



YAKUTİYE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM - 2015



















Yakutiye İlçe Belediyesi İle İlgili Temel Bilgiler	15
1.Genel Bilgiler	15
1.1.Yakutiye Belediyesi'nin Kuruluşu	15
1.2.Yakutiye Belediyesi'nin Sorumluluk Alanı	15
1.3.Sosyo-Kültürel Yapı	16
1.4.Coğrafi Konum.....	16
1.5.Yakutiye İlçesi Nüfus Yapısı	18
1.6.Yakutiye Belediyesi'nin Görev Ve Sorumlulukları	20
1.7.Yakutiye Belediyesi'nin Yetki Ve İmtiyazları	21
1.8.Yakutiye Belediyesi'nin Organizasyon Yapısı	22
1.9.Yakutiye Belediyesi'nin Personel Durumu	24
1.10.Yakutiye Belediyesinin Araç Durumu	26
1.11.Yakutiye Belediyesine Ait Hizmet Binalarının Durumu.....	28
1.12.Yakutiye Belediyesi Bünyesinde Bulunan Teknik Donanım Durumu.....	28
2.Misyon, Vizyon, İlkeler Ve Değerler.....	29
2.1.Misyon	29
2.2.Vizyon.....	30
2.3.İlkeler	30
2.4.Değerler.....	31
3.Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	32
4.Birim Bazlı Performans Hedefleri Ve Faaliyet Maliyetleri.....	37
5. İdare Performans Tablosu.....	134
6. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	148





Performans Programı, bir mali yılda Yakutiye İlçe Belediyesi'nin Stratejik Planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına zemin oluşturan bir programdır.

Performans Programı hazırlanırken, 2015 yılı yatırım programı ve 2015 yılı bütçesi dikkate alınarak; Yakutiye İlçe Belediyesi Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yürütülmesi gereken faaliyet ve projeler tespit edilmiştir. Tespit edilen faaliyet ve projelerin yürütülebilmesi için gerekli kaynak ihtiyacı harcama birimleri esas alınarak ayrı ayrı hesaplanmış ve yılsonunda ulaşılması planlanan performans hedeflerine uygun olarak performans göstergeleri belirlenmiştir.

Performans değerlendirmesi performans sonuçlarından hareketle yöneticilerin geleceğe ilişkin olarak doğru karar verebilmelerinin sağlaması, karar alma sürecini güçlendirmesi, etkin kaynak kullanımının ve dağıtımının sağlaması ve hesap verebilirlik için zemin hazırlaması açısından önem taşımaktadır.

Yakutiye İlçe Belediyesi'nin 2015 yılı Performans Programı; kurum kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına ve belediyecilikte kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesine vesile olmasını diler, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Ali KORKUT

Yakutiye İlçe Belediye Başkanı



YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

Belediyenin Adı	Yakutiye İlçe Belediyesi
Kuruluş Yılı	1994
Nüfusu (2014)	182.213 kişi
Telefon No	442 235 26 10
Fax No	0442 234 9273
E-Posta	yakutiye@yakutiye.bel.tr
Web Adresi	www.yakutiye.bel.tr
Üyelikler	Tarihi Kentler Birliği Türkiye Belediyeler Birliği
Belge ve Sistemler	TSE İSO EN 9000 Kalite Belgesi Akıllı Otomasyon Sistemi E-İmza Sistemi

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Yakutiye Belediyesi'nin Kuruluşu

Yakutiye Belediyesi adını, İlhanlı Sultanı Olcaytu Han zamanında Gazan Han ve Bolugon Hatun adına Cemalettin Hoca Yakut Gazani tarafından 1310 tarihinde yaptırılan ve günümüzde Türk İslam Eserleri ve Etno-grafya Müzesi olarak kullanılan Yakutiye Medresesi'n-den almıştır.

24 Haziran 1993 tarih ve 3911 Sayılı Kanunun vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 02.09.1993 tarihinde alınan 504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, İzmit, Mersin, Samsun illeriyle birlikte Erzurum ili 3030 sayılı kanun kapsamına alınmıştır. 27 Mart 1994 tarihinde yapılmış olan milletvekili Genel ve Mahalli İdareler Yerel Seçimlerini müteakip, Belediyemiz fiilen kuruluşunu tamamlayarak görevine başlamış bulunmaktadır.

1.2. Yakutiye Belediyesi'nin Sorumluluk Alanı

Yakutiye Belediyesi'nin görev ve sorumluluk alanı Erzurum'un çekirdek noktasını teşkil etmektedir. Ticari, idari yönetim, askeri, kültürel ve sağlık fonksiyonlarının büyük bir bölümü Belediyenin sorumluluk alanı içinde bulunmaktadır. Belediyenin görev ve sorumluluk alanı 7935 işyeri sayısı ile Erzurum'un ticaret ve aktivite merkezidir. 2013 tarihindeki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine verilerine göre Belediyenin görev ve sorumluluk alanı içerisinde 182.213 kişi, 34 mahalle, 10 köy, 257 cadde, 1250 sokak bulunmaktadır.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 04.03.2013 tarih ve 2013/88, 06.05.2013 tarih ve 2013/125 sayılı kararlarına istinaden, Yakutiye Belediyesinin toplam 62 adet olan merkez mahalle sayısı 10 adede düşürülmüştür. Toplam ilçe sınırlarında 34 mahalle ve 10 köy ve mahalle ve köylere ait 257 adet cadde, 1250 adet sokak mevcuttur.

