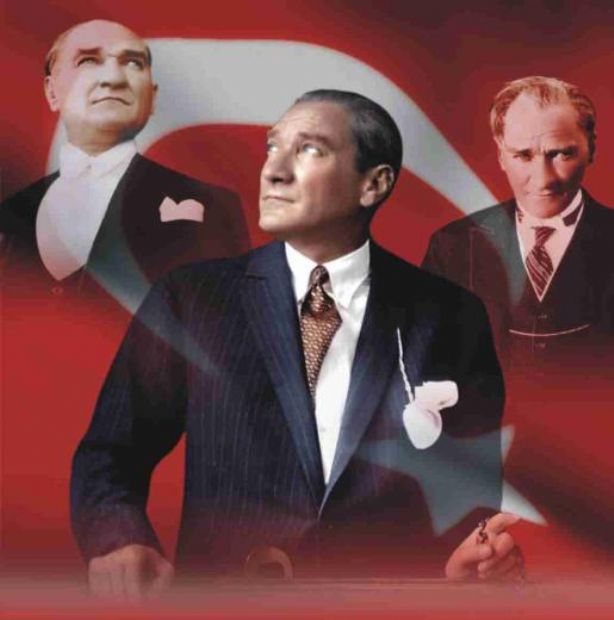


**EFELER BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI**



**İÇİNDEKİLER**

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6

1. GENEL BİLGİLER
   1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 8
   2. Teşkilat Yapısı 9
   3. Fiziksel Kaynaklar 11
      1. Belediye Taşınmazları
      2. Taşıtlar
   4. İnsan Kaynakları 12
   5. Diğer Hususlar 15
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
   1. Amaç ve Hedefler 17
   2. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 22

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 25

Hukuk İşleri Müdürlüğü 27

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 29

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 38

Mali Hizmetler Müdürlüğü 40

Bilgi İşlem Müdürlüğü 44

Özel Kalem Müdürlüğü 47

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 51

Mezarlıklar Müdürlüğü 54

Temizlik İşleri Müdürlüğü 57

Veteriner İşleri Müdürlüğü 60

Yazı İşleri Müdürlüğü 63

Zabıta Müdürlüğü 66

Fen İşleri Müdürlüğü 69

Sağlık İşleri Müdürlüğü 75

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 78

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 81

Sivil Savunma Uzmanlığı 84

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1: Belediyenin Taşınmazları

Tablo 2: Demirbaş ve Kiralama Yolu ile Alınan Araç Listesi

Tablo 3: Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo 4: Efeler Belediyesi Personel Sayıları

Tablo 5. Efeler Belediyesi Personel Öğrenim Durum

Tablo 6: Efeler Belediyesi Hizmet Sınıfları Dağılımı

GRAFİK DİZİNİ

Grafik 1: Efeler Belediyesi Personel Dağılım Grafiği

Grafik 2: Personel Öğrenim Durumu Dağılımı Grafiği

Grafik 3: Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı Grafiği



Kent yönetiminin önemli sorumlulukları vardır. Ben ‘’Şeffaflık İlkesi’’ ni bu sorumlulukların başına koymayı görev edinen bir anlayışa sahibim.

Günümüzdeki pek çok gelişme geleneksel yurttaşlık tanımını yeniden biçimlendirmektedir. Bu gelişmeler ışığında ‘’sorumlu vatandaş’’ yerini ‘’sorgulayan vatandaş’’ a bırakmaktadır. Yurttaşlarımız bugün artık ödedikleri vergilerin, kendilerine daha kaliteli kamu hizmeti olarak geri dönmesini istemekte ve daha çok bilgilenme talebinde bulunmaktadır. Haklıdırlar. Kamu kurumlarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının görevi bu haklı talebe uyum sağlamak ve uygun davranmaktır.

Sınırlı kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılması gerekmektedir. Bu da planlama ile mümkündür. Ayrıca, kurumların kendilerine eleştirel gözle bakabilmeleri, kendilerini sürekli ve sistematik olarak değerlendirmeleri gerekir. Kamu mali sisteminde, performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmesinin nedeni budur. Elimizdeki bu doküman bu amaca hizmet etmektedir. Efeler Belediyesi’nin kılavuz kitabı niteliğindedir.

Toplam 192.000.000,00 TL olarak öngörülen 2018 mali yılı bütçemizin oransal dağılımına bakıldığında %45,98’i mal ve hizmet alımına, % 24,47’i personel giderlerine, %17,58’i sermaye giderlerine, %1.73’u cari transferlere, %9,97’sı yedek ödenek kalemlerine ayrıldığı görülmektedir.

Performans planlarımızın uygulanmasında; Efeler Halkına hizmet etme arzusu ve bilinci ile yol göstericiliğini bizden esirgemeyen meclis üyelerimize, kamu kurumlarımıza, mahalle muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına destek ve katkıları için, Efelerin her yerine eşit hizmet etme anlayışımıza uygun hareket eden, çalışma ve faaliyetlerimizin başarıya ulaşması için özveriyle çalışan belediye personelimize teşekkür ederim.

M. MESUT ÖZAKCAN

EFELER BELEDİYE BAŞKANI



GENEL BİLGİLER

**YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR**



Efeler ilçemizi, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak özgün bir kimlik oluşturup, doğaya saygılı, sağlıklı, çağdaş, yaşanabilir kent yapmak.

Efeler ilçesi halkına yetkin personelle, birlikte yönetimi esas alarak teknolojik ve bilimsel metotlarla katılımcı, şeffaf, öncü, örnek, insan odaklı, etik değerlere saygılı, toplumcu belediye hizmetleri sunmak.

**BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI**

* Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

* Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,

* Sıhhi İşyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,

* Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak ;mabetler ile sağlık, eğitim ,kültür tesis ve binalarının yapım ,bakım ve onarımı ile kültür tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak

* Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek

* Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak ; 4562 sayılı Organize Sanayii Bölgeleri Kanunuyla Sanayii ve Ticaret Bakanlığına ve Organize Sanayii bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanun kapsamı dışındadır. Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

**TEŞKİLAT YAPISI**

BELEDİYE BAŞKANI

M.MESUT ÖZAKCAN

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

ABDÜLKADİR BAŞ

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD. YUSUF KALIN

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI HANİFE MUNGLAY

BAŞKAN YARDIMCISI BELGİN ALPDOĞAN

BAŞKAN YARDIMCISI OSMAN DERYA TIKIR

BAŞKAN YARDIMCISI ALİ SEYDİ KOCA

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KENAN HIDIROĞLU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TAMER TOYRAN

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖNEN SARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ M.S. BAYRAM TOPALOĞLU

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ BAYRAM GÜL

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ŞÜKRÜ KADRİ SÖYLEVCİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ERGÜN KESKİN

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FİGEN ÇAKIRTAŞ

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜZLHİZ GÜRBÜZ BİDECİ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ALİ KARAKOÇ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ S.DİLEK CESUR

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TANSEL ERBAŞ

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYFETTİN ÖZGÜRALP YAYGINGÜL

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SİNAN YILMAZ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SİBEL ERBAŞ

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÜLHİZ GÜRBÜZ BİDECİ

**FİZİKSEL KAYNAKLAR**

1. **BELEDİYE TAŞINMAZLARI**

|  |  |
| --- | --- |
| **BELEDİYE TAŞINMAZLARI** | |
| Arsa | 1295 |
| Bahçe | 9 |
| Dükkân | 78 |
| Ev | 109 |
| İş Yeri | 3 |
| Park (159 Adet Kamuya Terk, 75 Adet Efeler Belediyesine Ait) | 234 |
| Tarla | 141 |
| Bina | 110 |
| Diğer (Meydan, Zeytinlik, Trafo Yeri Vb.) | 682 |
| TOPLAM | 2438 |

**Tablo 1: Belediye Taşınmazları**

1. **TAŞITLAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARAÇ LİSTESİ** | | |
|  | **DEMİRBAŞ KAYITLI** | **KİRALAMA YOLU İLE** |
| Binek Oto | 15 | 18 |
| Pick-Up | 1 | 17 |
| Kamyonet (Kapalı Kasa Panel Van) | 2 | 1 |
| Kamyonet (Açık Kasa) | 3 | - |
| Kamyon | 23 | - |
| Moped (Motorsiklet) | 8 | - |
| Traktör | 13 | - |
| Traktör Kepçe | 1 | - |
| İş Makinası | 19 | - |
| Cenaze Aracı | 9 | - |
| Tır Çekici | 1 | - |
| Treyler (Lowbed) | 1 | - |
| Kamyonet (Hafif Ticari-Doblo) | 0 | 20 |
| Minibüs | 0 | 2 |
| Otobüs | 1 | 1 |
| **TOPLAM ARAÇ VE İŞ MAKİNASI** | **97** | **59** |

**Tablo 2: Demirbaş Ve Kiralama Yolu İle Alınan Araç Listesi**

**İNSAN KAYNAKLAR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YIL | MEMUR | İŞÇİ | SÖZLEŞMELİ | GEÇİCİ İŞÇİ | TOPLAM |
| 2018 | 224 | 242 | 37 | 1 | 504 |

**Tablo 3: Efeler Belediyesi Personel Dağılımı**

**Grafik 1: Efeler Belediyesi Personel Dağılım Grafiği**

|  |  |
| --- | --- |
| **MEMUR/İŞÇİ ÖĞRENİM DURUMU** | |
| EĞİTİM | SAYI |
| İlkokul | 141 |
| Ortaokul | 31 |
| Lise | 141 |
| Ön Lisans | 70 |
| Lisans | 112 |
| Yüksek Lisans | 9 |
| **TOPLAM** | **504** |

**Tablo 4: Efeler Belediyesi Öğrenim Durumu**

**Grafik 2: Memur-İşçi Personel Öğrenim Durumu Dağılım Grafiği**

|  |  |
| --- | --- |
| **MEMUR İŞÇİ YAŞ DURUMU** | |
| YAŞ | SAYI |
| 18-25 Yaş | 6 |
| 26-35 Yaş | 98 |
| 36-45 Yaş | 196 |
| 46 Yaş ve Üzeri | 204 |
| **TOPLAM** | **504** |

**DİĞER HUSUSLAR**

Stratejik yönetimin Belediyemiz de kurumsallaşmasını teminen 2018 yılı performans programı hazırlama çalışmaları, Mayıs ayında program dönemi öncelikleri belirlenerek başlamıştır.

Performans Programı çalışmaları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘’Performans Programı Hazırlama Rehberi ‘’ esas alınarak hazırlanmıştır.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmış ve faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmıştır.

Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler, faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

**Performans Göstergeleri İçin Aşağıdaki Kurallar Belirlenmiştir:**

- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,

- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,

- Hem geçmiş dönemlerde hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,

- Verilerin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır. Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı tablolarda gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

**Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmiştir.**

İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,

Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,

Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,

Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,

Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,

Uygulanabilir olmalıdır,

Maliyetlendirilebilmelidir,

Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmelidir.

**PERFORMANS BİLGİLERİ**



**AMAÇ VE HEDEFLER**

**İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI**

**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **581.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **112.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **3.256.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **1.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **3.950.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **3.950.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.12 | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 1.12.1 | Hazırlanan yayın sayısı | | Adet | 70 | 13 | **20** |
| 1.12.2 |
| 1.12.3 | Hazırlanan video ve film sayısı | | Adet | 8 | 10 | **12** |
| 1.12.4 | Hazırlanan tanıtıcı kitap sayısı | | Adet | 10 | 2 | **5** |
| 1.12.5 | Ulusal basında çıkan haber sayısı | | Adet | 596 | 4000 | **2000** |
| Yerel basında çıkan haber sayısı | | Adet | 3668 | 5000 | **5000** |
| Takip edilen basın yayın organı | | Adet | - | 12 | **13** |
| 1.12.6 | Hazırlanan yayın sayısı | | Adet | - | 2 | **2** |
| 1.12.7 | Dağıtımı yapılan bülten sayısı | | Adet | - | 12 | **13** |
| 1.12.8 | Hazırlanan afiş sayısı | | Adet | - | 1000 | **1000** |
| 1.12.9 | Taranan haber sayısı | | Adet | - | 20000 | **23000** |
| Kupür haline getirilen haber sayısı | | Adet | - | 100000 | **110000** |
| 1.12.10 | Hazırlanan haber sayısı | | Adet | - | 10 | **180** |
| Hazırlanan makale sayısı | | Adet | - | 10 | **10** |
| Yapılan röportaj sayısı | | Adet | - | 10 | **10** |
| 1.12.11 | Düzenlenen anketlere katılan katılımcı sayısı | | Kişi | - | 2000 | **2000** |
| Düzenlenen anket sayısı | | Adet | 0 | 1 | **3** |
| 1.12.12 | İstek ve şikâyetleri değerlendirme oranı | | Yüzde | 95 | 95 | **95** |
| 2.12.13 | Sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla düzenlenen etkinlik sayısı | | Adet | 5 | 2 | **4** |
| 2.12.14 | Şehrimize gelen tanınmış kişi sayısı | | Kişi | 2 | - | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.12.1 | Dergi, broşür ve gazete gibi yayınların hazırlanması | 288.100,00 |  | 288.100,00 |
| 1.12.2 | Bilimsel ve kültürel yayınların hazırlanması | 356.900,00 |  | 356.900,00 |
| 1.12.3 | Efeler Belediyesine ilişkin tanıtım filmlerinin hazırlanması | 159.200,00 |  | 159.200,00 |
| 1.12.4 | Birim çalışmalarına yönelik tanıtım kitaplarının hazırlanması | 333.400,00 |  | 333.400,00 |
| 1.12.5 | Basında çıkan haberlerin takibinin yapılması | 81.400,00 |  | 81.400,00 |
| 1.12.6 | Toplumu bilinçlendirici ve bilgilendirici kültürel, sanatsal ve mevzuat yayınlarının yapılması | 338.000,00 |  | 338.000,00 |
| 1.12.7 | Aylık Efeler bültenin hazırlanması | 262.400,00 |  | 262.400,00 |
| 1.12.8 | Belediye faaliyetlerinin haber haline getirilmesi | 284.900,00 |  | 284.900,00 |
| 1.12.9 | Ulusal ve yerel medyada belediyemizle ilgili haberlerin tüm gazeteler taranarak kupür haline getirilmesi | 234.800,00 |  | 234.800,00 |
| 1.12.10 | Belediyemiz çalışmaları ile ilgili haber, makale, röportaj ve bilgi notları hazırlayarak basında yer almasının sağlanması | 333.400,00 |  | 333.400,00 |
| 1.12.11 | Kamuoyu eğilimlerinin tespit edilmesi amacıyla anket düzenlenmesi | 430.800,00 |  | 430.800,00 |
| 1.12.12 | Belediye hizmetlerinden yararlanan kişi/kuruluşların istek ve şikâyetlerini almak | 19.900,00 |  | 19.900,00 |
| 1.12.13 | Sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla buluşabilecek organizasyonlar düzenlemek | 132.800,00 |  | 132.800,00 |
| 1.12.14 | Türkiye çapında önemli yazar, şair, sanatçı, gazeteci, bilim adamlarının şehrimize ziyaretlerinin sağlanması | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **3.256.000,00** |  | **3.256.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **694.000,00** |  | **694.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **3.950.000,00** |  | **3.950.000,00** |

