

**EFELER BELEDİYESİ 2020 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 23

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 27

Hukuk İşleri Müdürlüğü 30

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 34

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 49

Mali Hizmetler Müdürlüğü 53

Bilgi İşlem Müdürlüğü 60

Özel Kalem Müdürlüğü 66

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 76

Mezarlıklar Müdürlüğü 86

Temizlik İşleri Müdürlüğü 91

Veteriner İşleri Müdürlüğü 97

Yazı İşleri Müdürlüğü 103

Zabıta Müdürlüğü 109

Fen İşleri Müdürlüğü 116

Sağlık İşleri Müdürlüğü 128

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 135

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 142

Teftiş Kurulu Müdürlüğü 147

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 151

Etüd Proje Müdürlüğü 156

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 166



Efeler Belediyesi’nin 2020 yılı için “Performansa Dayalı Bütçesi’ni değerli halkımızın bilgisine sunarken, yönetim anlayışımızın da esaslarını, temel noktalarını da açıklamak istiyorum.

Belediyemizi yönetirken, her aşamada “hesap verebilme” anlayışımız en temel bakış açımızdır. Şeffaflık beklentisi içinde olan halkımızın kaynaklarını, en yararlı ve verimli biçimde kullanmak bizlerin görevidir.

Belediyemize vergi ve diğer ödentileriyle kaynak sağlayan halkımızın kamu hizmetinin en üst düzeyde alma isteği de yönetim anlayışımızın çok önemsediği bir konudur.

Önceki yılların gerçekleşmeleri ışığında hazırlanan 2020 yılı bütçemiz 249.900.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Efeler ’in gelecek planlarının da yapıldığı bütçe çalışması kurumumuzun hedeflerini de ortaya koymaktadır.

Performans planlarımızın uygulanmasında temel önceliğimiz Efeler Halkıdır. Bu çalışmada büyük katkıları olan meclis üyelerimize, kamu kurumlarımıza, muhtarlarımıza ve sivil toplum örgütlerimize müteşekkiriz.

Efeler Halkına hizmet verirken, özverili çalışmaları ile temel bakışımızı uygulayan ve özveriyle çalışan belediye personelimize de teşekkür ederim

M. FATİH ATAY

EFELER BELEDİYE BAŞKANI



GENEL BİLGİLER

**YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR**



Gelişimde öncü, fırsatı kaynağa çeviren, her alanda örnek ve model bir belediye olmak.

Halkıyla bütünleşen, insan odaklı, katılımcı, yenilikçi, hizmet üretiminde öncü, hayatı kolaylaştıran, çocuk ve gençlerin ön planda olduğu, kültür ve sanatı benimseyen, adalet ve eşitliği ilke edinen bir belediye olmak.

**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**

**FİZİKSEL KAYNAKLAR**

1. **BELEDİYE TAŞINMAZLARI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BELEDİYE TAŞINMAZLARI** | | | |
| CİNSİ | TAM HİSSE | HİSSELİ MİKTAR | TOPLAM |
| Arsa | 1230 | 225 | 1455 |
| Bahçe/Tarla | 149 | 8 | 157 |
| Zeytinlik/Cevizlik/Kestanelik/İncirlik | 288 | 8 | 296 |
| Dükkân | 184 | 7 | 191 |
| Konut/Bina | 162 | 147 | 309 |
| Park/Meydan | 34 | 4 | 38 |
| Yol | 105 | - | 105 |
| Diğer | 78 | 7 | 85 |
| TOPLAM | 2230 | 406 | 2636 |
| Diğer; Trafo, Çalılık vb. | | | |
| Not: Bilgiler Tapu Bilgisi ve Kayıtlarına Göre Düzenlenmiştir. | | | |

**Tablo 1: Belediye Taşınmazları**

1. **TAŞITLAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARAÇ LİSTESİ** | | |
|  | **DEMİRBAŞ KAYITLI** | **KİRALAMA YOLU İLE** |
| Otomobil | 12 | 18 |
| Kamyonet (Kapalı Kasa Dâhil) | 29 |  |
| Minibüs Vip | 1 |  |
| Otobüs | 1 | 1 |
| Su Tankeri | 2 |  |
| Kurtarıcı Kayar Kasa Kamyon | 1 |  |
| Özel Amaçlı Mobil WC | 1 |  |
| Anons Aracı | 1 |  |
| Mobil WC | 1 |  |
| Low-Bet | 1 |  |
| Traktör Kepçe | 1 |  |
| Sepetli Hidrolik Platform Kamyon | 2 |  |
| İkram Aracı | 2 |  |
| Mini Loder | 3 |  |
| Greyder | 3 |  |
| Ekskavatör lastikli ve Paletli | 2 |  |
| Kazıcı Yükleyici Kepçe | 8 |  |
| Silindir | 3 |  |
| Forklift | 2 |  |
| Çekici | 1 |  |
| Loder (Yükleyici) | 1 |  |
| Minübüs | 0 | 2 |
| Ticari araç |  | 28 |
| Panelvan |  | 1 |
| 4x2 ve 4x4 Çift Kabinli Pikap |  | 24 |
| Çift Kabin Kamyonet |  | 8 |
| Çift Kabin Damperli Kamyonet |  | 5 |
| Toplam | 121 | 87 |

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

**İNSAN KAYNAKLARI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YIL | MEMUR | İŞÇİ | SÖZLEŞMELİ | TOPLAM |
| 2019 | 223 | 212 | 38 | 473 |

**Tablo 3: Efeler Belediyesi Personel Dağılımı**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **MEMUR/İŞÇİ ÖĞRENİM DURUMU** | |
| EĞİTİM | SAYI |
| İlkokul | 119 |
| Ortaokul | 28 |
| Lise | 121 |
| Ön Lisans | 64 |
| Lisans | 130 |
| Yüksek Lisans | 11 |
| **TOPLAM** | **473** |

**Tablo 4: Efeler Belediyesi Öğrenim Durumu**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **MEMUR /İŞÇİ YAŞ DURUMU** | |
| YAŞ | SAYI |
| 21-25 Yaş | 1 |
| 26-30 Yaş | 22 |
| 31-35 Yaş | 58 |
| 36-40 Yaş | 82 |
| 41-45 Yaş | 84 |
| 46-50 Yaş | 112 |
| 51-55 Yaş | 76 |
| 56-60 Yaş | 32 |
| 60+ | 6 |
| **TOPLAM** | **473** |

**DİĞER HUSUSLAR**

Stratejik yönetimin Belediyemiz de kurumsallaşmasını teminen 2020 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** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **713.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **143.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **4.978.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri |  |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **5.834.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **5.834.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İSTEK VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirme Oranı | | Yüzde | 100 | 95 | **95** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFEMASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İSTEK VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirme Oranı | | Yüzde | 100 | 95 | **95** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.11 | BELEDİYE HİZMET VE FAALİYETLERİNİN TANINIRLIĞININ SAĞLANMASI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMETKLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ, MEMNUNİYET ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI YAPILMASI, ÖNEMLİ GÜN VE  HAFTALARDA ETKİNLİK DÜZENLENMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | YAYIN HAZIRLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.11.1 | Hazırlanan Yayın Sayısı | | Sayı | 21 | 10 | **10** |
| 1.11.2 | Gazete Gibi Yazıların Hazırlanması | | Sayı |
| 1.11.3 | Hazırlanan Video ve Film Sayısı | | Sayı | 3 | 3 | **4** |
| 1.11.4 | Hazırlanan Tanıtıcı Kitap Sayısı | | Sayı | 5 | 0 | **2** |
| 1.11.5 | Ulusal Basında Çıkan Haber Sayısı | | Sayı | 347 | 2000 | **1000** |
| Yerel Basında Çıkan Haber Sayısı | | Sayı | 4522 | 5000 | **5100** |
| Takip Edilen Basın Yayın Organı | | Sayı | 12 | 13 | **13** |
| 1.11.6 | Taranan Haber Sayısı | | Sayı | 13000 | 23000 | **15000** |
| Kupür Haline Getirilen Haber Sayısı | | Sayı | 16580 | 110000 | **20000** |
| 1.11.7 | Hazırlanan Yayın Sayısı | | Sayı | 2 | 1 | **2** |
| 1.11.8 | Hazırlanan Afiş Sayısı | | Sayı | 1000 | 1000 | **1000** |
| 1.11.9 | Hazırlanan Haber Sayısı | | Sayı | 2 | 400 | **500** |
| Hazırlanan Makale Sayısı | | Sayı | 10 | 10 | **10** |
| Yapılan Röportaj Sayısı | | Sayı | 10 | 10 | **10** |
| 1.11.10 | Düzenlenen Anketlere Katılan Katılımcı Sayısı | | Sayı | - | 0 | **2000** |
| Düzenlenen Anket Sayısı | | Sayı | 2 | 0 | **1** |
| 1.11.11 | Sivil Toplum Örgütleri Ve Muhtarlarla Düzenlenen Etkinlik Sayısı | | Sayı | 4 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HİZMETİÇİ EĞİTİMLERE/SEMİNERLERE KATILIMININ SAĞLANMASI VE TAKİBİNİN YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Hizmetiçi Eğitimlere/Seminerlere katılımının sağlanması ve takibinin yapılması | | Sayı | 0 | 80 | **80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi | 381.256,00 |  | 381.256,00 |
| 1.2.1 | İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirme |
| 1.11.1 | Yayın Hazırlanması | 444.247,00 |  | 444.247,00 |
| 1.11.2 | Gazete Gibi Yazıların Hazırlanması | 444.247,00 |  | 444.247,00 |
| 1.11.3 | Video ve Film Hazırlanması | 433.247,00 |  | 433.247,00 |
| 1.11.4 | Hazırlanan Tanıtıcı Kitap Sayısı | 454.247,00 |  | 454.247,00 |
| 1.11.5 | Basında Çıkan Haberlerin Takibinin Yapılması |  |  |  |
| 1.11.6 | Ulusal ve Yerel Medyada Belediyemizle İlgili Haberlerin Tüm Gazeteler Taranarak Kupür Haline Getirilmesi | 376.248,00 |  | 376.248,00 |
| 1.11.7 | Toplumu Bilinçlendirici ve Bilgilendirici Kültürel, Sanatsal ve Mevzuat Yayınlarının Yapılması | 366.248,00 |  | 366.248,00 |
| 1.11.8 | Afiş Hazırlanması | 449.247,00 |  | 449.247,00 |
| 1.11.9 | Belediyemiz Çalışmaları İle İlgili Haber, Makale, Röportaj ve Bilgi Notları Hazırlayarak Basında Yer Almasının Sağlanması | 421.248,00 |  | 421.248,00 |
| 1.11.10 | Kamuoyu Eğilimlerinin Tespit Edilmesi Amacıyla Anket Düzenlenmesi | 434.247,00 |  | 434.247,00 |
| 1.11.11 | Sivil Toplum Örgütleri ve Muhtarlarla Buluşabilecek Organizasyonlar Düzenlemek | 365.248,00 |  | 365.248,00 |
| 1.13.1 | Müdürlükte görevli personelin Hizmetiçi Eğitimlere/Seminerlere katılımının sağlanması ve takibinin yapılması | 408.270,00 |  | 408.270,00 |
|  |  | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **4.978.000,00** |  | **4.978.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **856.000,00** |  | **856.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **5.834.000,00** |  | **5.834.000,00** |

**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **1.173.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **211.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **4.242.000,00** |
| **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** | | **5.627.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **5.627.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DESTEK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütüldüğü Gün Sayısı | | Gün | 231 | 239 | **240** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | Cevaplanan Başvuru Oranı | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.7 | DESTEK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DESTEK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.7.1 | Müdürlüklerden Gelen İhale Taleplerinin Karşılanma Oranı | | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.2 | Müdürlüklerden Gelen Doğrudan Temin Taleplerinin Karşılanma Oranı | | Yüzde | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Verilecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Sayısı | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| 1.13.2 | Verilecek Hizmet İçi Eğitim Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Kiralanacak taşınmaz sayısı | | Sayı | 9 | 9 | **9** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | İhtiyaca Göre İşbirliği Yapılan Kurumlarla İşbirliği Konularının Sonuca Ulaştırılması Oranı | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.1 | Vatandaşların Dilek Ve Şikâyetlerinin Cevaplanması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.7.1 | Müdürlüklerden Gelen İhale Talepleri | 4.161.000,00 |  | 4.161.000,00 |
| 1.7.2 | Müdürlüklerden Gelen Doğrudan Temin Talepleri |
| 1.13.1 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Verilmesi | 7.500,00 |  | 7.500,00 |
| 1.13.2 | Hizmet içi eğitimi verilmesi | 7.500,00 |  | 7.500,00 |
| 1.14.1 | Hizmet Binası Kiralama Giderlerinin Ödenmesi | 66.000,00 |  | 66.000,00 |
| 1.15.1 | Kurumlarla İşbirliği Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **4.242.000,00** |  | **4.242.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **1.385.000,00** |  | **1.385.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **5.627.000,00** |  | **5.627.000,00** |

**HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **963.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **195.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **790.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **10.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **1.958.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **1.958.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | HUKUK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TÜM HİZMET ALANLARIMIZA; HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNDEN HAREKETLE,5390 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYEMİZDEKİ TÜM BİRİMLERE HUKUKSAL BOYUTTAKİ SORUMLULUKLARI VE TÜM İŞ VE İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKİ DAYANAKLARLA İLGİLİ EĞİTİM VERİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Verilen Eğitim Ve Seminer Sayısı | | Adet | 0 | 1 | **2** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | HUKUK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU DAVALARDA HUKUKİ SÜREÇLERİN HIZLA ÇÖZÜME ULAŞMASI AMACIYLA HUKUKİ SÜREÇLERİN TAKİP EDİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | Yönetime Dava Dosyalarının Süreçleri İle İlgili Brifing Verilme Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **2** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | HUKUK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.8 | HUKUKİ SÜREÇLERİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TÜM HİZMET ALANLARIMIZA; HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNDEN HAREKETLE,5390 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR İLE BELEDİYEMİZİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVALARA BELEDİYE BAŞKANINI TEMSİLEN TAKİP EDİLMESİ, DAVADAN KAYNAKLANAN ALACAKLAR İÇİN İCRA TAKİBİNİN YAPILMASI VE İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE BİRİMLERE HUKUK GÖRÜŞÜNÜN BİLDİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.8.1 | Belediyenin Lehine Ve Aleyhine Açılan Davalarda Temsil Edilme Sayısı | | Sayı | 624 | 700 | **800** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | HUKUK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİM VE SEMİNER VERİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Verilen Eğitim Ve Seminer Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **2** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | HUKUK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI /SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BİRİMLERE VERİLECEK EĞİTİM VE SEMİNERLER İÇİN DOKÜMAN ALINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Satın Alınan Doküman Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **2** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | HUKUK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU DAVALARDA DEVAMLI OLARAK AYNI ORTAMDA ÇALIŞILAN SAVCI, HÂKİM VE ADLİYE ÇALIŞANLARI İLE TOPLANTILAR YAPILMASI VE ZİYARETLERDE BULUNULMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla Yapılan Toplantı Ve Ziyaret Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **2** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | HUKUK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.3 | DEZAVANTAJLI GRUPLARIN; HUKUKİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNE DESTEK OLUNMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DEZAVANTAJLI GRUPLARA HUKUKİ GELİŞİMLERİNE DESTEK OLUNMASI AMACIYLA EĞİTİM VE SEMİNERLER VERİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 4.3.1 | Dezavantajlı Gruplara Verilen Eğitim Ve Seminer Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Tüm Birimlere Eğitim Ve Seminerler Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.1 | Birimimiz Tarafından Yönetime Dava Dosyalarının Süreçleri İle İlgili Brifing Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.8.1 | Belediyenin Lehine Ve Aleyhine Açılan Davalarda Temsil Edilmesi | 780.000,00 |  | 780.000,00 |
| 1.13.1 | Eğitim Ve Seminer Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.14.1 | Doküman Satın Alınması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 1.15.1 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla Birlikte Toplantı Yapılması Ve Ziyaretlerde Bulunulması | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3.1 | Dezavantajlı Gruplara Eğitim Ve Seminer Düzenlenmesi | 0,00 |  | 0,00 |
|  | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | | **790.000,00** |  | **790.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | | **1.168.000,00** |  | **1.168.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | | **1.958.000,00** |  | **1.958.000,00** |