Yerleşik olarak 182.213 kişilik nüfusa karşılık, ticari ve turizm amaçlı olarak ilçeye dolayısıyla belediyenin görev ve sorumluluk alanına gelen vatandaşlardan dolayı, belediye her gün için 300 ile 350 bin arasındaki hareketli nüfus olarak seyreden vatandaşlara belediyecilik hizmetlerinin en güzelini verme çaba ve gayreti içerisinde.

TABLO 1: YAKUTİYE BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI

Yüz Ölçümü (m ²)	848.000
Mahalle Sayısı	34 Adet
Köy Sayısı	10 Adet
Cadde Sayısı	257 Adet
Sokak Sayısı	1250 Adet



1.3. Sosyo-Kültürel Yapı

Erzurum'un sahip olduğu, mevcudiyetleriyle dünümüzü yansıtan ve yarınımıza ışık tutan tarihi eserlerin % 98'i Yakutiye Belediyesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Böylesine zengin bir tarihi içerisinde barındıran kent merkezi, Yakutiye Belediyesi hizmet ve sorumluluk sınırları içerisinde yer almaktadır. Tarihi eserlerin büyük çoğunluğu Saltuklular, Selçuklular döneminin izlerini taşımaktadır. Ulu Camii, Kale Camii ve Çifte Minareli Medrese Selçuklu mimarisi için önemli bir örnektir. Lala Paşa ve Muratpaşa Camilerimiz ise sınırlarımızdaki Osmanlı yadigârları olarak varlıklarını sürdürmektedir.

Yakutiye ilçesinde 4 adet mescit, 13 adet hamam, 7 adet kervansaray ve hanlar, 7 adet kümbet, 25 adet çeşme ve 45 adet tarihi camii bulunmaktadır. Bunların en önemlileri arasında Ulu (Atabey) Camii, Lala Mustafa Paşa Camii, Gürcü Mehmet Camii, Gümrük Camii, Murat Paşa Camii, Gürcü Kapı Camii, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Emir Sultan Kümbeti, Rüstempaşa Kervansarayı, Saray Hamamı, Gümrük Hamamı, İki Göbek Hamamı, Şeyhler Hamamı yer almaktadır.

Şehrin ana yükü ve temel kurumları Yakutiye sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehrin ticari, idari yönetim, askeri, kültürel ve sağlık fonksiyonlarının büyük bir bölümü de yine belediye sınırlarımız içerisinde yer almaktadır. Bunlar arasında Atatürk Üniversitesi, Devlet hastaneleri, 9. Kolordu Komutanlığı, Vilayet ve tüm kamu kuruluşları bulunmaktadır.