**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **913.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **176.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **4.103.500,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **1.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **5.193.500,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **5.193.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.8 | BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN HİZMETLERİN KALİTELİ, VERİMLİ, YERİNDE VE ZAMANINDA SUNULABİLMESİ İÇİN DESTEKLEYİCİ TÜM FAALİYETLERİ EN ETKİN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DESTEK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 1.8.1 | Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda yapılan doğrudan temin sayısı | | Adet | 744 | 950 | **1120** |
| 1.8.2 | Ambara giriş yapılan malzeme miktarı | | Adet | 109 | 130 | **135** |
| Ambardan çıkış yapılan malzeme miktarı | | Adet | 146 | 110 | **130** |
| Ambardaki malzeme miktarı | | Adet | 39 | 20 | **45** |
| 1.8.3 | Açık ihale sayısı | | Adet | 28 | 30 | **30** |
| Pazarlık usulü sayısı | | Adet | 2 | 5 | **4** |
| Belirli istekliler arasındaki ihale sayısı | | Adet | 0 | 0 | **0** |
| Birimlerin memnuniyet oranı | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.8.1 | Stoklama, ambarda bulunacak taşınırların standardını ve uygulama sürekliliğini sağlamak, kaliteli ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek etkin piyasa araştırması yapmak | 1.522.000,00 |  | 1.522.000,00 |
| 1.8.2 | Ambardaki malzemelerin stoklama, depolama ve sayım işlemlerini taşınır mal yönetmeliğine uygun şekilde yapmak | 581.500,00 |  | 581.500,00 |
| 1.8.3 | Destek verilen ihale sayısı | 2.000.000,00 |  | 2.000.000,00 |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **4.103.500,00** |  | **4.103.500,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **1.090.000,00** |  | **1.090.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **5.193.500,00** |  | **5.193.500,00** |

**HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **643.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **113.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **799.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **1.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **1.556.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **1.556.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | HUKUK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.9 | BELEDİYEMİZ ADINA TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİ TAKİP ETMEK VE SONLANDIRMAK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYENİN HUKUKİ FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 1.9.1 | Adli ve idari dava sayısı | | Adet | 617 | 420 | **450** |
| 1.9.2 | İcra takip sayısı | | Adet | 134 | 130 | **135** |
| 1.9.3 | Yazılı hukuki görüş sayısı | | Adet | 77 | 150 | **110** |
| Sözlü hukuki görüş sayısı | | Adet | 150 | 270 | **230** |
| 1.9.4 | Verilen eğitim sayısı | | Adet | 1 | 2 | **1** |
| Eğitime katılan personel sayısı | | Kişi | - | 18 | **15** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.9.1 | Belediyenin lehine ve aleyhine açılan davalarda temsil edilmesi | 650.000,00 |  | 650.000,00 |
| 1.9.2 | Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli işlemlerin yapılması | 149.000,00 |  | 149.000,00 |
| 1.9.3 | Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.9.4 | Hukuki konularda eğitim verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **799.000,00** |  | **799.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **757.000,00** |  | **757.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **1.556.000,00** |  | **1.556.000,00** |

**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **2.754.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **638.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **7.536.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri |  |
| **05** | Cari Transferler | **105.000,00** |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **11.033.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **11.033.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.1 | ÖZEL GÜN VE ANMA PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÖZEL GÜN VE ANMA PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 3.1.1 | Dini ve milli günlere yönelik düzenlenen program sayısı | | Adet | - | 5 | **7** |
| 3.1.2 | Özel günlere ait anma programları sayısı | | Adet | - | 2 | **5** |
| 3.1.3 | Düzenlenen sergi sayısı | | Adet | - | 10 | **10** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.1.1 | Dini ve milli günlerde özel programlar düzenlenmesi | 600.000,00 |  | 600.000,00 |
| 3.1.2 | Özel günlere ait anma programları düzenlenmesi | 300.000,00 |  | 300.000,00 |
| 3.1.3 | Fotoğraf ve el sanatları sergileri düzenlenmesi | 200.000,00 |  | 200.000,00 |
| **TOPLAM** | | **1.100.000,00** |  | **1.100.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.2 | TARİHİ VE KÜLTÜREL GEZİLER DÜZENLEMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TARİHİ VE KÜLTÜREL GEZİLER DÜZENLEMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 3.2.1 | Düzenlenen gezi sayısı | | Adet | - | 5 | **20** |
| Gezilere katılan vatandaş sayısı | | Kişi | - | 1000 | **1000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.2.1 | Gezi programları düzenlenmesi | 550.000,00 |  | 550.000,00 |
| **TOPLAM** | | **550.000,00** |  | **550.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.3 | EĞLENCE VE MÜZİK ŞÖLENLERİ DÜZENLEMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | EĞLENCE VE MÜZİK ŞÖLENLERİ DÜZENLEMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 3.3.1 | Düzenlenen ramazan etkinliği sayısı | | Adet | - | 30 | **30** |
| Ramazan etkinliğine katılan vatandaş sayısı | | Kişi | - | 2500 | **20000** |
| Açılan iftar çadırı sayısı | | Adet | - | 55 | **60** |
| İftar çadırından yararlanan vatandaş sayısı | | Kişi | - | 2500 | **20000** |
| 3.3.2 | Düzenlenen dans, müzik ve animasyon sayısı | | Adet | 8 | 10 | **20** |
| Düzenlenen tiyatro etkinliği sayısı | | Adet | 15 | **30** |
| 3.3.3 | Düzenlenen festival sayısı | | Adet | 10 | **6** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.3.1 | Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi | 600.000,00 |  | 600.000,00 |
| 3.3.2 | Dans, müzik, animasyon ve tiyatro gösterileri düzenlemek | 750.000,00 |  | 750.000,00 |
| 3.3.3 | Festivaller düzenlemek | 950.000,00 |  | 950.000,00 |
| **TOPLAM** | | **2.300.000,00** |  | **2.300.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.4 | KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ SAĞLAMAK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ SAĞLAMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 3.4.2 | Tanıtımda kullanılan afiş ve broşür sayısı | | Adet | 0 | 3000 | **-** |
| 3.4.3 | Resmi ziyaret sayısı | | Adet | 0 | 2 | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.4.2 | Kardeş kent tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.4.3 | Kardeş kentlerle kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliği alanlarının belirlenmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.5 | TOPLUMSAL KAYNAŞMAYA VE BİLGİ, GÖRGÜ ARTTIRMAYA YOL AÇACAK YARIŞMALARIN VE ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TOPLUMSAL KAYNAŞMAYA VE BİLGİ, GÖRGÜ ARTTIRMAYA YOL AÇACAK YARIŞMALARIN VE ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 3.5.1 | Bilgi yarışması düzenlenme sayısı | | Adet | - | 1 | **-** |
| Spor yarışması düzenlenme sayısı | | Adet | 2 | 1 | **1** |
| Şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenleme sayısı | | Adet | - | 1 | **1** |
| Satranç turnuvası düzenleme sayısı | | Adet | - | 1 | **1** |
| 3.5.2 | Düzenlenen spor etkinliği sayısı | | Adet | 6 | 2 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.5.1 | Kültür ve spor yarışmaları ve organizasyonları düzenlemek | 154.000,00 |  | 154.000,00 |
| 3.5.2 | Toplumsal spor etkinlikleri düzenlenmesi | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| **TOPLAM** | | **254.000,00** |  | **254.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.6 | HALKA KÜLTÜREL YÖNDE KAZANIM OLUŞTURMASI BEKLENEN, GÖRSEL VE BASILI METERYALİN ÜRETİLMESİ VE DAĞITILMASI, SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİNİN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM YÖNTEMLERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 3.6.1 | Kitap basım sayısı | | Adet | - | 1000 | **1000** |
| Dergi basım sayısı | | Adet | - | 1000 | **1000** |
| Broşür, afiş ve kültür bülteni basım sayısı | | Adet | 1000 | 1500 | **1500** |
| CD sayısı | | Adet | - | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.6.1 | Kitap, dergi ve broşür yayınlanmasının sağlanması | 160.000,00 |  | 160.000,00 |
| **TOPLAM** | | **160.000,00** |  | **160.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.7 | TARİHİ VARLIKLARA SAHİP ÇIKARAK TARİHLE İNSANIN BULUŞTURULMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TARİHİ VARLIKLARA SAHİP ÇIKARAK TARİHLE İNSANIN BULUŞTURULMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 3.7.1 | Kültürel proje sayısı | | Adet | - | 1 | **1** |
| Sempozyum, seminer ve gösteri sayısı | | Adet | 3 | 2 | **2** |
| Yapılan konferans sayısı | | Adet | 1 | **1** |
| 3.7.2 | Düzenlenen etkinlik sayısı | | Adet | 5 | 2 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.7.1 | Efelerin tarihi ve kültürel dokusuna ilişkin farkındalığın arttırılması | 80.000,00 |  | 80.000,00 |
| 3.7.2 | Efelerde yaşamış kültür ve sanat insanlarının tanıtımının yapılması | 80.000,00 |  | 80.000,00 |
| **TOPLAM** | | **160.000,00** |  | **160.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.8 | KÜLTÜR VE SANAT MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİ ARTTIRARAK, KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KÜLTÜR VE SANAT MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİ ARTTIRARAK, KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 3.8.1 | Kültür merkezi açılma sayısı | | Adet | 3 | 3 | **3** |
| Etkin ve verimli kültürel etkinlikler düzenleme sayısı | | Adet | 2 | 2 | **3** |
| Seminer, bilgi şöleni ve konferans düzenleme sayısı | | Adet | 7 | 15 | **2** |
| 3.8.2 | Açılan eğitim merkezi sayısı | | Adet | 1 | 5 | **3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.8.1 | Kültür merkezi açılması | 700.000,00 |  | 700.000,00 |
| 3.8.2 | Çocuklara ve gençlere yönelik sanat eğitim merkezi açılması | 550.000,00 |  | 550.000,00 |
| **TOPLAM** | | **1.250.000,00** |  | **1.250.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.9 | HEMŞERİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HEMŞERİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 3.9.1 | Oluşturulacak satış noktası sayısı | | Adet | - | 2 | **1** |
| 3.9.2 | Bilgilendirme toplantısı yapılması | | Adet | 2 | 4 | **5** |
| Düzenlenen eğitim ve seminer sayısı | | Adet | 0 | 4 | **5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.9.1 | Hemşerilerimizin yörelerine ait ürünleri sunabileceği satış noktalarının oluşturulması | 98.000,00 |  | 98.000,00 |
| 3.9.2 | Kente yeni taşınanlara uyum projeleri düzenlenmesi | 9.000,00 |  | 9.000,00 |
| **TOPLAM** | | **107.000,00** |  | **107.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNNİ ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.1 | DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIMLARDA BULUNMAK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIMLARDA BULUNMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 4.1.1 | Proje sayısı | | Adet | 3 | 3 | **5** |
| İş bulma maksadı ile yardım yapılan kişi sayısı | | Kişi | - | - | **100** |
| Hizmet merkezi sayısı | | Adet | 1 | - | **1** |
| 4.1.2 | Gıda ve ev eşyası yardımı yapılan kişi sayısı | | Kişi | - | 300 | **6000** |
| Yapılan toplu etkinlik sayısı | | Adet | 3 | 1 | **5** |
| 4.1.3 | Aile yardımı alan aile sayısı | | Adet | - | - | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.1.1 | Türkiye İşçi Kurumu ile ortak hizmet projeleri uygulaması yapılması | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| 4.1.2 | Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve ev eşyası yardımında bulunulması | 500.000,00 |  | 500.000,00 |
| 4.1.3 | Dar gelirli ailelerin okuyan çocuklarına eğitim desteğinde bulunulması | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| **TOPLAM** | | **620.000,00** |  | **620.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNNİ ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.2 | VATANDAŞLARIMIZIN SÜREKLİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYACAK NİTELİKTE MESLEK VE HOBİ KURSLARI DÜZENLEMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞLARIMIZIN SÜREKLİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYACAK NİTELİKTE MESLEK VE HOBİ KURSLARI DÜZENLEMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 4.2.1 | Genel meslek dallarına ilişkin açılan kurs sayısı | | Adet | - | 5 | **15** |
| 4.2.2 | Modern ve geleneksel sanat dallarında açılan kurs sayısı | | Adet | - | 40 | **40** |
| 4.2.3 | Sosyal hayatı güçlendirmeye yönelik açılan kurs sayısı | | Adet | - | 15 | **40** |
| 4.2.4 | Ev hanımlığına yönelik açılan kurs sayısı | | Adet | - | 10 | **15** |
| 4.2.5 | Ara eleman yetiştirmeye yönelik açılan kurs sayısı | | Adet | - | 2 | **5** |
| 4.2.6 | Engelli vatandaşlarımıza yönelik açılan kurs sayısı | | Adet | - | 5 | **5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.2.1 | Genel meslek dallarına ilişkin kurslar düzenlemek | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| 4.2.2 | Modern ve geleneksel sanatlarımızı öğretici ve özendirici kurslar düzenlenmesi | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| 4.2.3 | Sosyal hayatı güçlendirici ve bilinçlendirici kurslar düzenlenmesi | 435.000,00 |  | 435.000,00 |
| 4.2.4 | Ev hanımlığına yönelik kurslar açılması | 60.000,00 |  | 60.000,00 |
| 4.2.5 | Sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştirecek kursların açılması | 30.000,00 |  | 30.000,00 |
| 4.2.6 | Engellilere yönelik hobi ve meslek kurslarının düzenlenmesi | 30.000,00 |  | 30.000,00 |
| **TOPLAM** | | **755.000,00** |  | **755.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNNİ ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.3 | KADINLARIN HAYATA AKTİF OLARAK KATILMASINI SAĞLAYACAK VE MAĞDURİYETLERİNİ GİDERECEK FAALİYETLERLE SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KADINLARIN HAYATA AKTİF OLARAK KATILMASINI SAĞLAYACAK VE MAĞDURİYETLERİNİ GİDERECEK FAALİYETLERLE SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 4.3.1 | Kurulan kadın sığınma evi sayısı | | Adet | 0 | - | **-** |
| 4.3.2 | Oluşturulan aile dayanışma merkezi sayısı | | Adet | 0 | - | **-** |
| 4.3.3 | Verilecek seminer ve panel sayısı | | Adet | 1 | 15 | **15** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.3.1 | Kadın sığınma evi kurulması | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.2 | Aile dayanışma merkezi oluşturulması | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.3 | Kadın sağlığı, aile planlaması Vb. konularda seminer ve paneller düzenlenmesi | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| **TOPLAM** | | **20.000,00** |  | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNNİ ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.4 | ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 4.4.1 | Bilgi bankası kurulma çalışması yüzdesi | | Yüzde | 0 | - | **100** |
| 4.4.2 | Düzenlenen spor müsabakası sayısı | | Adet | 0 | 1 | **1** |
| 4.4.3 | Engelli vatandaşlarımıza yönelik dağıtılan araç ve donanım sayısı | | Adet | - | 40 | **40** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.4.1 | Engelli vatandaşlarımız için bilgi bankası kurulması | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 4.4.2 | Engelli vatandaşlarımızı için spor müsabakaları düzenlemek | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| 4.4.3 | Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu araç ve donatımların temin edilmesi | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
| **TOPLAM** | | **255.000,00** |  | **255.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNNİ ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.5 | EFELERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | EFELERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 4.5.1 | Okullara yapılan teknolojik yardım sayısı | | Adet | 1000 | - | **-** |
| 4.5.2 | Oluşturulan kütüphane sayısı | | Adet | - | - | **-** |
| 4.5.3 | Eğitime destek konusunda açılan kurs sayısı | | Adet | 20 | 2 | **2** |
| 4.5.4 | Dağıtılan eğitim materyali sayısı | | Adet | - | - | **-** |
| 4.5.6 | Açılan kreş sayısı | | Adet | - | - | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.5.1 | Resmi okulların teknolojik olanaklarının geliştirilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.5.2 | Öğrencilere yönelik kütüphane yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.5.3 | Eğitime destek kursları açılması | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 4.5.4 | Öğrencilere ücretsiz olarak eğitim materyali dağıtmak | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.5.6 | Okul çağına gelmemiş çocukların bakım ve eğitimi için mahalle kreşlerinin açılması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **5.000,00** |  | **5.000,00** |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **7.536.000,00** |  | **7.536.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **3.497.000,00** |  | **3.497.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **11.033.000,00** |  | **11.033.000,00** |

