0	2	17
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4	0	0	4
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	11	0	2	13
Fen İşleri Müdürlüğü	11	75	8	94
Hukuk İşleri Müdürlüğü	5	0	1	6
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	18	0	4	22
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	8	0	1	9
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	13	0	0	13
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	14	0	1	15
Mali Hizmetler Müdürlüğü	41	0	0	41
Özel Kalem Müdürlüğü	3	0	0	3
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	0	1	7
Plan ve Proje Müdürlüğü	10	0	2	12
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	8	0	1	9
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	2	0	0	2
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	0	0	2
Yapı Kontrol Müdürlüğü	9	0	9	18
Yazı İşleri Müdürlüğü	11	0	0	11
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	4	0	2	6
Zabıta Müdürlüğü	78	0	0	78
Genel Toplam	288	75	36	399

Sultangazi Belediyesi personel yapısının cinsiyete göre yıllar itibarıyla gelişimine bakıldığında kadın personel sayısında artış yaşandığı görülmekte olup, 2019 yılı itibarıyla genel personel sayısının %24'ü kadınlardan ve %76'sı erkeklerden oluşmaktadır.

Tablo 4 - Personelin Cinsiyet Dağılımı

Personel Sayısının Cinsiyete Göre Dağılımı				
Cinsiyet	2019	2018	2017	2016
Kadın	97	87	87	89
Erkek	302	297	305	315
Genel Toplam	399	384	392	404

1.3.2 Teknolojik Kaynaklar Analizi

Tablo 5 - Yazılım Sistemi

Sultangazi Belediyesi Yazılım Sistemi		
Sınıf	Yazılım	Adet
İşletim Sistemleri	Microsoft Windows Server 2016 Datacenter + Standard	12
	Microsoft Windows Server 2012 Datacenter	25
	Microsoft Windows 7-8-10 Professional	466
	Linux	16
	VMware vSphere 6 Essentials Plus (4 host esxi / 70 sanal sunucu)	4
	Veeam Backup and Replication	1
	Veeam One Server	1
Anti Virüs Yazılımları	Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows+ Server	500
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri	Postgre SQL (Netcad) Sınırsız kullanıcı	1
	Oracle Database Enterprise Edition	1
	Microsoft SQL Server 2008 Express	1
Cad-Gis Yazılımları	Autocad 2013	7
	Net-Cad Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması	35
Paket Programlar	Kazancı Mevzuat Programı (7 kullanıcı)	1
	E-Belediye Otomasyon Programı	1
	AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı	10
	AMP İhale Otomasyon Programı	9
	Personel Devam Kontrol Sistemi (Perkotek PDKS)	1
	Yemekhane Takip Programı (Perpuan PDKS)	1
	NBYS Hasta Takip Programı	1
	İş Zekâsı Programı (15 Kullanıcı)	1
	Kent Ormanı Araç Giriş-Çıkış Programı	7
	Çağrı Merkezi Yönetim Yazılımı (Telelevance Server) (7 Kullanıcı)	1
	Mobil Uygulama (Ios-Android)	1
	Palmiye (Mevzuat Takip Programı) (Sınırsız Kullanıcı)	1
	Arşiv Yazılımı	1
	Xmedius - Web tabanlı faks yazılımı	1
	Zimbra Mail Yazılımı (Sınırsız Kullanıcı)	1
	Crypto Hotspot Yazılımı (2000 Kullanıcı)	1
	E-Ekspertiz Yazılımı	1
	Forti Analayz (Log Yazılımı)	1
	İntegra Hukuk İcra Yazılımı	1
	Metus Medya Arşiv Yazılımı	1
	UNMS (Ağ İzleme Yazılımı)	1
	UNMS (Kamera Cihazları İzleme Yazılımı)	1
	UNMS (İp Telefon Cihazları İzleme Yazılımı)	1
	LdapRadius (Ağ Yönetim Yazılımı)	1
	Email Filtreleme - Sophos (Email Güvenliği)	1
	Web Filtreleme - Web Application Firewall (Web Sitesi Güvenliği)	1
	SIEM Yönetim Yazılım (Infraskope) + 5651 Log Yazılımı	1

Belediyemizde bilgisayar kullanım oranı yüksek seviyededir. Bilgisayar teknolojilerindeki gelişime paralel olarak Bilgi İşlem Müdürlüğü hizmet faaliyetlerini geliştirmekte, her geçen gün faaliyetlerini 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

Sunulan hizmetlerimizden faydalanmaktadır. 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 6 - Teknik Donanım

Teknik Donanım		
Sıra No	Donanım Türü	Adet
1	Bilgisayar (Masaüstü)	618
2	Bilgisayar (Dizüstü)	16
3	Yazıcı (Çok Fonksiyonlu, Laser, Color Laser)	141
4	Projeksiyon	10
5	Tarayıcı	20
6	Sunucu (esix host)	4
7	Sunucu Depolama Cihazı (Qnap)	1
8	Sunucu Depolama Cihazı (IBM V3700) 2 Çekmeceli	1
9	Güç Kaynağı (Server Odası)	1
10	Ofis Malzemeleri-İletişim Cihazları (Faks, Cep Telefonu, IP Telefon, Deck Telefon)	437

1.3.3 Fiziki Kaynaklar (Tesisleşme) Analizi

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

Tablo 7 - Hizmet Tesisleri

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
Kültürel Faaliyetlere İlişkin 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
	5) Habibler Nurettin Uzun Hizmet Tesisi
	6) İsmetpaşa Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi
	7) Sultançiftliği Şehit Hikmet Baysal Gençlik Merkezi
Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Hizmet Tesisleri veya Noktaları	1) Cumhuriyet Mahallesi Bilgi Evi
	2) 75. Yıl Mahallesi Bilgi Evi
	3) Habipler Nurettin Uzun SEDA
	4) Cebeci Bilgi Evi
	5) Esentepe SEDA
	6) e-Kütüphane
	7) Habibler İnternet Evi
	8) İsmetpaşa Cevher Dudayev SEDA
	9) Sultançiftliği SEDA
	10) Uğur Mumcu SEDA
	11) Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi Kütüphanesi
	12) Sultançiftliği Hizmet Tesisleri Kütüphanesi
	13) İsmetpaşa Cevher Dudayev Kütüphanesi
	14)Yayla İnternet Evi
	15) Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi

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
	4) Habibler Nurettin Uzun Spor Merkezi
	5) Sultançiftliği Spor Merkezi
	6) 50. Yıl Spor Merkezi
	7) Şehit Hikmet Baysal Gençlik ve Sanat Merkezi
Lojistik Destek Faaliyetleri Noktaları	1) Belediye Hizmet Binası Malzeme Depoları
	2) Ek Hizmet Binası Yol Bakım Şantiyesi Malzeme Depoları

1.3.4 Lojistik Kaynak Analizi

Sultangazi Belediyesinin lojistik alanda sahip olduğu, hizmetlerini gerçekleştirirken kullandığı ekipmanlar aşağıda belirtilmiştir. Lojistik ekipmanlar, araçlar ağırlıklı olarak Fen İşleri Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü sorumluluğunda bulunmaktadır.

Tablo 8 - Kiralık Araç Listesi

Kiralık Araç/Ekipman Türü	Sayısı
Binek Araç	66
Minibüs	9
Otobüs	18
Ambulans	2
Kamyon	17
Kamyonet	45
Tır	4
Su Tankeri	8
Kamyon(çöp)	25
Lifti Engelli Aracı	1
Kepçe	4
Çekici	2
Süpürge Aracı	2
Motosiklet	4
Toplam	207

Tablo 9 - Demirbaş Kayıtlı Araç Listesi

Demirbaş Kayıtlı Araç/Ekipman Türü	Sayısı
Engelli lifti aracı	1
Minibüs	2
Otobüs	2
Kamyon	4
Kamyonet	2
Sepetli Kamyonet	1
Su Tankeri	2
Vidanjör	1
Grayder	1
Loder	2
Silindir	1
Paletli Finişer	1
Kırcı	1
Kepçe	1
Forklift	1
Eskavatör	1
Dorse	1
Asfalt Robotu	1
Çekici	1
Süpürge Aracı	2
Toplam	29