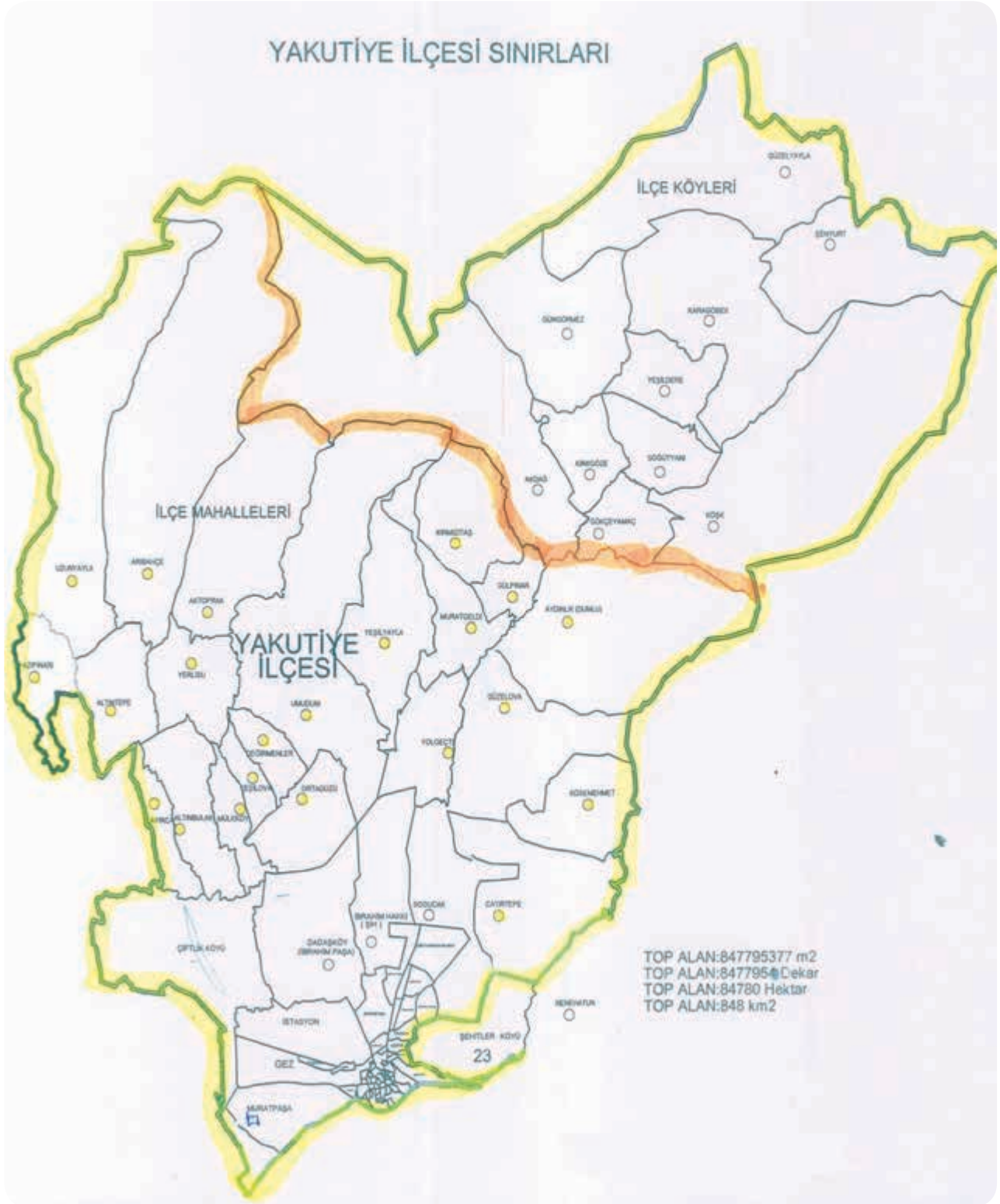
1.4. Coğrafi Konum

Erzurum ilinin şehir merkezini oluşturan merkez ilçelerden biri olan Yakutiye, kuzeyde Tortum, batıda Aziziye, güneyde Palandöken ve doğuda Pasinler ilçeleri ile komşudur.

İlçe Koordinatları: 39°-54'-18" Kuzey__41°-16'-23" Doğu

Rakım: 1.830 m

HARİTA 1 : YAKUTİYE İLÇE SINIRLARI



1.5. Yakutiye ilçesi Nüfus Yapısı

Yakutiye'nin 2014 yılı toplam nüfusu 182.213 kişidir. Nüfusun 89.777'sini erkekler ve 92.436'sını kadınlar oluşturmaktadır.

TABLO 2: YAKUTİYE YAŞ GRUBU VE CİNSİYETE GÖRE NÜFUS

Yaş Grubu	Toplam	Erkek	Kadın
'0-4'	15.519	7.998	7.521
'5-9'	15.244	7.802	7.442
'10-14'	16.234	8.288	7.946
'15-19'	18.392	8.719	9.673
'20-24'	22.878	10.403	12.475
'25-29'	16.632	8.190	8.442
'30-34'	14.844	7.458	7.386
'35-39'	12.740	6.432	6.308
'40-44'	11.641	5.948	5.693
'45-49'	9.658	5.056	4.602
'50-54'	7.866	4.061	3.805
'55-59'	6.171	3.050	3.121
'60-64'	4.390	2.154	2.236
'65-69'	3.539	1.601	1.938
'70-74'	2.662	1.130	1.532
'75-79'	1.683	725	958
'80-84'	1.446	550	896
'85-89'	523	168	355
'90+'	151	44	107
Toplam	182.213	89.777	92.436

TABLO 3: YAKUTİYE BELEDİYESİ'NİN SINIRLARI DÂHİLİNDEKİ NÜFUS DAĞILIMI

Mahalle	Nüfus (kişi sayısı)		
Akdağ	280	Köşkköy	321
Aktoprak	150	Kurtuluş	31.420
Altınbulak	368	Lalapaşa	22.236
Altıntepe	275	Muratgeldi	237
Arıbahçe	426	Muratpaşa	13.021
Çayırca	195	Mülk	157
Çayırtepe	838	Orta Düzü	410
Çiftlik	1.305	Ömer Nasuhi Bilmen	15.594
Dadaşköy	1.939	Rabia Ana	21.855
Değirmenler	185	Soğucak	642
Dumlu	1.520	Söğütyanı	117
Gökçeyamaç	92	Şenyurt	96
Gülpınar	165	Şükrüpaşa	32.333
Güngörmez	60	Umudum	657
Güzelova	1.431	Uzunyayla	328
Güzelyayla	188	Üniversite	14.847
İbrahim Hakkı	2.584	Yazı Pınarı	188
Karagöbek	198	Yerli Su	256
Kazım Karabekir Paşa	13.205	Yeşildere	154
Kırkgöze	125	Yeşilova	149
Kırmızıtaş	224	Yeşilyayla	501
Köse Mehmet	259	Yolgeçti	682

TABLO 4: MEDENİ DURUMA GÖRE NÜFUS

Yakutiye	Toplam	Erkek	Kadın
Hiç evlenmedi	51 948	27 214	24 734
Evli	75 452	37 872	37 580
Boşandı	2 007	837	1 170
Eşi öldü	6 450	867	5 583
Toplam	135 857	6 790	69 067

TABLO 5: OKUMA YAZMA DURUMU VE CİNSİYETE GÖRE NÜFUS

Yakutiye	Toplam	Erkek	Kadın
Okuma yazma bilmeyen	6 030	758	5 272
Okuma yazma bilen	156 113	79 691	76 422
Bilinmeyen	2 815	1 225	1 590
Toplam	164 958	81 674	83 284

TABLO 6: EĞİTİM DÜZEYİ VE CİNSİYETE GÖRE NÜFUS

Yakutiye	Toplam	Erkek	Kadın
İlkokul mezunu	27 477	8 999	18 478
İlköğretim mezunu	27 461	15 431	12 030
Ortaokul veya dengi okul mezunu	6 748	4 327	2 421
Lise veya dengi okul mezunu	39 971	22 800	17 171
Yüksekokul veya fakülte mezunu	16 473	9 590	6 883
Yüksek lisans mezunu	1 476	873	603
Doktora mezunu	1 146	906	240
Bilinmeyen	2 800	1 219	1 581
Toplam	135 857	66 790	69 067

1.6. Yakutiye Belediyesi'nin Görev ve Sorumlulukları

5393 sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları,

MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre; büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları;

MADDE 7.- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak, yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak, mesleki eğitim ve beceri kursları açmak, sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak, kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu kanun kapsamı dışındadır.