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **657.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **129.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **282.500,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **3.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **1.071.500,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **1.071.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.7 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİREREK İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE MOTİVASYONUNU ARTTIRMAK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KAPASİTE, VERİMLİLİK VE MOTİVASYONUN ARTTIRMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 1.7.1 | Özlük işlemlerinin elektronik ortamda yapılma oranı | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.7.2 | Düzenlenen hizmet içi ve hizmet dışı eğitim sayısı | | Adet | 2 | 2 | **2** |
| Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı | | Kişi | - | 120 | **500** |
| Eğitime katılan personelin memnuniyet oranı | | Yüzde | 85 | 100 | **90** |
| 1.7.3 | Personel planlaması yapılması | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.7.1 | Personelin tüm özlük işlemlerinin elektronik ortamda takibinin yapılması | 35.000,00 |  | 35.000,00 |
| 1.7.2 | Personele yönelik hizmet içi ve hizmet dışı eğitimlerin düzenlenmesinin sağlanması | 240.000,00 |  | 240.000,00 |
| 1.7.3 | İnsan kaynakları planlaması yaparak, hizmetin gerektirdiği personelin kurum içi ve dışından sağlanması | 7.500,00 |  | 7.500,00 |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **282.500,00** |  | **282.500,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **789.000,00** |  | **789.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **1.071.500,00** |  | **1.071.500,00** |

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **5.457.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **719.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **462.500,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **5.000,00** |
| **05** | Cari Transferler | **3.160.000,00** |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri | **240.000,00** |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek | **19.151.000,00** |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **29.194.500,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **29.194.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİ SÜREKLİ İŞLER HALDE TUTMAK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİ SÜREKLİ İŞLER HALDE TUTMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 1.1.1 | Stratejik plan çalışmalarına katılan personel sayısı | | Kişi | - | - | **-** |
| İç paydaş anketine katılan katılımcı sayısı | | Kişi | - | - | **-** |
| Dış paydaş anketine katılan katılımcı sayısı | | Kişi | - | - | **-** |
| Stratejik plan kapsamında verilen hizmet içi eğitim sayısı | | Adet | - | - | **-** |
| Stratejik plan kapsamında verilen hizmet içi eğitime katılan personel sayısı | | Kişi | - | - | **-** |
| 1.1.2 | Hazırlanan performans programı sayısı | | Adet | 1 | 1 | **1** |
| Performans programı çalışmalarına katılan personel sayısı | | Kişi | - | 24 | **25** |
| Performans programı kapsamında verilen hizmet içi eğitim sayısı | | Adet | - | 1 | **1** |
| Performans programı kapsamında verilen hizmet içi eğitime katılan personel sayısı | | Kişi | - | 18 | **25** |
| 1.1.3 | Hazırlanan faaliyet raporu sayısı | | Adet | 1 | 1 | **1** |
| Faaliyet raporu çalışmalarına katılan personel sayısı | | Kişi | - | 24 | **25** |
| Faaliyet raporu kapsamında verilen hizmet içi eğitim sayısı | | Adet | - | 1 | **1** |
| Faaliyet raporu kapsamında verilen hizmet içi eğitime katılan personel sayısı | | Kişi | - | 18 | **25** |
| 1.1.4 | İç kontrol sisteminde gerçekleşen aşama sayısı | | Adet | - | 32 | **32** |
| İç kontrol sisteminin uygulanabilirlik düzeyi | | Yüzde | - | 90 | **90** |
| Uygulanan standart sayısı | | Adet | - | 18 | **18** |
| İç kontrol sistemi çalışmaları kapsamında verilen hizmet içi eğitim sayısı | | Adet | - | 1 | **1** |
| İç kontrol sistemi çalışmaları kapsamında verilen hizmet içi eğitime katılan personel sayısı | | Kişi | - | 18 | **18** |
| 1.1.5 | Bildirilen ön mali görüş sayısı | | Adet | - | 4 | **3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Performans programı çalışmalarının yürütülmesi | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 1.1.3 | Faaliyet raporu çalışmalarının yürütülmesi | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 1.1.4 | İç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 1.1.5 | Ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| **TOPLAM** | | **20.000,00** |  | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | GELİR VE GİDER BÜTÇESİNİ “PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME” ESASINA GÖRE YÖNETEREK SÜREKLİ DENGEDE TUTMAK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | GELİR VE GİDER BÜTÇESİNİ “PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME” ESASINA GÖRE YÖNETEREK SÜREKLİ DENGEDE TUTMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 1.2.1 | Düzenlenen icmal cetveli sayısı | | Adet | - | 2000 | **2200** |
| Düzenlenen taşınır işlem fişi sayısı | | Adet | - | 40 | **50** |
| 1.2.2 | Kaçakların azaltılması | | Yüzde | 55 | 85 | **60** |
| Güncellemenin arttırılması | | Yüzde | 77 | 100 | **100** |
| Yoklama sayısı | | Adet | 2094 | 600 | **800** |
| Programla denetim | | Yüzde | 100 | 100 | **-** |
| Gayrimenkul gelirleri için düzenli takip sistemi | | Yüzde | 93 | 85 | **85** |
| 1.2.3 | Yapılan tahakkuk sayısı | | Adet | 92830 | 110000 | **120000** |
| Ödeme emri sayısı | | Adet | 7902 | 10500 | **6700** |
| İcra sayısı | | Adet | 541 | 600 | **700** |
| Tahakkuk tahsilat oranı | | Yüzde | - | 80 | **80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | Taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin cetvel ve kayıtların düzenlenmesi ve elektronik ortamda tutulması | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 1.2.2 | Vergi kayıp ve kaçakların azaltılması | 200.000,00 |  | 200.000,00 |
| 1.2.3 | Belediyemizce yapılan tahakkukların tahsil oranını arttırıcı tedbirlerin alınması | 232.500,00 |  | 232.500,00 |
| **TOPLAM** | | **437.500,00** |  | **437.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.4 | KAYNAKLARIN ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAYACAK MALİ DİSİPLİNİ TESİS ETMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KAYNAKLARIN ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAYACAK MALİ DİSİPLİNİ TESİS ETMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 1.4.1 | Her yıl bütçe artışı | | Yüzde | 18.5 | 5 | **16** |
| Yapılan PEB (Performans Esaslı Bütçe) uygulama düzeyi | | Yüzde | - | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.4.1 | Performans Esaslı Bütçenin yapılması ve uygulanması | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| **TOPLAM** | | **5.000,00** |  | **5.000,00** |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **462.500,00** |  | **462.500,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **28.732.000,00** |  | **28.732.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **29.194.500,00** |  | **29.194.500,00** |

**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **588.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **112.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **940.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **1.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **1.641.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **1.641.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.3 | BİLGİ SİSTEMLERİNİN “BİRLİKTE ÇALIŞILABİLİRLİK”STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ, BİLGİ VE TEKNOLOJİK OLANAKLARDAN ETKİN FAYDALANILMASI VE E-BELEDİYECİLİK UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BİLGİ VE TEKNOLOJİK OLANAKLARIN ETKİN KULLANILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 1.3.1 | Yapılan güncelleme ve bakım sayısı | | Adet | - | 10 | **11** |
| 1.3.2 | Mevcut sunucu sayısı | | Adet | - | 20 | **24** |
| Mevcut veri tabanı sayısı | | Adet | - | 7 | **8** |
| Yeni alınan veri tabanı ve sunucu sayısı | | Adet | - | 20 | **-** |
| 1.3.3 | Alınan sertifika sayısı | | Adet | - | - | **1** |
| E-imza sistemine istenen evrak sayısı | | Adet | - | 40 | **40** |
| 1.3.4 | Bakım ve onarımı yapılan bilgisayar ve çevre ünitesi sayısı | | Adet | - | 200 | **350** |
| Yenilenen bilgisayar ve çevre ünitesi sayısı | | Adet | - | 150 | **170** |
| 1.3.5 | Yenilenen switch ve kablo sayısı | | Adet | - | 4000 | **4000** |
| 1.3.6 | Mevcut veri hattı kapasitesi | | Metre | - | 4000 | **8000** |
| Yeni eklenen veri hattı kapasitesi | | Metre | - | 4000 | **8000** |
| Yenilenen fiber kablo kapasitesi | | Metre | - | - | **-** |
| 1.3.7 | İnternet bağlantı hızı | | Mbit | - | 50-30 | **50-30** |
| 1.3.8 | Kullanılan yazılım ve uygulama sayısı | | Adet | - | 15 | **20** |
| Güncellenen yazılım ve uygulama sayısı | | Adet | - | 15 | **15** |
| Alınan yazılım ve uygulama sayısı | | Adet | - | 2 | **3** |
| 1.3.9 | Düzenlenen eğitim sayısı | | Adet | - | 15 | **20** |
| Eğitimlere katılan personel sayısı | | Kişi | - | 300 | **300** |
| 1.3.10 | Protokol yapılan kurum sayısı | | Adet | 5 | 5 | **1** |
| Yapılan protokol sayısı | | Adet | - | 2 | **1** |
| 1.3.11 | E-belediyecilik uygulamalarından yararlanan vatandaş sayısı | | Kişi | 1961 | 2500 | **3000** |
| E-belediyecilik uygulamasında gerçekleştirilen işlem sayısı | | Adet | 7902 | 2500 | **2700** |
| T-belediyecilik uygulamalarından yararlanan vatandaş sayısı | | Kişi | - | 100000 | **100000** |
| T-belediyecilik uygulamasında gerçekleştirilen işlem sayısı | | Adet | - | - | **-** |
| S-belediyecilik uygulamalarından yararlanan vatandaş sayısı | | Kişi | - | - | **-** |
| S-belediyecilik uygulamasında gerçekleştirilen işlem sayısı | | Adet | - | - | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.3.1 | Evrak akış programının sürekli gözden geçirilmesi ve işler halde tutulması | 110.340,00 |  | 110.340,00 |
| 1.3.2 | Mevcut veri tabanı ve uygulama sunucularının kapasite artırımının yapılması ve gerekirse yenilerinin alınması | 127.460,00 |  | 127.460,00 |
| 1.3.3 | E-imza sisteminin kurulması ve kullanılabilmesi için gerekli sertifikaların alınması ve alt yapının oluşturulması | 41.200,00 |  | 41.200,00 |
| 1.3.4 | Kurumumuzdaki tüm bilgisayar ve çevre ünitelerinin bakım ve onarımının yapılması, gerekli hallerde yenilenmesi | 118.500,00 |  | 118.500,00 |
| 1.3.5 | Kullanılmakta olan eski switch ve kabloların yeni ve kaliteli malzemeler ile yenilenmesi | 57.500,00 |  | 57.500,00 |
| 1.3.6 | Hizmet birimlerimiz arasındaki iletişimi sağlayan veri hatlarının kapasitesinin arttırılması ve fiber yapıya geçişin sağlanması | 194.000,00 |  | 194.000,00 |
| 1.3.7 | Mevcut kurumsal internet bağlantı hızının arttırılması | 82.500,00 |  | 82.500,00 |
| 1.3.8 | İhtiyaç duyulan yazılımların alınması ve güncellenmesinin sağlanması | 153.000,00 |  | 153.000,00 |
| 1.3.9 | Mesleki nitelikleri arttırıcı eğitimler düzenlenmesi | 2.500,00 |  | 2.500,00 |
| 1.3.10 | İlgili kurumlarla protokol yapmak amacıyla gerekli bağlantıların kurulması | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 1.3.11 | E-belediye, T-belediye, S-belediye gibi uygulamaların diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir biçimde kullanılmasının sağlanması | 48.000,00 |  | 48.000,00 |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **940.000,00** |  | **940.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **701.000,00** |  | **701.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **1.641.000,00** |  | **1.641.000,00** |