**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **4.734.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **1.006.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **8.623.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri |  |
| **05** | Cari Transferler | **30.000,00** |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **14.393.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **14.393.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Hizmet standartlarının oluşturulması | | Yüzde | 0 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Müdürlüğün ihtiyacı olan fiziki alt yapının oluşturulması | | Yüzde | 0 | 100 | 100 |
| 1.1.3 | Müdürlüğün ihtiyacı olan teknik alt yapının oluşturulması | | Yüzde | 0 | 100 | 100 |
| 1.1.4 | Müdürlüğün ihtiyacı olan personel ihtiyacının karşılanması ve hiyerarşik yapının kurulması | | Yüzde | 0 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Hizmet standartlarının oluşturulması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 1.1.2 | Müdürlüğün ihtiyacı olan fiziki alt yapının oluşturulması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 1.1.3 | Müdürlüğün ihtiyacı olan teknik alt yapının oluşturulması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 1.1.4 | Müdürlüğün ihtiyacı olan personel ihtiyacının karşılanması ve hiyerarşik yapının kurulması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| **TOPLAM** | | **40.000,00** |  | **40.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması Oranı | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |
| 1.2.2 | Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırma Oranı | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 1.2.2 | Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **5.000,00** |  | **5.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.11 | HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ, MEMNUNİYET ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI YAPILMASI, ÖNEMLİ GÜN VE HAFTLARDA ETKİNLİK DÜZENLENMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | EĞLENCE VE MÜZİK ŞÖLENLERİ DÜZENLEMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.11.1 | Paydaş Gruplarla Yapılan Etkinlik Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **6** |
| 1.11.2 | Yapılan Hizmetlerinin Duyurulması | | Sayı | 0 | 0 | **12** |
| 1.11.3 | Yapılan Anket Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.11.1 | Paydaş Gruplarla Etkinlikler | 25.000,00 |  | 25.000,00 |
| 1.11.2 | Belediye Hizmetlerinin Duyurulması | 50.000,00 |  | 50.000,00 |
| 1.11.3 | Anket Çalışmaları | 125.000,00 |  | 125.000,00 |
| **TOPLAM** | | **200.000,00** |  | **200.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Verilen Eğitim Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | Personele Eğitim Verilmesi | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| **TOPLAM** | | **5.000,00** |  | **5.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Kiralanan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **10** |
| 1.14.2 | Satın Alınan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **20** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Kiralama İşlemleri | 525.000,00 |  | 525.000,00 |
| 1.14.2 | Satın Alma İşlemleri | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |
| **TOPLAM** | | **1.525.000,00** |  | **1.525.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | Yapılan Toplantı Sayısı | | Adet | 5 | 5 | **5** |
| 1.15.2 | Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilme Oranı | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | Toplantılar | 50.000,00 |  | 50.000,00 |
| 1.15.2 | Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi | 6.000,00 |  | 6.000,00 |
| **TOPLAM** | | **56.000,00** |  | **56.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.3 | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI, ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI, EKOLOJİK YAŞAMA KATKI SAĞLAYACAK KALİTELİ, ULAŞILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER SUNULMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.3.1 | Yapılan Bilgilendirme, Bilinçlendirme Toplantı Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.3.1 | Bilgilendirme, Bilinçlendirme Toplantıları Yapılması | 250.000,00 |  | 250.000,00 |
| **TOPLAM** | | **250.000,00** |  | **250.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.5 | HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN AKTİVİTE/SPOR/KAMP TESİSLERİNİN YAPILMASI, KÜLTÜREL/SPORTİF FAALİYETLER YAPILMASI/DESTEKLENMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | SPORUN DESTEKLENMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.5.1 | Yapılan Kültürel Faaliyetler Sayısı | | Sayı | 7 | 7 | **12** |
| 2.5.2 | Yapılan Sportif Faaliyetler Sayısı | | Sayı | 1 | 1 | **5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.5.1 | Kültürel Faaliyetler | 750.000,00 |  | 750.000,00 |
| 2.5.2 | Sportif Faaliyetler | 250.000,00 |  | 250.000,00 |
| **TOPLAM** | | **1.000.000,00** |  | **1.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.7 | DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK TESİSLER YAPILMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK TESİSLER YAPILMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.7.1 | Dezavantajlı Grupların İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi | | Sayı | 3 | 3 | **4** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.7.1 | Dezavantajlı Grupların İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi | 50.000,00 |  | 50.000,00 |
| **TOPLAM** | | **50.000,00** |  | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.1 | TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI, YAŞATILMASI, KENT VE KENTLİ YAŞAMINA KAZANDIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.1.1 | Tarihi ve Kültürel Varlıkların Tespiti | | Sayı | 1 | 1 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.1.1 | Tarihi ve Kültürel Varlıkların Tespiti | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| **TOPLAM** | | **20.000,00** |  | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.2 | KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.2.1 | Yapılan Kamuoyu Yoklaması Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.2.1 | Kamuoyu Yoklaması | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| **TOPLAM** | | **20.000,00** |  | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.3 | KATILIMCI ANLAYIŞLA, KÜLTÜR, SANAT, SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ VE DESTEKLENMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KÜLTÜR, SANAT, SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ VE DESTEKLENMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.3.1 | Düzenlenen Kültür Etkinlikleri Sayısı | | Sayı | 3 | 2 | **6** |
| 3.3.2 | Düzenlenen Sanat Etkinlikleri Sayısı | | Sayı | 5 | 3 | **6** |
| 3.3.3 | Düzenlenen Spor Etkinlikleri Sayısı | | Sayı | 1 | 2 | **4** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.3.1 | Düzenlenen Kültür Etkinlikleri | 400.000,00 |  | 400.000,00 |
| 3.3.2 | Düzenlenen Sanat Etkinlikleri | 400.000,00 |  | 400.000,00 |
| 3.3.3 | Düzenlenen Spor Etkinlikleri | 200.000,00 |  | 200.000,00 |
| **TOPLAM** | | **1.000.000,00** |  | **1.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.4 | FARKLI KÜLTÜRLERİN GELENEKSEL MİRASLARININ GELECEĞE TAŞINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | FARKLI KÜLTÜRLERİN GELENEKSEL MİRASLARININ GELECEĞE TAŞINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.4.1 | Yapılan Yerel Etkinlik Sayısı | | Sayı | 10 | 3 | **12** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.4.1 | Yerel Kültürel Özelliklerin Tespitine Yönelik Çalışmalar | 700.000,00 |  | 700.000,00 |
| **TOPLAM** | | **700.000,00** |  | **700.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.5 | ÇAĞDAŞ KÜLTÜRÜ YANSITAN ETKİNLİKLERLE, FARKLILIK İÇEREN EFELER MARKASININ YARATILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | EFELER MARKASININ YARATILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.5.1 | Yapılan Marka Çalışması Sayısı | | Sayı | 0 | 2 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.5.1 | Marka Çalışması | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| **TOPLAM** | | **100.000,00** |  | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.6 | İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.6.1 | Sektörel Çalışmalar İçin Yapılan Anket Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.6.1 | Sektörel Çalışmalar Yapılması | 50.000,00 |  | 50.000,00 |
| **TOPLAM** | | **50.000,00** |  | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.7 | HEMŞEHRİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPMAK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HEMŞEHRİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.7.1 | Yapılan Toplantılar Vb. Organizasyonların Sayısı | | Sayı | 5 | 1 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.7.1 | Toplantılar Vb. Organizasyonlar | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| **TOPLAM** | | **100.000,00** |  | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.8 | KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ SAĞLANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.8.1 | Kardeş Kent Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 3.8.2 | Yapılan İşlem Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.8.1 | Yeni Kardeş Kent İlişkileri Kurulması | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.8.2 | Kardeş Kent İşlemleri | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.1 | İLÇEMİZDE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA KALAN HANELERİN TESBİTİ / ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 4.1.1 | Yapılan Tarama Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **4** |
| 4.1.2 | İlgilisine Ulaşan Yardım Sayısı | | Sayı | 6427 | 1950 | **1500** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.1.1 | Hane Tespiti İçin Taramalar Yapılması | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| 4.1.2 | İhtiyaçlı Hanelere Yapılacak Yardımların İlgilisine Ulaşmasının Sağlanması (Dönemler Halinde) | 200.000,00 |  | 200.000,00 |
| **TOPLAM** | | **220.000,00** |  | **220.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.2 | MEVCUT YOKSULLUĞUN, UYGULANAN SOSYAL BELEDİYECİLİK POLİTİKALARIYLA AZALTILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | YOKSULLUĞUN AZALTILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 4.2.1 | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.2.1 | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | 250.000,00 |  | 250.000,00 |
| **TOPLAM** | | **250.000,00** |  | **250.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.3 | DEZAVANTAJLI GRUPLARIN; HUKUKİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNE DESTEK OLUNMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DEZAVANTAJLI GRUPLARIN DESTEKLENMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 4.3.1 | Tüm Ulaşım İmkânlarının Engellilere Uygun Hale Getirilme Oranı | | Yüzde | 0 | 80 | **80** |
| 4.3.2 | İmar Durumunun Engellilere Uygun Hale Getirilme Oranı | | Yüzde | 0 | 80 | **80** |
| 4.3.3 | Açılan Kurs Sayısı | | Sayı | 5 | 5 | **5** |
| 4.3.4 | Yapılan Toplantı, Seminer, Sempozyum Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **3** |
| 4.3.5 | Yapılan Diğer Faaliyetlerin Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.3.1 | Ulaşım Kanallarının İyileştirilmesi | 50.000,00 |  | 50.000,00 |
| 4.3.2 | İmar Uygulamalarının İyileştirilmesi | 50.000,00 |  | 50.000,00 |
| 4.3.3 | Kurslar Açılması | 250.000,00 |  | 250.000,00 |
| 4.3.4 | Toplantı, Seminer, Sempozyum | 250.000,00 |  | 250.000,00 |
| 4.3.5 | Diğer Bilinçlendirme Faaliyetleri | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
| **TOPLAM** | | **750.000,00** |  | **750.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.4 | İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YÖNELİK DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YÖNELİK DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 4.4.1 | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | | Yüzde | 0 | 80 | **80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.4.1 | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | 200.000,00 |  | 200.000,00 |
| **TOPLAM** | | **200.000,00** |  | **200.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.5 | EĞİTİM, ÖĞRETİM KAPESİTENİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK SAĞLANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | EĞİTİM, ÖĞRETİM KAPESİTENİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 4.5.1 | Eğitime Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.5.1 | Eğitime Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | 1.202.000,00 |  | 1.202.000,00 |
| **TOPLAM** | | **1.202.000,00** |  | **1.202.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.1 | TARIMIN GELİŞMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TARIMIN GELİŞMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.1.1 | Düzenlenen Kurslara Katılım Yüzdesi | | Yüzde | 0 | 0 | **80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.1.1 | Tarım Alanında İstihdam Edilebilecek Vatandaşlara Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| **TOPLAM** | | **100.000,00** |  | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.2 | HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.2.1 | Düzenlenen Kurslara Katılım Yüzdesi | | Yüzde | 0 | 0 | **50** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.2.1 | Hayvancılık Alanında İstihdam Edilebilecek Vatandaşlara Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | 200.000,00 |  | 200.000,00 |
| **TOPLAM** | | **200.000,00** |  | **200.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.3 | BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENEBİLECEĞİ TESİSLER YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENEBİLECEĞİ TESİSLER YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.3.1 | Tesis İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler | | Yüzde | 0 | 80 | **80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.3.1 | Tesis İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler | 200.000,00 |  | 200.000,00 |
| **TOPLAM** | | **200.000,00** |  | **200.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.4 | YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN; BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SATIŞ/PAZARLAMA UYGULAMASI İÇİN TESİS YAPILMASI VE E-TİCARET UYGULAMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SATIŞ/PAZARLAMA UYGULAMASI İÇİN TESİSLER YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.4.1 | Hedefe Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | | Yüzde | 0 | 0 | **70** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.4.1 | Hedefe Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | 180.000,00 |  | 180.000,00 |
| **TOPLAM** | | **180.000,00** |  | **180.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.5 | ÜRETEN KADINA DESTEK SAĞLANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÜRETEN KADINA DESTEK SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.5.1 | Hazırlanan Proje Sayısı | | Sayı | 15 | 15 | **10** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.5.1 | Kadınlara Yönelik Hazırlanacak Projeler | 200.000,00 |  | 200.000,00 |
| **TOPLAM** | | **200.000,00** |  | **200.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **8.623.000,00** |  | **8.623.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **5.770.000,00** |  | **5.770.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **14.393.000,00** |  | **14.393.000,00** |

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **932.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **173.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **178.000,00** |
| **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** | | **1.284.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **1.284.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | KURUMA ALINACAK HER PERSONELİN HİZMET ÜRETİMİNDE MAKSİMUM FAYDAYA ULAŞABİLMEK İÇİN TEKNOLOJİK VE YASAL DAYANAKLARA BAĞLI KALARAK İNSAN ODAKLI EĞİTİMLİ, PERFORMANSI GÜÇLÜ, KARİYER VE LİYAKATE GÖRE PERSONEL İSTİHDAMINI SAĞLAMAK. İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK. | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Personelin Özlük İş Ve İşlemlerinin Elektronik Ortamda Takibinin Yapılması | | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Bilgi Ve İletişim Teknolojisinden Faydalanılması | | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3 | Personel Planlamasının Yapılması | | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4 | Personelin Özel Günlerinin Takibi Ve Motivasyonun Sağlanması | | Yüzde | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Personelin Özlük İş Ve İşlemlerinin Elektronik Ortamda Takibinin Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Bilgi Ve İletişim Teknolojisinden Faydalanılması | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| 1.1.3 | Personel Planlamasının Yapılması | 43.000,00 |  | 43.000,00 |
| 1.1.4 | Personelin Özel Günlerinin Takibi Ve Motivasyonun Sağlanması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **63.000,00** |  | **63.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞ VE KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.2.2 | Efemasa'dan Gelen İstek, Şikâyet Vb. Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **70** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.2 | Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Verilen Eğitim Sayısı | | Sayı | 1 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | Personele Eğitim Verilmesi | 115.000,00 |  | 115.000,00 |
| **TOPLAM** | | **115.000,00** |  | **115.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Yapılan Kiralama İşlemleri Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 1.14.2 | Yapılan Satın Alma İşlemleri Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Kiralama İşlemleri | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.14.2 | Satın Alma İşlemleri | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | Görüş Ve Bilgi Alışverişi Yapılacak Kurum Sayısı | | Sayı | 0 | 3 | **3** |
| 1.15.2 | Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilme Yüzdesi | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | Görüş Ve Bilgi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.15.2 | Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **178.000,00** |  | **178.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **1.106.000,00** |  | **1.106.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **1.284.000,00** |  | **1.284.000,00** |

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **3.912.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **749.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **513.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **50.000,00** |
| **05** | Cari Transferler | **2.810.000,00** |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri | **750.000,00** |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek | **17.000.000,00** |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **25.784.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **25.784.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA, MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRİCİ, BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRICI ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERMEK, MALİ KAYNAKLARIN ETKİN, VERİMLİ VE YERİNDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK. | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | MALİ KAYNAKLARIN ETKİN, VERİMLİ VE YERİNDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Yoklama Yapılan İşyeri Sayısı | | Sayı | 800 | 800 | **800** |
| 1.1.2 | Yıl İçinde Yapılan Tahsilat/Yıl İçinde Yapılan Tahakkuka Oranı | | Yüzde | 80 | 85 | **85** |
| 1.1.3 | Yapılan tahsilat sayısı | | Sayı | 1374 | 700 | **2000** |
| 1.1.4 | Gönderilen SMS sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **7000** |
| 1.1.5 | Ödeme Emri Gönderilecek Takipli Mükellef Sayısı | | Sayı | 12806 | 6700 | **20000** |
| 1.1.6 | İcra Takibi Başlatılan Mükellef Sayısı | | Sayı | 5433 | 1200 | **5000** |
| 1.1.7 | ÇTV, İşgaliye, Haberleşme, Eğlence, Katı Atık Beyan Vb. Sayısı | | Sayı | 30570 | 31000 | **32000** |
| 1.1.8 | Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı | | Yüzde | 0 | 0 | **85** |
| 1.1.9 | Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı | | Yüzde | 0 | 0 | **70** |
| 1.1.10 | Gelirin Gideri Karşılama Oranı | | Yüzde | 0 | 0 | **85** |
| 1.1.11 | 2018 Yılı Tahakkukun Tahsilata Oranı | | Yüzde | 0 | 0 | **80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Yoklama Yapılan İşyerleri (Tabela, Çtv, Katı Atık) | 15.000,00 |  | 15.000,00 |
| 1.1.2 | Yıl İçinde Yapılan Tahsilat/Yıl İçinde Yapılan Tahakkuka Oranı | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.3 | İcrada Olan Alacakların Tahsilatının Sağlanması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 1.1.4 | Mükelleflere SMS Gönderilmesi | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| 1.1.5 | Mükelleflere Ödeme Emri Gönderilmesi | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| 1.1.6 | Mükelleflere İcra Takibi Başlatılması | 21.000,00 |  | 21.000,00 |
| 1.1.7 | ÇTV, İşgaliye, Haberleşme, Eğlence, Katı Atık Beyan Vb. Takibi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.8 | Gider Bütçesi Gerçekleşme İşlemleri | 110.000,00 |  | 110.000,00 |
| 1.1.9 | Gelir Bütçesi Gerçekleşme İşlemleri | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.10 | Gelirin Gideri Karşılama İşlemleri | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.11 | 2018 Yılı Tahakkukun Tahsilata Oranı | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **196.000,00** |  | **196.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | E- Tahsilat Sistemini Kullanan Sicil Sayısı | | Sayı | 8018 | 9000 | 10000 |
| 1.2.2 | Elektronik Ortamda Yapılan Tahsilatların Toplam Tahsilata Oran | | Yüzde | 10 | 15 | **20** |
| 1.2.3 | Vezne Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |
| 1.2.4 | Tanıtım Faaliyeti Sayısı / Broşür Vb. Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **5** |
| 1.2.5 | Şikâyetlere Cevap Verilme Süresi | | Gün | 0 | 15 | **15** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | E- Tahsilat Sistemini Kullanılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.2 | Elektronik Ortamda Yapılan Tahsilatların Toplam Tahsilata Oranı |  |  |  |
| 1.2.3 | Vezne Artış Oranı | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.4 | Tanıtım Faaliyeti Sayısı / Broşür İşlemleri | 15.000,00 |  | 15.000,00 |
| 1.2.5 | Şikâyetlere Cevap Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **15.000,00** |  | **15.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.3 | PLAN, PROGRAM, BÜTÇE İLE MALİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLEREK, SAYDAMLIK, HESAP VEREBİLİRLİK İLKELERİN UYGULANABİLMESİ İÇİN MALİ YÖNETİM İLE İÇ KONTROLÜN GÜÇLENDİRİLMESİ, TAŞINIR MAL YÖNETİMİNDE ETKİN SİSTEM OLUŞTURULMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | PLAN, PROGRAM, BÜTÇE İLE MALİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLEREK, SAYDAMLIK, HESAP VEREBİLİRLİK İLKELERİN UYGULANABİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.3.1 | Performans Programının Hazırlanması | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| 1.3.2 | Kesin Hesabının Hazırlanması | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| 1.3.3 | Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| 1.3.4 | İç Kontrol Ve Performans Programının Takibine İlişkin Hazırlanan Rapor Sayısı | | Sayı | 1 | 0 | **1** |
| 1.3.5 | Performans Programı Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı | | Sayı | 25 | 25 | **25** |
| 1.3.6 | Stratejik Plan Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı | | Sayı | 25 | 25 | **0** |
| 1.3.7 | İç Kontrol Sistemi Çalışmaları Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı | | Sayı | 25 | 25 | **25** |
| 1.3.8 | Alınan Eğitim Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.3.1 | Performans Programının Hazırlanması | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 1.3.2 | Kesin Hesabının Hazırlanması | 1.000,00 |  | 1.000,00 |
| 1.3.3 | Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması | 1.000,00 |  | 1.000,00 |
| 1.3.4 | İç Kontrol Ve Performans Programının Takibine İlişkin Rapor Hazırlanması | 1.000,00 |  | 1.000,00 |
| 1.3.5 | Performans Programı Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.3.6 | Stratejik Plan Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.3.7 | İç Kontrol Sistemi Çalışmaları Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.3.8 | Alınan Eğitim Sayısı | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **5.000,00** |  | **5.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.4 | KURUMUN SİSTEM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ ALT VE ÜST YAPI, YAZILIM VE UYGULAMA YATIRIMLARI PLANLAMAK, GERÇEKLEŞTİRMEK, GELİŞTİRMEK, ETKİN İŞLETMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KURUMUN SİSTEM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ ALT VE ÜST YAPI, YAZILIM VE UYGULAMA YATIRIMLARI PLANLAMAK, GERÇEKLEŞTİRMEK, GELİŞTİRMEK, ETKİN İŞLETMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.4.1 | Geliştirme Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |
| 1.4.2 | EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.4.1 | Yönetim Bilgi Sistemini Geliştirmek,  Güncellemek Ve  Sürdürülebilir Kılmak | 85.000,00 |  | 85.000,00 |
| 1.4.2 |
| **TOPLAM** | | **85.000,00** |  | **85.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.5 | BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİK İMKÂNLARDAN ETKİN FAYDALANILMASI VE E- BELEDİYECİLİK UYGULAMARI SUNULMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİK İMKÂNLARDAN ETKİN FAYDALANILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.5.1 | Çevre birimleri ile bağlı bilgisayar sistemleri | | Yüzde | 0 | 0 | **80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.5.1 | Bilgi Sistemleri Ve Teknolojik İmkânlardan Etkin Faydalanılması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.9 | ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT, DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE STANDARTLAŞMA, BİLGİ VE BELGE ALIŞVERİŞİNİN SAĞLIKLI, HIZLI VE GÜVENLİ BİR BİÇİMDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.9.1 | Gelen Evrak Sayısı | | Sayı | 9760 | 10000 | **10000** |
| 1.9.2 | Emlak Vergisi Beyan Formu Sayısı | | Sayı | 236.484 | 240.000 | **240000** |
| 1.9.3 | Düzenlenen Yevmiye Kaydı Sayısı | | Sayı | 11022 | 11000 | **11000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.9.1 | Birime Gelen Evrak İşlemleri | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 1.9.2 | Emlak Vergisi Beyan Formu İşlemleri | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 1.9.3 | Yevmiye Kaydı İşlemleri | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| **TOPLAM** | | **6.000,00** |  | **6.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | PERSONELE İŞİNDE GEREKLİ OLAN BİLGİ VE MAHARETİ KAZANDIRMAK, YETİŞMESİNİN SAĞLANMASI, VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI, İŞ KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı | | Sayı | 0 | 20 | **20** |
| 1.13.2 | İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitimine Katılan Personel Sayısı | | Sayı | 0 | 20 | **20** |
| 1.13.3 | Harcama Belgesi Yönetmeliği Eklerinin Düzenlenmesi Eğitimine Katılan Personel Sayısı | | Sayı | 0 | 10 | **10** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | Hizmet İçi Eğitim | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.13.2 | İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitimi | 25.000,00 |  | 25.000,00 |
| 1.13.3 | Harcama Belgesi Yönetmeliği Eklerinin Düzenlenmesi Eğitimi | 1.000,00 |  | 1.000,00 |
| **TOPLAM** | | **26.000,00** |  | **26.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ, TAŞINIR, TAŞINMAZ KİRALANMASI, SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI, HİZMETİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLEBİLMESİ AMACIYLA TAŞINMAZ KİRALAMASI VE SATIN ALINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Kiralanan Taşınmaz Miktarı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |
| 1.14.2 | Alınan Tablet Miktarı | | Sayı | 0 | 0 | **4** |
| 1.14.3 | Alınan Mali Modül Miktarı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |
| 1.14.4 | Güncellenen Ve Geliştirilmesi İçin Alınan AKOS Sistemi Miktarı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Dış Vezne Kurmak İçin Taşınmaz Kiralaması | 15.000,00 |  | 15.000,00 |
| 1.14.2 | Mobil Tahsilat Sistemi İçin Tablet Alınması | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 1.14.3 | Mali Modül Satın Alınması | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| 1.14.4 | AKOS Sisteminin Güncellenmesi Ve Geliştirilmesi İçin Modül Satın Alınması | 60.000,00 |  | 60.000,00 |
| **TOPLAM** | | **180.000,00** |  | **180.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | İşbirliği yapılan Kurum Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **10** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | İşbirliği Yapılan Etkinlik | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **513.000,00** |  | **513.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **25.271.000,00** |  | **25.271.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **25.784.000,00** |  | **25.784.000,00** |