1.7. Yakutiye Belediyesi'nin Yetki ve İmtiyazları

5393 sayılı Belediye Kanununa göre;

MADDE 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırıl-ması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depo-lanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat li-manı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlet-tirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına

izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

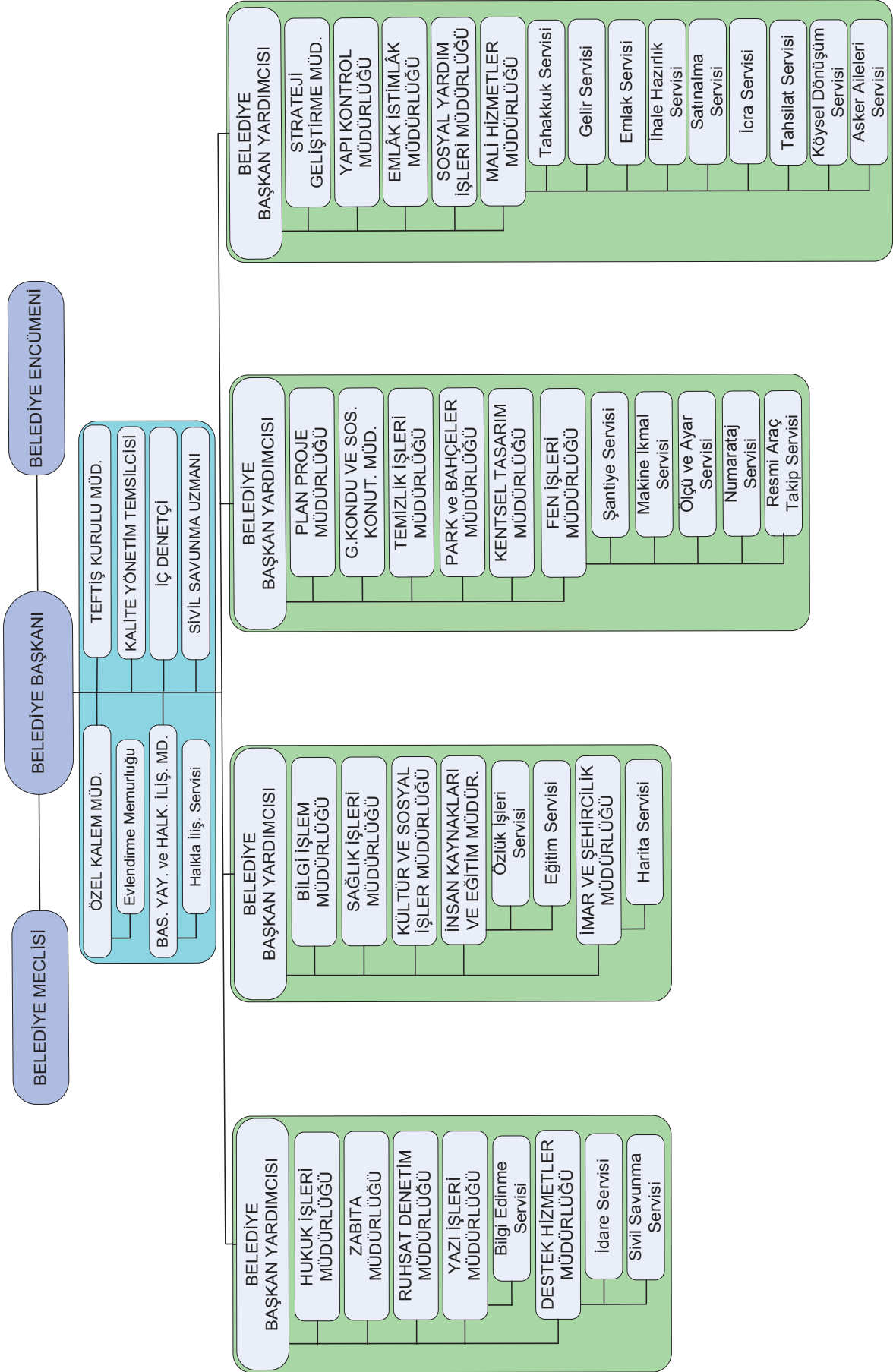
(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırtabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

1.8. Yakutiye Belediyesi'nin Organizasyon Yapısı

Belediye organizasyon şeması 02.06.2014 tarihinde güncellenmiş, müdürlüklere ait teşkilat şemaları, görev tanımları, iş akış şemaları, yönetim sistemi yapısı vb. yapılandırmalar en son şekliyle tekrar gözden geçirilerek birimlerin adaptasyonu sağlanmıştır.