**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **2.099.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **225.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **2.298.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **10.000,00** |
| **05** | Cari Transferler | **50.000,00** |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **4.682.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **4.682.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.5 | YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ, KARAR VERME SÜREÇLERİNDE KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARININ ORTAYA KONULMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KATILIMCILIĞI ATTIRARAK YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 1.5.1 | STK’lar ile düzenlenen toplantı sayısı | | Adet | 5 | 8 | **8** |
| Muhtarlar ve dernekler ile yapılan toplantı sayısı | | Adet | 5 | 6 | **10** |
| Okul, esnaf, hasta, taziye ve düğün ziyaretleri sayısı | | Adet | - | 500 | **750** |
| 1.5.2 | Yapılan anket sayısı | | Adet | 1 | 1 | **1** |
| Başkanlık makamı faaliyetleri ve belediye hizmetleri ile ilgili çekilen mesaj sayısı | | Adet | - | 50000 | **50000** |
| 1.5.3 | Başkan yardımcıları ve müdürler ile yapılan toplantı sayısı | | Adet | 12 | 12 | **12** |
| 1.5.4 | Ödül verilen hemşeri sayısı | | Kişi | 5 | 3 | **15** |
| 1.5.5 | Görüşülen vatandaş sayısı | | Kişi | - | 3000 | **5000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.5.1 | STK’lar, muhtarlar, dernekler ile toplantılar düzenlenmesi ve okul, esnaf, hasta, taziye ve düğün ziyaretlerinin yapılması | 300.000,00 |  | 300.000,00 |
| 1.5.2 | Vatandaşların yönetime katılımlarının sağlanması | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| 1.5.3 | Kurum içi toplantılarının yapılması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 1.5.4 | Düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarda başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi | 200.000,00 |  | 200.000,00 |
| 1.5.5 | Vatandaşlarla görüşmelerin organize edilmesi | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| **TOPLAM** | | **620.000,00** |  | **620.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.4 | KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR İLETİŞİMİ SAĞLAMAK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR İLETİŞİMİ SAĞLAMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 3.4.1 | Oluşturulacak kardeş kent sayısı | | Adet | 1 | 0 | **1** |
| 3.4.3 | Düzenlenen kültür gezisi sayısı | | Adet | 1 | 1 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.4.1 | Yurt içi ve yurt dışı belediye ve mahalli idarelerle işbirliği yaparak kardeş kent ilişkilerinin kurulması | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| 3.4.3 | Kardeş kentlerle kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliği alanlarının belirlenmesi | 78.000,00 |  | 78.000,00 |
| **TOPLAM** | | **178.000,00** |  | **178.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.10 | ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞ KİŞİLERİN DE DAVETLİ OLDUĞU KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞ KİŞİLERİN DE DAVETLİ OLDUĞU KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 3.10.1 | Başkanın katıldığı kültür ve sanat etkinliği sayısı | | Adet | - | 50 | **60** |
| 3.10.2 | Ağırlanacak misafir sayısı | | Kişi | - | 100 | **150** |
| 3.10.3 | Çekilen mesaj sayısı | | Adet | - | 50000 | **50000** |
| Web sitesinden yapılan duyuru sayısı | | Adet | - | 80 | **100** |
| 3.10.4 | Yapılan festival sayısı | | Adet | 5 | 5 | **10** |
| Festivallere katılan vatandaş sayısı | | Kişi | - | 3000 | **5000** |
| 3.10.5 | Davet edilen ulusal ve uluslararası tanınmış kişi sayısı | | Kişi | 1 | 2 | **5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.10.1 | Başkanın kültür ve sanat etkinliklerine katılımının sağlanması | 300.000,00 |  | 300.000,00 |
| 3.10.2 | Kültür ve sanat etkinliklerine katılacak misafir ve protokolün ağırlanmasının sağlanması | 400.000,00 |  | 400.000,00 |
| 3.10.3 | Vatandaşlara kültür ve sanat etkinliklerinin bildirilmesi | 200.000,00 |  | 200.000,00 |
| 3.10.4 | Festival çalışmaları yapmak | 500.000,00 |  | 500.000,00 |
| 3.10.5 | İlçemize ulusal ve uluslararası tanınmış kişilerin davet edilmesi | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| **TOPLAM** | | **1.500.000,00** |  | **1.500.000,00** |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **2.298.000,00** |  | **2.298.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **2.384.000,00** |  | **2.384.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **4.682.000,00** |  | **4.682.000,00** |

**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **4.630.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **1.013.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **616.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **1.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **6.260.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **6.260.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.1 | KENTİN SOSYAL DOKUSUNU MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINA GÖRE DÜZENLEMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KENTİN SOSYAL DOKUSUNU MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINA GÖRE DÜZENLEMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.1.1 | Verilen imar durumu sayısı | | Adet | - | 600 | **500** |
| İncelenen imar planı sayısı | | Adet | - | 60 | **60** |
| Efeler Belediyesi Meclisince onaylanan imar planı sayısı adet | | Adet | 148 | 45 | **50** |
| Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilen imar planı sayısı | | Adet | - | 30 | **35** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.1.1 | Çağdaş kent kimliğine yakışır şekilde doğal ve kültürel değerlerin korunduğu imar planlarının oluşturulması | 338.000,00 |  | 338.000,00 |
| **TOPLAM** | | **338.000,00** |  | **338.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.2 | KENTİN ESTETİK GÖRÜNÜMÜNE ÖNEM GÖSTERMEK VE GELİŞTİRMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KENTİN ESTETİK GÖRÜNÜMÜNE ÖNEM GÖSTERMEK VE GELİŞTİRMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.2.1 | Taranan dosya sayısı | | Adet | 921 | 700 | **800** |
| Taleplerin dijital verilme sayısı | | Adet | 1825 | 1500 | **1600** |
| Müracaatların bilgisayar ortamında yapılması sayısı | | Adet | 5164 | 3500 | **5000** |
| 2.2.2 | Onaylanan mimari proje sayısı | | Adet | - | 700 | **800** |
| Onaylanan betonarme proje sayısı | | Adet | - | 700 | **800** |
| Onaylanan jeolojik zemin etüt raporu sayısı | | Adet | 680 | 700 | **800** |
| Kontrol edilen jeolojik zemin etüt sondajı sayısı | | Adet | - | 700 | **800** |
| Onaylanan elektrik projesi sayısı | | Adet | - | 700 | **800** |
| Onaylanan mekanik tesisat projesi sayısı | | Adet | - | 700 | **800** |
| Verilen asansör tescil belgesi sayısı | | Adet | - | 400 | **500** |
| Düzenlenen yol kotu belgesi sayısı | | Adet | - | 600 | **700** |
| Yapılan ve onaylanan 16.madde imar uygulama sayısı | | Adet | - | 250 | **280** |
| Yapılan ve onaylanan 18.madde imar uygulama sayısı | | Adet | - | 2 | **6** |
| Verilen inşaat ruhsatı sayısı | | Adet | 853 | 700 | **800** |
| 2.2.3 | Verilen yıkım izni sayısı | | Adet | - | 200 | **200** |
| Yapılan su basman kontrolü sayısı | | Adet | - | 420 | **450** |
| Yapılan yapı genel kontrolü sayısı | | Adet | - | 330 | **380** |
| Verilen iskân ruhsat sayısı | | Adet | 444 | 250 | **370** |
| Onaylanan yapı denetim seviye tespit tutanağı | | Adet | - | 1400 | **1600** |
| Onaylanan yapı denetim iş yeri teslim tutanağı | | Adet | - | 700 | **800** |
| Yapı denetim hak ediş düzenleme sayısı | | Adet | 2275 | 1400 | **1350** |
| Yanıtlanan şikâyet başvuru sayısı | | Adet | - | 90 | **85** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.2.1 | Ada/parsel bazındaki dosyaların taranarak elektronik arşive atılması ve imar arşiv programının düzenli çalışmasının sağlanması | 80.000,00 |  | 80.000,00 |
| 2.2.2 | İmar uygulaması yapılmış alanlar için onaylanması istenen projelerin onaylanması inşaat yapı izin ve ruhsatlarının düzenlenmesi | 155.000,00 |  | 155.000,00 |
| 2.2.3 | İskan belgelerinin düzenlenmesi ve sahiplerine teslim edilmesi | 43.000,00 |  | 43.000,00 |
| **TOPLAM** | | **278.000,00** |  | **278.000,00** |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **616.000,00** |  | **616.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **5.644.000,00** |  | **5.644.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **6.260.000,00** |  | **6.260.000,00** |

**MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **2.092.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **425.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **3.531.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **1.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri | **300.000,00** |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **6.349.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **6.349.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.14 | MEZARLIKLAR HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | MEZARLIKLAR HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.14.1 | Elektronik olarak kayıt altına alınan mezar sayısı | | Adet | 12000 | 1200 | **1000** |
| 2.14.2 | Defin hizmeti karşılama sayısı | | Adet | 1373 | 1200 | **1000** |
| Taleplerin karşılanma oranı | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 2.14.3 | Taziye ziyaretinde bulunulan cenaze evi sayısı | | Adet | 1022 | 700 | **700** |
| 2.14.4 | Bakımı yapılan mezarlık sayısı | | Adet | 120 | 120 | **170** |
| 2.14.5 | İl dışı cenaze nakli talep sayısı | | Adet | 450 | 500 | **600** |
| Taleplerin karşılanma oranı | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 2.14.6 | Cenaze nakil araç sayısı | | Adet | 8 | 8 | **8** |
| 2.14.7 | Hazırlanan mezar sayısı | | Adet | 1373 | 1200 | **1500** |
| Kazılan mezar sayısı | | Adet | 1500 | 1200 | **1500** |
| 2.14.8 | Alınan cenaze ve def’in malzemesi sayısı | | Adet | 6000 | 45000 | **60000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.14.1 | Tüm mezarlıkların bilgilerinin elektronik olarak kayıt altına alınmasının sağlanması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 2.14.2 | Cenazenin mezarlığa nakline kadar tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesi | 950.000,00 |  | 950.000,00 |
| 2.14.3 | Cenaze evlerine taziye ziyaretinde bulunulması | 15.000,00 |  | 15.000,00 |
| 2.14.4 | Mezarlıkların bakımının yapılması | 985.500,00 |  | 985.500,00 |
| 2.14.5 | İl dışına cenaze nakli için gelen taleplerin karşılanması | 950.000,00 |  | 950.000,00 |
| 2.14.6 | Cenaze nakil araç sayısının arttırılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.14.7 | Mezarlıkların kamulaştırılması ve mezar yapım işinin takibi | 300.000,00 |  | 300.000,00 |
| 2.14.8 | Def’in ve cenaze malzemelerinin temin edilmesine yönelik çalışmaların yönetilmesi | 355.500,00 |  | 355.500,00 |
| **TOPLAM** | | **3.566.000,00** |  | **3.566.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.16 | KENT İÇİ ULAŞIMDA İNSAN VE ÇEVRE ODAKLI, HIZLI, GÜVENLİ VE ERİŞİLEBİLİR DÜZENLEME VE YÖNTEMLER GELİŞTİREREK KENTSEL ULAŞIM SİSTEMİNİN KALİTESİ ARTTIRILACAKTIR | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ULAŞIM SİSTEMİNİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.16.1 | Bakım onarım için kullanılan malzeme miktarı | | Adet | - | 150 | **200** |
| 2.16.2 | Vatandaşlardan gelen talep sayısı | | Adet | - | 100 | **120** |
| Gelen taleplerin karşılanma oranı | | Yüzde | - | 100 | **100** |
| 2.16.3 | Kullanılan dikey işaretleme sayısı | | Adet | - | 50 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.16.1 | Kent içi yaya yolları üzerinde yaya trafiği düzenlemeleri yapmak ve önlemlerini almak | 85.000,00 |  | 85.000,00 |
| 2.16.2 | UKOME ile merkez ilçe arasındaki koordinasyonu sağlamak | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 2.16.3 | Yol ve benzeri çalışmalarda gerekli olan uyarı ve tanzim işaretlerini koymak | 170.000,00 |  | 170.000,00 |
| **TOPLAM** | | **265.000,00** |  | **265.000,00** |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **3.831.000,00** |  | **3.831.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **2.518.000,00** |  | **2.518.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **6.349.000,00** |  | **6.349.000,00** |

**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | 1Personel Giderleri | **1.724.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **400.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **31.543.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **5.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **33.672.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **33.672.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.6 | KATI ATIKLARIN TOPLANMASINDA, ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KATI ATIKLARIN TOPLANMASINDA, ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.6.1 | Toplanacak katı atık miktarı | | Ton | 102078 | 100000 | **105000** |
| Katı atık ile ilgili yapılan duyuru sayısı | | Adet | 2 | 2 | **2** |
| Düzenlenen seminer veya sempozyum sayısı | | Adet | 1 | 1 | **1** |
| Atık pil toplanması | | Kg | 2300 | 2300 | **2700** |
| 2.6.2 | Temizlenecek Pazar yeri sayısı | | Adet | 624 | 624 | **624** |
| İlaçlanan bidon ve konteyner sayısı | | Adet | 400 | 600 | **800** |
| Evlerin kapısına yapıştırılan sticker sayısı | | Adet | 1000 | 1000 | **1000** |
| Kullanılan boya miktarı | | Kg | - | 3500 | **3600** |
| 2.6.3 | Personel sayısı | | Kişi | 390 | 390 | **380** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.6.1 | Atık toplama hizmetlerinin yapılması | 28.440.000,00 |  | 28.440.000,00 |
| 2.6.2 | Süpürme, yıkama, boyama ve ilaçlama faaliyetlerinin yapılması | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |
| 2.6.3 | Personel ve ekipman miktarının arttırılması | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |
| **TOPLAM** | | **30.440.000,00** |  | **30.440.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.7 | GELECEK KUŞAKLARIN SAGLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASININ SAĞLANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | GELECEK KUŞAKLARIN SAGLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASININ SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.7.1 | Afiş hazırlama sayısı | | Adet | - | 5 | **5** |
| Sempozyum ve seminer düzenleme sayısı | | Adet | - | 1 | **1** |
| İletişim araçları ile duyuru yapılma sayısı | | Adet | 3 | 3 | **3** |
| 2.7.2 | Ceza uygulaması yapılan vaka sayısı | | Adet | 8 | 5 | **5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.7.1 | Çevre eğitim faaliyetlerinin yapılması | 600.000,00 |  | 600.000,00 |
| 2.7.2 | Çevre denetim faaliyetlerinin yapılması | 503.000,00 |  | 503.000,00 |
| **TOPLAM** | | **1.103.000,00** |  | **1.103.000,00** |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **31.543.000,00** |  | **31.543.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **2.129.000,00** |  | **2.129.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **33.672.000,00** |  | **33.672.000,00** |

**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **1.024.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **228.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **184.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **1.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **1.437.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **1.437.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.12 | “HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK, HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HAYVAN DOSTU KENT BİLİNCİNİ OLUŞTURMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.12.1 | Vatandaşları bilgilendirme semineri düzenleme sayısı | | Adet | 1 | 1 | **1** |
| Seminere katılacak personel sayısı | | Adet | 2 | 2 | **2** |
| Düzenlenecek seminere katılacak vatandaş sayısı | | Adet | 25 | 30 | **35** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.12.1 | Çevremizde yaşayan diğer canlılara iyi niyetli ve sıcak davranılmasının sağlanması | 30.000,00 |  | 30.000,00 |
| **TOPLAM** | | **30.000,00** |  | **30.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.13 | TARIM VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TARIM VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.13.1 | Hayvan pazarına giriş yapan hayvan miktarı | | Adet | 10329 | 7500 | **12000** |
| Hayvan pazarında satılan hayvan miktarı | | Adet | 808 | 1500 | **800** |
| 2.13.2 | Mezbaha tesislerimizde kesilen büyükbaş hayvan miktarı | | Adet | 3532 | 3250 | **0** |
| Mezbaha tesislerimizde kesilen küçükbaş hayvan miktarı | | Adet | 3333 | 3600 | **0** |
| Mezbaha tesislerimizde üretilen et miktarı | | Kg | 1090739 | 700000 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.13.1 | Hayvan pazarına giriş yapan hayvanların gerekli kontrollerinin yapılması ve satılan hayvan miktarının arttırılmasının sağlamak | 154.000,00 |  | 154.000,00 |
| 2.13.2 | Mezbaha tesislerimizde sağlıklı koşullarda et üretimi yapmak | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **154.000,00** |  | **154.000,00** |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **184.000,00** |  | **184.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **1.253.000,00** |  | **1.253.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **1.437.000,00** |  | **1.437.000,00** |