**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **660.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **137.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **1.256.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **2.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **2.055.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **2.055.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA, MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRİCİ, BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRICI ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERMEK, MALİ KAYNAKLARIN ETKİN, VERİMLİ VE YERİNDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Bakım ve onarımı yapılan bilgisayar ve çevre ünitesi sayısı | | Sayı | 350 | 450 | **380** |
| 1.1.2 | Kullanılan yazılım ve uygulama sayısı | | Sayı | 20 | 20 | **20** |
| 1.1.3 | Düzenlenen eğitim sayısı | | Sayı | 20 | 20 | **20** |
| 1.1.4 | Eğitimlere katılan personel sayısı | | Sayı | 300 | 300 | **300** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Bilgisayar Ve Çevre Ünitelerine Yapılan Bakım Ve Onarım | 70.000,00 |  | 70.000,00 |
| 1.1.2 | Kullanılan Yazılım Ve Uygulama | 132.000,00 |  | 132.000,00 |
| 1.1.3 | Eğitim Düzenlenmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.4 | Personel Eğitimler Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **202.000,00** |  | **202.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | Yenilenen bilgisayar ve çevre ünitesi sayısı | | Sayı | 170 | 200 | **60** |
| 1.2.2 | İnternet bağlantı hızı | | Mpbs | 50 | 50 | **50** |
| 1.2.3 | Kullanılan yazılım ve uygulama sayısı | | Sayı | 15 | 20 | **20** |
| 1.2.4 | Düzenlenen eğitim sayısı | | Sayı | 15 | 20 | **20** |
| 1.2.5 | Eğitimlere katılan personel sayısı | | Sayı | 300 | 300 | **300** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | Bilgisayar ve çevre ünitelerinin bakımının yapılması | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| 1.2.2 | İnternet bağlantı hızı | 225.000,00 |  | 225.000,00 |
| 1.2.3 | Kullanılan yazılımların güncellenmesi | 75.000,00 |  | 75.000,00 |
| 1.2.4 | Eğitim verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.5 | Personel Eğitimler Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **400.000,00** |  | **400.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.3 | PLAN, PROGRAM, BÜTÇE İLE MALİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLEREK, SAYDAMLIK, HESAP VEREBİLİRLİK İLKELERİN UYGULANABİLMESİ İÇİN MALİ YÖNETİM İLE İÇ KONTROLÜN GÜÇLENDİRİLMESİ, TAŞINIR MAL YÖNETİMİNDE ETKİN SİSTEM OLUŞTURULMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | EFELER BELEDİYESİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARINI GERÇEKLEŞTİRMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.3.1 | Alınan Yönetim Bilgi Sistemi Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.3.1 | Yönetim Bilgi Sistemi Alımı | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.4 | COĞRAFİ VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | COĞRAFİ VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.4.1 | Alınan Yönetim Bilgi Sistemi Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.4.1 | Yönetim Bilgi Sistemi Alımı | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.5 | BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİK İMKÂNLARDAN ETKİN FAYDALANILMASI VE E-BELEDİYECİLİK UYGULAMALARININ SUNULMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | EFELER BELEDİYESİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARINI GERÇEKLEŞTİRMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.5.1 | Yönetim Bilgi Sistemi Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |
| 1.5.2 | Bakım Ve Onarımı Yapılan Bilgisayar Ve Çevre Ünitesi Sayısı | | Sayı | 350 | 450 | **380** |
| 1.5.3 | Kullanılan Yazılım Ve Uygulama Sayısı | | Sayı | 15 | 20 | **20** |
| 1.5.4 | Düzenlenen Eğitim Sayısı | | Sayı | 15 | 20 | **20** |
| 1.5.5 | Eğitimlere Katılan Personel Sayısı | | Sayı | 300 | 300 | **300** |
| 1.5.6 | Mevcut Sunucu Sayısı | | Sayı | 20 | 24 | **26** |
| 1.5.7 | Mevcut Veri Tabanı Sayısı | | Sayı | 8 | 9 | **10** |
| 1.5.8 | E-Belediyecilik Uygulamasında Gerçekleştirilen İşlem Sayısı | | Sayı | 2500 | 2700 | **12000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.5.1 | Yönetim Bilgi Sistemi Alımı | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.5.2 | Bilgisayar Ve Çevre Ünitelerinin Bakımının Yapılması | 50.000,00 |  | 50.000,00 |
| 1.5.3 | Yazılımların Güncellenmesi | 138.000,00 |  | 138.000,00 |
| 1.5.4 | Eğitim Düzenlenmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.5.5 | Personelin Eğitime Katılımı | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.5.6 | Sunucu Ve Uygulamaların Sağlıklı Ve Verimli Bir Şekilde Çalışması | 90.000,00 |  | 90.000,00 |
| 1.5.7 | Veri Tabanı İşlemleri | 66.000,00 |  | 66.000,00 |
| 1.5.8 | Vatandaşlara Verilen E Belediyecilik İşlemleri | 110.000,00 |  | 110.000,00 |
| **TOPLAM** | | **454.000,00** |  | **454.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.9 | ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT DOSYALAMA İŞLEVLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT DOSYALAMA İŞLEVLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.9.1 | Alınan Barkot ve Tarayıcı Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 1.9.2 | Oluşturulan Ekip Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.9.1 | Bilişim Cihazlarının Kapasitelerinin Ve Performanslarının Tespiti Çalışması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.9.2 | Müdürlükler Arası İşleyişin Takibi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimine Katılım | | Sayı | 0 | 5 | **5** |
| 1.13.2 | Hizmet İçi Eğitimlere Katılım Oranı | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.13.2 | Hizmet İçi Eğitimlere Katılım | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ İÇİN GEREKEN PROGRAM VE DONANIMIN SATIN ALINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Program Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |
| 1.14.2 | Donanım Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Gerekli Programları Satın Alınması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.14.2 | Telefon Ve Abonelik İhtiyaçlarının Karşılanması | 200.000,00 |  | 200.000,00 |
| **TOPLAM** | | **200.000,00** |  | **200.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR İLE GEREKLİ GÖRÜŞME / YAZIŞMALARIN YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Sayısı | | Sayı | 3 | 3 | **3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **1.256.000,00** |  | **1.256.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **799.000,00** |  | **799.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **2.055.000,00** |  | **2.055.000,00** |

**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **1.481.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **188.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **1.761.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **20.000,00** |
| **05** | Cari Transferler | **465.000,00** |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **3.915.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **3.915.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Hizmet Standartlarının Oluşturulması | | Yüzde | 0 | 0 | **100** |
| 1.1.2 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Fiziki Alt Yapının Oluşturulması | | Yüzde | 0 | 0 | **100** |
| 1.1.3 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Teknik Alt Yapının Oluşturulması | | Yüzde | 0 | 0 | **100** |
| 1.1.4 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Personel İhtiyacının Karşılanması Ve Hiyerarşik Yapının Kurulması | | Yüzde | 0 | 0 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Hizmet Standartlarının Oluşturulması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Fiziki Alt Yapının Oluşturulması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.3 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Teknik Alt Yapının Oluşturulması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.4 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Personel İhtiyacının Karşılanması Ve Hiyerarşik Yapının Kurulması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.2.2 | Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak | | Yüzde | 0 | 0 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 1.2.2 | Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **10.000,00** |  | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.6 | ÇALIŞANLARIN; KAPASİTESİ, VERİMLİLİĞİNİ, MOTİVASYONUNU YÜKSELTİLEREK İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÇALIŞANLARIN; KAPASİTESİ, VERİMLİLİĞİNİ, MOTİVASYONUNU YÜKSELTİLEREK İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.6.1 | Yapılan Toplantı Vb. Sayısı | | Sayı | 0 | 2 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.6.1 | Motivasyonu Arttırıcı Çalışmalar | 160.000,00 |  | 160.000,00 |
| **TOPLAM** | | **160.000,00** |  | **160.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Eğitim Verilen Personel Sayısı | | Sayı | 0 | 2 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | Personele Eğitim Verilmesi | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| **TOPLAM** | | **20.000,00** |  | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Kiralanan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz | | Sayı | 0 | 2 | **2** |
| 1.14.2 | Satın Alınan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz | | Sayı | 0 | 2 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Kiralama İşlemleri | 101.000,00 |  | 101.000,00 |
| 1.14.2 | Satın Alma İşlemleri | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| **TOPLAM** | | **111.000,00** |  | **111.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | Yapılan Toplantı Sayısı | | Sayı | 0 | 12 | **12** |
| 1.15.2 | Gelen Başvuruların Değerlendirilme Yüzdesi | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | Toplantılar | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
| 1.15.2 | Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **150.000,00** |  | **150.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.3 | KATILIMCI ANLAYIŞLA, KÜLTÜR, SANAT, SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ VE DESTEKLENMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KÜLTÜR, SANAT, SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.3.1 | Düzenlenen Kültür Etkinliği Sayısı | | Sayı | 0 | 2 | **2** |
| 3.3.2 | Düzenlenen Sanat Etkinliği Sayısı | | Sayı | 0 | 2 | **2** |
| 3.3.3 | Düzenlenen Spor Etkinliği Sayısı | | Sayı | 0 | 2 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.3.1 | Düzenlenen Kültür Etkinlikleri | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
| 3.3.2 | Düzenlenen Sanat Etkinlikleri | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
| 3.3.3 | Düzenlenen Spor Etkinlikleri | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
| **TOPLAM** | | **450.000,00** |  | **450.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.5 | ÇAĞDAŞ KÜLTÜRÜ YANSITAN ETKİNLİKLERLE, FARKLILIK İÇEREN EFELER MARKASININ YARATILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÇAĞDAŞ KÜLTÜRÜ YANSITAN ETKİNLİKLERLE, FARKLILIK İÇEREN EFELER MARKASININ YARATILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.5.1 | Yapılan Marka Çalışması Sayısı | | Sayı | 0 | 2 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.5.1 | Marka Çalışması Yapmak | 25.000,00 |  | 25.000,00 |
| **TOPLAM** | | **25.000,00** |  | **25.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.7 | HEMŞEHRİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPMAK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HEMŞEHRİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.7.1 | Yapılan Toplantı ve Organizasyon Sayısı | | Sayı | 0 | 2 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.7.1 | Toplantılar Vb. Organizasyonlar Yapmak | 75.000,00 |  | 75.000,00 |
| **TOPLAM** | | **75.000,00** |  | **75.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.8 | HEMŞEHRİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPMAK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HEMŞEHRİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.8.1 | İlişki Kurulan Kardeş Kent Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **1** |
| 3.8.2 | Kardeş Kent İşlemleri | | Sayı | 0 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.8.1 | Yeni Kardeş Kent İlişkileri Kurulması | 15.000,00 |  | 15.000,00 |
| 3.8.2 | Kardeş Kent İşlemleri | 15.000,00 |  | 15.000,00 |
| **TOPLAM** | | **30.000,00** |  | **30.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.1 | İLÇEMİZDE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA KALAN HANELERİN TESPİTİ / ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 4.1.1 | Yapılan Kamu Oyu Araştırma Sayısı | | Sayı |  | 4 | **4** |
| 4.1.2 | Yardım Yapılan Hane Sayısı (Dönem) | | Sayı |  | 4 | **4** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.1.1 | Hane Tespiti İçin Taramalar Yapılması | 300.000,00 |  | 300.000,00 |
| 4.1.2 | İhtiyacı Olan Hanelere Yapılacak Yardımların İlgilisine Ulaşmasının Sağlanması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| **TOPLAM** | | **310.000,00** |  | **310.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.2 | MEVCUT YOKSULLUĞUN, UYGULANAN SOSYAL BELEDİYECİLİK POLİTİKALARIYLA AZALTILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | MEVCUT YOKSULLUĞUN, UYGULANAN SOSYAL BELEDİYECİLİK POLİTİKALARIYLA AZALTILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 4.2.1 | Desteklenen Faaliyet Yüzdesi | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.2.1 | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| **TOPLAM** | | **20.000,00** |  | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.4 | İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YÖNELİK DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YÖNELİK DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 4.4.1 | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.4.1 | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | 50.000,00 |  | 50.000,00 |
| **TOPLAM** | | **50.000,00** |  | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.5 | EĞİTİM, ÖĞRETİM KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK SAĞLANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | EĞİTİM, ÖĞRETİM KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 4.5.1 | Destek verilen proje oranı | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.5.1 | Eğitim-Öğretim Odaklı Üretilen Projeler | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| **TOPLAM** | | **100.000,00** |  | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.6 | EĞİTİM KURUMLARI, RESMİ KURUMLAR VE İBADETHANELERE İMKÂNLAR ÖLÇÜSÜNDE DESTEK SAĞLANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | EĞİTİM KURUMLARI, RESMİ KURUMLAR VE İBADETHANELERE İMKÂNLAR ÖLÇÜSÜNDE DESTEK SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 4.6.1 | Destek verilen proje oranı | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.6.1 | Eğitim Ve Öğretime Yönelik Projelere Destek Verilmesi | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| **TOPLAM** | | **100.000,00** |  | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.4 | YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN; BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SATIŞ/PAZARLAMA UYGULAMASI İÇİN TESİS YAPILMASI VE E-TİCARET UYGULAMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN TESİS YAPILMASI VE E-TİCARET UYGULAMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.4.1 | Destek verilen proje oranı | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.4.1 | Hedefe Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | 50.000,00 |  | 50.000,00 |
| **TOPLAM** | | **50.000,00** |  | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.5 | ÜRETEN KADINA DESTEK SAĞLANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÜRETEN KADINA DESTEK SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.5.1 | Hazırlanan Proje Sayısı | | Sayı | - | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.5.1 | Kadınlara Yönelik Hazırlanacak Projeler | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| **TOPLAM** | | **100.000,00** |  | **100.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **1.761.000,00** |  | **1.761.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **2.154.000,00** |  | **2.154.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **3.915.000,00** |  | **3.915.000,00** |

**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **6.549.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **1.182.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **562.000,00** |
| **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** | | **8.294.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **8.294.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFEMASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | Hizmet İçi Eğitim Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | 1 |
| 1.2.2 | Evrak- Kayıt Müracaat Sayısı | | Sayı | 16060 | 16075 | 16090 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | Eğitim türlerinin belirlenerek, danışmanlık hizmeti satın alınması, geniş katılımlı anketlerin yapılması ve hizmete yönelik fiziki şartların iyileştirilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.2 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.4 | COĞRAFİ VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | COĞRAFİ VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.4.1 | İlgili Kurumlarla Yapılan İşbirliğine Yönelik Protokol Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **1** |
| 1.4.2 | Alınacak Program Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |
| 1.4.3 | Programlara İlişkin Eğitim Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.4.1 | İlgili Kurumlarla Protokol Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.4.2 | Coğrafi Ve Yönetim Bilgi Sistemi İçin Program alınması | 90.000,00 |  | 90.000,00 |
| 1.4.3 | Alınan Program İle ilgili Eğitim Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **90.000,00** |  | **90.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.9 | ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT, DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT, DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.9.1 | Arşiv Kayıtlarının Dijital Ortama Aktarılması, Taranacak Dosya Sayısı | | Sayı | 770 | 1100 | **810** |
| 1.9.2 | Taleplerin Digital Verilme Sayısı | | Sayı | 1600 | 1700 | **1800** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.9.1 | Arşiv Programının Etkin Çalışması | 7.000,00 |  | 7.000,00 |
| 1.9.2 | İmar Programlarının Etkin Çalışması | 8.000,00 |  | 8.000,00 |
| **TOPLAM** | | **15.000,00** |  | **15.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.10 | KENTİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINMASI, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI DENETİM, KONTROL HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KENTİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.10.1 | Yanıtlanan Şikâyet Başvuru Sayısı | | Sayı | 650 | 700 | **105** |
| 1.10.2 | Yapılan Yapı Genel Kontrol Sayısı | | Sayı | 600 | 650 | **490** |
| 1.10.3 | Verilen İskân Ruhsatı Sayısı | | Sayı | 450 | 450 | **487** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.10.1 | Yapılan Şikâyet İşlemleri | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.10.2 | Yapılan Yapı Genel Kontrol İşlemleri | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 1.10.3 | Yapılan İskân Ruhsatı İşlemleri | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| **TOPLAM** | | **10.000,00** |  | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | PERSONELE EĞİTİMLER VERİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Hizmet İçi Eğitimlerin Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | PERSONELE EĞİTİMLER VERİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Satın Alınan Program Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |
| 1.14.2 | Kiralık Araç Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Program Satın Alınması | 60.000,00 |  | 60.000,00 |
| 1.14.2 | Araç Kiralanması | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| **TOPLAM** | | **160.000,00** |  | **160.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | Yapılan Toplantı Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | İlgili Kurum Ve Kuruluşlarla Toplantı Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN HİZMET BİNA VE TESİSLERİNİN YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.1.1 | Efeler Belediye Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Dosya Sayısı | | Sayı | 58 | 60 | **63** |
| 2.1.2 | Verilen İmar Durum Sayısı | | Sayı | 829 | 1000 | **875** |
| 2.1.3 | Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı | | Sayı | 1099 | 1100 | **1110** |
| 2.1.4 | Verilen İskân Ruhsat Sayısı | | Sayı | 463 | 450 | **474** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.1.1 | Plan Değişikliği İle İlgili Yapılan İşlemler | 2.500,00 |  | 2.500,00 |
| 2.1.2 | İmar Durumu İle İlgili Yapılan İşlemler | 2.500,00 |  | 2.500,00 |
| 2.1.3 | İnşaat Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler | 2.500,00 |  | 2.500,00 |
| 2.1.4 | İskân Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler | 2.500,00 |  | 2.500,00 |
| **TOPLAM** | | **10.000,00** |  | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.7 | DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK TESİSLER YAPILMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK TESİSLER YAPILMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.7.1 | Verilen İmar Durum Sayısı | | Sayı | 829 | 1000 | **875** |
| 2.7.2 | Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı | | Sayı | 1099 | 1100 | **1110** |
| 2.7.3 | Verilen İskân Ruhsat Sayısı | | Sayı | 463 | 450 | **474** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.7.1 | İmar Durumu İle İlgili Yapılan İşlemler | 2.500,00 |  | 2.500,00 |
| 2.7.2 | İnşaat Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler | 2.500,00 |  | 2.500,00 |
| 2.7.3 | İskân Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler | 2.500,00 |  | 2.500,00 |
| **TOPLAM** | | **7.500,00** |  | **7.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.8 | DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMASININ SAĞLANMASI, İLGİLİ KURUMLARLA KOORDİNELİ AFET MASTER PLANI YAPILMASI VE HALKIN PLANLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMASININ SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.8.1 | Zemin Etüd Kontrolü Sayısı | | Sayı | 403 | 600 | **415** |
| 2.8.2 | Onaylanan İşyeri Teslim Tutanağı Sayısı | | Sayı | 560 | 570 | **580** |
| 2.8.3 | Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı | | Sayı | 1099 | 1100 | **1110** |
| 2.8.4 | Verilen İskan Ruhsat Sayısı | | Sayı | 463 | 450 | **474** |
| 2.8.5 | İlgili Kurumlarla Yapılan Toplantı Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |
| 2.8.6 | Riksli Yapı Tespit Sayısı | | Sayı | 85 | 90 | **97** |
| 2.8.7 | Yıkım İzni Sayısı | | Sayı | 244 | 250 | **255** |