ŞEKİL 1: YAKUTİYE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI

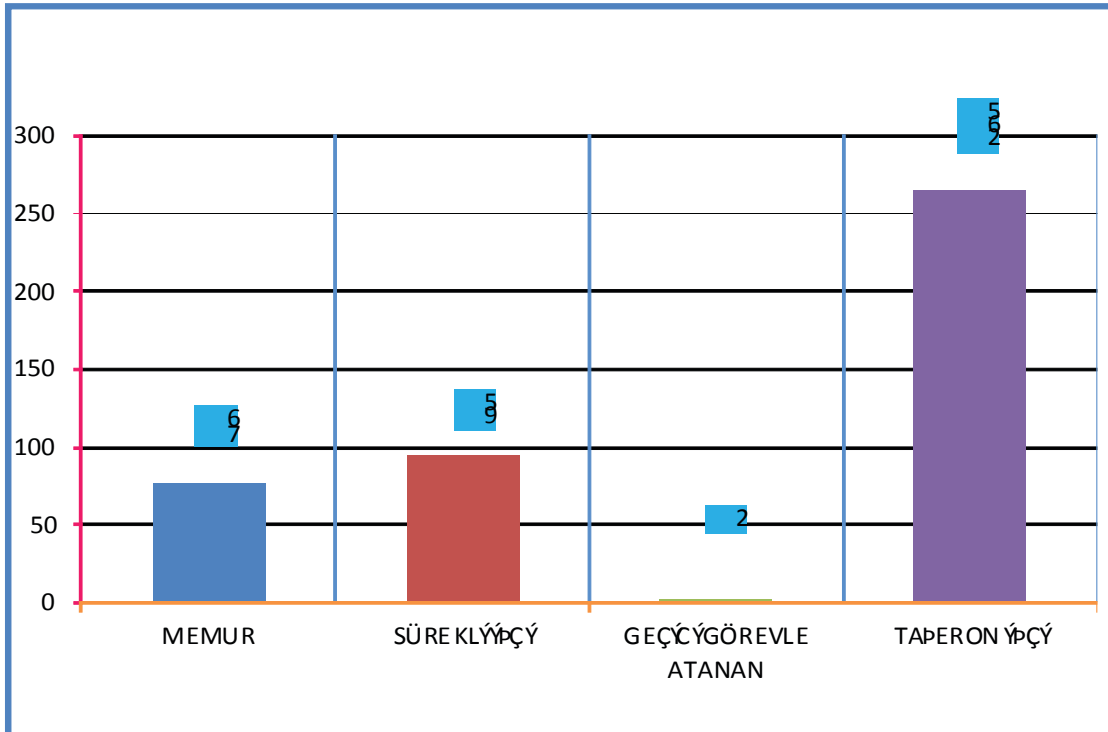


1.9 Yakutiye Belediyesi'nin Personel Durumu

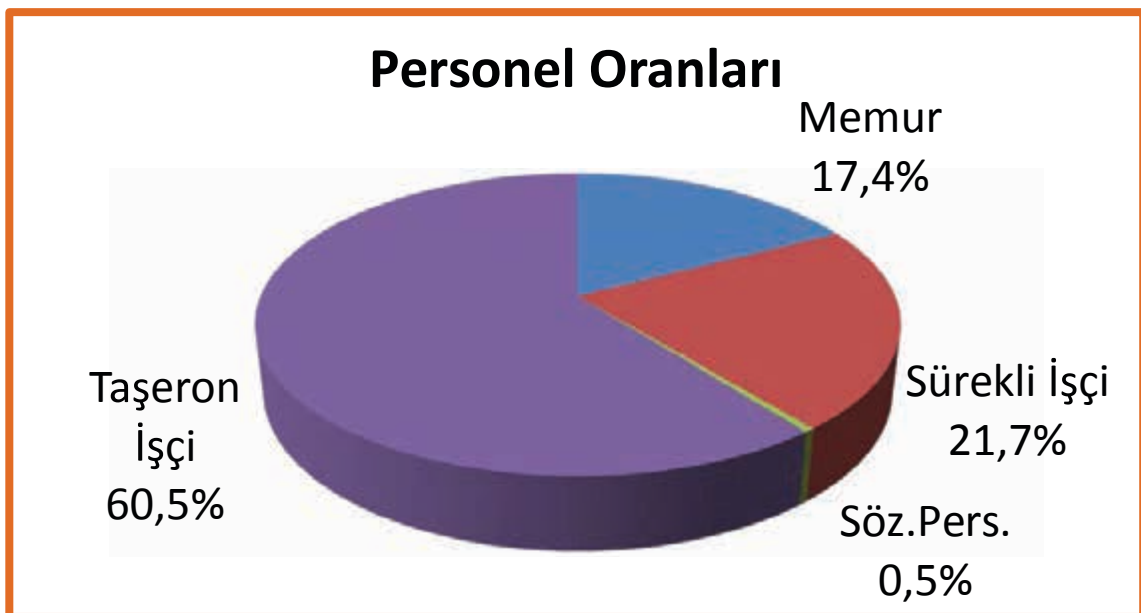
TABLO 5: YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ PERSONELİNİN STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Memur	Sürekli İşçi	Geçici Görevle Atanan	Taşeron İşçi	Toplam
76	95	2	265	443