SULTANGAZİ BELEDİYESİ
PERFORMANS
PROGRAMI
'20

02
PERFORMANS
BİLGİLERİ



2.1 KURUMSAL TANIMLAR

Misyon Tanımı

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

Vizyon Tanımı

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

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

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

Kurumsal İlkeler, Temel Değerler

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

Stratejik Amaçlar ve Hedefler

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

SULTANGAZİ BELEDİYESİ
PERFORMANS
PROGRAMI
'20

**2.2 PERFORMANS
HEDEF GÖSTERGELERİ
VE FAALİYETLER**



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A1)	İLÇENİN MODERN VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYARAK YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK			
Hedef (H1.1)	TEKNİK ALT YAPI VE ÜST YAPIYI GELİŞTİRMEK			
"Performans Hedefi"	TEKNİK ALT YAPI VE ÜST YAPIYI GELİŞTİRMEK			
Açıklamalar	Hedef 1.1. 'e ait faaliyetler Fen İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG1.1.1	Tamamlanma Oranı - Altyapı, Bakım Onarım	95%	95%	95%
PG1.1.2	Tamamlanma Oranı - Altyapı Yapım	95%	95%	95%
PG1.1.3	Hizmet Tesisleri, Sosyal, Kültürel, Gençlik ve Spor Merkezleri Sayısı	3	1	8
PG1.1.4	Proje Tamamlanma Oranı - Hizmet Tesisleri, Sosyal, Kültürel, Gençlik ve Spor Merkezleri Sayısı	60%	60%	70%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG1.1.1	Altyapı, bakım onarım işi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
PG1.1.2	Alt yapı yapım işi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
PG1.1.3	Sosyal, Kültürel, Gençlik ve Spor merkezi yapım işi	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
PG1.1.4	Hizmet binaları yapım işi	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
Ara Toplam		56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
Hedef 1.1 Genel Toplam		56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	13.537.200,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.573.800,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.259.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	42.900.000,00		
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.270.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A1)	İLÇENİN MODERN VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYARAK YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK			
Hedef (H1.2)	KENT ESTETİĞİYLE UYUMLU ÇEVREYE DUYARLI PLANLI KENTLEŞMEYİ GELİŞTİRMEK			
"Performans Hedefi"	KENT ESTETİĞİYLE UYUMLU ÇEVREYE DUYARLI PLANLI KENTLEŞMEYİ GELİŞTİRMEK			
Açıklamalar	Hedef 1.2. 'e ait faaliyetler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG1.2.1	Kentsel Dönüşüm Taleplerinin Değerlendirilme Oranı	100%	100%	100%
PG1.2.2	Kira Yardımı Taleplerinin Değerlendirilme Oranı	100%	100%	100%
PG1.2.3	Kentsel Dönüşüm Farkındalık Eğitim Sayısı	0	0	15
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG1.2.1	Riskli yapıların tespit edilmesi	0,00	0,00	0,00
PG1.2.2	Kira yardımı taleplerinin sonuçlandırılması	0,00	0,00	0,00
PG1.2.1	Alan bazlı dönüşümlerde proje hazırlanması	200.000,00	0,00	200.000,00
PG1.2.1	Alan bazlı dönüşüm çalışmalarında vatandaşlarla uzlaşmanın sağlanması	150.000,00	0,00	150.000,00
Ara Toplam		350.000,00	0,00	350.000,00
Hedef 1.2 Genel Toplam		350.000,00	0,00	350.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	686.500,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	106.500,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	355.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.148.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A1)	İLÇENİN MODERN VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYARAK YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK			
Hedef (H1.2)	KENT ESTETİĞİYLE UYUMLU ÇEVREYE DUYARLI PLANLI KENTLEŞMEYİ GELİŞTİRMEK			
"Performans Hedefi"	KENT ESTETİĞİYLE UYUMLU ÇEVREYE DUYARLI PLANLI KENTLEŞMEYİ GELİŞTİRMEK			
Açıklamalar	Hedef 1.2. 'e ait faaliyetler Plan ve Proje Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG1.2.1	Planlaması Tamamlanmış Bölge Planının Revizyonunun Tamamlanma Oranı	98%	98%	98%
PG1.2.2	Plansız Bölgenin Planlarının Tamamlanma Oranı	2%	2%	100%
PG1.2.3	Projelendirme Sayısı	2	2	11
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG1.2.1	Planlı alanların revizyon çalışmaları	0,00	0,00	0,00
PG1.2.2	Plansız alanların planlama çalışmaları	0,00	0,00	0,00
PG1.2.3	Projelendirme çalışmaları	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Ara Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Hedef 1.2 Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	1.284.300,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	175.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.527.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.986.300,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A1)	İLÇENİN MODERN VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYARAK YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK			
Hedef (H1.2)	KENT ESTETİĞİYLE UYUMLU ÇEVREYE DUYARLI PLANLI KENTLEŞMEYİ GELİŞTİRMEK			
"Performans Hedefi"	KENT ESTETİĞİYLE UYUMLU ÇEVREYE DUYARLI PLANLI KENTLEŞMEYİ GELİŞTİRMEK			
Açıklamalar	Hedef 1.2. 'e ait faaliyetler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG1.2.1	Hizmet Standardına Uyum - Yapı Ruhsatı	100%	100%	100%
PG1.2.2	Hizmet Memnuniyet Oranı - İmar Hizmetleri	100%	100%	100%
PG1.2.3	Talep Karşılama Oranı - İmar Uygulama	100%	100%	100%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG1.2.1	Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
PG1.2.2	Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	0,00	0,00	0,00
PG1.2.3	İmar Uygulamaları ve İmar Durumu Belgelerinin Düzenlenmesi ile İlgili Taleplerin Karşılama	320.500,00	0,00	320.500,00
Ara Toplam		320.500,00	0,00	320.500,00
Hedef 1.2 Genel Toplam		320.500,00	0,00	320.500,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	2.338.250,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	337.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.500,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.995.750,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A1)	İLÇENİN MODERN VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYARAK YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK			
Hedef (H1.2)	KENT ESTETİĞİYLE UYUMLU ÇEVREYE DUYARLI PLANLI KENTLEŞMEYİ GELİŞTİRMEYE KATKI SAĞLAMAK			
"Performans Hedefi"	KENT ESTETİĞİYLE UYUMLU ÇEVREYE DUYARLI PLANLI KENTLEŞMEYİ GELİŞTİRMEYE KATKI SAĞLAMAK			
Açıklamalar	Hedef H1.2 'e ait faaliyetler Yapı Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG1.2.1	Yeni Yapıların Denetlenme Oranı	100%	3500 Denetim Sayısı	100%
PG1.2.2	Mevcut Yapıların Denetleme Oranı	100%	1200 Denetim Sayısı	100%
PG1.2.3	Hizmet Standardına Uyum - Yapı Kullanım Belgesi	100%	100%	100%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG1.2.1	Yeni yapıların imar denetimi ve mevzuat çerçevesinde yürütülen işlemler	83.000,00	0,00	83.000,00
PG1.2.2	Yapı kullanma izin (iskan) belgesinin düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
PG1.2.2	İlçedeki metruk vasıflı binalara yönelik çalışmalar	0,00	0,00	0,00
PG1.2.3	Kaçak ve aykırı yapılaşmaya zabıta ile birlikte anlık müdahale yapılması	0,00	0,00	0,00
PG1.2.3	Mevcut yapıların denetimi ve bürokratik iş ve işlemleri	167.000,00	0,00	167.000,00
Ara Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00
Hedef 1.2 Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	1.864.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	295.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.426.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A1)	İLÇENİN MODERN VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYARAK YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK			
Hedef (H1.2)	KENT ESTETİĞİYLE UYUMLU ÇEVREYE DUYARLI PLANLI KENTLEŞMEYİ GELİŞTİRMEK			
"Performans Hedefi"	KENT ESTETİĞİYLE UYUMLU ÇEVREYE DUYARLI PLANLI KENTLEŞMEYİ GELİŞTİRMEK			
Açıklamalar	Hedef 1.2. 'e ait faaliyetler Emlak ve İstimlak Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG1.2.1.	Yatırım Kapsamındaki Projelerle İlgili Kamulaştırma Tamamlanma Oranı	4%	5%	10%
PG1.2.2.	Kamulaştırma Bütçesine Uyum Oranı	4%	5%	10%
PG1.2.3.	İmar Planında Kamu Alanında Kalan Ancak Şahıs Mülkiyetinde Olan Taşınmazların Kamulaştırılması için Harcanacak Bedel	4%	5%	10%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG1.2.1. ve PG1.2.3.	Kamu alanında bulunan (yol;yeşil alan vb.) işgallerin kamulaştırılarak tasfiyesinin yapılması	4.067.000,00	0,00	4.067.000,00
PG1.2.2.	Bütçeyi etkin ve verimli bir şekilde kullanarak daha çok kamusal alanın kamulaştırılması	4.067.000,00	0,00	4.067.000,00
Ara Toplam		8.134.000,00	0,00	8.134.000,00
Hedef 1.2 Genel Toplam		8.134.000,00	0,00	8.134.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	576.250,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.500,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	8.134.000,00		
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.785.750,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A2)	ÇEVRE DOSTU KENT OLUŞTURMAK			
Hedef (H2.1)	ATIK YÖNETİMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK			
"Performans Hedefi"	ATIK YÖNETİMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK			
Açıklamalar	Hedef 2.1. 'e ait faaliyetler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG2.1.1	Çevreci Etkinlik Sayısı	2	2	2
PG2.1.2	Çevre Eğitimi Verilen Kişi Sayısı	3986	1064	1500
PG2.1.3	Geri Dönüşüm Sağlanan Atık Miktarı(ton)	4691	4000	4200
PG2.1.4	Çöp Toplama Gün Sayısı	365	365	365
PG2.1.5	Temizlik Hizmetleri Memnuniyet Oranı	78,8%	74,9%	85%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG2.1.1	Çevreci etkinliklerle farkındalık oluşturulması (Kampanya, yarışma vb.)	0,00	0,00	0,00
PG2.1.2	Çevre ve atık yönetimi ile ilgili eğitimler verilmesi	0,00	0,00	0,00
PG2.1.3	Geri dönüşüm kumbaraları yerleştirmek	150.000,00	0,00	150.000,00
PG2.1.3	Kaynağında ayrı biriktirilen geri dönüşebilen atıkların toplanması (Sultan Kart Projesiyle desteklenerek)	900.000,00	0,00	900.000,00
PG2.1.4	Çöp toplama, nakli ve genel temizlik hizmetlerinin düzenli ve kesintisiz olarak yürütülmesi	79.870.000,00	0,00	79.870.000,00
Ara Toplam		80.920.000,00	0,00	80.920.000,00
Hedef 2.1 Genel Toplam		80.920.000,00	0,00	80.920.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	927.250,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	138.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.920.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.985.250,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A2)	ÇEVRE DOSTU KENT OLUŞTURMAK			