0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.8.1 | Zemin Etüd Kontrolü İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 2.8.2 | İş Yeri Teslim Tutanağı İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 2.8.3 | İnşaat Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 2.8.4 | İskân Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 2.8.5 | İlgili Kurumlarla Yapılan Toplantı Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.8.6 | Riskli Yapı Tespiti İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 2.8.7 | Yıkım İzni İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| **TOPLAM** | | **30.000,00** |  | **30.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.10 | İMAR REVİZYON/UYGULAMA PLANLARININ YAPILMASI/YAPTIRILMASI VE İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İMAR REVİZYON/UYGULAMA PLANLARININ YAPILMASI/YAPTIRILMASI VE İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.10.1 | Yapılan Revizyon İmar Planı Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |
| 2.10.2 | Yapılan Ve Onaylanan 18. Madde Uygulama Sayısı | | Sayı | 8 | 4 | **2** |
| 2.10.3 | Yapılan Ve Onaylanan 15 Ve 16. Madde Uygulama Sayısı | | Sayı | 160 | 250 | **225** |
| 2.10.4 | Verilen İmar Durumu Sayısı | | Sayı | 829 | 1000 | **875** |
| 2.10.5 | Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı | | Sayı | 1099 | 1100 | **1110** |
| 2.10.6 | Verilen İskan Ruhsat Sayısı | | Sayı | 463 | 450 | **474** |
| 2.10.7 | Verilen Asansör Tescil Belgesi Sayısı | | Sayı | 473 | 500 | **481** |
| 2.10.8 | Düzenlenen Yol Kotu Belgesi Sayısı | | Sayı | 450 | 1000 | **462** |
| 2.10.9 | Yapılan Su Basman Kontrolü Sayısı | | Sayı | 328 | 650 | **339** |
| 2.10.10 | Onaylanan Yapı Denetim Seviye Tespit Tutanağı Sayısı | | Sayı | 1802 | 2200 | **1832** |
| 2.10.11 | Yapı Denetim Hak Ediş Düzenleme Sayısı | | Sayı | 2373 | 2200 | **2391** |
| 2.10.12 | Onaylanan Yapı Denetim İş Yeri Teslim Tutanağı Sayısı | | Sayı | 560 | 1100 | **570** |
| 2.10.13 | Onaylanan Kat Mülkiyeti Mimari Proje Sayısı | | Sayı | 50 | 53 | **59** |
| 2.10.14 | Onaylanan Kat İrtifak Proje Sayısı | | Sayı | 380 | 387 | **394** |
| 2.10.15 | Efeler Belediye Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Dosya Sayısı | | Sayı | 58 | 60 | **63** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.10.1 | Yapılan Revizyon İmarı İle İlgili Yapılan İşlemler | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| 2.10.2 | 18. Madde Uygulaması İle İlgili Yapılan İşlemler | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 2.10.3 | 15 Ve 16. Madde Uygulaması İle İlgili Yapılan İşlemler | 2.500,00 |  | 2.500,00 |
| 2.10.4 | İmar Durumu İle İlgili Yapılan İşlemler | 2.500,00 |  | 2.500,00 |
| 2.10.5 | İnşaat Ruhsat İle İlgili Yapılan İşlemler | 2.500,00 |  | 2.500,00 |
| 2.10.6 | İskan Ruhsat İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 2.10.7 | Asansör Tescil Belgesi İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 2.10.8 | Yol Kotu İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 2.10.9 | Su Basman Kontrolü İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 2.10.10 | Yapı Denetim Seviye Tespit İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 2.10.11 | Yapı Denetim Hak Ediş İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 2.10.12 | Yapı Denetim İş Yeri İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 2.10.13 | Kat Mülkiyeti Mimari Proje İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 2.10.14 | Kat İrtifakı İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 2.10.15 | Meclisine Sunulan Plan Değişikliği İle İlgili Yapılan İşlemler | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| **TOPLAM** | | **87.500,00** |  | **87.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.1 | TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI, YAŞATILMASI, KENT VE KENTLİ YAŞAMINA KAZANDIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI, YAŞATILMASI, KENT VE KENTLİ YAŞAMINA KAZANDIRILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.1.1 | Verilen İmar Durumu Sayısı | | Sayı | 829 | 1000 | **875** |
| 3.1.2 | Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı | | Sayı | 1099 | 1100 | **1110** |
| 3.1.3 | Verilen İskan Ruhsat Sayısı | | Sayı | 463 | 450 | **474** |
| 3.1.4 | Yapılan ve Onaylanan 15 Ve 16. Madde Uygulama Sayısı | | Sayı | 160 | 250 | **225** |
| 3.1.5 | Yapılan ve Onaylanan 18. Madde Uygulama Sayısı | | Sayı | 8 | 2 | **2** |
| 3.1.6 | Efeler Belediye Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Dosya Sayısı | | Sayı | 58 | 60 | **63** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.1.1 | İmar Durumu İşlemleri | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 3.1.2 | İnşaat Ruhsatı İşlemleri | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 3.1.3 | İskân Ruhsatı İşlemleri | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 3.1.4 | 15 Ve 16. Madde Uygulaması Işlemleri | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 3.1.5 | 18. Madde Uygulaması Işlemleri | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 3.1.6 | Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Işlemleri | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **25.000,00** |  | **25.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.2 | KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.2.1 | Yapılan Halihazır Harita | | M2 | 5 | 5.3 | **5.6** |
| 3.2.2 | Verilen İmar Durumu Sayısı | | Sayı | 829 | 1000 | **875** |
| 3.2.3 | Efeler Belediye Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Dosya Sayısı | | Sayı | 58 | 60 | **63** |
| 3.2.4 | Yapılan Revizyon İmar Planı Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.2.1 | Harita Yapılması | 65.000,00 |  | 65.000,00 |
| 3.2.2 | İmar Durumu İşlemleri | 25.000,00 |  | 25.000,00 |
| 3.2.3 | Meclise Sunulan Plan Değişikliği İşlemleri | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.4 | Revizyon İmar Planı İşlemleri | 25.000,00 |  | 25.000,00 |
| **TOPLAM** | | **115.000,00** |  | **115.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.6 | İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.6.1 | Efeler Belediye Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Dosya Sayısı | | Sayı | 58 | 60 | **63** |
| 3.6.2 | Verilen İmar Durumu Sayısı | | Sayı | 829 | 1000 | **875** |
| 3.6.3 | Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı | | Sayı | 1099 | 1100 | **1110** |
| 3.6.4 | Verilen İskan Ruhsat Sayısı | | Sayı | 463 | 450 | **474** |
| 3.6.5 | Yapılan Revizyon İmar Planı Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **1** |
| 3.6.6 | Yapılan Ve Onaylanan 18. Madde Uygulama Sayısı | | Sayı | 8 | 2 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.6.1 | Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Işlemleri | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 3.6.2 | İmar Durumu Işlemleri | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 3.6.3 | İnşaat Ruhsat Işlemleri | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 3.6.4 | İskan Ruhsat Işlemleri | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 3.6.5 | Revizyon İmar Planı Işlemleri | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 3.6.6 | 18. Madde Uygulaması Işlemleri | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| **TOPLAM** | | **12.000,00** |  | **12.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **562.000,00** |  | **562.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **7.732.000,00** |  | **7.732.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **8.294.000,00** |  | **8.294.000,00** |

**MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **2.336.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **479.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **3.867.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **5.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri | **950.000,00** |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **7.637.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **7.637.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Hizmet Verilen Gün Sayısı | | Gün | 0 | 365 | **365** |
| 1.1.2 | Personel İle Yapılan Toplantı Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Vatandaşa Verilen Hizmet | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Müdürlük Personelleri İle Toplantılar Yapmak | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI, TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI, TAKİP EDİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | Cevaplanan Başvuru Oranı | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |
| 1.2.2 | Gelen Başvuru Sayısı | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | Başvuruların Cevaplanması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.2 | Efe Masanın Kurulması Ve Yürütülmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | PERSONELE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE MESLEKİ VE KURUMSAL EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Verilecek Eğitim Sayısı | | Sayı | 2 | 0 | **3** |
| 1.13.2 | Verilecek Eğitim Sayısı | | Sayı | 1 | 0 | **3** |
| 1.13.2 | Periyodik Kontrol İçin Verilecek Eğitim Sayısı | | Sayı | 2 | 1 | **3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | Verilecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 1.13.2 | Verilecek Mesleki, Kurumsal, Hizmet İçi Eğitimi | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 1.13.2 | Periyodik Kontrol Yaptırılması | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| **TOPLAM** | | **20.000,00** |  | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | SATINALMA VE KİRALAMALAR YOLUYLA KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Satın Alınacak Araç Sayısı | | Sayı | 9 | 0 | **2** |
| 1.14.2 | Kiralanacak Taşınmaz Sayısı | | Sayı | 2 | 2 | **3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Satın Alınacak Araç | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
| 1.14.2 | Kiralanacak Taşınmaz | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| **TOPLAM** | | **170.000,00** |  | **170.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK PROJE YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | İşbirliği Yapılan Kurum Ve Kuruluş Sayısı | | Sayı | 6 | 6 | **6** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | İşbirliği Yapılan Kurum Ve Kuruluş | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.12 | MEZARLIKLAR HİZMETLERİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | MEZARLIK HİZMETLERİNDE CENAZE VE DEFİN, NÂKİL MEZARLIK BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.12.1 | Yapılan Defin Sayısı | | Sayı | 1300 | 1500 | **1500** |
| 2.12.2 | Bakımı Yapılan Mezarlık Sayısı | | Sayı | 120 | 120 | **120** |
| 2.12.3 | İlçe Dışı Cenaze Nakli Sayısı | | Sayı | 377 | 220 | **440** |
| 2.12.4 | İlçe İçi Cenaze Nakli Sayısı | | Sayı | 1157 | 1200 | **1300** |
| 2.12.5 | Hazırlanan Betonlu Mezar Sayısı | | Sayı | 1373 | 1500 | **800** |
| 2.12.6 | Alınan Cenaze Ve Defin Malzemesi Sayısı | | Sayı | 2000 | 2000 | **1650** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.12.1 | Defin Hizmeti Karşılama | 2.094.000,00 |  | 2.094.000,00 |
| 2.12.2 | Bakımı Yapılan Mezarlık | 1.233.000,00 |  | 1.233.000,00 |
| 2.12.3 | İlçe Dışı Cenaze Nakli Talebi | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.12.4 | İlçe İçi Cenaze Nakli Talebi | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.12.5 | Hazırlanan Betonlu Mezar | 800.000,00 |  | 800.000,00 |
| 2.12.6 | Alınan Cenaze Ve Defin Malzemesi | 500.000,00 |  | 500.000,00 |
| **TOPLAM** | | **4.627.000,00** |  | **4.627.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **4.817.000,00** |  | **4.817.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **2.820.000,00** |  | **2.820.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **7.637.000,00** |  | **7.637.000,00** |

**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | 1Personel Giderleri | **2.564.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **536.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **57.659.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **12.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **60.771.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **60.771.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN EN ETKİN BİR BİCİMDE KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLİNİ SAĞLAMAK, VATANDAŞLARIN VE KURUMLARIN TALEBİNE EN KISA SÜREDE CEVAP VERİLİP KENT TEMİZLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK, ÇAĞDAŞ SİSTEMLERLE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Toplama ve taşıma yapılacak gün sayısı | | Gün | 365 | 365 | 365 |
| 1.1.2 | Temizlik yapılacak gün sayısı | | Gün | 365 | 365 | 365 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Evsel atık toplama ve taşıma | 8.000.000,00 |  | 8.000.000,00 |
| 1.1.2 | Yol süpürme ve Pazar temizliği | 8.500.000,00 |  | 8.500.000,00 |
| **TOPLAM** | | **16.500.000,00** |  | **16.500.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞ KURUM, KURULUŞ VB. GELEN TALEP VE ŞİKÂYETLERİN EN HIZLI ŞEKİLDE GİDERİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | Talep Sayısı | | Sayı | 270 | 300 | **350** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | Cevaplanması Beklenen Talepler | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.10 | KENTİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINMASI, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI DENETİM, KONTROL HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.10.1 | Dezenfekte yapılan gün sayısı | | Gün | 365 | 365 | 365 |
| 1.10.2 | Evsel atık toplanma gün sayısı | | Gün | 365 | 365 | 365 |
| 1.10.3 | Temizlik yapılan gün sayısı | | Gün | 365 | 365 | 365 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.10.1 | Evsel Atık Konteynerlerin Dezenfeksiyonu | 201.000,00 |  | 201.000,00 |
| 1.10.2 | Evsel Atıkların Toplanması | 9.000.000,00 |  | 9.000.000,00 |
| 1.10.3 | Yolların Süpürülmesi Ve Pazar Yerlerinin Temizlenmesi Ve Dezenfekte Edilmesi | 9.000.000,00 |  | 9.000.000,00 |
| **TOPLAM** | | **18.201.000,00** |  | **18.201.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | ÇALIŞAN PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI, "SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ" | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÇALIŞAN PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Eğitim Verilecek Kişi Sayısı | | Kişi | 360 | 335 | **350** |
| 1.13.2 | Eğitim Verilecek Kişi Sayısı | | Kişi | 360 | 335 | **350** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 1.13.2 | Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| **TOPLAM** | | **4.000,00** |  | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÇÖPLERİN SÜPÜRÜLMESİ, TOPLANMASI, TAŞINMASI, SEMT PAZAR YERLERİNİN TEMİZLENMESİ HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Kiralanacak Araç Sayısı | | Sayı | 73 | 73 | **69** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Hizmetinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması | 22.954.000,00 |  | 22.954.000,00 |
| **TOPLAM** | | **22.954.000,00** |  | **22.954.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | İşbirliği Yapılacak Kurum Sayısı | | Sayı | 6 | 6 | **6** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yaparak Çevre Alanında Yenilikler | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.2 | GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM ESASLI KATI ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ, SIFIR ATIK PROJESİNİN UYGULANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ATIKLARI KAYNAĞINDA AZALTARAK GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM ORANINI ARTIRMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.2.1 | Toplanan atık miktarı | | Ton | 110000 | 110000 | **120000** |
| 2.2.2 | Toplanan atık pil miktarı | | Ton | 2,85 | 2,5 | **3,0** |
| 2.2.3 | Toplanan bitkisel atık miktarı | | Ton | 2 | 4 | **5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.2.1 | Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.2 | Atık Pil | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.3 | Bitkisel Atık Yağlar | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.3 | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI, ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI, EKOLOJİK YAŞAMA KATKI SAĞLAYACAK KALİTELİ, ULAŞILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER SUNULMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTIRILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.3.1 | Verilen Çevre Eğitimi Sayısı | | Sayı | 1 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.3.1 | Çevre Eğitimlerinin Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.13 | ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ MİNİMUMA İNDİRMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.13.1 | İş Birliği Yapılan Kurum Sayısı | | Sayı | 6 | 6 | **6** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.13.1 | Çevre Sağlığı İle İlgili İş Birliği Çalışmaları Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **57.659.000,00** |  | **57.659.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **3.112.000,00** |  | **3.112.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **60.771.000,00** |  | **60.771.000,00** |

**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **1.518.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **360.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **154.000,00** |
| **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** | | **2.033.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **2.033.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞLARIMIZIN HİZMET NOKTASINDA HIZLI, ETKİN VE SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE HİZMET ALMASINI SAĞLAMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Satışı Yapılan Hayvan Sayısı | | Sayı | 450 | 500 | **240** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Hayvan Pazarına Gelen Vatandaşların Hayvan Alım-Satım İşlemlerinin Hızlı Ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi | 40.000,00 |  | 40.000,00 |
| **TOPLAM** | | **40.000,00** |  | **40.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞLARIMIZDAN GELEN SORUN, ŞİKÂYET VB.TALEPLERİN EN KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | Sonuçlandırılan İstek Ve Şikâyet Sayısı | | Sayı | 4 | 10 | **10** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | Müdürlüğümüz Hizmetleri Kapsamınsa Dijital Ortamdan Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞ ODAKLI HİZMETLERİMİZİ DAHA ÜST KALİTEYE ÇIKARMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Eğitim Alan Personel Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | Müdürlüğümüzün Görev Alanı Ve İş Güvenliği Konularıyla İlgili Personelin Bilinçlendirilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HİZMET KALİTEMİZİ DAHA ÜST NOKTALARA ÇIKARMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Alınan Taşınır Sayısı | | Sayı | 0 | 6 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Müdürlüğümüz Hizmet Alanı Kapsamında Alınabilecek Taşınırlar | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| **TOPLAM** | | **20.000,00** |  | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | İletişime Geçilen Kurum Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | Müdürlüğümüz Hizmet Alanı Kapsamında Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla Ortak Çalışmalar Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.11 | "HAYVAN DOSTU KENT" UYGULAMALARI VE HAYVAN SEVGİSİ/FARKINDALIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA TEDBİR ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HAYVAN REFAHINI SAĞLAMAK VE HAYVANSAL KÖKENLİ SORUNLARI MİNİMUM SEVİYEYE İNDİRMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.11.1 | Bilgilendirilen Kişi Sayısı | | Sayı | 0 | 150 | **150** |
| 2.11.2 | Dezenfeksiyon yapılan araç sayısı | | Sayı | 1200 | 1250 | **1200** |
| 2.11.3 | Kontrolü yapılan hayvan sayısı | | Sayı | 4000 | 4100 | **4100** |
| 2.11.4 | Tedavi gören ve kısırlaştırılan hayvan sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 2.11.5 | Alınacak olan tıbbi malzeme ve ilaç sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.11.1 | Hayvan Pazarına Gelen Vatandaşların Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Konusunda Bilgilendirme | 23.000,00 |  | 23.000,00 |
| 2.11.2 | Hayvan Pazarına Giriş Yapan Araçların Dezenfeksiyon İşlemi Yapılması | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| 2.11.3 | Hayvan Pazarına Giriş Yapan Hayvanların Canlı Muayenelerinin Veteriner Hekimlerimizce Yapılması | 51.000,00 |  | 51.000,00 |
| 2.11.4 | Hayvan Refahını Arttırmak Ve Hayvandan Kaynaklanan Olumsuzlukların Önlenmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.11.5 | Kurulacak Olan Bakım Merkezinde Kullanılacak Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımı | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **94.000,00** |  | **94.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.2 | HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BÖLGEMİZDEKİ VATANDAŞLARIMIZA HAYVANCILIK KONUSUNDA DESTEK SAĞLAMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.2.1 | Yetiştirilen Hayvan Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.2.1 | Büyükbaş/Küçükbaş Hayvan Yetiştirmek | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.3 | BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENEBİLECEĞİ TESİSLER YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İLÇEMİZDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZA SAĞLIKLI HİJYENİK KOŞULLARDA ÜRETİLEN HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ULAŞTIRILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.3.1 | Dağıtılan Süt Miktarı | | Litre | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.3.1 | Mahallelerimizde Yaşayan İhtiyaç Sahiplerine Süt Dağıtılması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **154.000,00** |  | **154.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **1.879.000,00** |  | **1.879.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **2.033.000,00** |  | **2.033.000,00** |

**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **1.449.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **281.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **963.000,00** |
| **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** | | **2.694.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **2.694.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Meclis Çalışmalarını Hazırlanma Süresi | | Gün | 5 | 5 | **5** |
| 1.1.2 | Gündemin Meclis Üyelerine Ve Halka Duyurulma Süresi | | Gün | 3 | 3 | **3** |
| 1.1.3 | Meclis Kararlarının, Toplantı Tutanaklarının Ve Karar Defterinin Yazılması, İmzalatılması Encümen Çalışmalarının Hazırlanma Süresi | | Gün | 5 | 5 | **5** |
| 1.1.4 | Kesinleşen Kararların Duyurulma Süresi | | Gün | 7 | 7 | **7** |
| 1.1.5 | Meclis Kararlarının İlgili Birimlere Dağıtılma Süresi | | Gün | 15 | 15 | **15** |
| 1.1.6 | Encümen Gündeminin Oluşturulma Süresi | | Gün | 3 | 3 | **3** |
| 1.1.7 | Gündemin Encümen Üyelerine Ve Müdürlüklere İletilme Süresi | | Gün | 2 | 2 | **2** |
| 1.1.8 | Encümen Kararlarının, Toplantı Tutanaklarının Ve Karar Defterinin Yazılması, İmzalatılma Süresi | | Gün | 7 | 7 | **7** |
| 1.1.9 | Encümen Kararlarının İlgili Birimlere Dağıtılma Süresi | | Gün | 5 | 5 | **5** |
| 1.1.10 | Meclis Ve Encümen Toplantılarının Puantaj Cetvellerinin Hazırlanma Süresi | | Gün | 5 | 5 | **5** |
| 1.1.11 | Meclis Alınan Karar Sayısı | | Sayı | 333 | 350 | **360** |
| 1.1.12 | Encümen Alınan Karar Sayısı | | Sayı | 1142 | 1400 | **1450** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Belediye Meclis Toplantılarının Düzenlenmesi ve Bu Toplantıda Alınan Kararların Yayınlanması | 7.000,00 |  | 7.000,00 |
| 1.1.2 |
| 1.1.3 |
| 1.1.4 |
| 1.1.5 |
| 1.1.6 | Belediye Encümen Toplantılarının Düzenlenmesi ve Bu Toplantıda Alınan Kararların Yayınlanması | 7.000,00 |  | 7.000,00 |
| 1.1.7 |
| 1.1.8 |
| 1.1.9 |
| 1.1.10 | Meclis Ve Encümen Toplantılarının Puantaj Cetvellerinin Hazırlanması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.11 | Meclis Alınan Kararlar | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.12 | Encümen Alınan Kararlar | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **14.000,00** |  | **14.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | Gelen Evrak Sayısı | | Sayı | 18590 | 25000 | **28000** |
| 1.2.2 | Gelen Dilekçe Sayısı | | Sayı | 8893 | 10000 | **11000** |
| 1.2.3 | Evrakların İlgili Birimlere Ulaştırılma Süresi | | Gün | 2 | 2 | **2** |
| 1.2.4 | Dış Postaya Verilen Evrak Sayısı | | Sayı | 27113 | 30000 | **33000** |
| 1.2.5 | Kurumlar Arası Yapılan Yazışma Süresi | | Gün | 3 | 3 | **3** |
| 1.2.6 | Nikâh İşlemleri Sayısı | | Sayı | 2043 | 2100 | **2200** |
| 1.2.7 | Evlenme Dosyası Hazırlama Süresi | | Gün | 2 | 2 | **2** |
| 1.2.8 | Memnuniyet Oranı | | Oran | 80 | 85 | **100** |
| 1.2.9 | Müracaatların Cevaplanma Süresi | | Gün | 15 | 10 | **10** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | Gelen ve Giden Evrak İşlemlerinin Yürütülmesi | 550.000,00 |  | 550.000,00 |
| 1.2.2 |
| 1.2.3 |
| 1.2.4 |
| 1.2.5 |
| 1.2.6 | Evlendirme Memurluğu Faaliyetlerinin Yürütülmesi | 390.000,00 |  | 390.000,00 |
| 1.2.7 |
| 1.2.8 |
| 1.2.9 |
| **TOPLAM** | | **940.000,00** |  | **940.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.9 | ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT, DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT, DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.9.1 | Meclis Ve Encümen Evraklarının Arşivlenme Süresi | | Gün | 10 | 10 | **10** |
| 1.9.2 | Nikâh Dosyalarının Arşivlenme Süresi | | Gün | 10 | 10 | **10** |
| 1.9.3 | Personel, Ödeme, Yazışma Vb. Evrakların Arşivlenme Süresi | | Gün | 10 | 10 | **10** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.9.1 | Arşivleme İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.9.2 |
| 1.9.3 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | PERSONELE EĞİTİMLER VERİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Eğitim Alan Personel Sayısı | | Sayı | 0 | 3 | **3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | 4.000,00 |  | 4.000,00 |
| **TOPLAM** | | **4.000,00** |  | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Kiralama Yapılması | | Sayı | 0 | 3 | **3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Müdürlüğümüze Ait arşiv Odası Kiralaması, Gerektiğinde Araç Ve Hizmet Binası Kiralaması | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| **TOPLAM** | | **5.000,00** |  | **5.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | İletişime Geçilen Resmi Kurum Sayısı | | Sayı | 27483 | 35000 | 37000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | Resmi Kurum Ve Kuruluşlar İle Resmi Yazışmaların Teknolojik İmkânlarla En İyi Şekilde Yapmak | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **963.000,00** |  | **963.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **1.731.000,00** |  | **1.731.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **2.694.000,00** |  | **2.694.000,00** |