GRAFİK 1: PERSONEL İSTİHDAM DURUMU



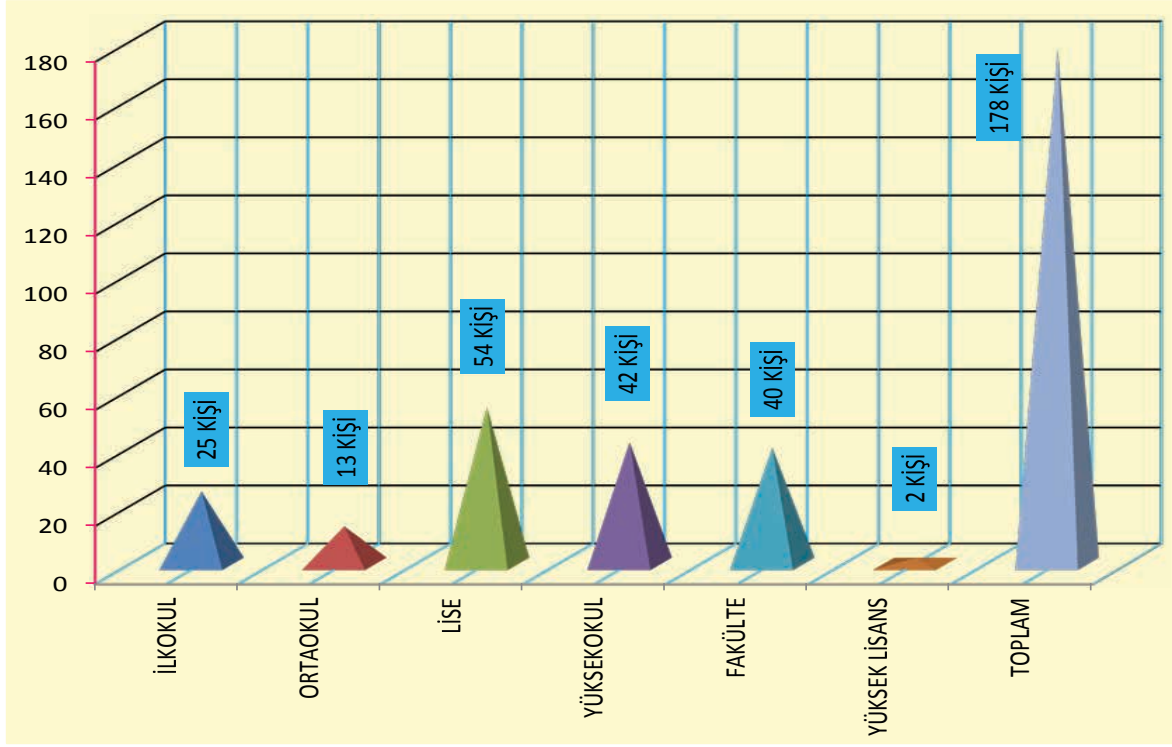
GRAFİK 2: PERSONEL İSTİHDAM DURUMUNUN TOPLAM PERSONEL SAYISINA ORANLARI



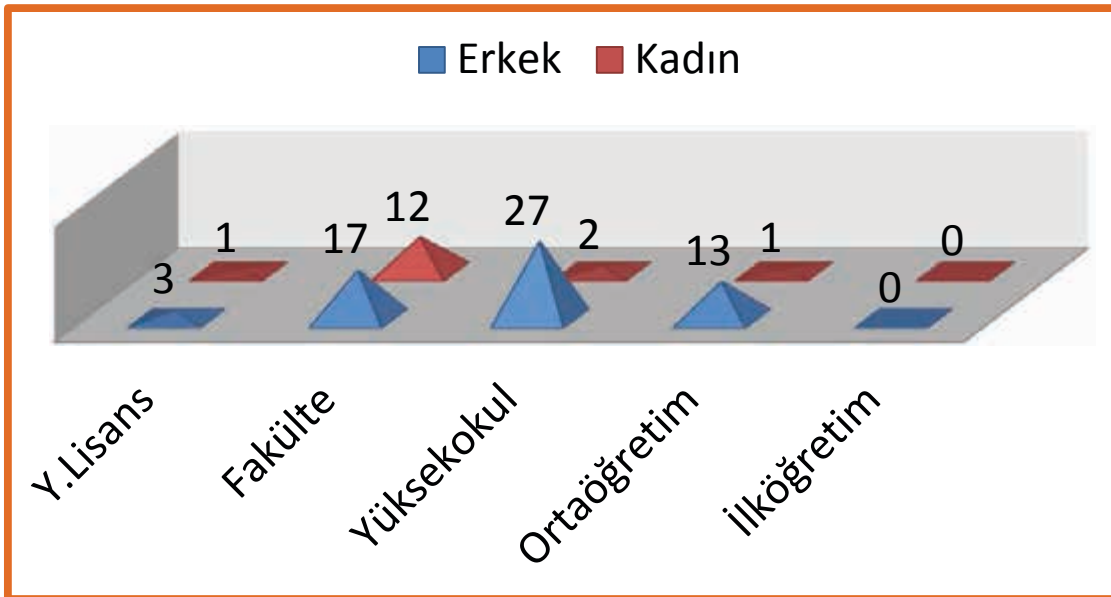
TABLO 6: YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ PERSONELİNİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