Hedef (H2.2)	ÇEVRE SAĞLIĞINI ETKİN YÖNTEMLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEK			
"Performans Hedefi"	ÇEVRE SAĞLIĞINI ETKİN YÖNTEMLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEK			
Açıklamalar	Hedef 2.2. 'e ait faaliyetler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG2.2.1	Çevre Şikayetlerinin Değerlendirilme Oranı	100%	100%	100%
PG2.2.2	Rehabilite Edilen Sokak Hayvanı Sayısı (kısırlaştırma, aşılama, tedavi vs.)	2459	2450	2500
PG2.2.3	Geçici Hayvan Bakım evine Kabul Edilen Ziyaretçi Sayısı		1000	1000
PG2.2.4	Nakli Yapılan Hasta Sayısı	2168	2100	2100
PG2.2.5	İlaçlama Taleplerinin Karşılama Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG2.2.1	Çevre kirliliği şikayetlerini değerlendirmek üzere denetimler yapmak	0,00	0,00	0,00
PG2.2.2	Sahipsiz hayvan rehabilitasyon hizmetleri vermek	260.000,00	0,00	260.000,00
PG2.2.3	Geçici hayvan bakım evine ziyaretçi kabul ederek hayvan sevgisi ve sağlığı ile ilgili eğitimler vermek	0,00	0,00	0,00
PG2.2.4	Hasta nakil hizmeti vermek	900.000,00	0,00	900.000,00
PG2.2.5	Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları ile mücadele etmek	0,00	0,00	0,00
PG2.2.5	Kamusal alanlar ve çevrede ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapmak	220.000,00	0,00	220.000,00
Ara Toplam		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
Hedef 2.2 Genel Toplam		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	927.250,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	138.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.271.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.336.250,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A2)	ÇEVRE DOSTU KENT OLUŞTURMAK			
Hedef (H2.3)	PARK VE YEŞİL ALANLARI KORUMAK ve ARTTIRMAK			
"Performans Hedefi"	PARK VE YEŞİL ALANLARI KORUMAK ve ARTTIRMAK			
Açıklamalar	Hedef H2.3 'e ait faaliyetler Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG2.3.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (m2)	4,86	5	5,5
PG2.3.2	Yeni Park Yapımı	300	304	310
PG2.3.3	Bakım Yapılan Park ve Yeşil Alan Miktarı	300	304	310
PG2.3.4	Saat Kulesi Yapımı ve Meydan Düzenlemesi	0	0	1
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG2.3.2	Park Yapımı	5.187.000,00	0,00	5.187.000,00
PG2.3.3	Park Bakım ve Onarımı	25.000.000,00	0 ,00	25.000.000,00
PG2.3.4	Saat Kulesi Yapımı ve Meydan Düzenlemesi	500.000,00	0,00	500.000,00
Ara Toplam		30.687.000,00	0,00	30.687.000,00
Hedef 2.3 Genel Toplam		30.687.000,00	0,00	30.687.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	765.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	94.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.687.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.546.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A3)	HUZUR VE ESENLİK İÇERİSİNDE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK			
Hedef (H3.1)	KENT VE TOPLUM DÜZENİ DENETİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK			
"Performans Hedefi"	KENT VE TOPLUM DÜZENİ DENETİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK			
Açıklamalar	Hedef H3.1 'e ait faaliyetler Zabıta Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG3.1.1	Bin Kişiye Düşen Zabıta Sayısı	0,14	0,14	0,26
PG3.1.2	Yapılan Denetim Sayısı	18.000	18.000	19.000
PG3.1.3	Zabıta Hizmetleri Memnuniyet Oranı	25%	25%	40%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG3.1.1	Personele yönelik eğitim verilmesi	0,00	0,00	0,00
PG3.1.2	Mücadir alan sınırlarında görev yapan personele donanım desteği	720.000,00	0,00	720.000,00
PG3.1.2	Denetim hizmetleri	22.420.000,00	0,00	22.420.000,00
PG3.1.3	Zabıta hizmetlerinden memnuniyet ölçümü	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam		23.140.000,00	0,00	23.140.000,00
Hedef 3.1 Genel Toplam		23.140.000,00	0,00	23.140.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	15.371.890,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.981.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.140.000 ,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.492.890 ,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A3)	HUZUR VE ESENLIK İÇERİSİNDE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK			
Hedef (H3.1)	KENT VE TOPLUM DÜZENİ DENETİMLERİNİ ETKİNLEŞTİRMEK			
"Performans Hedefi"	KENT VE TOPLUM DÜZENİ DENETİMLERİNİ ETKİNLEŞTİRMEK			
Açıklamalar	Hedef H3.1 'e ait faaliyetler Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG3.1.1	Ruhsatsız İşyerlerinin Ruhsatlandırma Oranı	10%	10%	50%
PG3.1.2	Hizmet Standartlarına Uyum Oranı - İşyeri Ruhsatı	100%	100%	100%
PG3.1.3	İşyerlerinin Denetlenme Oranı	15%	20%	70%
PG3.1.4	İşyeri Şikayetlerinin Karşılama Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG3.1.1	Sihhi müesseselere ruhsat verilmesi	0,00	0,00	0,00
PG3.1.2	Umuma açık faaliyetli işyerlerine ruhsat verilmesi	0,00	0,00	0,00
PG3.1.3	İkinci ve üçüncü sınıf gayri sihhi müesseselere ruhsat verilmesi	0,00	0,00	0,00
PG3.1.4	İşyerlerinin denetlenmesi	0,00	0,00	0,00
PG3.1.4	Şikayetlerin değerlendirilerek çözülme kavuşturulması	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam		0,00	0,00	0,00
Hedef 3.1 Genel Toplam		0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	985.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	179.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.166.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A4)	KADINLARIN,GENÇLERİN VE DEZAVANTAJLI GRUPLARIN SOSYO EKONOMİK YAŞAMA KATILIMINI DESTEKLEMEK			
Hedef (H4.1)	KADINLARIN SOSYAL STATÜSÜNÜ GELİŞTİRMEK			
"Performans Hedefi"	KADINLARIN SOSYAL STATÜSÜNÜ GELİŞTİRMEK			
Açıklamalar	Hedef 4.1. 'e ait faaliyetler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG4.1.1	Meslek Edindirme Kursu Alan Kadın Sayısı	384	600	1000
PG4.1.2	Hanımlar Merkezinden Hizmet Alan Kadın Sayısı	0	0	320
PG4.1.3	Seminerlere ve Ana Kucağı Projesine Katılan Kadın Sayısı	1200	850	1000
PG4.1.4	Kültürel Gezilere Katılan Kadın Sayısı	0	300	600
PG4.1.5	Hizmet Memnuniyet Oranı - Kültür ve Sosyal Etkinlikler	80%	80%	80%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG4.1.1	Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kurslarının Gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
PG4.1.2	Hanımlar Merkezi Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	450.000,00	0,00	450.000,00
PG4.1.3	Anne Adayı Kadınlara Yönelik Seminerlerin Gerçekleştirilmesi	450.000,00	0,00	450.000,00
PG4.1.4	Seyyah Kadın Etkinliğiyle Kültürel Gezilerin Gerçekleştirilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
PG4.1.5	Kültür ve Sosyal Hizmetlerdeki Memnuniyet Oranının Ölçülmesi	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam		950.000	0	950.000
Hedef 4.1 Genel Toplam		950.000	0	950.000
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	211.224,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.052,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.197.276,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A4)	KADINLARIN,GENÇLERİN VE DEZAVANTAJLI GRUPLARIN SOSYO EKONOMİK YAŞAMA KATILIMINI DESTEKLEMEK			
Hedef (H4.2)	EĞİTİM,TEKNOLOJİ VE SPOR FAALİYETLERİNİ DESTEKLEMEK			
"Performans Hedefi"	EĞİTİM,TEKNOLOJİ VE SPOR FAALİYETLERİNİ DESTEKLEMEK			
Açıklamalar	Hedef 4.2. 'e ait faaliyetler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG4.2.1	Gezilerle Başarısı Desteklenen Öğrenci Sayısı	135	135	140
PG4.2.2	Okullara Yönelik Eğitim Faaliyetlerinden Yararlanan kişi sayısı	110.000	110.000	13250
PG4.2.3	Spor Hizmetlerinden Faydalanan-Kişi Sayısı		7.000	8000
PG4.2.4	Teknolojiye Yönelik Hizmetlerden Faydalanan Kişi Sayısı	2394	8000	10000
PG4.2.5	Okul Dışı Alanlarda Eğitim Hizmetlerinden Faydalanan Kişi Sayısı	2084	2200	2500
PG4.2.6	Hizmet Memnuniyet Oranı - Spor ve Eğitim Etkinlikleri			100%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tüm Göstergeler	Gençlere yönelik spor, eğitim ve teknolojik etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	13.350.000,00	0,00	13.350.000,00
Ara Toplam		13.350.000,00	0,00	13.350.000,00
Hedef 4.2 Genel Toplam		13.350.000,00	0,00	13.350.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	211.224,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.052,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.350.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.597.276,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A4)	KADINLARIN, GENÇLERİN VE DEZAVANTAJLI GRUPLARIN SOSYO EKONOMİK YAŞAMA KATILIMINI DESTEKLEMEK			
Hedef (H4.3)	SOSYAL YARDIMLARDA BULUNMAK			
"Performans Hedefi"	SOSYAL YARDIMLARDA BULUNMAK			
Açıklamalar	Hedef 4.3. 'e ait faaliyetler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG4.3.1	Sosyal Destek Kartı Yardımı Yapılan Aile Sayısı	0	0	2.000
PG4.3.2	Yardım Yapılan Engelli Birey Sayısı	2116	2300	2500
PG4.3.3	Aynı Yardım Yapılan Aile Sayısı	4447	4800	5000
PG4.3.4	Sosyal Destek Talebi Karşılama Oranı	68%	60%	65%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Göstergelerin Hepsini Ölçüm İçin Kullanılacaktır	Sosyal destek hizmetinin sunulması	9.575.000,00	0,00	9.575.000,00
Ara Toplam		9.575.000,00	0,00	9.575.000,00
Hedef 4.3 Genel Toplam		9.575.000,00	0,00	9.575.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	211.224,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.052,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.575.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.822.276,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A4)	KADINLARIN,GENÇLERİN VE DEZAVANTAJLI GRUPLARIN SOSYO EKONOMİK YAŞAMA KATILIMINI DESTEKLEMELİK			
Hedef (H4.4)	SOSYAL ALANLARI ETKİN İŞLETMEK			
"Performans Hedefi"	SOSYAL ALANLARI ETKİN İŞLETMEK			
Açıklamalar	Hedef 4.4. 'e ait faaliyetler İşletme ve İştirakler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG4.4.1	Sosyal Alandan(Kent Ormanı) Faydalanan Kişi Sayısı	1.750.000	1.895.000	2.084.500
PG4.4.2	Sosyal Tesisler Faydalanan Kişi Sayısı	51.500	53.076	58.384
PG4.4.3	Hizmet Tesislerindeki Otoparklardan Gelir	725.000,00 TL	860.547,00 TL	952.101,00 TL
PG4.4.4	Hizmet Memnuniyeti Oranı - İşletme ve İştirakler	0%	0%	90%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG4.4.1	Kent ormanlarının işletilmesi	115.500,00	0,00	115.500,00
PG4.4.2	Sosyal tesislerin işletilmesi	1.573.500,00	0,00	1.573.500,00
PG4.4.3	Otopark ücretlerinin tahakkuk işlemlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
PG4.4.2	Binicik tesisinin işletilmesi	505.500,00	0,00	505.500,00
PG4.4.3	Otoparkların işletilmesi	115.500,00	0,00	115.500,00
Ara Toplam		2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