**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **6.706.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **1.149.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **3.971.000,00** |
| **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** | | **11.831.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **11.831.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi | | Sayı | 555 | 500 | **510** |
| İşyeri Denetimlerinin yapılması | | Gün | 365 | 365 | **365** |
| Ticaret ve Sanattan Men Edilen İşyerleri | | Sayı | 4 | 8 | **5** |
| 1.1.2 | Güvenlik Hizmeti Sağlama Oranı | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 1.1.3 | Alınacak Kıyafet Sayısı | | Sayı | 2 | 2 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | İş Yeri Denetimlerinin Sürekli Yapılması | 80.000,00 |  | 80.000,00 |
| 1.1.2 | Güvenlik Hizmetleri Verilmesi | 3.529.000,00 |  | 3.529.000,00 |
| 1.1.3 | Zabıta Müdürlüğü Ekiplerine Yazlık ve Kışlık Kıyafet Alımı Yapılması | 70.000,00 |  | 70.000,00 |
| **TOPLAM** | | **3.679.000,00** |  | **3.679.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFEMASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞLARDAN BELEDİYEMİZE GELEN ŞİKÂYETLERİN TAMAMININ ÇÖZÜMLENMESİ SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | Gelen Şikâyet Sayısı | | Sayı | 2148 | 3000 | **2000** |
| 1.2.2 | Şikâyetleri Karşılama Oranı | | Oran | 100 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi | 80.000,00 |  | 80.000,00 |
| 1.2.2 |
| **TOPLAM** | | **80.000,00** |  | **80.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.9 | ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT, DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT, DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.9.1 | Arşiv Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | | Gün | 365 | 365 | **365** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.9.1 | Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **TOPLAM** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.10 | KENTİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINMASI, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI DENETİM, KONTROL HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İLÇENİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLERİ SÜREKLİ OLARAK SÜRDÜRÜLECEK VE İŞGAL, SEYYAR SATICI VE DİLENCİLER ÖNLENMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.10.1 | Kaldırım İşgali Denetimleri Yapmak | | Gün | **365** | **365** | **365** |
| 1.10.2 | Mücadele Edilen Seyyar Satıcı Sayısı | | Gün | **365** | **365** | **365** |
| 1.10.3 | Mücadele Edilen Dilenci Sayısı | | Gün | **365** | **365** | **365** |
| 1.10.4 | Cezai İşlem Uygulanan Seyyar Satıcı/Dilenci Sayısı | | Sayı | 15 | 18 | **30** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.10.1 | Denetim Çalışmalarının Yapılması | 75.000,00 |  | 75.000,00 |
| 1.10.2 |
| 1.10.3 |
| 1.10.4 |
| **TOPLAM** | | **75.000,00** |  | **75.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Hizmet İçi Eğitim Sayısı | | Sayı | 1 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| **TOPLAM** | | **5.000,00** |  | **5.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İLÇE HALKINA DAHA VERİMLİ HİZMET SAĞLAMAK İÇİN ZABITA KARAKOLLARI TESİS ETMEK ÜZERE BİNA KİRALAMASI YAPMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Kiralanan Hizmet Binası Sayısı | | Sayı | 4 | 4 | **4** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Zabıta Karakolu Olarak Kullanmak Üzere Hizmet Binası Kiralamaları Yapmak | 48.000,00 |  | 48.000,00 |
| **TOPLAM** | | **48.000,00** |  | **48.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | İş Birliği Yapılan Kurum Sayısı | | Sayı | 5 | 5 | **5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.3 | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI, ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI, EKOLOJİK YAŞAMA KATKI SAĞLAYACAK KALİTELİ, ULAŞILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER SUNULMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İLÇE GENELİNDE VATANDAŞLARIMIZA DAHA SAĞLIKLI, VERİMLİ, DÜZENLİ PAZAR YERLERİ SUNABİLMEK İÇİN DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR SÜREKLİ OLARAK YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.3.1 | Pazar Denetimi Yapılan Gün Sayısı | | Gün | 365 | 365 | **365** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.3.1 | Pazar Yeri Denetimlerinin Yapılması | 74.000,00 |  | 74.000,00 |
| **TOPLAM** | | **74.000,00** |  | **74.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.11 | “HAYVAN DOSTU KENT” UYGULAMALARI VE HAYVAN SEVGİSİ/FARKINDALIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA TEDBİR ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İLÇE GENELİNDE VATANDAŞLARIMIZA ''HAYVAN DOSTU KENT'' UYGULAMALARIYLA HAYVAN SEVGİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.11.1 | Gelen Şikâyet Sayısı | | Sayı | 162 | 150 | **150** |
| 2.11.2 | Şikâyetleri Karşılama Oranı | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |
| 2.11.3 | İlgili Birimlerle İşbirliği Yapılma Oranı | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.11.1 | Hayvan Dostu kent Bilincini Geliştirme Çalışmaları Yapmak | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 2.11.2 |
| 2.11.3 |
| **TOPLAM** | | **5.000,00** |  | **5.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.13 | ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.13.1 | Denetim Miktarı | | Gün | 0 | 365 | **365** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.13.1 | Kamuya Ve Şahıslara Ait Boş Arsalara Hafriyat Atığı, Moloz, Çöp Atılmalarının Denetlenmesi | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| **TOPLAM** | | **5.000,00** |  | **5.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **3.971.000,00** |  | **3.971.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **7.860.000,00** |  | **7.860.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **11.831.000,00** |  | **11.831.000,00** |

**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **8.363.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **1.929.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **23.772.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **25.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri | **31.100.000,00** |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **65.189.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **65.189.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİNİN KAMU İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLAN ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Takip Yüzdesi | | Oran | 100 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Müdürlük Faaliyetlerinin, Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Çerçevesinde Yürütülmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFEMESANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TALEPLERİN CEVAPLANDIRILMASI/KARŞILANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | Taleplerin Değerlendirilme Oranı | | Oran | 100 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | Vatandaşlardan, Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan Gelen Taleplerin Yerinde Tespiti, Analizinin Yapılarak İvedi Olarak Gerçekleşmesinin Sağlanması, Efemasa Vasıtasıyla Vatandaş Ya Da Talep Sahibiyle Gerekli Kontağın Sağlanması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HİZMET İÇİ EĞİTİM İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | | Sayı | 0 | 3 | **3** |
| 1.13.2 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi | | Sayı | 0 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | Personele Yaptığı İşten Kaynaklanan Sebeple Alması Gereken Seminer Vb. Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| 1.13.2 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Noktasında Gerekli Bilinçlendirmelerin Yapılarak Riayet Etmesinin Sağlanması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **20.000,00** |  | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ARAÇ GEREÇ TAŞINIR TAŞINMAZ KİRALANMASI YA DA SATIN ALINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Bakım-Onarım Ve İkmali Yapılan Araç Sayısı | | Sayı | 97 | 90 | **100** |
| 1.14.2 | Araçlarda Kullanılan Yakıt Miktarı | | Litre | 500000 | 500000 | 500000 |
| 1.14.3 | Alınan Yeni Araç Ve İş Makinesi Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **85** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Mevcut Araç Ve İş Makinalarımıza Yönelik Bakım-Onarım İşlerinin Ve Gerekli İkmallerin Yapılması | 3.500.000,00 |  | 3.500.000,00 |
| 1.14.2 |
| 1.14.3 | Hizmetlerimizde Etkinlik Sağlamak Adına Yeni Araç Ve İş Makinaları Alınması | 8.700.000,00 |  | 8.700.000,00 |
| **TOPLAM** | | **12.200.000,00** |  | **12.200.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Sayısı | | Sayı | 0 | 10 | **20** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN HİZMET BİNA VE TESİSLERİNİN YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HİZMET BİNA VE TESİSLERİNİN YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.1.1 | Yapılan Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.1.1 | Hizmet Bina Ve Tesisleri İçin Yapılan Projeler | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.4 | HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN FONKSİYONEL/ÇAĞDAŞ PARK, MESİRE ALANI, YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASI, MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARIN BAKIMI REVİZE EDİLEREK KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, ERİŞE BİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN FONKSİYONEL/ÇAĞDAŞ PARK, MESİRE ALANI, YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.4.1 | Yapılan Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |
| Açıklama: Nevzat Biçer Parkı Yenileme Çalışması | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.4.1 | Park, Yeşil Alan Ve Mesire Alanı Oluşturulması, Mevcut Alanların Bakımı | 1.750.000,00 |  | 1.750.000,00 |
| **TOPLAM** | | **1.750.000,00** |  | **1.750.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.5 | HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN AKTİVİTE/SPOR/KAMP TESİSLERİNİN YAPILMASI, KÜLTÜREL/SPORTİF FAALİYETLER YAPILMASI /DESTEKLENMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN AKTİVİTE/SPOR/KAMP TESİSLERİNİN YAPILMASI, KÜLTÜREL/SPORTİF FAALİYETLER YAPILMASI /DESTEKLENMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.5.1 | Yapılan Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.5.1 | Aktivite/Spor/Kamp Tesisleri Kültürel Ve Sportif Faaliyet Yapılması | 1.300.000,00 |  | 1.300.000,00 |
| **TOPLAM** | | **1.300.000,00** |  | **1.300.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.6 | ALT YAPI VE ÜST YAPININ GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ALT YAPI VE ÜST YAPININ GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.6.1 | Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **5** |
| 2.6.2 | Asfalt İle Kaplanan Alan Miktarı | | Km | 3 | 3 | **5** |
| 2.6.3 | Sokak Yenilemesi Yapılma Sayısı | | Sayı | 0 | 2 | **2** |
| 2.6.4 | Beton Parke Kaplama, Bordür Ve Kaldırım Yapılması | | M2 | 350000 | 300000 | **300000** |
| 2.6.5 | Yapılan Yol Bakım Onarım Alanı | | M2 | 400000 | 300000 | **300000** |
| 2.6.6 | Yapılan İstinat Duvarı Miktarı | | M3 | 2 | 2 | **2** |
| 2.6.7 | Yapılan Dekoratif Aydınlatma Miktarı | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| 2.6.8 | Yapılan Bakım Onarım Miktarı | | Sayı | 3 | 2 | **2** |
| 2.6.9 | Yapılan Hayvan Bakım Yeri | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.6.1 | Pazaryeri Projesi Yapılması | 6.500.000,00 |  | 6.500.000,00 |
| 2.6.2 | Sorumluluk Sahamızdaki Şehir İçi Caddelerin Ve Sokakların Bitümlü Sıcak Asfalt İle Kaplanması | 6.000.000,00 |  | 6.000.000,00 |
| 2.6.3 | Kültürel Ve Tarihi Dokuya Uygun Olarak Sokak Yenileme Yapılması | 600.000,00 |  | 600.000,00 |
| 2.6.4 | Beton Parke Taşı İle Yol Ve Kaldırım Döşenmesi İle Bordür Çekilmesi | 8.000.000,00 |  | 8.000.000,00 |
| 2.6.5 | Yol Bakım Ve Onarımının Yapılması | 980.000,00 |  | 980.000,00 |
| 2.6.6 | İstinat Duvarı Yapılması | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| 2.6.7 | Dekoratif Aydınlatma Yapılması | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| 2.6.8 | Belediye Mülkiyetindeki Yapıların Bakım Onarımın Yapılması | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
| 2.6.9 | Hayvan Bakım Yerleri Yapılması | 322.000,00 |  | 322.000,00 |
| **TOPLAM** | | **22.752.000,00** |  | **22.752.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.7 | DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK TESİSLER YAPILMASI, ERİŞEBİLİRLİLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK TESİSLER YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.7.1 | Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 4 | **5** |
| Açıklama: Yaşlı Konukevi Projesi  Engelli Aktivite/Konuk Evi  Kadın Konuk Evi  Çocuk Gündüz Bakım Evi/Kreş | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.7.1 | Dezavantajlı Gruplara Yönelik Projeler Yapılması | 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** | 2.8 | DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMASININ SAĞLANMASI, İLGİLİ KURUMLARLA KOORDİNELİ AFET MASTER PLANI YAPILMASI VE HALKIN PLANLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DOĞAL AFETLERE KARŞI YAPILACAK HAZIRLIKLAR, KURUMLAR ARASI BAĞ VE HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.8.1 | Araç Ve Ekipman Desteği Sağlanması | | Oran | 0 | 100 | **100** |
| 2.8.2 | Personel Desteği Sağlanması | | Oran | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.8.1 | Doğal Afetlere Karşı Yapılacak Çalışmalar | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
| 2.8.2 |
| **TOPLAM** | | **150.000,00** |  | **150.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.9 | PRESTİJ PROJELERİNİN YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARLA UYGULANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | PRESTİJ PROJELERİN UYGULANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.9.1 | Yapılan Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.9.1 | Matematik Parkı Yapılması | 2.000.000,00 |  | 2.000.000,00 |
| **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** | 3.1 | TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI, YAŞATILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.1.1 | Yapılan Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 2 | **2** |
| Açıklama: Köprülü Mahallesi, 428 Ada 50 Parsel Ve Zafer Mahallesi Rum Hamamı 113 Ada 9 Parselde Yapılacak Çalışmalar | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.1.1 | Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması İçin Projeler Üretmek | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 |
| **TOPLAM** | | **1.500.000,00** |  | **1.500.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.2 | KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARI YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.2.1 | Yapılan Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **3** |
| Açıklamalar: Futbol Sahası Ve Stadyum Yapılması, Spor Tesisi Yapılması, Basketbol Sahası Yapımı | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.2.1 | Kültür, Sanat ve Spor Mekânları Yapılması | 7.500.000,00 |  | 7.500.000,00 |
| **TOPLAM** | | **7.500.000,00** |  | **7.500.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.6 | İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.6.1 | Yapılan Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |
| Açıklamalar: Efe Bakkal Projesi | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.6.1 | Yöresel Ürünlerimizin Tanıtımı ve Pazar Oluşturulması | 400.000,00 |  | 400.000,00 |
| **TOPLAM** | | **400.000,00** |  | **400.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.6 | EĞİTİM KURUMLARI, RESMİ KURUMLAR VE İBADETHANELERE İMKÂNLAR ÖLÇÜSÜNDE DESTEK SAĞLANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | EĞİTİM KURUMLARINA, RESMİ KURUMLARA VE İBADETHANELERE DESTEK SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 4.6.1 | Bakımı Yapılan Eğitim Kurumu Sayısı | | Sayı | 10 | 15 | **15** |
| 4.6.2 | Bakımı Yapılan İbadethane Sayısı | | Sayı | 15 | 10 | **15** |
| 4.6.3 | Bakımı Yapılan Resmi Kurum Sayısı | | Sayı | 8 | 7 | **7** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.6.1 | Durum Tespiti Yapılması Ve Bakım Onarımın Gerçekleştirilmesi | 250.000,00 |  | 250.000,00 |
| 4.6.2 |
| 4.6.3 |
| **TOPLAM** | | **250.000,00** |  | **250.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.1 | TARIMIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TARIMIN GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.1.1 | Yapılan Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |
| Açıklamalar: Bitkisel Ürünler İşletme Tesisi Yapılması, Tarımsal Hammadde Depolarının Yapılması | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.1.1 | Tarımın Geliştirilmesi Kapsamında Projeler Yapılması | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 |
| **TOPLAM** | | **1.500.000,00** |  | **1.500.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.2 | HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.2.1 | Yapılan Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.2.1 | Hayvancılığın Geliştirilmesi Kapsamında Projeler Yapılması | 350.000,00 |  | 350.000,00 |
| **TOPLAM** | | **350.000,00** |  | **350.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.3 | BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENEBİLECEĞİ TESİSLER YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENEBİLECEĞİ TESİSLERİN YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.3.1 | Yapılan Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.3.1 | Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin İşlenebileceği Tesislerin Yapılması | 350.000,00 |  | 350.000,00 |
| **TOPLAM** | | **350.000,00** |  | **350.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.4 | YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SATIŞI/PAZARLAMASI İÇİN TESİS YAPILMASI VE E-TİCARET UYGULAMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SATIŞI VE PAZARLAMASI İÇİN TESİS YAPILMASI VE E-TİCARET UYGULAMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.4.1 | Yapılan Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.4.1 | Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin Satışı Ve Pazarlaması İçin Tesis Yapılması Ve E-Ticaret Uygulaması | 350.000,00 |  | 350.000,00 |
| **TOPLAM** | | **350.000,00** |  | **350.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **54.872.000,00** |  | **54.872.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **10.317.000,00** |  | **10.317.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **65.189.000,00** |  | **65.189.000,00** |

**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **509.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **107.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **4.776.000,00** |
| **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** | | **5.393.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **5.393.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KURUMSAL BAĞI GÜÇLENDİRMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Toplantı, Seminer. Etkinlik Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Kurum İçi İlk Yardım Eğitimi Düzenlenmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ/KURUM /KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI. EFEMASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞ ODAKLI TALEPLERİN HIZLI KARŞILANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | İstek Ve Şikâyetlerin Karşılanma Süresi | | Gün | 0 | 48 | **48** |
| 1.2.2 | Vatandaş Memnuniyeti | | Yüzde | 0 | 50 | **70** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | Vatandaş Odaklı Taleplerin Hızlı Karşılanması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.2 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.10 | KENTİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINMASI, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI DENETİM, KONTROL HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | SAĞLIK ÇALIŞMALARININ SÜREKLİ GELİŞİMİ İÇİN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPTIRARAK GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.10.1 | Broşür Ve El İlanları Dağıtılması | | Sayı | 5000 | 5000 | **5000** |
| 1.10.2 | Seminer Ve Toplantı Düzenlemek | | Sayı | 1 | 1 | **1** |
| 1.10.3 | Personele Eğitimler Verilmesi | | Sayı | 2 | 2 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.10.1 | Vatandaşların Bilinçlenmesi için Broşür ve El İlanları Dağıtılması | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 1.10.2 | Muhtarlarımıza Seminer ve Toplantılar Düzenlenmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.10.3 | İlaçlama Personeline Eğitim Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **5.000,00** |  | **5.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | SAĞLIK İŞLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ YÜRÜTÜLMESİ İÇİN PERSONELE VERİLEN EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verilen Kişi Sayısı | | Sayı | 0 | 1250 | **1250** |
| 1.13.2 | Çalışanların Periyodik Kontrol Sayısı | | Sayı | 0 | 500 | **500** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Almaları | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.13.2 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILACAK OLAN ARAÇ, GEREÇ SATIN ALINMASI VE KİRALANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Araçların Sayısının Arttırılması | | Sayı | 7 | 10 | **12** |
| 1.14.2 | Ulv Ve Mist Blower Cihazı Sayısının Arttırılması | | Sayı | 6 | 7 | **9** |
| 1.14.2 | Sırt Atomizerinin Sayısının Arttırılması | | Sayı | 0 | 0 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Araçların Sayısının Arttırılması | 500.000,00 |  | 500.000,00 |
| 1.14.2 | Ulv Ve Mist Blower Cihazı Sayısının Arttırılması | 251.000,00 |  | 251.000,00 |
| 1.14.2 | Sırt Atomizerinin Sayısının Arttırılması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| **TOPLAM** | | **761.000,00** |  | **761.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | Çevre İle Oluşan Hastalıkların Azalması | | Kişi | 0 | 0 | **5** |
| 1.15.2 | Vatandaş Memnuniyeti | | Yüzde | 0 | 0 | **85** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | Çevre Ve İnsan Sağlığı Konularında İş Birliği Arttırmak Ve Çalışmalar Yapmak | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.15.2 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.3 | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI, ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI, EKOLOJİK YAŞAMA KATKI SAĞLAYACAK KALİTELİ, ULAŞILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER SUNULMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÜRÜN KALİTESİNDE VE ÇEVRESEL VE MESLEKLE SAĞLIKLI VE GÜVENLİ UYGULAMALARDA İYİLEŞMEYE SEBEP OLACAK İŞLEMLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.3.1 | Kemirgenlerle Mücadele İçin İlaç Alımı | | Kilo | 600 | 500 | **1000** |
| 2.3.2 | Sivrisinek Larvasit Mücadelesi İçin İlaç Alımı | | Litre | 1750 | 1500 | **1750** |
| 2.3.3 | Karasinek Ergin Mücadelesi İçin İlaç Alımı | | Litre | 300 | 500 | **300** |
| 2.3.4 | Karasinek Larvasit Mücadelesi İçin İlaç Alımı | | Litre | 400 | 250 | **800** |
| 2.3.5 | Uçkun Mücadelesi İçin İlaç Alımı | | Litre | 1500 | 2500 | **3500** |
| 2.3.6 | Pire Mücadelesi İçin İlaç Alımı | | Litre | 250 | 100 | **600** |
| 2.3.7 | Hamam Böceği İle Mücadeler İçin İlaç Alımı | | Tüp/Litre | 90 | 250 | **100** |
| 2.3.8 | Kemirgenlerle Mücadele İçin İlaçlama Tur Sayısı | | Sayı | 4 | 4 | **4** |
| 2.3.9 | Uçkun Mücadelesi İçin İlaçlama Tur Sayısı | | Sayı | 48 | 48 | **56** |
| 2.3.10 | Pire Mücadelesi İçin İlaçlama Adet Sayısı | | Sayı | 100 | 100 | **120** |
| 2.3.11 | Sivrinek Larvasit Mücadelesi İçin İlaçlama Tur Sayısı | | Sayı | 52 | 52 | **52** |
| 2.3.12 | Karasinek Ergin Mücadelesi İçin İlaçlama Tur Sayısı | | Sayı | 24 | 24 | **24** |
| 2.3.13 | Karasinek Larvasit Mücadelesi İçin İlaçlama Tur Sayısı | | Sayı | 52 | 52 | **52** |
| 2.3.14 | Hamam Böceği Mücadelesi İçin İlaçlama Tur Sayısı | | Sayı | 6 | 6 | **6** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.3.1 | Çevre İlaçlama Hizmetlerinin Yapılması İçin Kullanılan İlaçların Alımı | 4.000.000,00 |  | 4.000.000,00 |
| 2.3.2 |
| 2.3.3 |
| 2.3.4 |
| 2.3.5 |
| 2.3.6 |
| 2.3.7 |
| 2.3.8 | Çevre İlaçlama Hizmetlerinin Yapılması İçin Yapılan İlaçlama Tur Sayısı | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3.9 |
| 2.3.10 |
| 2.3.11 |
| 2.3.12 |
| 2.3.13 |
| 2.3.14 |
| **TOPLAM** | | **4.000.000,00** |  | **4.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.13 | ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HALK SAĞLIĞINDA KULLANILAN İLAÇLAMANIN YETERLİ DÜZEYDE KULLANILARAK ATIK METARYAL OLARAK ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.13.1 | Denetim Ve Periyodik Kontrollerin Sayısı | | Sayı | 0 | 5 | **10** |
| 2.13.2 | İlaçlama Eğitimi Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.13.1 | Denetlenecek Yerlerin Halk Sağlığına Uygun Olmasının Sağlanması | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.13.2 | İlaçlama Eğitimi Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.14 | SAĞLIK ALANINDA TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TOPLUM YARARINA YAPILAN ÇALIŞMALARI ÖZENDİRMEK, BAŞLATMAK, DESTEKLEMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.14.1 | Hazırlanan İntihar Raporu Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **0** |
| 2.14.2 | Yapılan Toplantı Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **4** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.14.1 | Efeler İntihar Raporunun Hazırlanması | 6.000,00 |  | 6.000,00 |
| 2.14.2 | Sağlık Bilinçlendirme Toplantısı | 4.000,00 |  | 4.000,00 |
| **TOPLAM** | | **10.000,00** |  | **10.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **4.776.000,00** |  | **4.776.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **617.000,00** |  | **617.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **5.393.000,00** |  | **5.393.000,00** |