İlkokul	Ortaokul	Lise	Yüksekokul	Fakülte	Yüksek Lisans	Toplam
25	13	54	42	40	4	178

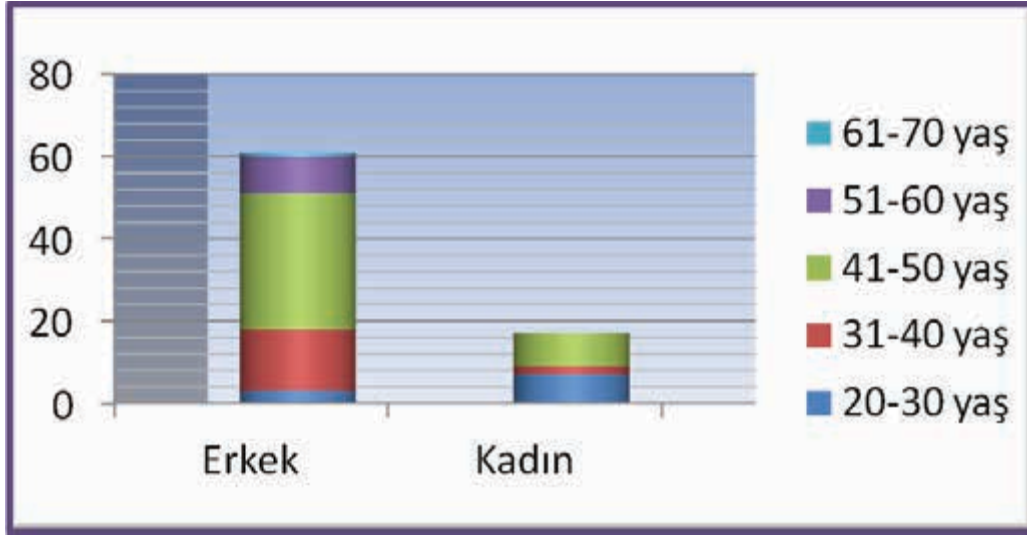
GRAFİK 3: YAKUTİYE BELEDİYESİ PERSONELİNİN EĞİTİM DURUMU



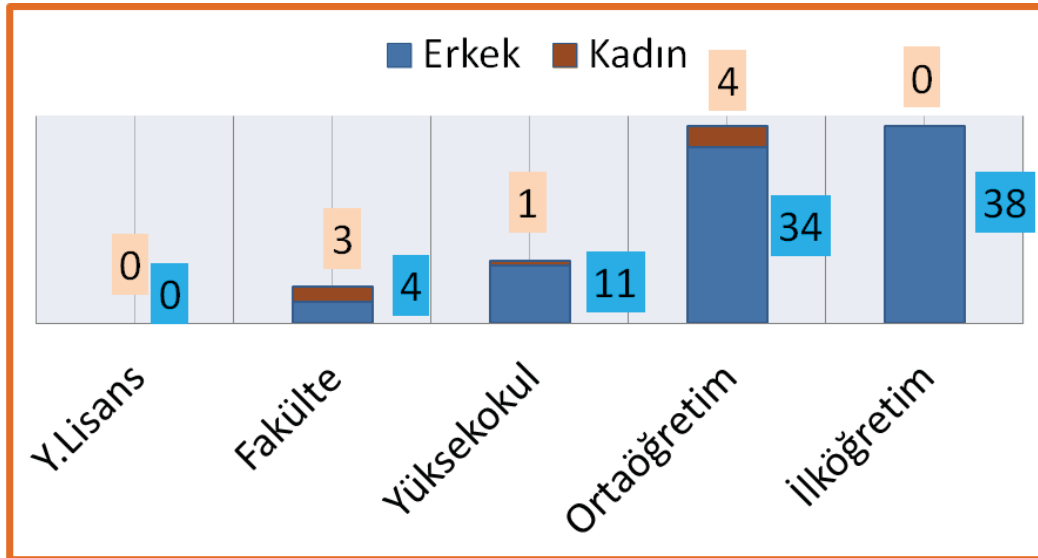
GRAFİK 4: YAKUTİYE BELEDİYESİ MEMUR PERSONELİN EĞİTİM DURUMU



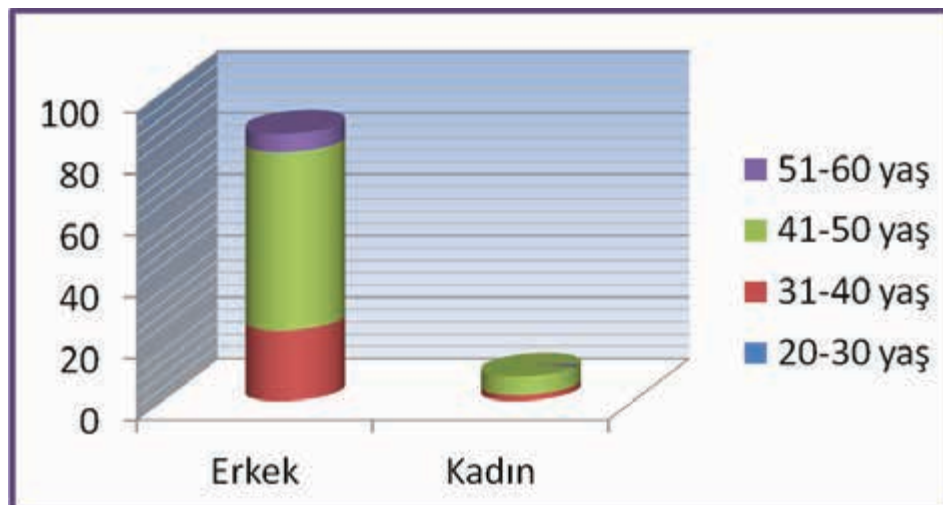
GRAFİK 5: YAKUTİYE BELEDİYESİ MEMUR PERSONELİN YAŞ DURUMU



GRAFİK 6: YAKUTİYE BELEDİYESİ SÜREKLİ İŞÇİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU



GRAFİK 7: YAKUTİYE BELEDİYESİ SÜREKLİ İŞÇİ PERSONELİN YAŞ DURUMU



1.10. Yakutiye Belediyesinin Araç Durumu

Yakutiye Belediyesi olarak hizmetlerimizi en iyi şekilde, en hızlı biçimde, en kaliteli yönüyle vatandaş odaklı olarak vermek bizim başlıca değerlerimizdendir. Bu sebeptendir ki araç parkımızın da bu yükümlülüğü kaldırarak düzeyde olması gerekir. Araç parkımıza gerekli görülen araç ve makinelerin hergün en yenisini en iyisini en teknolojisini katmak başlıca hedeflerimizdendir.

Belediyemizin kendi bünyesinde olan araç ve makinelerin dışında ayrıca kiralama yöntemiyle temin ettiğimiz araç ve makinelerle de hizmet vermekteyiz.

Araç parkımızda mevcut olan araç ve makineler şunlardır:

TABLO 7 : YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ARAÇ PARKINDAKİ ARAÇ VE MAKİNE DURUMU

Aracın Cinsi	Resmi veya Özel Durumu	Adeti	Kullanıldığı Birim
Kamyon	Resmi Araç	17	Fen İşleri Müdürlüğü
Su Tankeri	Resmi Araç	2	Fen İşleri Müdürlüğü
Yakıt Tankeri	Resmi Araç	1	Fen İşleri Müdürlüğü
Treyler	Resmi Araç	1	Fen İşleri Müdürlüğü
Süpürge Aracı	Resmi Araç	1	Fen İşleri Müdürlüğü
Pickup	Resmi Araç	5	Fen İşleri Müdürlüğü
Otomobil	Resmi Araç	1	Fen İşleri Müdürlüğü
Kamyon	Resmi Araç	1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Çift Kabinli Pickup	Resmi araç	1	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Çift Kabinli Pickup	Resmi araç	1	Harita Servisi
Minibüs	Resmi Araç	1	Zabıta Müdürlüğü
Yükleyici	Resmi Araç	4	Fen İşleri Müdürlüğü
Loder	Resmi Araç	6	Fen İşleri Müdürlüğü
Paletli Loder	Resmi Araç	1	Fen İşleri Müdürlüğü