**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **1.263.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **258.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **704.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **1.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **2.226.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **2.226.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.10 | KAYIT VE DOSYALAMA FAALİYETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KAYIT VE DOSYALAMA FAALİYETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 1.10.1 | Meclis gündeminin hazırlanma süresi | | Gün | 5 | 5 | **5** |
| Gündemin meclis üyelerine ve halka duyurulma süresi | | Gün | 3 | 3 | **3** |
| Meclis kararlarının, toplantı tutanaklarının ve karar defterinin yazılması, imzalatılması süresi | | Gün | 5 | 5 | **5** |
| Kesinleşen kararların duyurulma süresi | | Gün | 7 | 7 | **7** |
| Meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtılma süresi | | Gün | 15 | 15 | **15** |
| 1.10.2 | Encümen gündeminin oluşturulma süresi | | Gün | 3 | 3 | **3** |
| Gündemin encümen üyelerine ve müdürlüklere iletilme süresi | | Gün | 2 | 2 | **2** |
| Encümen kararlarının, toplantı tutanaklarının ve karar defterinin yazılması, imzalatılma süresi | | Gün | 7 | 7 | **7** |
| Encümen kararlarının ilgili birimlere dağıtılma süresi | | Gün | 5 | 5 | **5** |
| Meclis ve encümen evraklarının arşive kaldırılma süresi | | Gün | 10 | 10 | **10** |
| Meclis ve encümen toplantılarının puantaj cetvellerinin hazırlanma süresi | | Gün | 5 | 5 | **5** |
| 1.10.3 | Genel evrak kayıt işlemleri | | Adet | 42564 | 22000 | **22000** |
| Meclis karar işlemleri | | Adet | - | 250 | **300** |
| Encümen karar işlemleri | | Adet | 1364 | 900 | **1200** |
| Dilekçe işlemleri | | Adet | 12950 | 6000 | **6000** |
| Dış evrak posta işlemleri | | Adet | 34040 | 7000 | **8000** |
| Nikâh işlemleri | | Adet | 2060 | 2300 | **2400** |
| Evrakların ilgili birimlere ulaştırılma süresi | | Gün | 2 | 2 | **2** |
| 1.10.4 | Evlendirme dosyası hazırlama süresi | | Gün | 2 | 2 | **2** |
| Kurumlar arası yazışmaların yapılma süresi | | Gün | 3 | 3 | **3** |
| Evlenen çiftlerin memnuniyet oranı | | Yüzde | 95 | 80 | **85** |
| Nikâh dosyalarının arşivlenme süresi | | Gün | 10 | 10 | **10** |
| 1.10.5 | Müracaatların cevaplanma süresi | | Gün | 15 | 15 | **15** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.10.1 | Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve bu toplantıda alınan kararların yayınlanması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 1.10.2 | Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve bu toplantıda alınan kararların yayınlanması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 1.10.3 | Gelen ve giden evrak işlemlerinin yürütülmesi | 286.000,00 |  | 286.000,00 |
| 1.10.4 | Evlendirme memurluğu faaliyetlerinin yürütülmesi | 393.000,00 |  | 393.000,00 |
| 1.10.5 | BİMER işlemlerinin yürütülmesi | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **704.000,00** |  | **704.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **1.522.000,00** |  | **1.522.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **2.226.000,00** |  | **2.226.000,00** |

**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **4.590.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **849.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **3.492.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **1.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **8.932.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **8.932.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.11 | ZABITA HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ZABITA HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 1.11.1 | Hizmet içi eğitim sayısı | | Adet | 0 | 1 | **1** |
| Eğitici personel başarı oranı | | Yüzde | 0 | 90 | **90** |
| 1.11.2 | Güvenlik hizmeti sağlama oranı | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| Konser ve etkinliklerde yapılan kolluk gücü faaliyeti sayısı | | Adet | - | 20 | **20** |
| 1.11.3 | Gelen şikâyet sayısı | | Adet | - | 3000 | **3000** |
| Şikâyetleri karşılama oranı | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.11.4 | Denetlenen seyyar satıcı sayısı | | Adet | - | 400 | **400** |
| Cezai işlem uygulanan seyyar satıcı sayısı | | Adet | - | 100 | **100** |
| Uyarılan seyyar satıcı sayısı | | Adet | - | 400 | **400** |
| 1.11.5 | Yönetmeliğe uygunluğun sağlanma oranı | | Yüzde | 80 | 100 | **100** |
| İş yeri ruhsat verme sayısı | | Adet | 741 | 1000 | **1000** |
| Denetim ekibi sayısı | | Adet | 1 | 1 | **1** |
| Denetlenen esnaf sayısı | | Adet | - | 2400 | **2400** |
| Cezai işlem uygulanan esnaf sayısı | | Adet | - | 400 | **400** |
| Uyarılan esnaf sayısı | | Adet | - | 800 | **800** |
| 1.11.6 | Tespit edilen kayıt dışı tezgâh sayısı | | Adet | - | 200 | **50** |
| Kayıt dışı tezgâh açanlara yapılan tebligat sayısı | | Adet | - | 200 | **50** |
| Tespit edilen etiketsiz tezgâh sayısı | | Adet | - | - | **-** |
| Tespit edilen sahipsiz ve kullanılmayan tezgâh sayısı | | Adet | - | - | **-** |
| İptali yapılan sahipsiz ve kullanılmayan tezgâh sayısı | | Adet | - | 100 | **25** |
| 1.11.7 | Denetlenen Pazar yeri sayısı | | Adet | - | 14 | **14** |
| Vatandaş memnuniyet oranı | | Yüzde | - | 70 | **70** |
| 1.11.8 | Denetlenen ve kontrolü yapılan alan sayısı | | Adet | - | 20 | **20** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.11.1 | Personelin kişisel ve mesleki niteliklerini arttırıcı eğitimler düzenlenmesi | 81.000,00 |  | 81.000,00 |
| 1.11.2 | Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi | 3.026.000,00 |  | 3.026.000,00 |
| 1.11.3 | Müdürlüğümüze gelen şikâyetlerin tamamının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması | 67.000,00 |  | 67.000,00 |
| 1.11.4 | Seyyar satıcıların denetimlerinin yapılması | 34.000,00 |  | 34.000,00 |
| 1.11.5 | İlçe sınırları içerisindeki esnafların denetiminin sağlanması | 46.000,00 |  | 46.000,00 |
| 1.11.6 | Pazar yerlerinin düzeninin sağlanması ve gerekli kontrollerin yapılması | 49.000,00 |  | 49.000,00 |
| 1.11.7 | Temiz ve düzenli semt Pazar yeri oluşturulması | 69.000,00 |  | 69.000,00 |
| 1.11.8 | Kurban kesim alanlarının kontrolünün ve düzeninin sağlanması | 59.000,00 |  | 59.000,00 |
| **TOPLAM** | | **3.431.000,00** |  | **3.431.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.12 | “HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK, HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | “HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK, HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.12.2 | Gelen şikâyet sayısı | | Adet | 150 | 150 | **150** |
| Şikâyetlerin karşılanma oranı | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 2.12.3 | İlgili birimlerle işbirliği yapılma oranı | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.12.2 | Evlerde hayvan besleme ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi | 56.000,00 |  | 56.000,00 |
| 2.12.3 | Başıboş sokak hayvanlarının barınaklara alınabilmesi için ilgili birimlerle iletişime geçilmesi | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| **TOPLAM** | | **61.000,00** |  | **61.000,00** |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **3.492.000,00** |  | **3.492.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **5.440.000,00** |  | **5.440.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **8.932.000,00** |  | **8.932.000,00** |

**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **5.531.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **1.282.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **17.690.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **100.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri | **28.450.000,00** |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **53.053.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **53.053.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.6 | BELEDİYEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HİZMET ARAÇLARINI KİRALAMA YA DA SATIN ALMA YOLUYLA TEMİN ETMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HİZMET ARAÇLARINI KİRALAMA YA DA SATIN ALMA YOLUYLA TEMİN ETMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 1.6.1 | Bakım-onarım ve ikmali yapılan araç sayısı | | Adet | - | 110 | **97** |
| Araçlarda kullanılan yakıt miktarı | | Litre | - | 380000 | **500000** |
| 1.6.2 | Alınan yeni araç ve iş makinası sayısı | | Adet | - | 3 | **3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.6.1 | Mevcut araç ve iş makinalarımıza yönelik bakım-onarım işlerinin ve gerekli ikmallerin yapılması | 2.500.000,00 |  | 2.500.000,00 |
| 1.6.2 | Hizmetlerimizde etkinlik sağlamak adına yeni araç ve iş makinaları alınması | 5.000.000,00 |  | 5.000.000,00 |
| **TOPLAM** | | **7.500.000,00** |  | **7.500.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.3 | ALT YAPININ VE ÜST YAPININ İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ALT YAPININ VE ÜST YAPININ İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.3.1 | Yapılan hizmet binası sayısı | | Adet | 0 | 1 | **1** |
| Yapılan makine parkı sayısı | | Adet | 0 | 0 | **0** |
| Yapılan makine bakım onarım atölye sayısı | | Adet | 3 | 1 | **0** |
| Yapılan akaryakıt istasyonu sayısı | | Adet | 0 | 0 | **0** |
| 2.3.2 | Yapılan fidanlık sayısı | | Adet | - | 0 | **0** |
| 2.3.3 | Yapılan çevre düzenlemesi sayısı | | Adet | - | 0 | **3** |
| 2.3.4 | Sıcak asfalt yapılan alan miktarı | | Km | - | 0 | **0** |
| 2.3.5 | Oluşturulan sanat sokağı sayısı | | Adet |  | 5 | **1** |
| 2.3.6 | Yol ve kaldırım yapılması (Yüklenici) | | M2 | 142447 | 325000 | **300000** |
| Yol ve kaldırım yapılması (Ekip) | | M2 | 21108 | 75000 | **50000** |
| Bordür | | Metre | 8973 | 40000 | **40000** |
| 0,3 yık. Elenmiş kum | | Ton | 2000 | 2000 | **1000** |
| 0,5 yık. Elenmiş kum | | Ton | - | 0 | **0** |
| 0,7 kırma taş tozu | | Ton | 7000 | 7000 | **10000** |
| 5-15 kırma taş tozu | | Ton | - | 7000 | **0** |
| 15-25 kırma taş tozu | | Ton | - | 20000 | **30000** |
| 5-15 kırma mıcır | | Ton | - | 6000 | **0** |
| 2.3.7 | Yapılan yol bakım onarım alanı | | M2 | 22833 | 200000 | **400000** |
| 2.3.8 | Yapılan istinat duvarı miktarı | | M3 | - | 2 | **2** |
| 2.3.9 | Yapılan dekoratif aydınlatma miktarı | | M3 | - | 2 | **1** |
| 2.3.10 | Yapılan bakım onarım miktarı | | Adet | - | 5 | **3** |
| 2.3.11 | Yapılan kadın ve çocuk konuk evi sayısı | | Adet | - | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.3.1 | Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için hizmet bina ve tesislerinin yapılması | 10.000.000,00 |  | 10.000.000,00 |
| 2.3.2 | Park ve bahçeler müdürlüğünün hizmetinde kullanılmak üzere fidanlık yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3.3 | Çevre düzenlemesi yapmak | 1.300.000,00 |  | 1.300.000,00 |
| 2.3.4 | Sorumluluk sahamızdaki şehir içi caddelerin ve sokakların bitümlü sıcak asfalt ile kaplanması | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3.5 | Kültür ve sanat mekânlarının oluşturulması | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 |
| 2.3.6 | Beton parke kaplama, bordür ve kaldırım yapılması | 9.500.000,00 |  | 9.500.000,00 |
| 2.3.7 | Yol bakım ve onarımının yapılması | 1.800.000,00 |  | 1.800.000,00 |
| 2.3.8 | İstinat duvarının yapılması | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 |
| 2.3.9 | Dekoratif aydınlatma yapılması | 1.240.000,00 |  | 1.240.000,00 |
| 2.3.10 | Belediye mülkiyetindeki yapıların bakım ve onarımının yapılması | 1.800.000,00 |  | 1.800.000,00 |
| 2.3.11 | Korunmaya muhtaç kadın ve çocuklar için konuk evi yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **28.640.000,00** |  | **28.640.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.4 | TARİHİ YAPILARIN TARİHİ DOKUSUNA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TARİHİ YAPILARIN TARİHİ DOKUSUNA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.4.1 | Yapılan yenileme sayısı | | Adet | 3 | 2 | **4** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.4.1 | Kültürel ve tarihi eserlerin restorasyonunu yapmak | 2.500.000,00 |  | 2.500.000,00 |
| **TOPLAM** | | **2.500.000,00** |  | **2.500.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.5 | YEREL EKONOMİK KALKINMA SAĞLANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | YEREL EKONOMİK KALKINMA SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.5.1 | Oluşturulan satış noktası sayısı | | Adet | - | - | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.5.1 | Yöresel ürünlerin satışı için satış noktaları oluşturulması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.8 | KÜLTÜR VE SANAT MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİ ARTTIRARAK, KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KÜLTÜR VE SANAT MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİ ARTTIRARAK, KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 3.8.3 | Yapılan mahalle konağı sayısı | | Adet | - | 2 | **2** |
| Oluşturulan kültür evi sayısı | | Adet | - | 3 | **2** |
| Bakım ve tadilatı yapılan mekân sayısı | | Adet | - | 5 | **2** |
| 3.8.4 | Yapılacak kültür ve sanat merkezi sayısı | | Adet | - | 0 | **0** |
| 3.8.5 | Yapılacak tiyatro salonu sayısı | | Adet | - | 1 | **0** |
| 3.8.6 | Yapılacak sergi salonu sayısı | | Adet | - | 1 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.8.1 | Mahalle konaklarının yapılması, kültür evlerinin oluşturulması ve bu yönde kullanılabilecek yapıların tadilatlarının yapılması | 2.000.000,00 |  | 2.000.000,00 |
| 3.8.2 | Sanatseverlerin ve sanatçıların yararlanacağı kültür ve sanat merkezi yapmak | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.8.3 | Tiyatro salonu yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.8.4 | Sergi salonu yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **2.000.000,00** |  | **2.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.11 | SPORA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VEREREK İLÇEDE “HER YAŞTA HERKESE SPOR” İLKESİNİ UYGULAYACAK OLANAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | SPORA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VEREREK İLÇEDE “HER YAŞTA HERKESE SPOR” İLKESİNİ UYGULAYACAK OLANAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 3.11.1 | Yapılan futbol sahası sayısı | | Adet | - | - | - |
| Yapılan basketbol sahası sayısı | | Adet | - | - | - |
| Yapılan halı saha sayısı | | Adet | - | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.11.1 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.4 | ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 4.4.4 | Engellilere uygun yapılan alan miktarı | | M2 | - | 200 | **200** |
| 4.4.5 | Engellilerin kullanımına uygun hale getirilen alan miktarı | | M2 | - | 200 | **200** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.4.4 | Her türlü yapının sokak ve caddelerin engellilere uygun yapılması | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 |
| 4.4.5 | Mevcut yapıların, sokak ve caddelerin engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |
| **TOPLAM** | | **2.500.000,00** |  | **2.500.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.6 | OKUL, CAMİ GİBİ TOPLU KULLANIM ALANLARININ BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | OKUL, CAMİ GİBİ TOPLU KULLANIM ALANLARININ BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 4.6.1 | Bakımı yapılan okul sayısı | | Adet | - | 15 | **10** |
| Bakımı yapılan cami sayısı | | Adet | - | 5 | **10** |
| Bakımı yapılan diğer kamu kurumlarının sayısı | | Adet | - | 5 | **15** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.6.1 | Kamusal alanların bakım ve onarımını yaparak eksikliklerin giderilmesi | 3.000.000,00 |  | 3.000.000,00 |
| **TOPLAM** | | **3.000.000,00** |  | **3.000.000,00** |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **46.140.000,00** |  | **46.140.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **6.913.000,00** |  | **6.913.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **53.053.000,00** |  | **53.053.000,00** |