Hedef 4.4 Genel Toplam		2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	211.224,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.052,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.310.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A5)	KÜLTÜREL DEĞERLERLE HALKI BÜTÜNLEŞTİRMEK			
Hedef (H5.1)	KENTİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ TANITMAK			
"Performans Hedefi"	KENTİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ TANITMAK			
Açıklamalar	Hedef 5.1. 'e ait faaliyetler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG5.1.1	Kenti Tanıtma Amaçlı Düzenlenen Gezilere Katılan Vatandaş Sayısı	90%	90%	100%
PG5.1.2	Taziye Hizmet Memnuniyet Oranı	0%	0%	100%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG5.1.1	Kent tanıtımı etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
PG5.1.2	Taziye etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
PG5.1.3	Taziye hizmet memnuniyetinin ölçülmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
Ara Toplam		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Hedef 5.1 Genel Toplam		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	211.224,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.052,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.447.276,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A5)	KÜLTÜREL DEĞERLERLE HALKI BÜTÜNLEŞTİRMEK			
Hedef (H5.2)	KENT KÜLTÜRÜNÜ DESTEKLEYEN ETKİNLİKLER GELİŞTİRMEK			
"Performans Hedefi"	KENT KÜLTÜRÜNÜ DESTEKLEYEN ETKİNLİKLER GELİŞTİRMEK			
Açıklamalar	Hedef 5.2. 'e ait faaliyetler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG5.2.1	Kültürel Etkinlik Sayısı	151	90	100
PG5.2.2	Kültürel Etkinlik Memnuniyet Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG5.2.1	Geleneksel sporlara yönelik farkındalığı artırıcı etkinliklerin düzenlenmesi	4.658.500,00	0,00	4.658.500,00
PG5.2.2	Kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
Ara Toplam		15.858.500,00	0,00	15.858.500,00
Hedef 5.2 Genel Toplam		15.858.500,00	0,00	15.858.500,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	211.224,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.052,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.858.500,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.105.776,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef (H6.1)	BİREYSEL GELİŞİMİ DESTEKLEYEN HİZMET ODAKLI ÇALIŞMA ANLAYIŞINI YAYGINLAŞTIRMAK			
"Performans Hedefi"	BİREYSEL GELİŞİMİ DESTEKLEYEN HİZMET ODAKLI ÇALIŞMA ANLAYIŞINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Açıklamalar	Hedef 6.1. 'e ait faaliyetler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG6.1.1	Eğitim Sayısı	9	10	12
PG6.1.2	Çalışan Başına Eğitim Süresi	1,4	2	2,25
PG6.1.3	Eğitim Memnuniyet Oranı	66%	70%	72%
PG6.1.4	ISG Farkındalık Oranı	74%	75%	78%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG6.1.1	Personelin gelişimine yönelik eğitim faaliyeti	150.000,00	0,00	150.000,00
PG6.1.2	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi	0,00	0,00	0,00
PG6.1.3	Personel özlük takibi	0,00	0,00	
PG6.1.4	Oryantasyon ve adaptasyon sürecinin yönetimi	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00
Hedef 6.1 Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	1.090.500,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	106.700,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.802.800,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef (H6.2)	KURUMSAL İHTİYAÇLARI ETKİN VE VERİMLİ KARŞILAMAK			
"Performans Hedefi"	KURUMSAL İHTİYAÇLARI ETKİN VE VERİMLİ KARŞILAMAK			
Açıklamalar	Hedef 6.2. 'e ait faaliyetler İşletme ve İştirakler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG6.2.1	Hizmet Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının Tamamlanma Oranı	100%	100%	100%
PG6.2.2	Araç Başına Akaryakıt Gideri	39.870,50	41.854,54	81.081,00
PG6.2.3	Kurum İçi Araç Taleplerinin Karşılanma Oranı	100%	100%	100%
PG6.2.4	Kurum Dışı Araç Taleplerinin Karşılanma Oranı	100%	100%	100%
PG6.2.5	Kurumiçi Memnuniyet Oranı			100%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG6.2.1	Hizmet binalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması	6.907.000,00	0,00	6.907.000,00
PG6.2.2	Kurum araçlarına akaryakıt alımı ve yönetimi	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
PG6.2.3 ve PG6.2.4	Araç taleplerinin karşılanması	24.244.000,00	0,00	24.244.000,00
PG6.2.5	Hizmet memnuniyetinin ölçülmesi	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam		38.151.000,00	0,00	38.151.000,00
Hedef 6.2 Genel Toplam		38.151.000,00	0,00	38.151.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	1.113.500,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	164.500,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.919.400,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.197.400,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef (H6.2)	KURUMSAL İHTİYAÇLARI ETKİN VE VERİMLİ KARŞILAMAK			
"Performans Hedefi"	KURUMSAL İHTİYAÇLARI ETKİN VE VERİMLİ KARŞILAMAK			
Açıklamalar	Hedef 6.2. 'e ait faaliyetler Destek Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG6.2.1	Kurum İhtiyaçlarının Zamanında Karşılanma Oranı	100%	100%	100%
PG6.2.2	Sarf Malzemelerinin Toplam Giderlere Oranı	0,01%	0,16%	0,20%
PG6.2.3	Taşınırın Toplam Giderlere Oranı	0,01%	0,09%	0,15%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG6.2.2	Tüm birimlerin kırtasiye ihtiyacının karşılanması	550.000,00	0,00	550.000,00
PG6.2.3	Tüm birimlerin mobilya, makine ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması	775.000,00	0,00	775.000,00
PG6.2.1	Birimlerden gelen taleplerin 4734 sayılı kanun kapsamında giderilmesi	726.500,00	0,00	726.500,00
PG6.2.1	Belediye ve belediyeye bağlı hizmet binalarının elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi	9.415.500,00	0,00	9.415.500,00
Ara Toplam		11.467.000,00	0,00	11.467.000,00
Hedef 6.2 Genel Toplam		11.467.000,00	0,00	11.467.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	413.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	59.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.528.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef (H6.3)	KURUM HİZMETLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK			
"Performans Hedefi"	KURUM HİZMETLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Açıklamalar	Hedef 6.3. 'e ait faaliyetler Bilgi İşlem Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG6.3.1	İnternet ve Mobil Uygulama Üzerinden Verilen Hizmet Sayısı	8	16	20
PG6.3.2	Halka Açık İnternet Erişim Noktaları Sayısı	10	32	34
PG6.3.3	Güvenlik Kamerası Kurulan Park Sayısı	2	6	10
PG6.3.4	Bilgi Güvenliğinin Sağlanması Oranı	100%	100%	100%
PG6.3.5	e-Belediyecilik Hizmetlerinde Taleplerin Karşılama Oranı	100%	100%	100%
PG6.3.6	Hizmet Memnuniyeti Oranı - Kullanıcıların Desteklenmesi	0%	0%	100%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG6.4.1	İnternet ve Mobil uygulamaların sürdürülebilirliğinin sağlanması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
PG6.4.2	Parklara Güvenlik kameralarının kurulması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
PG6.4.3	Bilgi Sistemleri altyapısının iyileştirilmesi ve bilinçlendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
PG6.4.4	Hizmet birimlerinin teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik taleplerin karşılanması	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
PG6.4.5	Hizmet memnuniyetinin ölçülmesi	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam		6.620.000,00	0,00	6.620.000,00
Hedef 6.3 Genel Toplam		6.620.000,00	0,00	6.620.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	732.500,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.500,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.620.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.455.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef (H6.4)	KURUM TANITIMINI VE ULAŞILABİLİRLİĞİNİ MODERN İLETİŞİM TEKNİKLERİYLE GELİŞTİRMEK			
"Performans Hedefi"	KURUM TANITIMINI VE ULAŞILABİLİRLİĞİNİ MODERN İLETİŞİM TEKNİKLERİYLE GELİŞTİRMEK			
Açıklamalar	Hedef 6.4. 'e ait faaliyetler Basın ve Yayın Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG6.4.1	Cimer ve Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplanma Oranı	100%	100%	100%
PG6.4.2	Kurum Sosyal Medya Hesaplarındaki Takipçi Artış Oranı	0	156.350	5%
PG6.4.3	Kurumsal Haberlerin Medya Reklam Eşdeğeri	490	250	260
PG6.4.4	Vatandaş Memnuniyet Oranı	65,2%	59,4%	62%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG6.4.1	Cimer ve Bilgi edinme başvurularının karşılanması	0,00	0,00	0,00
PG6.4.2	Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	0,00	0,00	0,00
PG6.4.3	Kurumsal haberlerin medya takibinin yapılması	86.000,00	0,00	86.000,00
PG6.4.4	Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi	107.000,00	0,00	107.000,00
PG6.4.2	Baskı ürünleri ve tasarım hizmeti	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Ara Toplam		4.693.000,00	0,00	4.693.000,00
Hedef 6.4 Genel Toplam		4.693.000,00	0,00	4.693.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	642.500,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.039.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.781.500,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef (H6.5)	KURUM İÇİ VE DIŞI ENTEGRASYONU SAĞLAMAK			
"Performans Hedefi"	KURUM İÇİ VE DIŞI ENTEGRASYONU SAĞLAMAK			
Açıklamalar	Hedef H6.5 'e ait faaliyetler Yazı İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG6.5.1	Meclis ve Encümen Oturumlarının Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%
PG6.5.3	Gelen Evrakların Zamanında Birimlere Ulaştırılma Oranı	100%	100%	100%
PG6.5.3	Kurum Evraklarının Dijital Ortamda Arşivlenme Oranı	100%	100%	100%
PG6.5.4	Evlilik Kayıtlarının Nüfus Müdürlüğüne Bildirim Süresi	1	1	1
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG6.5.1	Meclis ve Encümen oturumlarının gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
PG6.5.3	Gelen - Giden evrakların süreleriyle uyumlu dağıtılması	900.000,00	0,00	900.000,00
PG6.5.3	Evrakların dijital ortamda saklanması	0,00	0,00	0,00
PG6.5.4	Nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yasal süre içerisinde ilgili kurumlara bildirilmesi	600.000,00	0,00	600.000,00
Ara Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Hedef 6.5 Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	911.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	149.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.512.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler	100.000,00		