**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **3.592.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **783.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **7.428.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **10.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri | **500.000,00** |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **12.313.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **12.313.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HİZMETLERİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütüldüğü Çalışma Gün Sayısı | | Gün | 335 | 365 | **365** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI, TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TÜM BAŞVURULARIN CEVAPLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | Cevaplanan Başvuru Oranı | | Yüzde | 100 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | Tüm Başvuruların Cevaplanması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | PERSONELE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE MESLEKİ VE KURUMSAL EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Verilecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Sayısı | | Sayı | 3 | 4 | **4** |
| 1.13.2 | Verilecek Mesleki, Kurumsal, Hizmet İçi Eğitim Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **2** |
| 1.13.3 | Makine Ve Ekipmanlar İçin Yaptırılacak Periyodik Kontrol Sayısı | | Sayı | 1 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi | 3.000,00 |  | 3.000,00 |
| 1.13.2 | Mesleki, Kurumsal ve Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi | 4.000,00 |  | 4.000,00 |
| 1.13.3 | Makine Ve Ekipmanlar İçin Yaptırılacak Periyodik Kontrollerinin Yaptırılması | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| **TOPLAM** | | **27.000,00** |  | **27.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | SATINALMA VE KİRALAMALAR YOLUYLA KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Satın Alınacak Araç Sayısı | | Sayı | 4 | 0 | **3** |
| 1.14.2 | Kiralanacak Taşınmaz Sayısı | | Sayı | 2 | 2 | **3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Arazöz, Kepçe Vb. Alınması | 500.000,00 |  | 500.000,00 |
| 1.14.2 | Hizmet Binası Kiralanması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| **TOPLAM** | | **510.000,00** |  | **510.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK PROJE YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | Ortak Yapılacak Proje Sayısı | | Sayı | 1 | 2 | **2** |
| 1.15.2 | İşbirliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluş Sayısı | | Sayı | 4 | 5 | **6** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | Ortak Etkinlikler Düzenlenmesi | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| 1.15.2 | Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliği Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **20.000,00** |  | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ BİR KENT YARATMAK | | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.4 | HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN FONKSİYONEL/ÇAĞDAŞ PARK, MESİRE ALANI, YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASI, MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARIN BAKIMI, REVİZE EDİLEREK KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, ERİŞEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | MEVCUT PARKLARIN BAKILMASI, KALİTESİNİN VE FİZİKSEL DOKUSUNUN GELİŞTİRİLMESİ, ÇAĞDAŞ PARK VE YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ SAĞLANMASI | | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.4.1 | Yapılacak Yeni Park, Mesire Alanı, Yeşil Alan Sayısı | | | Sayı | 8 | 5 | **12** |
| 2.4.2 | Bakımı, Onarımı Yapılacak Yeşil Alan Sayısı | | Merkez Mahalle | Sayı | 264 | 267 | **279** |
| Belde Mahalle | 22 | 22 | **24** |
| Köy Mahalle | 72 | 74 | **80** |
| 2.4.3 | Erişilebilirlik Standartlarına Uygun Hale Getirilecek Park Sayısı | | | Sayı | 7 | 8 | **9** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.4.1 | Yeni Park, Mesire Alanı, Yeşil Alanı Yapılması | 1.401.000,00 |  | 1.401.000,00 |
| 2.4.2 | Mevcut Park ve Yeşil Alanların Bakımının Yapılması | 5.650.000,00 |  | 5.650.000,00 |
| 2.4.3 | Parkların Erişilebilirlik Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| **TOPLAM** | | **7.151.000,00** |  | **7.151.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.5 | HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN AKTİVİTE/SPOR/KAMP TESİSLERİNİN YAPILMASI, KÜLTÜREL/SPORTİF FAALİYETLER YAPILMASI/DESTEKLENMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN AKTİVİTE/SPOR/KAMP TESİSLERİNİN YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.5.1 | Yapılacak Aktivite/Spor/Kamp Tesisi Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.5.1 | Aktivite/Spor/Kamp Tesisi Yapımı | 70.000,00 |  | 70.000,00 |
| **TOPLAM** | | **70.000,00** |  | **70.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.9 | PRESTİJ PROJELERİN YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARLA UYGULANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | PRESTİJ PROJELERİNİ YÜKSEK STANDARTLARLA UYGULAMA | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.9.1 | Uygulanacak Prestij Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.9.1 | Prestij Projelerinin Yapımı | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.6 | EĞİTİM KURUMLARI, RESMİ KURUMLAR VE İBADETHANELERE İMKÂNLAR ÖLÇÜSÜNDE DESTEK SAĞLANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | EĞİTİM KURUMLARI, RESMİ KURUMLAR VE İBADETHANE BAHÇELERİNİN BAKIMI VE DÜZENLENMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 4.6.1 | Bahçe Düzenleme, Bakım, Ağaç Budama Yapılacak Eğitim Kurumu, Resmi Kurum Ve İbadethanelerin Sayısı | | Sayı | 320 | 300 | **330** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.6.1 | Okul, Cami, Resmi Kurum Vb. Yerlerin Bahçe Düzenlemelerinin Ve Bakımının Yapılması | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| **TOPLAM** | | **100.000,00** |  | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.1 | TARIMIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TARIMI GELİŞTİRECEK PROJELER YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.1.1 | Yapılacak Proje Sayısı | | Sayı | 0 |  | **2** |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.1.1 | Tarımı Geliştirecek Projeler Yapılması | 50.000,00 |  | 50.000,00 |
| **TOPLAM** | | **50.000,00** |  | **50.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **7.928.000,00** |  | **7.928.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **4.385.000,00** |  | **4.385.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **12.313.000,00** |  | **12.313.000,00** |

**EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **1.399.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **267.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **88.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri | **15.000,00** |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri | **8.200.000,00** |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **9.969.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **9.969.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA, MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRİCİ, BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRICI ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERMEK, MALİ KAYNAKLARIN ETKİN, VERİMLİ VE YERİNDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK. | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Hizmet Binası İçin Kamulaştırma | | Sayı | 0 | 0 | **1** |
| 1.1.2 | Yol Yapımı, Park Vb. Alanlar İçin Kamulaştırma | | Sayı | 0 | 0 | **1** |
| 1.1.3 | Kültür, Sosyal Alanda Kullanılmak Üzere Taşınmaz Kamulaştırması | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması | 8.000.000,00 |  | 8.000.000,00 |
| 1.1.2 |
| 1.1.3 |
| **TOPLAM** | | **8.000.000,00** |  | **8.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA, MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRİCİ, BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRICI ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERMEK, MALİ KAYNAKLARIN ETKİN, VERİMLİ VE YERİNDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK. | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | Verilen Eğitim Sayısı | | Sayı | 1 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | Müdürlük Personeline Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | 17.000,00 |  | 17.000,00 |
| **TOPLAM** | | **17.000,00** |  | **17.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.12 | BELEDİYE MÜLKİYETLERİNİN ETKİN DEĞERLENDİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA, MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRİCİ, BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRICI ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERMEK, MALİ KAYNAKLARIN ETKİN, VERİMLİ VE YERİNDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK. | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.12.1 | Kira İhalesine Çıkarılan Taşınmaz Miktarı | | Sayı | 110 | 90 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.12.1 | Kiraya Verilecek Taşınmazların Ve Ağaçlar Üzerinde Bulunan Mahsulün Kira İhalesine Çıkılması | 41.000,00 |  | 41.000,00 |
| **TOPLAM** | | **41.000,00** |  | **41.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA, KANUN VE YÖNETMELİKLER, KANUN VE YÖNETMELİKLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ, MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YENİ ATANAN PERSONELE ORYANTASYON EĞİTİMİNİN SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Verilecek Eğitim Sayısı | | Sayı | 2 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | Vizyonu Gerçekleştirmek İçin Gerekli Kaynak İhtiyacının Karşılanması Amacıyla, Kanun Ve Yönetmelikler, Kanun Ve Yönetmeliklerdeki Değişiklikler, İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri, Müdürlüğümüzde Yeni Atanan Personele Oryantasyon Eğitiminin Sağlanması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ/KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYE HİZMETLERİNDE ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Araç/Gereç/Taşınır/ Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | | Sayı | 1 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/ Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | 230.000,00 |  | 230.000,00 |
| **TOPLAM** | | **230.000,00** |  | **230.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAK İÇİN ORTAK EĞİTİMLER GERÇEKLEŞTİRMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | Gerçekleştirilecek Eğitim Sayısı | | Sayı | 1 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | Vizyonu Gerçekleştirmek İçin Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği İçinde Çalışmak İçin Ortak Eğitimler Gerçekleştirmek | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **8.288.000,00** |  | **8.288.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **1.681.000,00** |  | **1.681.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **9.969.000,00** |  | **9.969.000,00** |

**TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **189.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **40.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **3.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri |  |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **232.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **232.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN DİSİPLİN SORUŞTURMALARI EN KISA SÜREDE TAMAMLAMAK, 4483 SAYILI YASA GEREĞİNCE YÜRÜTÜLEN ÖN İNCELEMELERİ KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ SÜREDE TAMAMLAMAK, KURUM İÇİ FAALİYETLERİ DENETLEMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | 657 Sayılı Kanun Kapsamında Yürütülen Disiplin Soruşturmalarının Tamamlanma Süresi | | Gün | 0 | 0 | **55** |
| 1.1.2 | 4483 Sayılı Yasa Gereğince Yürütülen Ön İnceleme İşlemlerinin Tamamlanma Süresi | | Gün | 0 | 0 | **35** |
| 1.1.3 | Kurum İçi Denetim Faaliyeti Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **45** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Disiplin Soruşturması, Ön İnceleme, İnceleme/Araştırma Faaliyetleri | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.2 |
| 1.1.3 | Kurum İçi Denetim Faaliyetleri Ve Periyodik Raporlama İşlemleri | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KURUM ÇALIŞANLARINA REHBERLİK ETME ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA, PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİMİNE KATKI SAĞLAMAK, MEVZUATI TAKİP ETME VE UYGULAMA HUSUSUNDA YARDIMCI OLMAK, EFE MASA PROJESİ KAPSAMINDA İSTENEN MEVZUAT VE DENETİM KONULARINDA DESTEK SAĞLAMAK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | Müdürlük Personeline Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | | Sayı | 0 | 0 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | Müdürlük Personeline Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | GEREK MÜDÜRLÜK VE GEREKSE DE BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK SEMİNER/KURS/EĞİTİM FAALİYETLERİNE AĞIRLIK VERMEK | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Eğitime Katılan Personel Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **20** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | Kurum Personeline Verilecek Eğitim/Seminer/Kurs Faaliyetleri Verilmesi | 3.000,00 |  | 3.000,00 |
| **TOPLAM** | | **3.000,00** |  | **3.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI İŞLEMLERİNDE İLGİLİ BİRİMLERE MEVZUAT DESTEĞİ SAĞLANMASI VE GERİ BİLDİRİM DENETİMİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Satın Alınacak Ve Ya Kiralanacak Taşınır Ve Taşınmaz Miktarı | | Sayı | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | YURTİÇİ VE YURTDIŞI PAYDAŞLARLA FAALİYET ALANINA İLİŞKİN BİLGİ VE BİRİKİM PAYLAŞIMI YOLUYLA EDİNİLEN TECRÜBELERDEN İSTİFADE EDİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | Etkileşime Geçilecek Kurum Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | Faaliyet Alanı Hususlarında Belediyeler Birliği Tarafından Düzenlenecek Eğitim Ve Paylaşım Platformlarında Bilgi Alışverişinde Bulunulması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **3.000,00** |  | **3.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **229.000,00** |  | **229.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **232.000,00** |  | **232.000,00** |

**MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **179.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **31.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **190.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri |  |
| **05** | Cari Transferler | **225.000,00** |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **625.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **625.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Hizmet Standartları Oluşturulma Çalışmaları | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |
| 1.1.2 | Fiziki Alt Yapının Oluşturulma Yüzdesi | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |
| 1.1.3 | Teknik Alt Yapının Oluşturulma Yüzdesi | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |
| 1.1.4 | Personel İhtiyacının Karşılanma Yüzdesi | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Hizmet Standartlarının Oluşturulması | 30.000,00 |  | 30.000,00 |
| 1.1.2 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Fiziki Alt Yapının Oluşturulması | 32.000,00 |  | 32.000,00 |
| 1.1.3 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Teknik Alt Yapının Oluşturulması | 35.000,00 |  | 35.000,00 |
| 1.1.4 | Müdürlüğün İhtiyacı Olan Personel İhtiyacının Karşılanması Ve Hiyerarşik Yapının Kurulması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **97.000,00** |  | **97.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |
| 1.2.2 | Muhtar Bilgi Sistemi'nin Etkin Kullanımı | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |
| 1.2.3 | Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.2 | Muhtar Bilgi Sistemi'nin Etkin Kullanımı | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 1.2.3 | Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak | 3.000,00 |  | 3.000,00 |
| **TOPLAM** | | **5.000,00** |  | **5.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Eğitim Verilen Personel Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | Personele Eğitim Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Kiralanan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz | | Sayı | 0 | 0 | **0** |
| 1.14.2 | Satın Alınan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz | | Sayı | 0 | 0 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Kiralama İşlemleri | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.14.2 | Satın Alma İşlemleri | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | Muhtarlarla Yapılan Toplantı Sayısı | | Sayı | 12 | 5 | **12** |
| 1.15.2 | Gelen Başvuruların Değerlendirilme Oranı | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | Toplantılar | 25.000,00 |  | 25.000,00 |
| 1.15.2 | Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **25.000,00** |  | **25.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.1 | İLÇEMİZDE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA KALAN HANELERİN TESBİTİ / ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 4.1.1 | Dönemler halinde yapılan tarama sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **4** |
| 4.1.2 | Tüm dönemlerin ilgilisine ulaştırılması | | Sayı | 0 | 0 | **4** |

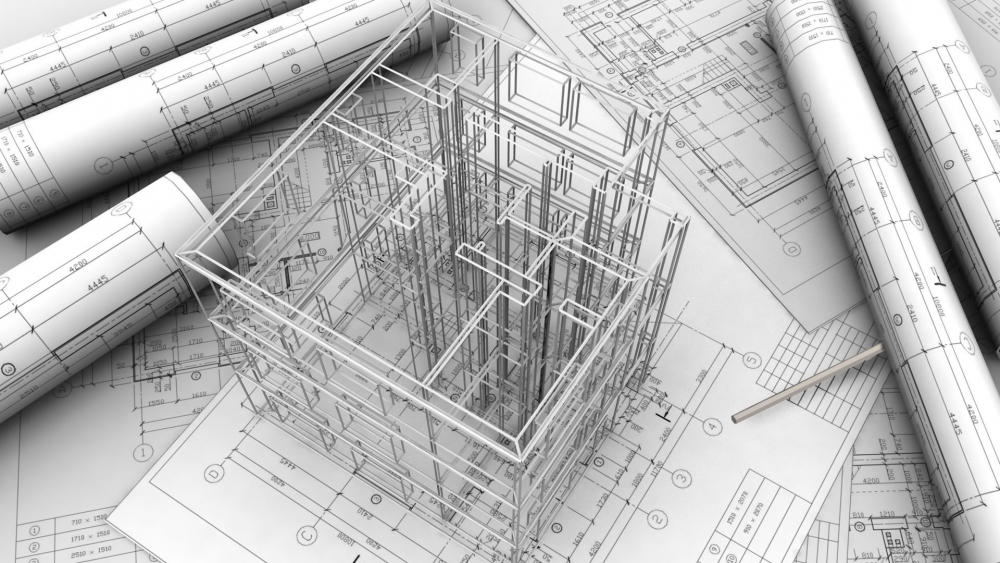
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.1.1 | Hane Tespiti İçin Taramalar Yapılması | 15.000,00 |  | 15.000,00 |
| 4.1.2 | İhtiyaçlı Hanelere Yapılacak Yardımların İlgilisine Ulaşmasının Sağlanması (Dönemler Halinde) | 15.000,00 |  | 15.000,00 |
| **TOPLAM** | | **30.000,00** |  | **30.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 4 | KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 4.2 | MEVCUT YOKSULLUĞUN, UYGULANAN SOSYAL BELEDİYECİLİK POLİTİKALARIYLA AZALTILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | MEVCUT YOKSULLUĞUN, UYGULANAN SOSYAL BELEDİYECİLİK POLİTİKALARIYLA AZALTILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 4.2.1 | Faaliyetlerin Desteklenme Oranı | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 4.2.1 | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | 33.000,00 |  | 33.000,00 |
| **TOPLAM** | | **33.000,00** |  | **33.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **190.000,00** |  | **190.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **435.000,00** |  | **435.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **625.000,00** |  | **625.000,00** |

**ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **621.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **116.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **226.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri |  |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri | **400.000,00** |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **1.363.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **1.363.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TALEP EDİLEN HİZMETLERİN PLANLANMASI, ETÜD VE PROJELENDİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Planlanan Etüd Ve Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Etüt Ve Projelerin Planlanması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFEMASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE UYGUN OLANLARIN ETÜDÜ VE PROJELENDİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | Taleplerin Karşılanma Oranı | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | Taleplerin Cevaplanması/ Karşılanması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İLGİLİ MÜDÜRLÜKÇE PLANLANAN EĞİTİMLERİN TÜM MÜDÜRLÜK PERSONELİNİN ALMASININ SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | Eğitime katılan personel sayısı | | Sayı | 0 | 3 | **4** |
| 1.13.2 | Katılım oranı | | Yüzde | 0 | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | Tüm Müdürlük Personelinin Eğitimlere Katılımının Sağlanması | 4.000,00 |  | 4.000,00 |
| 1.13.2 |
| **TOPLAM** | | **4.000,00** |  | **4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ İÇİN GEREKEN PROGRAM VE DONANIMIN SATIN ALINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Program Sayısı | | Sayı | 0 | 2 | **2** |
| 1.14.2 | Donanım Sayısı | | Sayı | 0 | 3 | **2** |
| 1.14.3 | Kiralanacak Taşınır/Taşınmaz Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Program Alınması | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| 1.14.2 | Donanım Alınması | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| 1.14.3 | Taşınır ve Taşınmaz Kiralanması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| **TOPLAM** | | **50.000,00** |  | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR İLE GEREKLİ GÖRÜŞME / YAZIŞMALARIN YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Sayısı | | Sayı | 0 | 10 | **20** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN HİZMET BİNA VE TESİSLERİNİN YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KADINLARA YÖNELİK TESİSLER, ENGELLİLERE YÖNELİK TESİSLER, YAŞLILARA YÖNELİK TESİSLER, ÇOCUKLARA, GENÇLERE YÖNELİK TESİSLER, BİSİKLET YOLLARI VE PRESTİJ SOKAKLAR, TARIM VE HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HAMMADDE VE ÜRETİM TESİSLERİ, ÜRETİMİNE KATKI SAĞLANAN ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE İSTİHDAMA KATKI SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.1.1 | Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 9 | **8** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.1.1 | Etüd ve Projelerin Yapılması | 90.880,00 |  | 90.880,00 |
| **TOPLAM** | | **90.880,00** |  | **90.880,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.4 | HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN FONKSİYONEL/ÇAĞDAŞ PARK, MESİRE ALANI, YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASI, MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARIN BAKIMI, REVİZE EDİLEREK KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞLARIN PARK/ REKREASYON / YEŞİL ALAN İHTİYACININ KARŞILANMASINA YÖNELİK ETÜD VE PROJE YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.4.1 | Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 3 | **10** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.4.1 | Etüd ve Projelerin Yapılması | 123.000,00 |  | 123.000,00 |
| **TOPLAM** | | **123.000,00** |  | **123.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.5 | HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN AKTİVİTE/SPOR/KAMP TESİSLERİNİN YAPILMASI, KÜLTÜREL/SPORTİF FAALİYETLER YAPILMASI/DESTEKLENMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN AKTİVİTE ALANLARI / KAMP ALANI/ SPOR ALANLARI ETÜD VE PROJELENDİRİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.5.1 | Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.5.1 | Etüd ve Projelerin Yapılması | 43.900,00 |  | 43.900,00 |
| **TOPLAM** | | **43.900,00** |  | **43.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.7 | DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK TESİSLER YAPILMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KADINLARA, ENGELLİLERE, ÇOCUKLARA, GENÇLERE, YAŞLILARA YÖNELİK TESİSLERİN ETÜD VE PROJELENDİRMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.7.1 | Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 5 | **5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.7.1 | Etüd ve Projelerin Yapılması | 66.500,00 |  | 66.500,00 |
| **TOPLAM** | | **66.500,00** |  | **66.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.9 | PRESTİJ PROJELERİN YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARLA UYGULANMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | EFELER MARKASI DEĞERİ YARATABİLECEK PRESTİJ PROJELERİN YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.9.1 | Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 1 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.9.1 | Etüd ve Projelerin Yapılması | 21.300,00 |  | 21.300,00 |
| **TOPLAM** | | **21.300,00** |  | **21.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.1 | TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI, YAŞATILMASI, KENT VE KENTLİ YAŞAMINA KAZANDIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | RÖLÖVE, RESTORASYON VE RESTİTÜSYON PROJELERİNİN ÇİZİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.1.1 | Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 3 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.1.1 | Etüd ve Projelerin Yapılması | 32.600,00 |  | 32.600,00 |
| **TOPLAM** | | **32.600,00** |  | **32.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.2 | KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI İÇİN ETÜD VE PROJELENDİRME ÇALIŞMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.2.1 | Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 5 | **5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.2.1 | Etüd ve Projelerin Yapılması | 66.500,00 |  | 66.500,00 |
| **TOPLAM** | | **66.500,00** |  | **66.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 3 | KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 3.6 | İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI İÇİN ETÜD VE PROJELENDİRME ÇALIŞMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 3.6.1 | Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 5 | **5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 3.6.1 | Etüd ve Projelerin Yapılması | 66.500,00 |  | 66.500,00 |
| **TOPLAM** | | **66.500,00** |  | **66.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.1 | TARIMIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İSTİHDAM SAĞLANMASI, GELENEKSEL VE FARKLI ÜRÜNLER ÜRETİLMESİ, TARIMSAL ALANLARIN İŞLEVSELLİĞİNİN ARTTIRILMASI, BELEDİYE TARLALARININ FONKSİYONEL KULLANIMI, DİĞER ÇİFTÇİLERE ALTERNATİF ÜRÜN SUNULMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.1.1 | Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 2 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.1.1 | Etüd ve Projelerin Yapılması | 15.620,00 |  | 15.620,00 |
| **TOPLAM** | | **15.620,00** |  | **15.620,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.2 | HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | HAYVANCILIK ALANINDA İSTİHDAM SAĞLANMASI, TARIMSAL ALANLARIN İŞLEVSELLİĞİNİN ARTTIRILMASI, BELEDİYE TARLALARININ FONKSİYONEL KULLANIMI AMACIYLA ETÜD VE PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.2.1 | Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.2.1 | Etüd ve Projelerin Yapılması | 11.300,00 |  | 11.300,00 |
| **TOPLAM** | | **11.300,00** |  | **11.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.3 | BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENEBİLECEĞİ TESİSLER YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENEBİLECEĞİ TESİSLER YAPILMASI AMACIYLA ETÜD VE PROJELENDİRME ÇALIŞMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.3.1 | Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.3.1 | Etüd ve Projelerin Yapılması | 11.300,00 |  | 11.300,00 |
| **TOPLAM** | | **11.300,00** |  | **11.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 5 | İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 5.4 | YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN; BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SATIŞI/ PAZARLANMASI İÇİN TESİS YAPILMASI VE E-TİCARET UYGULAMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | İSTİHDAM SAĞLANMASI, BELEDİYE MÜLKİYETLERİNİN FONKSİYONEL KULLANIMI, ÜRÜNLERİN ULUSAL DÜZEYDE PAZARLANMASI VE SATIŞA SUNULMASI AMACIYLA ETÜD VE PROJELENDİRME ÇALIŞMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 5.4.1 | Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 5.4.1 | Etüd ve Projelerin Yapılması | 22.600,00 |  | 22.600,00 |
| **TOPLAM** | | **22.600,00** |  | **22.600,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **626.000,00** |  | **626.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **737.000,00** |  | **737.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **1.363.000,00** |  | **1.363.000,00** |

**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2020** |
| **01** | Personel Giderleri | **397.000,00** |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | **77.000,00** |
| **03** | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | **232.000,00** |
| **04** | Faiz Giderleri |  |
| **05** | Cari Transferler |  |
| **06** | Sermaye Giderleri |  |
| **07** | Sermaye Transferleri |  |
| **08** | Borç Verme |  |
| **09** | Yedek Ödenek |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **706.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | Döner Sermaye |  |
| Diğer Yurt İçi |  |
| Yurt Dışı |  |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **706.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.1 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.1.1 | Toplantı, Çalıştay Vb. Etkinlik Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |
| 1.1.2 | Harcanan Ofis Kâğıdı Miktarı | | Sayı | 0 | 0 | **60** |
| 1.1.3 | Çalışanların Takdir Ödüllendirme Memnuniyet Oranı | | Oran | 0 | 0 | **30** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.1.1 | Toplantı, Çalıştay Vb. Etkinlik Yapılması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 1.1.2 | Kırtasiye Harcamaları Yapılması | 40.000,00 |  | 40.000,00 |
| 1.1.3 | Çalışanların ödüllendirilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **50.000,00** |  | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.2 | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.2.1 | Vatandaş Memnuniyet Oranı | | Yüzde | 0 | 0 | **70** |
| 1.2.2 | Meclis Üyeleri Memnuniyet Oranı | | Yüzde | 0 | 0 | **70** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.2.1 | Vatandaş Talep ve Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.2 | Meclis Üyelerinin Mevzuat Hakkında Bilgilendirilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.10 | KENTİN HUZURU, GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN TEDBİRLER ALINMASI, DENETİM VE KONTROL HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | KENTİN HUZURU, GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN TEDBİRLER ALINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.10.1 | Hava Kirliliği Denetim Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **180** |
| 1.10.2 | Su Kirliliği Denetim Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **35** |
| 1.10.3 | Katı Atık Kirliliği Denetim Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **30** |
| 1.10.4 | Toplantı, Duyuru, Broşür Vb. Etkinlik Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.10.1 | Hava Kirliliği Denetimi Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.10.2 | Su Kirliliği Denetimi Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.10.3 | Katı Atık Kirliliği Denetimi Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.10.4 | Toplantı, Duyuru, Broşür Vb. Etkinlikler Yapılması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| **TOPLAM** | | **10.000,00** |  | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.13 | ÇALIŞAN PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI, "SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ" | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÇALIŞAN PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.13.1 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimine Katılan Personel Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | 5 |
| 1.13.2 | Hizmet İçi Eğitimlere Katılım Oranı | | Yüzde | 0 | 0 | 50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.13.1 | İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.13.2 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.14 | BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.14.1 | Kiralanan Araç Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |
| 1.14.2 | Hava Ölçüm Cihazları Alımı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |
| 1.14.3 | Su Ölçüm Numune Kapları Alımı | | Sayı | 0 | 0 | **100** |
| 1.14.4 | Su Numune Analiz Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.14.1 | Araç Kiralanması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 1.14.2 | Hava Ölçüm Cihazları Alımı | 120.000,00 |  | 120.000,00 |
| 1.14.3 | Su Ölçüm Numune Kapları Alımı | 6.000,00 |  | 6.000,00 |
| 1.14.4 | Su Numune Analizi Yapılması | 11.000,00 |  | 11.000,00 |
| **TOPLAM** | | **152.000,00** |  | **152.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 1 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 1.15 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 1.15.1 | A-Komisyon Toplanma Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |
| 1.15.2 | B-Komisyon Toplanma Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |
| 1.15.3 | Yapılan Toplantı Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 1.15.1 | Yapılan Hava-Su Analiz Ve Ölçümlerinin Halkla Paylaşılması Ve Duyurulması İçin Diğer Kurumlarla Bilgi İstişareli Sistem Oluşturulması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.15.2 | Diğer Kurum/Kuruluşlarla Birlikte, Çevrenin Korunması İçin Alınacak Önlemlerin Belirleneceği Komisyonların Oluşturulması | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.15.3 | İlgili Paydaş Kurum/Kuruluşlarla Toplantı Ve Çalıştaylar Düzenlenmesi, Katılımı | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.2 | GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM ESASLI ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE SIFIR ATIK PROJESİNİN YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM ESASLI ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE SIFIR ATIK PROJESİNİN YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.2.1 | Bitkisel Atık Yağ Toplanma Miktarı | | Litre | 0 | 0 | **3.000** |
| 2.2.2 | Atık Pil Toplanma Miktarı | | Kg | 0 | 0 | **3.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.2.1 | Atık Toplama Hizmetlerinin Yapılması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 2.2.2 |
| **TOPLAM** | | **10.000,00** |  | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.3 | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI, ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİNİN ARTIRILMASI, EKOLOJİK YAŞAMA KATKI SAĞLAYACAK KALİTELİ, ULAŞILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER SUNULMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.3.1 | Çevre Temalı Etkinlik Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.3.1 | Çevre Temalı Etkinlikler Yapılması | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| **TOPLAM** | | **10.000,00** |  | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İDARENİN ADI** | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **AMAÇ** | 2 | YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK | | | | |
| **STRATEJİK HEDEF** | 2.13 | ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | | |
| **PERFORMANS HEDEFİ** | ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR YAPILMASI | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |  | | ÖLÇÜ  BİRİMİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019  TAHMİN | 2020  HEDEF |
| 2.13.1 | Hava İle İlgili Yapılan Ölçüm Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **180** |
| 2.13.2 | Su İle İlgili Yapılan Ölçüm Sayısı, | | Sayı | 0 | 0 | **100** |
| 2.13.3 | Denetim Ve Periyodik Kontrollerin Sayısı | | Sayı | 0 | 0 | **50** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** |  | **KAYNAK İHTİYACI (2020)** | | |
| **BÜTÇE** | **BÜTÇE DIŞI** | **TOPLAM** |
| 2.13.1 | Hava İle İlgili Ölçüm Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.13.2 | Su İle İlgili Ölçüm Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.13.3 | Denetim Ve Periyodik Kontrollerin Yapılması | 0,00 |  | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **0,00** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI** | **232.000,00** |  | **232.000,00** |
| **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ** | **474.000,00** |  | **474.000,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **706.000,00** |  | **706.000,00** |