**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **308.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **54.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **3.747.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **1.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **4.110.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **4.110.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRÜDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.8 | ÇEVRENİN VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİNİN VE KORUNMASININ SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÇEVRENİN VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİNİN VE KORUNMASININ SAĞLANMASI | | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.8.1 | Kullanılan ilaç miktarı | | Kemirgen | Kg | 685 | 500 | **500** |
| Hamam böceği | Tüp | 162 | 250 | **350** |
| Uçkun | Litre | 1598 | 2500 | **3000** |
| Pire | Litre | 137 | 100 | **300** |
| Sivrisinek larvasit | Litre | 1104 | 1500 | **2000** |
| Karasinek ergin | Litre | 360 | 500 | **350** |
| Karasinek larvasit | Kg | 370 | 250 | **500** |
| İlaçlama tur sayısı | | Kemirgen | Tur | 3 | 4 | **4** |
| Hamam böceği | Tur | 2 | 6 | **6** |
| Uçkun | Tur | 44 | 48 | **48** |
| Pire | Adet | 150 | 100 | **100** |
| Sivrisinek larvasit | Tur | 52 | 52 | **52** |
| Karasinek ergin | Tur | 52 | 24 | **24** |
| Karasinek larvasit | Tur | 12 | 52 | **52** |
| Geceleri yapılan uçkun mücadelesinde kullanılan araç ve donanım sayısı | | ULV cihazı | Adet | 6 | 8 | **10** |
| Pikap | Adet | 6 | 8 | **10** |
| Larva mücadelesinde kullanılan ekip ve donanım sayısı | | Araç üstü pülverizatör | Adet | 2 | 2 | **2** |
| Sırt pülverizatör | Adet | 42 | 20 | **35** |
| Motorlu sırt pülverizatör | Adet | 1 | 52 | **3** |
| Kullanılan dezenfektan miktarı | | | Litre | 45 | 50 | **100** |
| 2.8.2 | Basılan broşür, afiş ve el ilanlarının sayısı | | | Adet | 5000 | 5000 | **5000** |
| 2.8.3 | Denetlenmesine mesleki destek sağlanan işyeri sayısı | | | Adet | - | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.8.1 | Çevre ilaçlama hizmetlerinin yapılması | 3.745.000,00 |  | 3.745.000,00 |
| 2.8.2 | Broşür, afiş ve el ilanları ile halkın bilinçlendirilmesi | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 2.8.3 | Ruhsat verme çalışmalarında zabıta ekiplerine destek verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **3.747.000,00** |  | **3.747.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRÜDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.9 | HALK SAĞLIĞI İÇİN KALİTELİ, ULAŞILABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLERİN SUNULMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HALK SAĞLIĞI İÇİN KALİTELİ, ULAŞILABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLERİN SUNULMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.9.1 | Verilen eğitim sayısı | | Adet | 1 | 1 | **1** |
| Eğitime katılan personel sayısı | | Adet | - | 100 | **100** |
| Katılımcı memnuniyet oranı | | Yüzde | - | 100 | **100** |
| 2.9.2 | Verilen ölüm belgesi sayısı | | Adet | - | - | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.9.1 | Kurum içi insan sağlığını tehdit eden uyuşturucu ve zararlı maddelere karşı eğitim ve seminer verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.9.2 | Evde ölüm olaylarında “ölüm belgesi” düzenlenmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **3.747.000,00** |  | **3.747.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **363.000,00** |  | **363.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **4.110.000,00** |  | **4.110.000,00** |

**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **3.412.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **639.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **7.000.500,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **100.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **11.151.500,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **11.151.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRÜDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.10 | YEŞİL ALANLARIN KALİTESİNİ ARTTIRARAK HER YAŞTAN GRUBA HİTAP EDEBİLECEK GÖRSEL VE FONKSİYONEL AÇIDAN ÇAĞDAŞ YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASI, MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARIN REVİZE EDİLMESİ, ETKİLİ VE RASYONEL KULLANILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | SORUMLULUGUMUZDAKİ ALANLARDA; MEVCUT PARKLARIN BAKILMASI, KALİTESİNİN VE FİZİKSEL DOKUSUNUN GELİŞTİRİLMESİ, KENTSEL KONFORUN SAĞLANMASI | | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.10.1 | Bakım onarımı yapılan park sayısı | | Merkez mahalle | Adet | 249 | 246 | **261** |
| Belde mahalle | Adet | 19 | 21 | **22** |
| Köy mahalle | Adet | 67 | 67 | **67** |
| 2.10.2 | Yapılan yeni park sayısı | | | Adet | 17 | 5 | **5** |
| Yapılan oyun alanları sayısı | | | Adet |
| Meydan ve çevre düzenleme sayısı | | | Adet |
| Yapılan seyir terası sayısı | | | Adet |
| Spor/dinlenme teras ve mekânların sayısı | | | Adet |
| 2.10.3 | Dikilen ağaç sayısı | | | Adet | 7500 | 7750 | **8000** |
| Dikilen çalı/çiçek sayısı | | | Adet | 90000 | 40000 | **60000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.10.1 | Sorumluluğumuzdaki alanlarda; mevcut parkların bakılması, kalitesinin ve fiziksel dokusunun geliştirilmesi, kentsel konforun sağlanması | 4.000.000,00 |  | 4.000.000,00 |
| 2.10.2 | Yeni parklar, oyun alanları, meydan, çevre düzenlemeleri ve mesire alanlarının yapılması | 2.300.500,00 |  | 2.300.500,00 |
| 2.10.3 | Dikilen ağaç sayısının arttırılması | 300.000,00 |  | 300.000,00 |
| **TOPLAM** | | **6.600.500,00** |  | **6.600.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.5 | EFELERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNNİ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | EFELERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNNİ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 4.5.5 | Bahçe düzenlemesi ve bakımı yapılan okul, cami, sağlık ocağı vb. yerlerin sayısı | | Adet | 250 | 170 | **200** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.5.5 | Okul, cami, sağlık ocağı vb. yerlerin bahçe düzenlemelerinin ve bakımının yapılması | 400.000,00 |  | 400.000,00 |
| **TOPLAM** | | **400.000,00** |  | **400.000,00** |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **7.000.500,00** |  | **7.000.500,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **4.151.000,00** |  | **4.151.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **11.151.500,00** |  | **11.151.500,00** |

**EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **1.164.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **184.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **100.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **40.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri | **5.000.000,00** |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **6.488.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **6.488.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRÜDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.15 | HAK SAHİPLERİNİN, TAHSİS VE KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİNİ YAPMAK VE BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARI AMACINA UYGUN KULLANMAK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HAK SAHİPLERİNİN, TAHSİS VE KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİNİ YAPMAK VE BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARI AMACINA UYGUN KULLANMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.15.1 | Yapılan kamulaştırma miktarı | | M2 | - | 3 | **3** |
| Yapılan tescil işlemi sayısı | | Adet | - | 3 | **3** |
| 2.15.2 | Satışı yapılan taşınmaz sayısı | | Adet | - | 40 | **80** |
| Satışı yapılan taşınmaz alanı | | M2 | - | 2500 | **2500,00** |
| 2.15.3 | Yapılan arsa tahsis sayısı | | Adet | - | - | **-** |
| Tahsisi yapılan arsa alanı | | M2 | - | - | **-** |
| 2.15.4 | Kiralanan taşınmaz sayısı | | Adet | - | 25 | **80** |
| Kiralanan taşınmaz alanı | | M2 | - | 800 | **2000** |
| 2.15.5 | Kiralanan gayrimenkul sayısı | | Adet | - | - | **90** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.15.1 | Belediyemize kamulaştırma ya da hibe vb. yolu ile gelen gayrimenkullerin tescil işlemlerinin yapılması | 5.000.000,00 |  | 5.000.000,00 |
| 2.15.2 | Belediyemize ait taşınmazların satış işlemlerinin yürütülmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.15.3 | 2981, 3290 ve 3366 sayılı yasalar çerçevesinde arsa tahsis işlemlerinin yürütülmesi | 26.000,00 |  | 26.000,00 |
| 2.15.4 | Belediyemize ait taşınmazların kiralama işlerinin yürütülmesi | 54.000,00 |  | 54.000,00 |
| 2.15.5 | Belediyemiz adına gayrimenkul kiralama işlemlerinin yürütülmesi | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| **TOPLAM** | | **5.100.000,00** |  | **5.100.000,00** |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **5.100.000,00** |  | **5.100.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **1.388.000,00** |  | **1.388.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **6.488.000,00** |  | **6.488.000,00** |

**SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2018** |
| **01** | Personel Giderleri | **SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞININ BÜTÇESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNİN İÇİNDE GEÇMEKTEDİR.** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri |
| **04** | Faiz Giderleri |
| **05** | Cari Transferler |
| **06** | Sermaye Giderleri |
| **07** | Sermaye Transferleri |
| **08** | Borç Verme |
| **09** | Yedek Ödenek |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |
| Diğer Yurt İçi |
| Yurt Dışı |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRÜDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.11 | İLÇENİN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMASININ SAĞLANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İLÇENİN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMASININ SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2016 GERÇEKLEŞME | 2017  TAHMİN | 2018  HEDEF |
| 2.11.1 | Hazırlanan acil eylem planı sayısı | | Adet | - | 8 | **2** |
| Güncellenen acil eylem planı sayısı | | Adet | - | 1 | **6** |
| 2.11.2 | Yapılan eğitim ve tatbikat sayısı | | Adet | 0 | 1 | **4** |
| 2.11.3 | Hazırlanan ve güncellenen plan sayısı | | Adet | - | - | **6** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHİTYACI (2018)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.11.1 | Acil durum planı hazırlanması ve güncel tutulması | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.11.2 | Eğitim ve tatbikat yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.11.3 | Sivil savunma planının hazırlanması ve güncellenmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| TOPLAM | | **0,00** |  | **0,00** |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **0,00** |  | **0,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **0,00** |  | **0,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İDARENİN ADI | | | EFELER BELEDİYESİ | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF |  | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| TL | PAY % | TL | PAY % | TL | PAY % |
| **1** | 1.1 | Stratejik yönetim anlayışında kalite yönetimini sürekli işler halde tutmak | 20.000,00 | 0,01 |  |  | 20.000,00 | 0,01 |
| 1.2 | Gelir ve gider bütçesini ‘’ performans esaslı bütçeleme’’ esasına göre yöneterek sürekli dengede tutmak | 437.500,00 | 0,23 |  |  | 437.500,00 | 0,23 |
| 1.3 | Bilgi sistemlerinin “birlikte çalışabilirlik” standartları doğrultusunda geliştirilmesi, bilgi ve teknolojik olanaklardan etkin faydalanılması ve e-belediyecilik uygulamalarının yaygınlaştırılması | 940.000,00 | 0,49 |  |  | 940.000,00 | 0,49 |
| 1.4 | Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak mali disiplini tesis etmek | 5.000,00 | 0,00 |  |  | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.5 | Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi, karar verme süreçlerinde katılımcılığın arttırılması ve iyi yönetim uygulamalarının ortaya konulması | 620.000,00 | 0,32 |  |  | 620.000,00 | 0,32 |
| 1.6 | Belediyemizin ihtiyaç duyduğu hizmet araçlarını kiralama ya da satın alma yoluyla temin etmek | 7.500.000,00 | 3,91 |  |  | 7.500.000,00 | 3,91 |
| 1.7 | İnsan kaynakları yönetim sistemini geliştirerek iş verimliliğini ve motivasyonunu arttırmak | 282.500,00 | 0,15 |  |  | 282.500,00 | 0,15 |
| 1.8 | Belediyemiz tarafından yürütülen hizmetlerin kaliteli, verimli, yerinde ve zamanında sunulabilmesi için destekleyici tüm faaliyetleri en etkin şekilde gerçekleştirmek | 4.103.500,00 | 2,14 |  |  | 4.103.500,00 | 2,14 |
| 1.9 | Belediyemiz adına tüm hukuki süreçleri takip etmek ve sonlandırmak | 799.000,00 | 0,42 |  |  | 799.000,00 | 0,42 |
| 1.10 | Kayıt ve dosyalama faaliyetlerin etkin yürütülmesi | 704.000,00 | 0,37 |  |  | 704.000,00 | 0,37 |
| 1.11 | Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi | 3.431.000,00 | 1,79 |  |  | 3.431.000,00 | 1,79 |
| 1.12 | Basın, yayın halkla ilişkiler hizmetlerinin etkin yürütülmesi | 3.256.000,00 | 1,70 |  |  | 3.256.000,00 | 1,70 |
| **TOPLAM** | | | **22.098.500,00** | **11,51** |  |  | **22.098.500,00** | **11,51** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İDARENİN ADI | | | EFELER BELEDİYESİ | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF |  | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| TL | PAY % | TL | PAY % | TL | PAY % |
| **2** | 2.1 | Kentin sosyal dokusunu modern şehircilik anlayışına göre düzenlemek | 338.000,00 | 0,18 |  |  | 338.000,00 | 0,18 |
| 2.2 | Kentin estetik görünümüne önem göstermek ve geliştirmek | 278.000,00 | 0,14 |  |  | 278.000,00 | 0,14 |
| 2.3 | Altyapının ve üst yapının ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi | 28.640.000,00 | 14,92 |  |  | 28.640.000,00 | 14,92 |
| 2.4 | Tarihi yapıların tarihi dokusuna uygun olarak restore edilmesi | 2.500.000,00 | 1,30 |  |  | 2.500.000,00 | 1,30 |
| 2.5 | Yerel ekonomik kalkınma sağlanması | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Katı atıkların toplanmasında, etkinliğin arttırılması ve çevre bilincinin oluşturulması | 30.440.000,00 | 15,85 |  |  | 30.440.000,00 | 15,85 |
| 2.7 | Gelecek kuşakların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasının sağlanması | 1.103.000,00 | 0,57 |  |  | 1.103.000,00 | 0,57 |
| 2.8 | Çevrenin ve halk sağlığının iyileştirilmesinin ve korunmasının sağlanması | 3.747.000,00 | 1,95 |  |  | 3.747.000,00 | 1,95 |
| 2.9 | Halk sağlığı için kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir hizmetler sunulması | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Yeşil alanların kalitesini arttırarak, her yaşta gruba hitap edebilecek görsel ve fonksiyonel açıdan daha çağdaş yeşil alanların oluşturulması, mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi, etkili ve rasyonel kullanılması | 6.600.500,00 | 3,44 |  |  | 6.600.500,00 | 3,44 |
| 2.11 | İlçenin her türlü doğal afetlere karşı hazırlıklı olunmasının sağlanması | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | ‘’Hayvan dostu kent ‘’ bilincini geliştirerek, hayvan sevgisini aşılamak konusunda örnek belediye olmak ve hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi | 91.000,00 | 0,05 |  |  | 91.000,00 | 0,05 |
| 2.13 | Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi | 154.000,00 | 0,08 |  |  | 154.000,00 | 0,08 |
| 2.14 | Mezarlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi | 3.566.000,00 | 1,86 |  |  | 3.566.000,00 | 1,86 |
| 2.15 | Hak sahiplerinin, tahsis ve kamulaştırma işlemlerini yapmak ve belediye mülkiyetindeki taşınmazları amacına uygun kullanmak | 5.100.000,00 | 2,66 |  |  | 5.100.000,00 | 2,66 |
| 2.16 | Kent içi ulaşımda insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır | 265.000,00 | 0,14 |  |  | 265.000,00 | 0,14 |
| **TOPLAM** | | | **82.822.500,00** | **43,14** |  |  | **82.822.500,00** | **43,14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İDARENİN ADI | | | EFELER BELEDİYESİ | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF |  | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| TL | PAY % | TL | PAY % | TL | PAY % |
| **3** | 3.1 | Özel gün ve anma programları gerçekleştirmek | 1.100.000,00 | 0,57 |  |  | 1.100.000,00 | 0,57 |
| 3.2 | Tarihi ve kültürel geziler düzenlemek | 550.000,00 | 0,29 |  |  | 550.000,00 | 0,29 |
| 3.3 | Eğlence ve müzik şölenleri düzenlemek | 2.300.000,00 | 1,20 |  |  | 2.300.000,00 | 1,20 |
| 3.4 | Kardeş kentlerle kültür etkileşimi sağlamak | 178.000,00 | 0,09 |  |  | 178.000,00 | 0,09 |
| 3.5 | Toplumsal kaynaşmaya ve bilgi, görgü arttırmaya yol açacak yarışmaların ve etkinliklerin düzenlenmesi | 254.000,00 | 0,13 |  |  | 254.000,00 | 0,13 |
| 3.6 | Halka kültürel yönde kazanım oluşturması beklenen, görsel ve basılı materyalin üretilmesi ve dağıtılması, ses ve görüntü sistemlerinin alınması | 160.000,00 | 0,08 |  |  | 160.000,00 | 0,08 |
| 3.7 | Tarihi varlıklara sahip çıkarak tarihle insanın buluşturulması | 160.000,00 | 0,08 |  |  | 160.000,00 | 0,08 |
| 3.8 | Kültür ve sanat mekânlarının sayı ve kapasitesini arttırarak, katılımcı bir anlayışla kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmesi | 3.250.000,00 | 1,69 |  |  | 3.250.000,00 | 1,69 |
| 3.9 | Hemşerilik bilincini geliştirecek çalışmaların yapılması | 107.000,00 | 0,06 |  |  | 107.000,00 | 0,06 |
| 3.10 | Ulusal ve uluslararası tanınmış kişilerinde davetli olduğu kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek | 1.500.000,00 | 0,78 |  |  | 1.500.000,00 | 0,78 |
| 3.11 | Spora her türlü desteği vererek, ilçede ‘’her yaşta herkese spor’’ ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **TOPLAM** | | | **9.559.000,00** | **4,98** |  |  | **9.559.000,00** | **4,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İDARENİN ADI | | | EFELER BELEDİYESİ | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF |  | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| TL | PAY % | TL | PAY % | TL | PAY % |
| **4** | 4.1 | Dar gelirli vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda sosyal yardımlarda bulunmak | 620.000,00 | 0,32 |  |  | 620.000,00 | 0,32 |
| 4.2 | Vatandaşlarımızın sürekli gelişimini sağlayacak nitelikte meslek ve hobi kursları düzenlemek | 755.000,00 | 0,39 |  |  | 755.000,00 | 0,39 |
| 4.3 | Kadınların hayata aktif olarak katılmasını sağlayacak ve mağduriyetlerini giderecek faaliyetlerle sosyal yaşantılarını güçlendirmek | 20.000,00 | 0,01 |  |  | 20.000,00 | 0,01 |
| 4.4 | Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşantılarını güçlendirmek | 2.755.000,00 | 1,43 |  |  | 2.755.000,00 | 1,43 |
| 4.5 | Efelerin eğitim ve öğretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik her türlü desteğin sağlanması | 405.000,00 | 0,21 |  |  | 405.000,00 | 0,21 |
| 4.6 | Okul, cami, gibi toplu kullanım alanlarının bakım ve onarımını yapmak | 3.000.000,00 | 1,56 |  |  | 3.000.000,00 | 1,56 |
| **TOPLAM** | | | **7.555.000,00** | **3,93** |  |  | **7.555.000,00** | **3,93** |
| **GENEL TOPLAM** | | | **122.035.000,00** | **63,56** |  |  | **122.035.000,00** | **63,56** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİ SÜREKLİ İŞLER HALDE TUTMAK | Stratejik Planlama Çalışmalarının Yürütülmesi | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Programı Çalışmalarının Yürütülmesi |
| Faaliyet Raporu Çalışmalarının Yürütülmesi |
| İç Kontrol Sisteminin Kurulması Ve İşletilmesi |
| Ön Mali Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi |
| GELİR VE GİDER BÜTÇESİNİ “PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME” ESASINA GÖRE YÖNETEREK SÜREKLİ DENGEDE TUTMAK | Taşınır Ve Taşınmaz Mallara İlişkin Cetvel Ve Kayıtların Düzenlenmesi Ve Elektronik Ortamda Tutulması | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Vergi Kayıp Ve Kaçakların Azaltılması |
| Belediyemizce Yapılan Tahakkukların Tahsil Oranını Arttırıcı Tedbirlerin Alınması |
| BİLGİ SİSTEMLERİNİN “BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK” STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ, BİLGİ VE TEKNOLOJİK OLANAKLARDAN ETKİN FAYDALANILMASI VE E-BELEDİYECİLİK UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI | Evrak Akış Programının Sürekli Gözden Geçirilmesi Ve İşler Halde Tutulması | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Mevcut Veri Tabanı Ve Uygulama Sunucularının Kapasite Artırımının Yapılması Ve Gerekirse Yenilerinin Alınması |
| E- İmza Sisteminin Kurulması Ve Kullanılabilmesi İçin Gerekli Sertifikaların Alınması Ve Alt Yapının Oluşturulması |
| Kurumumuzdaki Tüm Bilgisayar Ve Çevre Ünitelerinin Bakım Ve Onarımının Yapılması, Gerekli Hallerde Yenilenmesi |
| Kullanılmakta Olan Eski Switch Ve Kabloların Yeni Ve Kaliteli Malzemeler İle Yenilenmesi |
| Hizmet Birimlerimiz Arasındaki İletişimi Sağlayan Veri Hatlarının Kapasitesinin Arttırılması Ve Fiber Yapıya Geçişin Sağlanması |
| Mevcut Kurumsal İnternet Bağlantı Hızının Arttırılması |
| İhtiyaç Duyulan Yazılımların Alınması Ve Güncellenmesinin Sağlanması |
| Mesleki Nitelikleri Arttırıcı Eğitimler Düzenlenmesi |
| İlgili Kurumlarla Protokol Yapmak Amacıyla Gerekli Bağlantıların Kurulması |
| E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye Gibi Uygulamaların Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarıyla Koordineli Bir Biçimde Kullanılmasının Sağlanması |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| KAYNAKLARIN ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAYACAK MALİ DİSİPLİNİ TESİS ETMEK | Performans Esaslı Bütçenin Yapılması ve Uygulanması | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ, KARAR VERME SÜREÇLERİNDE KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARININ ORTAYA KONULMASI | STK’lar, Muhtarlar, Dernekler İle Toplantılar Düzenlenmesi Ve Okul, Esnaf, Hasta, Taziye Ve Düğün Ziyaretlerinin Yapılması | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Vatandaşların Yönetime Katılımlarının Sağlanması |
| Kurum İçi Toplantılarının Yapılması |
| Düzenlenen Etkinlik Ve Organizasyonlarda Başarı Ele Eden Hemşerilerimizin Ödüllendirilmesi |
| Vatandaşlarla Görüşmelerin Organize Edilmesi |
| BELEDİYEMİZİN İHTİYTAÇ DUYDUĞU HİZMET ARAÇLARINI KİRALAMA YA DA SATIN ALMA YOLUYLA TEMİN ETMEK | Mevcut Araç Ve İş Makinelerimize Yönelik Bakım-Onarım İşlerinin Ve Gerekli İkmallerin Yapılması | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Hizmetlerimizde Etkinlik Sağlamak Adına Yeni Araç Ve İş Makinaları Alınması |
| İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİREREK İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE MOTİVASYONUNU ARTTIRMAK | Personelin Tüm Özlük İşlemlerinin Elektronik Ortamda Takibinin Yapılması | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Personele Yönelik Hizmet İçi Ve Hizmet Dışı Eğitimlerin Düzenlenmesinin Sağlanması |
| İnsan Kaynakları Planlaması Yaparak, Hizmetin Gerektirdiği Personelin Kurum İçi Ve Dışından Sağlanması |
| BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN HİZMETLERİN KALİTELİ, VERİMLİ, YERİNDE VE ZAMANINDA SUNULABİLMESİ İÇİN DESTEKLEYİCİ TÜM FAALİYETLERİ EN ETKİN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK | Stoklama, Ambarda Bulunacak Taşınırların Standardını Ve Uygulama Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli Ve Tasarruf Tedbirlerine Riayet Ederek Etkin Piyasa Araştırması Yapmak | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Ambardaki Malzemelerin Stoklama, Depolama Ve Sayım İşlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine Uygun Şekilde Yapmak |
| Destek Verilen İhale Sayısı |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| BELEDİYEMİZ ADINA TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİ TAKİP ETMEK VE SONLANDIRMAK | Belediyenin Lehine Ve Aleyhine Açılan Davalarda Temsil Edilmesi | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Belediyenin Taraf Olduğu İcra Takiplerinde Gerekli İşlemlerin Yapılması |
| Birimlerden Talep Edilen Hukuki Görüşlere Cevap Verilmesi |
| Hukuki Konularda Eğitim Verilmesi |
| KAYIT VE DOSYALAMA FAALİYETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | Belediye Meclis Toplantılarının Düzenlenmesi Ve Bu Toplantıda Alınan Kararların Yayınlanması | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Belediye Encümen Toplantılarının Düzenlenmesi Ve Bu Toplantıda Alınan Kararların Yayınlanması |
| Gelen Ve Giden Evrak İşlemlerinin Yürütülmesi |
| Evlendirme Memurluğu Faaliyetlerinin Yürütülmesi |
| BİMER İşlemlerinin Yürütülmesi |
| ZABITA HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | Personelin Kişisel Ve Mesleki Niteliklerini Arttırıcı Eğitimler Düzenlenmesi | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