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.672.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef (H6.5)	KURUM İÇİ VE DIŞI ENTEGRASYONU SAĞLAMAK			
"Performans Hedefi"	KURUM İÇİ VE DIŞI ENTEGRASYONU SAĞLAMAK			
Açıklamalar	Hedef 6.5 'e ait faaliyetler Özel Kalem Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG6.5.1	Kurum İçi Birimler Arası Koordinasyon Toplantısı Sayısı	12	8	12
PG6.5.2	Birimler Arası Koordinasyon Toplantısında Düzenlenen Tutanak Sayısı	0	6	12
PG6.5.3	Başkanlık Makamına Gelen Taleplerinin Karşılama Oranı	100%	100%	100%
PG6.5.4	Halk Meclisi Toplantı Sayısı	12	45	60
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG6.5.1	Belediye Başkanının programlarının ve görüşmelerinin koordine edilmesi ve planlanması	0,00	0,00	0,00
PG6.5.2	Belediye Başkanının katılacağı davetlerde protokol düzeninin sağlanması	0,00	0,00	0,00
PG6.5.3	Belediye başkanına imzaya gelen evrakların imzalatılıp, ilgili birimlere iletilmesi	0,00	0,00	0,00
PG6.5.4	Başkanlığa Ulaşan Dilek, Şikayet ve Öneri vb. Konularının Belediye Başkanı ve İlgili Birimlere Ulaştırılması	0,00	0,00	0,00
PG6.5.3	Kurumun Temsil, Tören ve Tanıtım Organizasyonlarının Düzenlenmesi	800.000,00	0,00	800.000,00
Ara Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00
Hedef 6.5 Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	1.769.900,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	160.500,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	812.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.742.400,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A6)	KURUMSAL YÖNETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK			
Hedef (H6.6)	KURUM VE VATANDAŞ ARASINDA SAĞLIKLI, GÜLERYÜZLÜ İLETİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK			
"Performans Hedefi"	KURUM VE VATANDAŞ ARASINDA SAĞLIKLI, GÜLERYÜZLÜ İLETİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK			
Açıklamalar	Hedef 6.6. 'e ait faaliyetler Halkla İlişkiler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG6.6.1	Hizmet Standardına Uyum Oranı - Çağrı Merkezi	100%	100%	100%
PG6.6.2	Hizmet Memnuniyet Oranı - Halkla İlişkiler	78%	80%	82%
PG6.6.3	Talep Karşılama Süresi - Halkla İlişkiler	1	1	1
PG6.6.4	Kurum İçi Hizmet Farkındalığına Yönelik Eğitim Sayısı	0	0	12
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG6.6.3	Vatandaş taleplerinin somutlaştırılmasına destek verilmesi	752.000,00	0,00	752.000,00
PG6.6.1	Hizmet standartlarının birimlerle koordineli şekilde belirlenmesi	0,00	0,00	0,00
PG6.6.2	Hizmet memnuniyetinin ölçülmesi	0,00	0,00	0,00
PG6.6.4	Kurum içi hizmet farkındalığı eğitimlerinin düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam		752.000,00	0,00	752.000,00
Hedef 6.6 Genel Toplam		752.000,00	0,00	752.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	379.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	752.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.186.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A7)	MALİ KAYNAKLARI VE RİSKLERİ ETKİN YÖNETMEK			
Hedef (H7.1)	MALİ KAYNAKLARI ARTTIRMAK VE STRATEJİK ÖNCELİKLİ KULLANDIRMAK			
"Performans Hedefi"	MALİ KAYNAKLARI ARTTIRMAK VE STRATEJİK ÖNCELİKLİ KULLANDIRMAK			
Açıklamalar	Hedef 7.1 'e ait faaliyetler Mali Hizmetler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG7.1.1	Tahsilatın Tahakkuka Oranı	85,93%	81,05%	83,00%
PG7.1.2	Takipli Alacakların Tahsilat Oranı	40,67%	22,68%	28,00%
PG7.1.3	Elektronik Tahsilat Oranı	4%	5,70%	8%
PG7.1.4	Bütçe Gerçekleşme Oranı	88,93%	90,43%	91%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG7.1.2	Diğer Müdürlükler Tarafından Hazırlanan Birim Ücret Tarifelerinin Esas Alarak Belediyemizin Ücret Tarifelerinin Hazırlanması	0,00	0,00	0,00
PG7.1.2	Tahsilatların Takip Edilmesi ve Tahakkukla Uyumlu Gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
PG7.1.1	Takvim Yılı Sonu İtibari ile Zaman Aşımına Uğrayacak Alacakların Tahsili İçin Borçlu Mükelleflere Tebligat, Ödeme Emri, Haciz Varakası Düzenleme İşlemlerinin Takip Edilmesi ve 6183 Sayılı Kanuna Göre Tahsilatların Yapılması	0,00	0,00	0,00
PG7.1.4	Bütçe ile Uyumlu Ödenek Ayrılması ve Ödemelerin Yapılması. Sapmalar Sonucu İlgili Birimlere Yedek Ödenekle Destek Vermek	22.145.000,00	0,00	22.145.000,00
Ara Toplam		22.145.000,00	0,00	22.145.000,00
Hedef 7.1 Genel Toplam		22.145.000,00	0,00	22.145.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	2.212.500,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	265.500,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	153.390,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek	22.145.000,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.776.390,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A7)	MALİ KAYNAKLARI VE RİSKLERİ EKTİN YÖNETMEK			
Hedef (H7.1)	MALİ KAYNAKLARI ARTTIRMAK VE STRATEJİK ÖNCELİKLİ KULLANDIRMAK			
"Performans Hedefi"	MALİ KAYNAKLARI ARTTIRMAK VE STRATEJİK ÖNCELİKLİ KULLANDIRMAK			
Açıklamalar	Hedef 7.1. 'e ait faaliyetler Emlak ve İstimlak Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG7.1.1	Taşınmaz Satış Gelirinin Toplam Gelire Oranı	4%	5%	6%
PG7.1.2	Taşınmaz Kira Gelirinin Toplam Gelire Oranı	2%	3%	4%
PG7.1.3	Taşınmaz Ecrimisil Gelirinin Toplam Gelire Oranı	1%	1%	2%
PG7.1.4	Kamulaştırmaz El Atma Tazmin Bedeli	14%	12%	10%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG7.1.1	Taşınmazların satışı	173.000,00	0,00	173.000,00
PG7.1.2 ve PG7.1.3	Taşınmazların kiralınması	350.000,00	0,00	350.000,00
PG7.1.4	Kamulaştırmaz el atma tazmin bedellerinin ödenmesi	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00
Ara Toplam		22.323.000,00	0,00	22.323.000,00
Hedef 7.1 Genel Toplam		22.323.000,00	0,00	22.323.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	576.250,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.500,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	757.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	21.566.000,00		
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.974.750,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A7)	MALİ KAYNAKLARI VE RİSKLERİ EKTİN YÖNETMEK			
Hedef (H7.2)	Finans ve Muhasebe Yönetimi Uygulamalarını Etkin Biçimde Gerçekleştirilmesini Sağlamak			
"Performans Hedefi"	Finans ve Muhasebe Yönetimi Uygulamalarını Etkin Biçimde Gerçekleştirilmesini Sağlamak			
Açıklamalar	Hedef 7.2. 'e ait faaliyetler Mali Hizmetler Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG7.2.1	Mali Hizmetler Personeline Yönelik Nitelik Arttırıcı Eğitim Sayısı	10	1	3
PG7.2.2	Zamanında Tamamlanma-Stratejik Plan	0	1	0
PG7.2.3	Zamanında Tamamlanma-Performans Programı ve Bütçe	2	2	2
PG7.2.4	Uyum Oranı-İç Kontrol Sistemi Standartları	0%	10%	40%
PG7.2.5	Denetimlerde Sıfır Uyumsuzluk Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG7.2.2 ve PG7.2.3	Stratejik Planı, Performans Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporu Hazırlanması	0,00	0,00	0,00
PG7.2.2	İç Kontrol Standartlarının Geliştirilerek Yaygınlaştırılması	0,00	0,00	0,00
PG7.2.3	Bütçeyle Uyumlu Ödemelerin Gerçekleştirilmesi	17.950.000,00	0,00	17.950.000,00
PG7.2.4	Muhasebe Kayıtlarının Mevzuatla Uyumlu Oluşturulması	0,00	0,00	0,00
PG7.2.5	Kurum Taşınır Konsolidasyonu	0,00	0,00	0,00
PG7.2.5	Mali Raporların Hazırlanması	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam		17.950.000,00	0,00	17.950.000,00
Hedef 7.2 Genel Toplam		17.950.000,00	0,00	17.950.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	2.212.500,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	265.500,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	153.390,00		
04	Faiz Giderleri	12.000.000,00		
05	Cari Transferler	5.950.000,00		
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.581.390,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A7)	MALİ KAYNAKLARI VE RİSKLERİ EKTİN YÖNETMEK			
Hedef (H7.3)	RİSK YÖNETİMİ ALT YAPISINI GÜÇLENDİRMEK			
"Performans Hedefi"	RİSK YÖNETİMİ ALT YAPISINI GÜÇLENDİRMEK			
Açıklamalar	Hedef H7.3 'e ait faaliyetler Teftiş İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG7.3.1	Soruşturma Emirlerinin Zamanında Karşılama Oranı	100%	100%	100%
PG7.3.2	İnceleme / Araştırma Emirlerinin Zamanında Karşılama Oranı	100%	100%	100%
PG7.3.3	Ön İnceleme Emirlerinin Zamanında Karşılama Oranı	100%	100%	100%
PG7.3.4	Planlanmış Birim / süreç Teftişlerinin Gerçekleştirme Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG7.2.2 ve PG7.2.3	Stratejik planı, Performans Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporu hazırlanması	0,00	0,00	0,00
PG7.2.2	İç kontrol standartlarının geliştirilerek yaygınlaştırılması	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam		0,00	0,00	0,00
Hedef 7.3 Genel Toplam		0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	256.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		299.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç (A7)	MALİ KAYNAKLARI VE RİSKLERİ EKTİN YÖNETMEK			
Hedef (H7.3)	RİSK YÖNETİMİ ALT YAPISINI GÜÇLENDİRMEK			
"Performans Hedefi"	RİSK YÖNETİMİ ALT YAPISINI GÜÇLENDİRMEK			
Açıklamalar	Hedef 7.3. 'e ait faaliyetler Hukuk İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşmektedir.			
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
Faaliyet Kodu	Göstergeler			
PG7.3.1	Kurumun Aleyhine ve Lehine Olan Tüm Hukuki İş ve İşlemlerin Takip Edilme Oranı	100%	100%	100%
PG7.3.2	Kurumun Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	56%	56%	57%
PG7.3.3	Birimlerden Talep Edilen Hukuki Görüşlerin Zamanında Karşılama Oranı	100%	100%	100%
PG7.3.5	Uyum Oranı - İdari Başvuru ve Dilekçelerin Cevaplanma süresi	30 Gün	30 Gün	30 Gün
Faaliyetler		2020 Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyet Kodu	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PG7.3.1	Yargı mercilerinde davaların ikamesi, belediyenin savunulması, davaların yürütülmesi ve neticelendirilmesi	493.200,00	0,00	493.200,00
PG7.3.2	İcra takiplerinin yürütülmesi ve neticelendirilmesi	493.200,00	0,00	493.200,00
PG7.3.4	Resmi yazışmaların yapılması, idari başvuruda ve suç duyurusunda bulunulması	0,00	0,00	0,00
PG7.3.5	Başvuru ve dilekçelerin cevaplanması	0,00	0,00	0,00
PG7.3.3	Müdürlüklere ihtiyaç duyulan mevzuat konularında destek verilmesi	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam		986.400,00	0,00	986.400,00
Hedef 7.3 Genel Toplam		986.400,00	0,00	986.400,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Ekonomik Kod	Gider Türü	2020 Bütçe (TL)		
01	Personel Giderleri	592.700,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	87.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.196.400,00		
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.876.100,00		