**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 | Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | 29.262.256,00 | 11,71 |  |  | 29.262.256,00 | 11,71 |
| 1.2 | Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efemasanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması | 1.472.000,00 | 0,59 |  |  | 1.472.000,00 | 0,59 |
| 1.3 | Plan, Program, Bütçe İle Mali Kapasitenin Geliştirilerek, Saydamlık/ Hesap Verilebilirlik İlkelerinin Uygulanabilmesi İçin Mali Yönetim İle İç Kontrolün Güçlendirilmesi, Taşınır Mal Yönetiminde Etkin Sistem Oluşturulması | 5.000,00 | 0,00 |  |  | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.4 | Coğrafi Ve Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi | 175.000,00 | 0,07 |  |  | 175.000,00 | 0,07 |
| 1.5 | Bilgi Sistemleri Ve Teknolojik İmkânlardan Etkin Faydalanılması Ve E-Belediyecilik Uygulamaları Sunulması | 454.000,00 | 0,18 |  |  | 454.000,00 | 0,18 |
| 1.6 | Çalışanların; Kapasitesi, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltilerek İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | 160.000,00 | 0,06 |  |  | 160.000,00 | 0,06 |
| 1.7 | Destek Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | 4.161.000,00 | 1,67 |  |  | 4.161.000,00 | 1,67 |
| 1.8 | Hukuki Süreçlerin Etkin Yürütülmesi | 780.000,00 | 0,31 |  |  | 780.000,00 | 0,31 |
| 1.9 | Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi | 21.000,00 | 0,01 |  |  | 21.000,00 | 0,01 |
| 1.10 | Kentin Huzuru Ve Güvenliği İçin Tedbirler Alınması, Çevre Ve Halk Sağlığı Denetim, Kontrol Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | 18.301.000,00 | 7,32 |  |  | 18.301.000,00 | 7,32 |
| 1.11 | Belediye Hizmet Ve Faaliyetlerinin Tanınırlığının Sağlanması, Basın, Yayın, Halkla İlişkilerHizmetlerinin Etkin Yürütülmesi, Memnuniyet Ölçüm Çalışmaları Yapılması, Önemli Gün Ve Haftalarda Etkinlik Düzenlenmesi | 4.388.474,00 | 1,76 |  |  | 4.388.474,00 | 1,76 |
| 1.12 | Belediye Mülkiyetlerinin Etkin Değerlendirilmesi | 41.000,00 | 0,02 |  |  | 41.000,00 | 0,02 |
| 1.13 | Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi | 676.270,00 | 0,27 |  |  | 676.270,00 | 0,27 |
| 1.14 | Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması | 39.352.000,00 | 15,75 |  |  | 39.352.000,00 | 15,75 |
| 1.15 | Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması | 251.000,00 | 0,10 |  |  | 251.000,00 | 0,10 |
| **TOPLAM** | | | **99.500.000,00** | **39,82** |  |  | **99.500.000,00** | **39,82** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İDARENİN ADI | | | EFELER BELEDİYESİ | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF |  | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| TL | PAY % | TL | PAY % | TL | PAY % |
| **2** | 2.1 | Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Hizmet Bina Ve Tesislerinin Yapılması | 100.880,00 | 0,04 |  |  | 100.880,00 | 0,04 |
| 2.2 | Geri Dönüşüm Ve Geri Kazanım Esaslı Katı Atık Yönetiminin Geliştirilmesi, Sıfır Atık Projesinin Uygulanması | 10.000,00 | 0,00 |  |  | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.3 | Çevre Ve Halk Sağlığının İyileştirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması, Çevre Ve Doğa Bilincinin Arttırılması, Ekolojik Yaşama Katkı Sağlayacak Kaliteli, Ulaşılabilir, Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması | 4.334.000,00 | 1,73 |  |  | 4.334.000,00 | 1,73 |
| 2.4 | Her Yaş Grubuna Hitap Eden Fonksiyonel/Çağdaş Park, Mesire Alanı, Yeşil Alanların Oluşturulması, Mevcut Park Ve Yeşil Alanların Bakımı, Revize Edilerek Kalitesinin Arttırılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması | 9.024.000,00 | 3,61 |  |  | 9.024.000,00 | 3,61 |
| 2.5 | Her Yaş Grubuna Hitap Eden Aktivite/Spor/Kamp Tesislerinin Yapılması, Kültürel/Sportif Faaliyetler Yapılması/Desteklenmesi | 2.413.900,00 | 0,97 |  |  | 2.413.900,00 | 0,97 |
| 2.6 | Altyapı Ve Üstyapının Geliştirilmesi | 22.752.000,00 | 9,10 |  |  | 22.752.000,00 | 9,10 |
| 2.7 | Dezavantajlı Gruplara Yönelik Tesisler Yapılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması | 2.624.000,00 | 1,05 |  |  | 2.624.000,00 | 1,05 |
| 2.8 | Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması, İlgili Kurumlarla Koordineli Afet Master Planı Yapılması Ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi | 180.000,00 | 0,07 |  |  | 180.000,00 | 0,07 |
| 2.9 | Prestij Projelerin Yüksek Kentsel Standartlarla Uygulanması | 2.021.300,00 | 0,81 |  |  | 2.021.300,00 | 0,81 |
| 2.10 | İmar Revizyon/Uygulama Planlarının Yapılması/Yaptırılması Ve İmar Ve Şehircilik Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | 87.500,00 | 0,04 |  |  | 87.500,00 | 0,04 |
| 2.11 | “Hayvan Dostu Kent” Uygulamaları Ve Hayvan Sevgisi/Farkındalığın Geliştirilmesi Ve Hayvanlardan Kaynaklanabilecek Olumsuzluklara Tedbir Alınması | 99.000,00 | 0,04 |  |  | 99.000,00 | 0,04 |
| 2.12 | Mezarlık Bakım, Temizlik, Defin Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | 4.627.000,00 | 1,85 |  |  | 4.627.000,00 | 1,85 |
| 2.13 | Çevresel Kirliliklerin Önlenmesine Yönelik Denetimler Ve Çalışmalar Yapılması | 5.000,00 | 0,00 |  |  | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.14 | Sağlık Alanında Toplumsal Bilincin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması | 10.000,00 | 0,00 |  |  | 10.000,00 | 0,00 |
| **TOPLAM** | | | **48.288.580,00** | **19,32** |  |  | **48.288.580,00** | **19,32** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İDARENİN ADI | | | EFELER BELEDİYESİ | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF |  | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| TL | PAY % | TL | PAY % | TL | PAY % |
| **3** | 3.1 | Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Korunması, Yaşatılması, Kent Ve Kentli Yaşamına Kazandırılması | 1.577.600,00 | 0,63 |  |  | 1.577.600,00 | 0,63 |
| 3.2 | Kültür, Sanat, Spor Mekânlarının Sayı Ve Kapasitelerinin Arttırılması | 7.701.500,00 | 3,08 |  |  | 7.701.500,00 | 3,08 |
| 3.3 | Katılımcı Anlayışla, Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi Ve Desteklenmesi | 1.450.000,00 | 0,58 |  |  | 1.450.000,00 | 0,58 |
| 3.4 | Farklı Kültürlerin Geleneksel Miraslarının Geleceğe Taşınması | 700.000,00 | 0,28 |  |  | 700.000,00 | 0,28 |
| 3.5 | Çağdaş Kültürü Yansıtan Etkinliklerle, Farklılık İçeren Efeler Markasının Yaratılması | 125.000,00 | 0,05 |  |  | 125.000,00 | 0,05 |
| 3.6 | İlçemizde Turizm Sektörünün Geliştirilmesi, Cazibe Merkezleri Yaratılması | 528.500,00 | 0,21 |  |  | 528.500,00 | 0,21 |
| 3.7 | Hemşehrilik Bilincini Geliştirecek Çalışmalar Yapılması | 175.000,00 | 0,07 |  |  | 175.000,00 | 0,07 |
| 3.8 | Kardeş Kentlerle Kültür Etkileşimi Sağlanması | 30.000,00 | 0,01 |  |  | 30.000,00 | 0,01 |
| **TOPLAM** | | | **12.287.600,00** | **4,92** |  |  | **12.287.600,00** | **4,92** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İDARENİN ADI | | | EFELER BELEDİYESİ | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF |  | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| TL | PAY % | TL | PAY % | TL | PAY % |
| **4** | 4.1 | İlçemizde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Hanelerin Tespiti/Envanterinin Çıkarılması Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi | 560.000,00 | 0,22 |  |  | 560.000,00 | 0,22 |
| 4.2 | Mevcut Yoksulluğun, Uygulanan Sosyal Belediyecilik Politikalarıyla Azaltılması | 303.000,00 | 0,12 |  |  | 303.000,00 | 0,12 |
| 4.3 | Dezavantajlı Grupların; Hukuki, Sosyal Ve Kültürel Gelişimlerine Destek Olunması | 750.000,00 | 0,30 |  |  | 750.000,00 | 0,30 |
| 4.4 | İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Dayanışma, Yardımlaşma Çalışmaları Yürütmek | 250.000,00 | 0,10 |  |  | 250.000,00 | 0,10 |
| 4.5 | Eğitim, Öğretim Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Destek Sağlanması | 1.302.000,00 | 0,52 |  |  | 1.302.000,00 | 0,52 |
| 4.6 | Eğitim Kurumları, Resmi Kurumlar Ve İbadethanelere İmkânlar Ölçüsünde Destek Sağlanması | 450.000,00 | 0,18 |  |  | 450.000,00 | 0,18 |
| **TOPLAM** | | | **3.615.000,00** | **1,45** |  |  | **3.615.000,00** | **1,45** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İDARENİN ADI | | | EFELER BELEDİYESİ | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF |  | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| TL | PAY % | TL | PAY % | TL | PAY % |
| **5** | 5.1 | Tarımın Geliştirilmesi Ve İstihdamın Arttırılması | 1.665.620,00 | 0,67 |  |  | 1.665.620,00 | 0,67 |
| 5.2 | Hayvancılığın Geliştirilmesi Ve İstihdamın Arttırılması | 561.300,00 | 0,22 |  |  | 561.300,00 | 0,22 |
| 5.3 | Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin İşlenebileceği Tesisler Yapılması | 561.300,00 | 0,22 |  |  | 561.300,00 | 0,22 |
| 5.4 | Yerel Ekonomik Kalkınma İçin; Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin Satışı/ Pazarlanması İçin Tesis Yapılması Ve E-Ticaret Uygulaması | 602.600,00 | 0,24 |  |  | 602.600,00 | 0,24 |
| 5.5 | Üreten Kadınlara Destek Sağlanması | 300.000,00 | 0,12 |  |  | 300.000,00 | 0,12 |
| **TOPLAM** | | | **3.690.820,00** | **1,48** |  |  | **3.690.820,00** | **1,48** |
| **GENEL TOPLAM** | | | **167.382.000,00** | **66,98** |  |  | **167.382.000,00** | **66,98** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ | İstek Ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi | TÜM MÜDÜRLÜKLER |
| Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi |
| Tüm Birimlere Eğitim Verilmesi |
| Hizmet Standartlarının Oluşturulması |
| Personel İşlemlerinin Takibinin Yapılması |
| Eğitim Düzenlenmesi |
| Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması |
| Kurum İçi Denetim Faaliyetleri |
| Etüd Ve Proje Planlanması |
| VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFEMASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI | İstek Ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi | TÜM MÜDÜRLÜKLER |
| Dava Dosyaları İle İlgili Yönetime Bilgi Verilmesi |
| E-Tahsilatın Kullanılması |
| Bilgisayar Ve Çevre Ünitelerinin Bakımının Yapılması |
| Eğitim Verilmesi |
| Gelen Evrakların Kayıt İşlemlerinin Yapılması |
| Nikâh İşlemleri |
| PLAN, PROGRAM, BÜTÇE İLE MALİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLEREK, SAYDAMLIK/ HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKELERİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN MALİ YÖNETİM İLE İÇ KONTROLÜN GÜÇLENDİRİLMESİ, TAŞINIR MAL YÖNETİMİNDE ETKİN SİSTEM OLUŞTURULMASI | Performans Programının Hazırlanması | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Kesin Hesabının Hazırlanması |
| Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması |
| İç Kontrol Ve Performans Programının Takibine İlişkin Rapor Hazırlanması |
| Performans Programı Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilmesi |
| Stratejik Plan Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilmesi |
| İç Kontrol Sistemi Çalışmaları Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilmesi |
| Alınan Eğitim Sayısı |
| Performans Programının Hazırlanması |
| Yönetim Bilgi Sistemi Alımı |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| COĞRAFİ VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ | Yönetim Bilgi Sistemini Geliştirmek Güncellemek Ve Sürdürülebilir Kılmak | MALİ HİZMETLER MÜD.  BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ  İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. |
| EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) |
| Yönetim Bilgi Sistemi Alımı |
| İlgili Kurumlarla Protokol Yapılması |
| Coğrafi Ve Yönetim Bilgi Sistemi İçin Program alınması |
| Alınan Program İle ilgili Eğitim Verilmesi |
| BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİK İMKÂNLARDAN ETKİN FAYDALANILMASI VE E-BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI SUNULMASI | Yönetim Bilgi Sistemi Alımı | MALİ HİZMETLER MÜD.  BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Bilgisayar Ve Çevre Ünitelerinin Bakımının Yapılması |
| Yazılımların Güncellenmesi |
| Eğitim Düzenlenmesi |
| Personelin Eğitime Katılımı |
| Sunucu Ve Uygulamaların Sağlıklı Ve Verimli Bir Şekilde Çalışması |
| Veri Tabanı İşlemleri |
| Vatandaşlara Verilen E Belediyecilik İşlemleri |
| ÇALIŞANLARIN; KAPASİTESİ, VERİMLİLİĞİNİ, MOTİVASYONUNU YÜKSELTİLEREK İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ | Motivasyonu Arttırıcı Çalışmalar | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| DESTEK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Vatandaşların Dilek Ve Şikâyetlerinin Cevaplanması |
| Müdürlüklerden Gelen İhale Talepleri |
| Müdürlüklerden Gelen Doğrudan Temin Talepleri |
| İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Verilmesi |
| Hizmet içi eğitimi verilmesi |
| Taşıt alımı ve Kiralanması |
| Kurumlarla İşbirliği Yapılması |
| HUKUKİ SÜREÇLERİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | Belediyenin Lehine Ve Aleyhine Açılan Davalarda Temsil Edilmesi | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT, DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | Emlak Vergisi Beyan Formu İşlemleri | YAZI İŞLERİ MÜD.  MALİ HİZMETLER MÜD.  BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ  İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.  ZABITA MÜD. |
| Yevmiye Kaydı İşlemleri |
| Bilişim Cihazlarının Kapasitelerinin Ve Performanslarının Tespiti Çalışması |
| Müdürlükler Arası İşleyişin Takibi |
| Arşiv programının etkin çalışması |
| İmar programlarının etkin çalışması |
| Meclis Ve Encümen Evraklarının Arşivlenmesi |
| Nikâh Dosyalarının Arşivlenmesi |
| Personel, Ödeme, Yazışma Vb. Evrakların Arşivlenmesi |
| KENTİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINMASI, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI DENETİM, KONTROL HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | Yapılan Şikâyet İşlemleri | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.  TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD. |
| Yapılan Yapı Genel Kontrol İşlemleri |
| Yapılan İskân Ruhsatı İşlemleri |
| Evsel Atıkların Toplanması |
| Yolların Süpürülmesi Ve Pazar Yerlerinin Temizlenmesi Ve Dezenfekte Edilmesi |
| Denetim Çalışmalarının Yapılması |
| Vatandaşların Bilinçlenmesi için Broşür ve El İlanları Dağıtılması |
| İlaçlama Personeline Eğitim Verilmesi |
| Hava, Su ve Katı Atık Kirliliği Denetimi Yapılması |
| BELEDİYE HİZMET VE FAALİYETLERİNİN TANINIRLIĞININ SAĞLANMASI, BASIN, YAYIN, HALKLA İLİŞKİLERHİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ, MEMNUNİYET ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI YAPILMASI, ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARDA ETKİNLİK DÜZENLENMESİ | Yayın Hazırlanması | BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. |
| Basında Çıkan Haberlerin Takibinin Yapılması |
| Toplumu Bilinçlendirici ve Bilgilendirici Kültürel, Sanatsal ve Mevzuat Yayınlarının Yapılması |
| Afiş Hazırlanması |
| Belediyemiz Çalışmaları İle İlgili Haber, Makale, Röportaj ve Bilgi Notları Hazırlayarak Basında Yer Almasının Sağlanması |
| Kamuoyu Eğilimlerinin Tespit Edilmesi Amacıyla Anket Düzenlenmesi |
| Sivil Toplum Örgütleri ve Muhtarlarla Buluşabilecek Organizasyonlar Düzenlemek |
| Paydaş Gruplarla Etkinlikler |
| Belediye Hizmetlerinin Duyurulması |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| BELEDİYE MÜLKİYETLERİNİN ETKİN DEĞERLENDİRİLMESİ | Kiraya Verilecek Taşınmazların Ve Ağaçlar Üzerinde Bulunan Mahsulün Kira İhalesine Çıkılması | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
| PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | Müdürlükte görevli personelin Hizmetiçi Eğitimlere/Seminerlere katılımının sağlanması ve takibinin yapılması | TÜM MÜDÜRLÜKLER |
| İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Verilmesi |
| BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI | Doküman Satın Alınması | TÜM MÜDÜRLÜKLER |
| Kiralama İşlemleri |
| Satın Alma İşlemleri |
| Dış Vezne Kurmak İçin Taşınmaz Kiralaması |
| Mobil Tahsilat Sistemi İçin Tablet Alınması |
| Mali Modül Satın Alınması |
| AKOS Sisteminin Güncellenmesi Ve Geliştirilmesi İçin Modül Satın Alınması |
| DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI | Kurumlarla İşbirliği Yapılması | TÜM MÜDÜRLÜKLER |
| BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN HİZMET BİNA VE TESİSLERİNİN YAPILMASI | Plan Değişikliği İle İlgili Yapılan İşlemler | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| İmar Durumu İle İlgili Yapılan İşlemler |
| İnşaat Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler |
| İskân Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Hizmet Bina Ve Tesisleri İçin Yapılan Projeler |
| Etüd ve Projelerin Yapılması |
| GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM ESASLI KATI ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ, SIFIR ATIK PROJESİNİN UYGULANMASI | Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI, ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI, EKOLOJİK YAŞAMA KATKI SAĞLAYACAK KALİTELİ, ULAŞILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER SUNULMASI | Bilgilendirme, Bilinçlendirme Toplantıları Yapılması | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD.  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. |
| Pazar Yeri Denetimlerinin Yapılması |
| Çevre İlaçlama Hizmetlerinin Yapılması İçin Kullanılan İlaçların Alımı |
| Çevre Temalı Etkinlikler Yapılması |
| HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN FONKSİYONEL/ÇAĞDAŞ PARK, MESİRE ALANI, YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASI, MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARIN BAKIMI, REVİZE EDİLEREK KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI | Park, Yeşil Alan Ve Mesire Alanı Oluşturulması, Mevcut Alanların Bakımı | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ  PARK VE BAHÇELER MÜD.  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Etüd ve Projelerin Yapılması |
| HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN AKTİVİTE/SPOR/KAMP TESİSLERİNİN YAPILMASI, KÜLTÜREL/SPORTİF FAALİYETLER YAPILMASI/DESTEKLENMESİ | Aktivite/Spor/Kam Tesisleri Kültürel Ve Sportif Faaliyet Yapılması | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  PARK VE BAHÇELER MÜD.  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. |
| Etüd ve Projelerin Yapılması |
| ALTYAPI VE ÜSTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ | Pazaryeri Projesi Yapılması | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Sorumluluk Sahamızdaki Şehir İçi Caddelerin Ve Sokakların Bitümlü Sıcak Asfalt İle Kaplanması |
| Kültürel Ve Tarihi Dokuya Uygun Olarak Sokak Yenileme Yapılması |
| Beton Parke Taşı İle Yol Ve Kaldırım Döşenmesi İle Bordür Çekilmesi |
| Yol Bakım Ve Onarımının Yapılması |
| İstinat Duvarı Yapılması |
| DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK TESİSLER YAPILMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI | Dezavantajlı Grupların İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.  İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. |
| İmar Durumu İle İlgili Yapılan İşlemler |
| İnşaat Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler |
| İskân Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMASININ SAĞLANMASI, İLGİLİ KURUMLARLA KOORDİNELİ AFET MASTER PLANI YAPILMASI VE HALKIN PLANLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMESİ | Zemin Etüd Kontrolü İle İlgili Yapılan İşlemler | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Doğal Afetlere Karşı Yapılacak Çalışmalar |
| PRESTİJ PROJELERİN YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARLA UYGULANMASI | Matematik Parkı Yapılması | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  PARK VE BAHÇELER MÜD. |
| Prestij Projelerinin Yapımı |
| İMAR REVİZYON/UYGULAMA PLANLARININ YAPILMASI/YAPTIRILMASI VE İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | Yapılan Revizyon İmarı İle İlgili Yapılan İşlemler | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 18. Madde Uygulaması İle İlgili Yapılan İşlemler |
| 15 Ve 16. Madde Uygulaması İle İlgili Yapılan İşlemler |
| İmar Durumu İle İlgili Yapılan İşlemler |
| İnşaat Ruhsat İle İlgili Yapılan İşlemler |
| İskan Ruhsat İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Asansör Tescil Belgesi İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Yol Kotu İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Su Basman Kontrolü İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Yapı Denetim Seviye Tespit İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Yapı Denetim Hak Ediş İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Yapı Denetim İş Yeri İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Kat Mülkiyeti Mimari Proje İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Kat İrtifakı İle İlgili Yapılan İşlemler |
| Meclisine Sunulan Plan Değişikliği İle İlgili Yapılan İşlemler |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| “HAYVAN DOSTU KENT” UYGULAMALARI VE HAYVAN SEVGİSİ/FARKINDALIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA TEDBİR ALINMASI | Hayvan Pazarına Gelen Vatandaşların Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Konusunda Bilgilendirme | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
| Hayvan Pazarına Giriş Yapan Araçların Dezenfeksiyon İşlemi Yapılması |
| Hayvan Pazarına Giriş Yapan Hayvanların Canlı Muayenelerinin Veteriner Hekimlerimizce Yapılması |
| Hayvan Refahını Arttırmak Ve Hayvandan Kaynaklanan Olumsuzlukların Önlenmesi |
| Kurulacak Olan Bakım Merkezinde Kullanılacak Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımı |
| Hayvan Dostu kent Bilincini Geliştirme Çalışmaları Yapmak |
| MEZARLIK BAKIM, TEMİZLİK, DEFİN HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | Defin Hizmeti Karşılama | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ |
| Bakımı Yapılan Mezarlık |
| İlçe Dışı Cenaze Nakli Talebi |
| İlçe İçi Cenaze Nakli Talebi |
| Hazırlanan Betonlu Mezar |
| Alınan Cenaze Ve Defin Malzemesi |
| ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR YAPILMASI | Çevre Sağlığı İle İlgili İş Birliği Çalışmaları Yapılması | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD.  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
| Kamuya Ve Şahıslara Ait Boş Arsalara Hafriyat Atığı, Moloz, Çöp Atılmalarının Denetlenmesi |
| Denetlenecek Yerlerin Halk Sağlığına Uygun Olmasının Sağlanması |
| İlaçlama Eğitimi Verilmesi |
| Hava İle İlgili Ölçüm Yapılması |
| Su İle İlgili Ölçüm Yapılması |
| Denetim Ve Periyodik Kontrollerin Yapılması |
| SAĞLIK ALANINDA TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | Efeler İntihar Raporunun Hazırlanması | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Sağlık Bilinçlendirme Toplantısı |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI, YAŞATILMASI, KENT VE KENTLİ YAŞAMINA KAZANDIRILMASI | Tarihi ve Kültürel Varlıkların Tespiti | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.  ETÜD PROJE MÜD.  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. |
| İmar Durumu İşlemleri |
| İnşaat Ruhsatı İşlemleri |
| İskân Ruhsatı İşlemleri |
| 15 Ve 16. Madde Uygulaması Işlemleri |
| 18. Madde Uygulaması Işlemleri |
| Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Işlemleri |
| Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması İçin Projeler Üretmek |
| KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI | Kamuoyu Yoklaması | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  ETÜD PROJE MÜD.  FEN İŞLERİ MÜD.  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Harita Yapılması |
| İmar Durumu İşlemleri |
| Meclise Sunulan Plan Değişikliği İşlemleri |
| Revizyon İmar Planı İşlemleri |
| Kültür, Sanat ve Spor Mekânları Yapılması |
| Etüd ve Projelerin Yapılması |
| KATILIMCI ANLAYIŞLA, KÜLTÜR, SANAT, SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ VE DESTEKLENMESİ | Düzenlenen Kültür Etkinlikleri | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Düzenlenen Sanat Etkinlikleri |
| Düzenlenen Spor Etkinlikleri |
| FARKLI KÜLTÜRLERİN GELENEKSEL MİRASLARININ GELECEĞE TAŞINMASI | Yerel Kültürel Özelliklerin Tespitine Yönelik Çalışmalar | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| ÇAĞDAŞ KÜLTÜRÜ YANSITAN ETKİNLİKLERLE, FARKLILIK İÇEREN EFELER MARKASININ YARATILMASI | Marka Çalışması | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI | Sektörel Çalışmalar Yapılması | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  ETÜD PROJE MÜD.  FEN İŞLERİ MÜD.  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Işlemleri |
| İmar Durumu Işlemleri |
| İnşaat Ruhsat Işlemleri |
| İskan Ruhsat Işlemleri |
| Revizyon İmar Planı Işlemleri |
| 18. Madde Uygulaması Işlemleri |
| Yöresel Ürünlerimizin Tanıtımı ve Pazar Oluşturulması |
| Etüd ve Projelerin Yapılması |
| HEMŞEHRİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPILMASI | Toplantılar Vb. Organizasyonlar | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ SAĞLANMASI | Yeni Kardeş Kent İlişkileri Kurulması | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Kardeş Kent İşlemleri |
| İLÇEMİZDE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA HANELERİN TESPİTİ/ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ | Hane Tespiti İçin Taramalar Yapılması | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ  BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İhtiyaçlı Hanelere Yapılacak Yardımların İlgilisine Ulaşmasının Sağlanması (Dönemler Halinde) |
| MEVCUT YOKSULLUĞUN, UYGULANAN SOSYAL BELEDİYECİLİK POLİTİKALARIYLA AZALTILMASI | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| DEZAVANTAJLI GRUPLARIN; HUKUKİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNE DESTEK OLUNMASI | Dezavantajlı Gruplara Eğitim Ve Seminer Düzenlenmesi | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YÖNELİK DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTMEK | Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| EĞİTİM, ÖĞRETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK SAĞLANMASI | Eğitime Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Eğitim-Öğretim Odaklı Üretilen Projeler |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | |
| **İDARENİN ADI** | **EFELER BELEDİYESİ** | |
| **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİM** |
| EĞİTİM KURUMLARI, RESMİ KURUMLAR VE İBADETHANELERE İMKÂNLAR ÖLÇÜSÜNDE DESTEK SAĞLANMASI | Eğitim Ve Öğretime Yönelik Projelere Destek Verilmesi | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| İbadethanelere Destek Verilmesi |
| Resmi Kurumlara Destek Ağlanması |
| Okul, Cami, Resmi Kurum Vb. Yerlerin Bahçe Düzenlemelerinin Ve Bakımının Yapılması |
| TARIMIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI | Tarım Alanında İstihdam Edilebilecek Vatandaşlara Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | ETÜD PROJE MÜD.  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. |
| Tarımın Geliştirilmesi Kapsamında Projeler Yapılması |
| HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI | Hayvancılık Alanında İstihdam Edilebilecek Vatandaşlara Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | ETÜD PROJE MÜD.  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  VETERİNER İŞLERİ MÜD.  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. |
| Büyükbaş/Küçükbaş Hayvan Yetiştirmek |
| Hayvancılığın Geliştirilmesi Kapsamında Projeler Yapılması |
| BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENEBİLECEĞİ TESİSLER YAPILMASI | Tesis İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler | ETÜD PROJE MÜD.  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  VETERİNER İŞLERİ MÜD.  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. |
| Mahallelerimizde Yaşayan İhtiyaç Sahiplerine Süt Dağıtılması |
| Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin İşlenebileceği Tesislerin Yapılması |
| Etüd ve Projelerin Yapılması |
| YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN; BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SATIŞI/ PAZARLANMASI İÇİN TESİS YAPILMASI VE E-TİCARET UYGULAMASI | Hedefe Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi | ETÜD PROJE MÜD.  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ  BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin Satışı Ve Pazarlaması İçin Tesis Yapılması Ve E-Ticaret Uygulaması |
| Etüd ve Projelerin Yapılması |
| ÜRETEN KADINLARA DESTEK SAĞLANMASI | Kadınlara Yönelik Hazırlanacak Projeler | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İDARENİN ADI** | | | **EFELER BELEDİYESİ** | | |
| **BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI | GENEL TOPLAM |
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ |  | 50.939.000,00 | **50.939.000,00** |
| 02 | SGK DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ |  | 10.139.000,00 | **10.139.000,00** |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 126.232.000,00 |  | **126.232.000,00** |
| 04 | FAİZ GİDERLERİ |  | 160.000,00 | **160.000,00** |
| 05 | CARİ TRANSFER |  | 3.530.000,00 | **3.530.000,00** |
| 06 | SERMEYE GİDERLERİ | 41.150.000,00 |  | **41.150.000,00** |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ |  | 750.000,00 | **750.000,00** |
| 08 | BORÇ VERME |  | 0,00 | **0,00** |
| 09 | YEDEK ÖDENEK |  | 17.000.000,00 | **17.000.000,00** |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | | **167.382.000,00** | **82.518.000,00** | **249.900.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | DÖNER SERMAYE | |  |  |  |
| DİĞER YURT İÇİ | |  |  |  |
| YURT DIŞI | |  |  |  |
| TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI | |  |  |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | | **167.382.000,00** | **82.518.000,00** | **249.900.000,00** |