| Koruma Ve Güvenlik Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi |
| Müdürlüğümüze Gelen Şikâyetlerin Tamamının Değerlendirilmesi Ve Sonuçlandırılması |
| Seyyar Satıcıların Denetimlerinin Yapılması |
| İlçe Sınırları İçindeki Esnafların Denetiminin Sağlanması |
| Pazar yerlerinin düzeninin sağlanması ve gerekli kontrollerin yapılması |
| Temiz ve düzenli semt Pazar yeri oluşturulması |
| Kurban kesim alanlarının kontrolünün ve düzenin sağlanması |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | Dergi, Broşür Ve Gazete Gibi Yayınların Hazırlanması | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Bilimsel Ve Kültürel Yayınların Hazırlanması |
| Efeler Belediyesine İlişkin Tanıtım Filmlerinin Hazırlanması |
| Birim Çalışmalarına Yönelik Tanıtım Kitaplarının Hazırlanması |
| Basında Çıkan Haberlerin Takibinin Yapılması |
| Toplumu Bilinçlendirici Ve Bilgilendirici Kültürel, Sanatsal Ve Mevzuat Yayınlarının Yapılması |
| Aylık Efeler Bülteninin Hazırlanması |
| Belediye Faaliyetlerinin Haber Haline Getirilmesi |
| Ulusal Ve Yerel Medyada Belediyemizle İlgili Haberlerin Tüm Gazeteler Taranarak Kupür Haline Getirilmesi |
| Belediyemiz Çalışmaları İle İlgili Haber, Makale, Röportaj Ve Bilgi Notları Hazırlayarak Basında Yer Almasının Sağlanması |
| Kamuoyu Eğilimlerinin Tespit Edilmesi Amacıyla Anket Düzenlenmesi |
| Belediye Hizmetlerinden Yararlana Kişi/ Kuruluşların İstek Ve Şikâyetlerini Almak |
| Sivil Toplum Örgütleri Ve Muhtarlarla Buluşabilecek Organizasyonlar Düzenlemek |
| Türkiye Çapında Önemli Yazar, Şair, Sanatçı, Gazeteci, Bilim Adamlarının Şehrimize Ziyaretlerinin Sağlanması |
| KENTİN SOSYAL DOKUSUNU MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINA GÖRE DÜZENLEMEK | Çağdaş Kent Kimliğine Yakışır Şekilde Doğal Ve Kültürel Değerlerin Korunduğu İmar Planlarının Oluşturulması | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| KENTİN ESTETİK GÖRÜNÜMÜNE ÖNEM GÖSTERMEK VE GELİŞTİRMEK | Ada/Parsel Bazındaki Dosyaların Taranarak Elektronik Arşive Atılması Ve İmar Arşiv Programının Düzenli Çalışmasının Sağlanması | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| İmar Uygulaması Yapılmış Alanlar İçin Onaylanması İstenilen Projelerin Onaylanması İnşaat Yapı İzin Ve Ruhsatlarının Düzenlenmesi |
| İskân Belgelerinin Düzenlenmesi Ve Sahiplerine Teslim Edilmesi |
| ALTYAPININ VE ÜSTYAPININ İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ | Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Hizmet Bina Ve Tesislerinin Yapılması | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün Hizmetinde Kullanılmak Üzere Fidanlık Yapılması |
| Çevre Düzenlemesi Yapmak |
| Sorumluluk Sahamızdaki Şehir İçi Caddelerin ve Sokakların Bitümlü Sıcak Asfalt İle Kaplanması |
| Kültür ve Sanat Mekânları Oluşturulması |
| Beton Parke Kaplama, Bordür Ve Kaldırım Yapılması |
| Yol Bakım Ve Onarımının Yapılması |
| İstinat Duvarının Yapılması |
| Dekoratif Aydınlatma Yapılması |
| Belediye Mülkiyetindeki Yapıların Bakım Ve Onarımının Yapılması |
| Korunmaya Muhtaç Kadın Ve Çocuklar İçin Konuk Evi Yapılması |
| TARİHİ YAPILARIN TARİHİ DOKUSUNA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLMESİ | Kültürel Ve Tarihi Eserlerin Restorasyonunu Yapmak | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| YEREL EKONOMİK KALKINMA SAĞLANMASI | Yöresel Ürünlerin Satışı İçin Satış Noktaları Oluşturulması | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| KATI ATIKLARIN TOPLANMASINDA, ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI | Atık Toplama Hizmetlerinin Yapılması | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Süpürme, Yıkama, Boyama Ve İlaçlama Faaliyetlerinin Yapılması |
| Personel Ve Ekipman Miktarının Arttırılması |
| GELECEK KUŞAKLARIN SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASININ SAĞLANMASI | Çevre Eğitim Faaliyetlerinin Yapılması | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Çevre Denetim Faaliyetlerinin Yapılması |
| ÇEVRENİN VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİNİN VE KORUNMASININ SAĞLANMASI | Çevre İlaçlama Hizmetlerinin Yapılması | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Broşür, Afiş Ve El İlanları İle Halkın Bilinçlendirilmesi |
| Ruhsat Verme Çalışmalarında Zabıta Ekiplerine Destek Verilmesi |
| HALK SAĞLIĞI İÇİN KALİTELİ, ULAŞILABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLERİN SUNULMASI | Kurum İçi İnsan Sağlığını Tehdit Eden Uyuşturucu Ve Zararlı Maddelere Karşı Eğitim Ve Seminer Verilmesi | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Evde Ölüm Olaylarında “Ölüm Belgesi ”Düzenlenmesi |
| YEŞİL ALANLARIN KALİTESİNİ ARTTIRARAK HER YAŞTAN GRUBA HİTAP EDEBİLECEK GÖRSEL VE FONKSİYONEL AÇIDAN ÇAĞDAŞ YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASI, MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARIN REVİZE EDİLMESİ, ETKİLİ VE RASYONEL KULLANILMASI | Sorumluluğumuzdaki Alanlarda; Mevcut Parkların Bakılması, Kalitesinin Ve Fiziksel Dokusunun Geliştirilmesi, Kentsel Konforun Sağlanması | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Yeni Parklar, Oyun Alanları, Meydan, Çevre Düzenlemeleri Ve Mesire Alanlarının Yapılması |
| Dikilen Ağaç Sayısının Arttırılması |
| İLÇENİN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMASININ SAĞLANMASI | Acil Durum Planı Hazırlanması Ve Güncel Tutulması | SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI |
| Eğitim Ve Tatbikat Yapılması |
| Sivil Savunma Planının Hazırlanması Ve Güncellenmesi |
| “HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK, HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANAN OLUMSUZLIKLARIN GİDERİLMESİ | Çevremizde Yaşayan Diğer Canlılara İyi Niyetli Ve Sıcak Davranılmasının Sağlanması | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
| Agresif Mizaçlı Hayvanların Daha Güvenli Bölgelere Nakledilmesi |
| Evlerde Hayvan Besleme İle İlgili Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi |
| Başıboş Sokak Hayvanlarının Barınaklara Alınabilmesi İçin İlgili Birimlerle İletişime Geçilmesi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| TARIM VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ | Hayvan Pazarına Giriş Yapan Hayvanların Gerekli Kontrollerinin Yapılması Ve Satılan Hayvan Miktarının Arttırılmasını Sağlamak | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Mezbaha Tesislerimizde Sağlıklı Koşullarda Et Üretimi Yapmak |
| MEZARLIK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | Tüm Mezarlıkların Bilgilerinin Elektronik Olarak Kayıt Altına Alınmasının Sağlanması | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ |
| Cenazenin Mezarlığa Nakline Kadar Tüm Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi |
| Cenaze Evlerine Taziye Ziyaretinde Bulunulması |
| Mezarlıkların Bakımının Yapılması |
| İl Dışına Cenaze Nakli İçin Gelen Taleplerin Karşılanması |
| Cenaze Nakil Araç Sayısının Arttırılması |
| Mezarlıkların Kamulaştırılması Ve Mezar Yapım İşinin Takibi |
| Def’in Ve Cenaze Malzemelerinin Temin Edilmesine Yönelik Çalışmalarının Yönetilmesi |
| HAK SAHİPLERİNİN, TAHSİS VE KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİNİ YAPMAK VE BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARI AMACINA UYGUN KULLANMAK | Belediyemize Kamulaştırma Ya Da Hibe Vb. Yolu İle Gelen Gayrimenkullerin Tescil İşlemlerinin Yapılması | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Belediyemize Ait Taşınmazların Satış İşlemlerinin Yürütülmesi |
| 2981, 3290 Ve 3366 Sayılı Yasalar Çerçevesinde Arsa Tahsis İşlemlerinin Yürütülmesi |
| Belediyemize Ait Taşınmazların Kiralama İşlemlerinin Yürütülmesi |
| Belediyemiz Adına Gayrimenkul Kiralama İşlemlerinin Yürütülmesi |
| KENT İÇİ ULAŞIMDA İNSAN VE ÇEVRE ODAKLI, HIZLI, GÜVENLİ VE ERİŞİLEBİLİR DÜZENLEME VE YÖNTEMLER GELİŞTİREREK KENTSEL ULAŞIM SİSTEMİNİN KALİTESİ ARTTIRILACAKTIR | Kent içi yaya yolları üzerinde yaya trafiği düzenlemeleri yapmak ve önlemlerini almak | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ  (Ulaşım Hizmetleri Birimi) |
| UKOME ile Merkez İlçe arasındaki koordinasyonu sağlamak |
| Yol ve benzeri çalışmalarda gerekli olan trafik uyarı ve tanzim işaretlerini koymak |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| ÖZEL GÜN VE ANMA PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRMEK | Dini Ve Milli Günlerde Özel Programlar Düzenlenmesi | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Özel Günlere Ait Anma Programları Düzenlenmesi |
| Fotoğraf Ve El Sanatları Sergileri Düzenlenmesi |
| TARİHİ VE KÜLTÜREL GEZİLER DÜZENLEMEK | Gezi Programları Düzenlenmesi | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| EĞLENCE VE MÜZİK ŞÖLENLERİ DÜZENLEMEK | Ramazan Etkinlikleri Düzenlenmesi | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Dans, Müzik, Animasyon Ve Tiyatro Gösterileri Düzenlemek |
| Festivaller Düzenlemek |
| KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ SAĞLAMAK | Yurt İçi Ve Yurt Dışı Belediye Ve Mahalli İdarelerle İşbirliği Yaparak Kardeş Kent İlişkilerinin Kurulması | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Kardeş Kent Tanıtım Faaliyetlerinin Düzenlenmesi |
| Kardeş Kentlerle Kültürel İlişkilerin Geliştirilmesi Ve İş Birliği Alanlarının Belirlenmesi |
| Kardeş Kentten Gelen Misafirlerin Ağırlanmasının Sağlanması |
| TOPLUMSAL KAYNAŞMAYA VE BİLGİ, GÖRGÜ ARTTIRMAYA YOL AÇACAK YARIŞMALARIN VE ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ | Kültür Ve Spor Yarışmaları Ve Organizasyonları Düzenlemek | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Toplumsal Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi |
| HALKA KÜLTÜREL YÖNDE KAZANIM OLUŞTURMASI BEKLENEN, GÖRSEL VE BASILI METARYELİN ÜRETİLMESİ VE DAĞITILMASI, SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİNİN ALINMASI | Kitap, Dergi Ve Broşür Yayınlanmasının Sağlanması | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| TARİHİ VARLIKLARA SAHİP ÇIKARAK TARİHLE İNSANIN BULUŞTURULMASI | Efelerin Tarihi Ve Kültürel Dokusuna İlişkin Farkındalığın Arttırılması | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Efelerde Yaşamış Kültür Ve Sanat İnsanlarının Tanıtımının Yapılması |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| KÜLTÜR VE SANAT MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİ ARTTIRARAK, KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ | Yeni Kültür Merkezi Açılması | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Çocuklara Ve Gençlere Yönelik Sanat Eğitim Merkezi Açılması |
| Mahalle Konaklarının Yapılması, Kültür Evlerinin Oluşturulması Ve Bu Yönde Kullanılabilecek Yapıların Tadilatlarının Yapılması |
| Sanatseverlerin Ve Sanatçıların Yararlanacağı Kültür Ve Sanat Merkezi Yapmak |
| Tiyatro Salonu Yapılması |
| Sergi Salonu Yapılması |
| HEMŞERİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI | Hemşerilerimizin Yörelerine Ait Ürünleri Sunabileceği Satış Noktalarının Oluşturulması | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Kente Yeni Taşınanlara Uyum Projeleri Düzenlenmesi |
| ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞ KİŞİLERİN DE DAVETLİ OLDUĞU KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK | Başkanın Kültür Ve Sanat Etkinliklerine Katılımının Sağlanması | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Kültür Ve Sanat Etkinliklerine Katılacak Misafir Ve Protokolün Ağırlanmasının Sağlanması |
| Vatandaşlara Kültür Ve Sanat Etkinliklerinin Bilgilendirilmesi |
| Festival Çalışmaları Yapmak |
| İlçemize Ulusal Ve Uluslararası Tanınmış Kişilerin Davet Edilmesi |
| SPORA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VEREREK, İLÇEDE “HER YAŞTA HERKESE SPOR” İLKESİNİ UYGULAYACAK OLANAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ | Semt Sahalarının Yapılması | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIMLARDA BULUNMAK | Türkiye İşçi Kurumu İle Ortak Hizmet Projeleri Uygulaması Yapılması | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Dar Gelirli Ve İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Ve Ev Eşyası Yardımında Bulunulması |
| Dar Gelirli Ailelerin Okuyan Çocuklarına Eğitim Desteğinde Bulunulması |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| VATANDAŞLARIMIZIN SÜREKLİGELİŞİMİNİ SAĞLAYACAK NİTELİKTE MESLEK VE HOBİ KURSLARI DÜZENLEMEK | Genel Meslek Dallarına İlişkin Kurslar Düzenlemek | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Modern Ve Geleneksel Sanatlarımızı Öğretici Ve Özendirici Kurslar Düzenlenmesi |
| Sosyal Hayatı Güçlendirici Ve Bilinçlendirici Kurslar Düzenlenmesi |
| Ev Hanımlığına Yönelik Kurslar Açılması |
| Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Ara Eleman Yetiştirecek Kursların Açılması |
| Engellilere Yönelik Hobi Ve Meslek Kurslarının Düzenlenmesi |
| KADINLARIN HAYATA AKTİF OLARAK KATILMASINI SAĞLAYACAK VE MAĞDURİYETLERİNİ GİDERECEK FAALİYETLERLE SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK | Kadın Sığınma Evi Kurulması | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Aile Dayanışma Merkezi Oluşturulması |
| Kadın Sağlığı, Aile Planlaması Vb. Konularda Seminer Ve Paneller Düzenlenmesi |
| ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK | Engelli Vatandaşlarımız İçin Bilgi Bankası Kurulması | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Engelli Vatandaşlarımız İçin Spor Müsabakaları Düzenlemek |
| Engelli Vatandaşlarımızın İhtiyaç Duyduğu Araç Ve Donatımların Temin Edilmesi |
| Her Türlü Yapının Sokak Ve Caddelerin Engellilere Uygun Yapılması |
| Mevcut Yapıların, Sokak Ve Caddelerin Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi |
| EFELERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI | Resmi Okulların Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Öğrencilere Yönelik Kütüphane Yapılması |
| Eğitime Destek Kurslarının Açılması |
| Öğrencilere Ücretsiz Olarak Eğitim Materyali Dağıtmak |
| Okul ve Camilerin Bahçe Düzenlemelerinin Yapılması |
| Okul Çağına Gelmemiş Çocukların Bakım Ve Eğitimi İçin Mahalle Kreşlerinin Açılması |
| OKUL, CAMİ GİBİ TOPLU KULLANIM ALANLARININ BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK | Kamusal Alanların Bakım Ve Onarımını Yaparak Eksikliklerin Giderilmesi | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İDARENİN ADI** | | | **EFELER BELEDİYESİ** | | |
| **BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI | GENEL TOPLAM |
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ |  | 39.430.000,00 | **39.430.000,00** |
| 02 | SGK DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ |  | 7.556.000,00 | **7.556.000,00** |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 88.285.000,00 |  | **88.285.000,00** |
| 04 | FAİZ GİDERLERİ |  | 273.000,00 | **273.000,00** |
| 05 | CARİ TRANSFER |  | 3.315.000,00 | **3.315.000,00** |
| 06 | SERMEYE GİDERLERİ | 33.750.000,00 |  | **33.750.000,00** |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ |  | 240.000,00 | **240.000,00** |
| 08 | BORÇ VERME |  | 0,00 | **0,00** |
| 09 | YEDEK ÖDENEK |  | 19.151.000,00 | **19.151.000,00** |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | | **122.035.000,00** | **69.965.000,00** | **192.000.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | DÖNER SERMAYE | |  |  |  |
| DİĞER YURT İÇİ | |  |  |  |
| YURT DIŞI | |  |  |  |
| TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI | |  |  |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | | **122.035.000,00** | **69.965.000,00** | **192.000.000,00** |