SULTANGAZİ BELEDİYESİ
PERFORMANS
PROGRAMI
'20

**2.3 İDARENİN TOPLAM
KAYNAK İHTİYACI**



İDARE PERFORMANS TABLOSU					
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2020 Bütçe İçi Toplam Kaynak İhtiyacı		
			TL	% PAY	
			TEKNİK ALT YAPI VE ÜST YAPIYI GELİŞTİRMEK	PG1.1.1	Altyapı, bakım onarım işi
PG1.1.2	Alt yapı yapım işi	15.000.000,00		3,33%	
PG1.1.3	Sosyal, Kültürel, Gençlik ve Spor merkezi yapım işi	13.000.000,00		2,89%	
PG1.1.4	Hizmet binaları yapım işi	13.000.000,00		2,89%	
KENT ESTETİĞİYLE UYUMLU ÇEVREYE DUYARLI PLANLI KENTLEŞMEYİ GELİŞTİRMEK	PG1.2.1	Riskli yapıların tespit edilmesi	0,00	0,00%	
	PG1.2.2	Kira yardımı taleplerinin sonuçlandırılması	0,00	0,00%	
	PG1.2.1	Alan bazlı dönüşümlerde proje hazırlanması	200.000,00	0,04%	
	PG1.2.1	Alan bazlı dönüşüm çalışmalarında vatandaşlarla uzlaşmanın sağlanması	150.000,00	0,03%	
	PG1.2.1	Plansız alanların planlama çalışmaları	0,00	0,00%	
	PG1.2.2	Projelendirme çalışmaları	1.500.000,00	0,33%	
	PG1.2.3	Planlı alanların revizyon çalışmaları	0,00	0,00%	
	PG1.2.1	Yapı ruhsatının düzenlenmesi	0,00	0,00%	
	PG1.2.2	İmar uygulamaları ve imar durumu belgelerinin düzenlenmesi ile ilgili Taleplerin Karşıllanması	320.500,00	0,07%	
	PG1.2.3	Hizmet memnuniyetinin ölçülmesi	0,00	0,00%	
	PG1.2.1	Yeni yapıların imar denetimi ve mevzuat çerçevesinde yürütülen işlemler	83.000,00	0,02%	
	PG1.2.2	Yapı kullanma izin (iskan) belgesinin düzenlenmesi	0,00	0,00%	
	PG1.2.2	İlçedeki metruk vasıflı binalara yönelik çalışmalar	0,00	0,00%	
	PG1.2.3	Kaçak ve aykırı yapılaşmaya zabıta ile birlikte anlık müdahale yapılması	0,00	0,00%	
	PG1.2.3	Mevcut yapıların denetimi ve bürokratik iş ve işlemleri	167.000,00	0,04%	
	PG1.2.1. ve PG1.2.3.	Kamu alanında bulunan (yol;yeşil alan vb.) işgallerin kamulaştırılarak tasfiyesinin yapılması	4.067.000,00	0,90%	
	PG1.2.2.	Bütçeyi etkin ve verimli bir şekilde kullanarak daha çok kamusal alanın kamulaştırılması	4.067.000,00	0,90%	
	ATIK YÖNETİMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK	PG2.1.1	Çevreci etkinliklerle farkındalık oluşturulması (Kampanya, yarışma vb.)	0,00	0,00%
		PG2.1.2	Çevre ve atık yönetimi ile ilgili eğitimler verilmesi	0,00	0,00%
		PG2.1.3	Geri dönüşüm kumbaraları yerleştirmek	150.000,00	0,03%
PG2.1.4		Kaynağında ayrı biriktirilen geri dönüşebilen atıkların toplanması (Sultan Kart Projesiyle desteklenerek)	900.000,00	0,20%	
PG2.1.5		Çöp toplama, nakli ve genel temizlik hizmetlerinin düzenli ve kesintisiz olarak yürütülmesi	79.870.000,00	17,74%	

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2020 Bütçe İçi Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	% PAY
			ÇEVRE SAĞLIĞINI ETKİN YÖNTEMLERLE SÜRDÜRLEBİLİR HALE GETİRMEK	PG2.2.1.
PG2.2.1.	Kamusal alanlar ve çevrede ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapmak	220.000,00		0,05%
PG2.2.4.	Geçici hayvan bakım evine ziyaretçi kabul ederek hayvan sevgisi ve sağlığı ile ilgili eğitimler vermek	0,00		0,00%
PG2.2.2.ve PG2.2.3	Sahipsiz hayvan rehabilitasyon hizmetleri vermek	260.000,00		0,06%
PG2.2.6.	Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları ile mücadele etmek	0,00		0,00%
PG2.2.5.	Hasta nakil hizmeti vermek	900.000,00		0,20%
PARK VE YEŞİL ALANLARI KORUMAK, ARTTIRMAK	PG6.4.1	Park yapımı	5.187.000,00	1,15%
	PG6.4.2	Park bakım ve onarımı	25.000.000,00	5,55%
	PG6.4.3	Saat kulesi yapımı ve meydan düzenlemesi	500.000,00	0,11%
DÜZENLİ,SAĞLIKLI VE HİJYEN ODAKLI BİR KENT DÜZENİ OLUŞTURMAK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DENETİM HİZMETLERİ SUNMAK	PG3.1.2	Denetim hizmetleri	22.420.000,00	4,98%
	PG3.1.2	Mücadir alan sınırlarında görev yapan personele donanım desteği	720.000,00	0,16%
	PG3.1.1	Personele yönelik eğitim verilmesi	0,00	0,00%
	PG3.1.3	Zabıta hizmetlerinden memnuniyet ölçümü	0,00	0,00%
	PG3.1.1	Sıhhi müesseselere ruhsat verilmesi	0,00	0,00%
	PG3.1.2	Umuma açık faaliyetli işyerlerine ruhsat verilmesi	0,00	0,00%
	PG3.1.3	İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselere ruhsat verilmesi	0,00	0,00%
	PG3.1.4	İşyerlerine denetlenmesi	0,00	0,00%
	PG3.1.5	Şikayetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması	0,00	0,00%
	KADINLARIN SOSYAL STATÜSÜNÜ GELİŞTİRMEK	PG4.1.1	Meslek edindirme kursu alan kadın sayısı	0,00
PG4.1.2		Hanımlar Merkezinden hizmet alan kadın sayısı	450.000,00	0,10%
PG4.1.3		Seminerlere ve ana kucağı projesine katılan kadın sayısı	450.000,00	0,10%
PG4.1.4		Kültürel gezilere katılan kadın sayısı	50.000,00	0,01%
PG4.1.5		Hizmet Memnuniyet Oranı - Kültür ve Sosyal Etkinlikler	0,00	0,00%
EĞİTİM,TEKNOLOJİ VE SPOR FAALİYETLERİNİ DESTEKLEMELİK	Tüm Göstergeler	Gençlere yönelik spor, eğitim ve teknolojik etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	13.350.000,00	2,97%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2020 Bütçe İçi Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	% PAY
SOSYAL YARDIMLARDA BULUNMAK	Gösterge-lerin Hepsi Ölçüm İçin Kullanılacaktır	Sosyal destek hizmetinin sunulması	9.575.000,00	2,13%
SOSYAL ALANLARI ETKİN İŞLETMEK	PG4.4.1	Kent ormanlarının işletilmesi	115.500,00	0,03%
	PG4.4.2	Sosyal tesislerin işletilmesi	1.573.500,00	0,35%
	PG4.4.3	Otopark ücretlerinin tahakkuk işlemlerinin yapılması	0,00	0,00%
	PG4.4.2	Binicik tesisinin işletilmesi	505.500,00	0,11%
	PG4.4.2	Otoparkların işletilmesi	115.500,00	0,03%
KENTİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ TANITMAK	PG5.1.1	Kent tanıtımı etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	1.700.000,00	0,38%
	PG5.1.2	Taziye etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	400.000,00	0,09%
	PG5.1.3	Taziye hizmet memnuniyetinin ölçülmesi	100.000,00	0,02%
KENT KÜLTÜRÜNÜ DESTEKLEYEN ETKİNLİKLER GELİŞTİRMEK	PG5.2.1	Geleneksel sporlara yönelik farkındalığı artırıcı etkinliklerin düzenlenmesi	4.657.000,00	1,03%
	PG5.2.2	Kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi	11.200.000,00	2,49%
BİREYSEL GELİŞİMİ DESTEKLEYEN HİZMET ODAKLI ÇALIŞMA ANLAYIŞINI YAYGINLAŞTIRMAK	PG6.1.1	Personelin gelişimine yönelik eğitim faaliyeti	0,00	0,00%
	PG6.1.2	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi	0,00	0,00%
	PG6.1.3	Personel özlük takibi	0,00	0,00%
	PG6.1.4	Oryantasyon ve adaptasyon sürecinin yönetimi	0,00	0,00%
KURUMSAL İHTİYAÇLARI ETKİN VE VERİMLİ KARŞILAMAK	PG6.2.1	Hizmet Binalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması	6.907.000,00	1,53%
	PG6.2.2	Kurum araçlarına akaryakıt alımı ve yönetimi	7.000.000,00	1,56%
	PG6.2.3 ve PG6.2.4	Araç taleplerinin karşılanması	24.244.000,00	5,39%
	PG6.2.5	Hizmet memnuniyetinin ölçülmesi	0,00	0,00%
	PG6.2.2	Tüm birimlerin kırtasiye ihtiyacının karşılanması	550.000,00	0,12%
	PG6.2.3	Tüm birimlerin mobilya, makine ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması	775.000,00	0,17%
	PG6.2.1	Birimlerden gelen taleplerin 4734 sayılı kanun kapsamında giderilmesi	726.500,00	0,16%
	PG6.2.1	Belediye ve belediyeye bağlı hizmet binalarının elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi	9.415.500,00	2,09%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2020 Bütçe İçi Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	% PAY
KURUM HİZMETLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK	PG6.4.1	İnternet ve mobil uygulamaların sürdürülebilirliğinin sağlanması	1.500.000,00	0,33%
	PG6.4.2	Parklara güvenlik kameralarının kurulması	1.000.000,00	0,22%
	PG6.4.3	Bilgi sistemleri altyapısının iyileştirilmesi ve bilinçlendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	2.000.000,00	0,44%
	PG6.4.4	Hizmet birimlerinin teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik taleplerin karşılanması	2.120.000,00	0,47%
	PG6.4.5	Hizmet memnuniyetinin ölçülmesi	0,00	0,00%
KURUM TANITIMINI VE ULAŞILABİLİRLİĞİNİ MODERN İLETİŞİM TEKNİKLERİYLE GELİŞTİRMEK	PG6.4.1	CİMER ve Bilgi edinme başvurularının karşılanması	0,00	0,00%
	PG6.4.2	Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	0,00	0,00%
	PG6.4.3	Kurumsal haberlerin medya takibinin yapılması	86.000,00	0,02%
	PG6.4.2	Baskı ürünleri ve tasarım hizmetleri	4.500.000,00	1,00%
KURUM İÇİ VE DIŞI ENTEGRASYONU SAĞLAMAK	PG6.4.4	Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi	107.000,00	0,02%
	PG6.5.1	Meclis ve Encümen oturumlarının gerçekleştirilmesi	0,00	0,00%
	PG6.5.3	Gelen - Giden evrakların süreleriyle uyumlu dağıtılması	900.000,00	0,20%
	PG6.5.3	Evrakların dijital ortamda saklanması	0,00	0,00%
	PG6.5.4	Nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yasal süre içerisinde ilgili kurumlara bildirilmesi	600.000,00	0,13%
	PG6.5.1	Belediye Başkanının programlarının ve görüşmelerinin koordine edilmesi ve planlanması	0,00	0,00%
	PG6.5.2	Belediye Başkanının katılacağı davetlerde protokol düzeninin sağlanması	0,00	0,00%
	PG6.5.3	Belediye Başkanına imzaya gelen evrakların imzalatılıp, ilgili birimlere iletilmesi	0,00	0,00%
	PG6.5.4	Başkanlığa Ulaşan Dilek, Şikayet ve Öneri vb. Konularının Belediye Başkanı ve İlgili Birimlere Ulaştırılması	0,00	0,00%
	PG6.5.3	Kurumun Temsil, Tören ve Tanıtım Organizasyonlarının Düzenlenmesi	800.000,00	0,18%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	2020 Bütçe İçi Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	% PAY
KURUM VE VATANDAŞ ARASINDA SAĞLIKLI, GÜLERYÜZLÜ İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK	PG6.6.3	Vatandaş taleplerinin somutlaştırılmasına destek verilmesi	752.000,00	0,17%
	PG6.6.1	Hizmet standartlarının birimlerle koordineli şekilde belirlenmesi	0,00	0,00%
	PG6.6.2	Hizmet memnuniyetinin ölçülmesi	0,00	0,00%
	PG6.6.4	Kurum içi hizmet farkındalığı eğitimlerinin düzenlenmesi	0,00	0,00%
MALİ KAYNAKLARI ARTTIRMAK VE STRATEJİK ÖNCELİKLİ KULLANDIRMAK	PG7.1.2	Diğer müdürlükler tarafından hazırlanan birim ücret tarifelerinin esas alarak belediyemizin ücret tarifelerinin hazırlanması	0,00	0,00%
	PG7.1.2	Tahsilatların takip edilmesi ve tahakkukla uyumlu gerçekleştirilmesi	0,00	0,00%
	PG7.1.1	Takvim yılı sonu itibari ile zaman aşımına uğrayacak alacakların tahsili için borçlu mükelleflere tebligat, ödeme emri, haciz varakası düzenleme işlemlerinin takip edilmesi ve 6183 sayılı kanuna göre tahsilatların yapılması	0,00	0,00%
	PG7.1.4	Bütçe ile uyumlu ödenek ayrılması ve ödemelerin yapılması. Sapmalar sonucu ilgili birimlere yedek ödenekle destek vermek	22.145.000,00	4,92%
	PG7.1.1	Taşınmazların satışı	173.000,00	0,04%
	PG7.1.2 ve PG7.1.3	Taşınmazların kiralanması	350.000,00	0,08%
	PG7.1.4	Kamulaştırmasız el atma tazmin bedellerinin ödenmesi	21.800.000,00	4,84%
	PG7.2.2 ve PG7.2.3	Stratejik planı, performans programı, bütçe ve faaliyet Raporu hazırlanması	0,00	0,00%
	PG7.2.2	İç kontrol standartlarının geliştirilerek yaygınlaştırılması	0,00	0,00%
	PG7.2.3	Bütçeyle uyumlu ödemelerin gerçekleştirilmesi	17.950.000,00	3,99%
PG7.2.4	Muhasebe kayıtlarının mevzuatla uyumlu oluşturulması	0,00	0,00%	
PG7.2.5	Kurum taşınır konsolidasyonu	0,00	0,00%	
PG7.2.5	Mali raporların hazırlanması	0,00	0,00%	

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	374.310.900,00	83,15%
Personel Gideri	61.125.620,00	13,58%
Genel Yönetim Gideri	14.723.480,00	3,27%
Genel Toplam	450.160.000,00	100,00%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Sultangazi Belediye Başkanlığı
-----------	--------------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	53.220.860,00		53.220.860,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.904.760,00		7.904.760,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.515.900,00	14.723.480,00	276.239.380,00	
04	Faiz Giderleri	12.000.000,00		12.000.000,00	
05	Cari Transferler	6.050.000,00		6.050.000,00	
06	Sermaye Giderleri	72.600.000,00		72.600.000,00	
09	Yedek Ödenek	22.145.000,00		22.145.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			435.436.520,00	14.723.480,00	450.160.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO			
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Sorumlu Birim
TEKNİK ALT YAPI VE ÜST YAPIYI GELİŞTİRMEK	PG1.1.1	Altyapı, bakım onarım işi	Fen İşleri Müdürlüğü
	PG1.1.2	Alt yapı yapım işi	
	PG1.1.3	Sosyal, Kültürel, Gençlik ve Spor merkezi yapım işi	
	PG1.1.4	Hizmet binaları yapım işi	
KENT ESTETİĞİYLE UYUMLU ÇEVREYE DUYARLI PLANLI KENTLEŞMEYİ GELİŞTİRMEK	PG1.2.1	Riskli yapıların tespit edilmesi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	PG1.2.2	Kira yardımı taleplerinin sonuçlandırılması	
	PG1.2.1	Alan bazlı dönüşümlerde proje hazırlanması	
	PG1.2.1	Alan bazlı dönüşüm çalışmalarında vatandaşlarla uzlaşmanın sağlanması	
	PG1.2.1	Plansız alanların planlama çalışmaları	Plan ve Proje Müdürlüğü
	PG1.2.2	Projelendirme çalışmaları	
	PG1.2.3	Planlı alanların revizyon çalışmaları	
	PG1.2.1	Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	PG1.2.2	İmar uygulamaları ve imar durumu belgelerinin düzenlenmesi ile ilgili taleplerin karşılanması	
	PG1.2.3	Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi	
	PG1.2.1	Yeni yapıların imar denetimi ve mevzuat çerçevesinde yürütülen işlemler	
	PG1.2.2	Yapı kullanma izin (iskan) belgesinin düzenlenmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	PG1.2.2	İlçedeki metruk vasıflı binalara yönelik çalışmalar	
	PG1.2.3	Kaçak ve aykırı yapılaşmaya zabıta ile birlikte anlık müdahale yapılması	
	PG1.2.3	Mevcut yapıların denetimi ve bürokratik iş ve işlemleri	
	PG1.2.1. ve PG1.2.3.	Kamu alanında bulunan (yol;yeşil alan vb.) işgallerin kamulaştırılarak tasfiyesinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
PG1.2.2.	Bütçeyi etkin ve verimli bir şekilde kullanarak daha çok kamusal alanın kamulaştırılması		

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Sorumlu Birim
ATIK YÖNETİMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK	PG2.1.1	Çevreci etkinliklerle farkındalık oluşturulması (Kampanya, yarışma vb.)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	PG2.1.2	Çevre ve atık yönetimi ile ilgili eğitimler verilmesi	
	PG2.1.3	Geri dönüşüm kumbaraları yerleştirmek	
	PG2.1.4	Kaynağında ayrı biriktirilen geri dönüşebilen atıkların toplanması (Sultan Kart Projesiyle desteklenerek)	
	PG2.1.5	Çöp toplama, nakli ve genel temizlik hizmetlerinin düzenli ve kesintisiz olarak yürütülmesi	
ÇEVRE SAĞLIĞINI ETKİN YÖNTEMLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEK	PG2.2.1.	Çevre kirliliği şikayetlerini değerlendirmek üzere denetimler yapmak	
	PG2.2.1.	Kamusal alanlar ve çevrede ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapmak	
	PG2.2.4.	Geçici hayvan bakım evine ziyaretçi kabul ederek hayvan sevgisi ve sağlığı ile ilgili eğitimler vermek	
	PG2.2.2.ve PG2.2.3	Sahipsiz hayvan rehabilitasyon hizmetleri vermek	
	PG2.2.6.	Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları ile mücadele etmek	
	PG2.2.5.	Hasta nakil hizmeti vermek	
	PG2.2.6.	Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları ile mücadele etmek	
PARK VE YEŞİL ALANLARI KORUMAK, ARTTIRMAK	PG6.4.1	Park yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	PG6.4.2	Park bakım ve onarımı	
DÜZENLİ,SAĞLIKLI VE HİJYEN ODAKLI BİR KENT DÜZENİ OLUŞTURMAK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DENETİM HİZMETLERİ SUNMAK	PG3.1.2	Denetim hizmetleri	Zabıta Müdürlüğü
	PG3.1.2	Mücadir alan sınırlarında görev yapan personele donanım desteği	
	PG3.1.1	Personele yönelik eğitim verilmesi	
	PG3.1.3	Zabıta hizmetlerinden memnuniyet ölçümü	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	PG3.1.1	Sıhhi müesseselere ruhsat verilmesi	
	PG3.1.2	Umuma açık faaliyetli işyerlerine ruhsat verilmesi	
	PG3.1.3	İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselere ruhsat verilmesi	
	PG3.1.4	İşyerlerine denetlenmesi	
	PG3.1.5	Şikayetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması	

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Sorumlu Birim
KADINLARIN SOSYAL STATÜSÜNÜ GELİŞTİRMEK	PG4.1.1	Meslek edindirme kursu alan kadın sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	PG4.1.2	Hanımlar Merkezinden hizmet alan kadın sayısı	
	PG4.1.3	Seminerlere ve ana kucağı projesine katılan kadın sayısı	
	PG4.1.4	Kültürel gezilere katılan kadın sayısı	
	PG4.1.5	Hizmet Memnuniyet Oranı - Kültür ve Sosyal Etkinlikler	
EĞİTİM,TEKNOLOJİ VE SPOR FAALİYETLERİNİ DESTEKLEMEN	Tüm Göstergeler	Gençlere yönelik spor, eğitim ve teknolojik etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	
SOSYAL YARDIMLARDA BULUNMAK	Göstergelerin Hepsini Ölçüm İçin Kullanılacaktır	Sosyal destek hizmetinin sunulması	
SOSYAL ALANLARI ETKİN İŞLETMEK	PG4.4.1	Kent ormanlarının işletilmesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	PG4.4.2	Sosyal tesislerin işletilmesi	
	PG4.4.3	Otopark ücretlerinin tahakkuk işlemlerinin yapılması	
	PG4.4.2	Binicik tesisinin işletilmesi	
	PG4.4.2	Otoparkların işletilmesi	
KENTİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ TANITMAK	PG5.1.1	Kent tanıtımı etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	PG5.1.2	Taziye etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	
	PG5.1.3	Taziye hizmet memnuniyetinin ölçülmesi	
KENT KÜLTÜRÜNÜ DESTEKLEYEN ETKİNLİKLER GELİŞTİRMEK	PG5.2.1	Geleneksel sporlara yönelik farkındalığı artırıcı etkinliklerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	PG5.2.2	Kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi	
BİREYSEL GELİŞİMİ DESTEKLEYEN HİZMET ODAKLI ÇALIŞMA ANLAYIŞINI YAYGINLAŞTIRMAK	PG6.1.1	Personelin gelişimine yönelik eğitim faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	PG6.1.2	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi	
	PG6.1.3	Personel özlük takibi	
	PG6.1.4	Oryantasyon ve adaptasyon sürecinin yönetimi	
KURUMSAL İHTİYAÇLARI ETKİN VE VERİMLİ KARŞILAMAK	PG6.2.1	Hizmet binalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	PG6.2.2	Kurum araçlarına akaryakıt alımı ve yönetimi	
	PG6.2.3 ve PG6.2.4	Araç taleplerinin karşılanması	
	PG6.2.5	Hizmet memnuniyetinin ölçülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	PG6.2.2	Tüm birimlerin kırtasiye ihtiyacının karşılanması	
	PG6.2.3	Tüm birimlerin mobilya, makine ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması	
	PG6.2.1	Birimlerden gelen taleplerin 4734 sayılı kanun kapsamında giderilmesi	
	PG6.2.1	Belediye ve Belediyeye bağlı hizmet binalarının elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi	

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Sorumlu Birim
KURUM HİZMETLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK	PG6.4.1	İnternet ve mobil uygulamaların sürdürülebilirliğinin sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	PG6.4.2	Parklara Güvenlik kameralarının kurulması	
	PG6.4.3	Bilgi sistemleri altyapısının iyileştirilmesi ve bilinçlendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	
	PG6.4.4	Hizmet birimlerinin teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik taleplerin karşılanması	
	PG6.4.5	Hizmet memnuniyetinin ölçülmesi	
KURUM TANITIMINI VE ULAŞILABİLİRLİĞİNİ MODERN İLETİŞİM TEKNİKLERİYLE GELİŞTİRMEK	PG6.4.1	CİMER ve Bilgi edinme başvurularının karşılanması	Basın ve Yayın Müdürlüğü
	PG6.4.2	Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	
	PG6.4.3	Kurumsal haberlerin medya takibinin yapılması	
	PG6.4.4	Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi	
KURUM İÇİ VE DIŞI ENTEGRASYONU SAĞLAMAK	PG6.5.1	Meclis ve Encümen oturumlarının gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	PG6.5.3	Gelen - Giden evrakların süreleriyle uyumlu dağıtılması	
	PG6.5.3	Evrakların dijital ortamda saklanması	
	PG6.5.4	Nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yasal süre içerisinde ilgili kurumlara bildirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	PG6.5.1	Belediye Başkanının programlarının ve görüşmelerinin koordine edilmesi ve planlanması	
	PG6.5.2	Belediye Başkanının katılacağı davetlerde protokol düzeninin sağlanması	
	PG6.5.3	Belediye başkanına imzaya gelen evrakların imzalatılıp, ilgili birimlere iletilmesi	
	PG6.5.4	Başkanlığa Ulaşan Dilek, Şikayet ve Öneri vb. Konularının Belediye Başkanı ve İlgili Birimlere Ulaştırılması	
	PG6.5.3	Kurumun Temsil, Tören ve Tanıtım Organizasyonlarının Düzenlenmesi	
	PG6.6.3	Vatandaş taleplerinin somutlaştırılmasına destek verilmesi	
KURUM VE VATANDAŞ ARASINDA SAĞLIKLI, GÜLERYÜZLÜ İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK	PG6.6.1	Hizmet standartlarının birimlerle koordineli şekilde belirlenmesi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	PG6.6.2	Hizmet memnuniyetinin ölçülmesi	
	PG6.6.4	Kurum içi hizmet farkındalığı eğitimlerinin düzenlenmesi	

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Sorumlu Birim
MALİ KAYNKLARI ARTTIRMAK VE STRATEJİK ÖNCELİKLİ KULLANDIRMAK	PG7.1.2	Diğer müdürlükler tarafından hazırlanan birim ücret tarifelerinin esas alarak belediyemizin ücret tarifelerinin hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	PG7.1.2	Tahsilatların takip edilmesi ve tahakkukla uyumlu gerçekleştirilmesi	
	PG7.1.1	Takvim yılı sonu itibari ile zaman aşımına uğrayacak alacakların tahsili için borçlu mükelleflere tebligat, ödeme emri, haciz varakası düzenleme işlemlerinin takip edilmesi ve 6183 sayılı kanuna göre tahsilatların yapılması	
	PG7.1.4	Bütçe ile uyumlu ödenek ayrılması ve ödemelerin yapılması. Sapmalar sonucu ilgili birimlere yedek ödenekle destek vermek	
	PG7.1.1	Taşınmazların satışı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	PG7.1.2 ve PG7.1.3	Taşınmazların kiralanması	
	PG7.1.4	Kamulaştırmaz el atma tazmin bedellerinin ödenmesi	
FİNANS VE MUHASEBE YÖNETİMİ UYGULAMALARINI ETKİN BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK	PG7.2.2 ve PG7.2.3	Stratejik planı, performans programı, bütçe ve faaliyet raporu hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	PG7.2.2	İç kontrol standartlarının geliştirilerek yaygınlaştırılması	
	PG7.2.3	Bütçeyle uyumlu ödemelerin gerçekleştirilmesi	
	PG7.2.4	Muhasebe kayıtlarının mevzuatla uyumlu oluşturulması	
	PG7.2.5	Kurum taşınır konsolidasyonu yapılması	
	PG7.2.5	Mali raporların hazırlanması	
RİSK YÖNETİMİ ALT YAPISINI GÜÇLENDİRMEK	PG7.3.1	Yargı mercilerinde davaların ikamesi, belediyenin savunulması, davaların yürütülmesi ve neticelendirilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	PG7.3.2	İcra takiplerinin yürütülmesi ve neticelendirilmesi	
	PG7.3.4	Resmi yazışmaların yapılması, idari başvuruda ve suç duyurusunda bulunulması	
	PG7.3.5	Başvuru ve dilekçelerin cevaplanması	
	PG7.3.3	Müdürlüklere ihtiyaç duyulan mevzuat konularında destek verilmesi	
	PG7.3.1	Soruşturma - İnceleme - Ön İnceleme - Teftiş Raporlarının hazırlanması ve Başkanlık Makamına sunulması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	PG7.3.2	Teftiş sonucunda ortaya çıkan ve diğer birimlere bildirilmesi gereken hususların ilgili birimlere iletilmesi	

SULTANGAZİ
BELEDİYESİ