Greyder	Resmi Araç	3	Fen İşleri Müdürlüğü
BobCAT	Resmi Araç	2	Fen İşleri Müdürlüğü
Eskavatör	Resmi Araç	1	Fen İşleri Müdürlüğü
Finişer	Resmi Araç	2	Fen İşleri Müdürlüğü
Silindir	Resmi Araç	3	Fen İşleri Müdürlüğü
Lastikli Silindir	Resmi Araç	1	Fen İşleri Müdürlüğü
Asfalt Plenti	Resmi Araç	1	Fen İşleri Müdürlüğü
Forklift	Resmi Araç	1	Fen İşleri Müdürlüğü
Forklift	Resmi Araç	1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Otomobil	Özel Şirket Aracı	13	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu	Özel Şirket Aracı	14	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kamyon	Özel Şirket Aracı	3	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Sulama Aracı (Arazös)	Özel Şirket Aracı	1	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Süpürge Aracı	Özel Şirket Aracı	2	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Servis Minibüsü	Özel Şirket Aracı	3	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çift Kabinli Pickup	Özel Şirket Aracı	2	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yükleyici	Özel Şirket Aracı	1	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Otomobil	Özel Şirket Aracı	2	Zabıta Müdürlüğü

1.11. Yakutiye Belediyesine Ait Hizmet Binalarının Durumu

Faaliyetlerin yürütülmesinde etkinliğin, verimliliğin ve yüksek performansın en üst düzeyde sağlanması için müdürlüklerin yerleri; verilen hizmetlere, personelin huzurlu ve etkin çalışmasına göre değerlendirilmiş, ergonomik ve huzurlu mekânların oluşturulması ve tüm birimlerin şartlarına uygun çalışma ortamlarının hazırlanmasına önem verilmiştir. Çalışanların sağlıklı ve refah ortamda çalışabilmeleri için gerekli öneri ve istekler alınmış ofisler bu yönde dizayn edilmiştir.

Mevcut hizmet binalarımız şunlardır:

Bina Adı	Bulunduğu Mevki	Binanın Kullanım Durumu	Adeti
Ana Hizmet Binası	Cumhuriyet Caddesi	Başkanlık ve Hizmet Birimleri	1
1. Ek Hizmet Binası	Saraybosna Caddesi	Kurs ve Arşiv Binası	1
2. Ek Hizmet Binası	İstanbulkapı Mevkii	Hizmet Birimi	1
Ruhsat ve Denetim Müd. Binası	Pelit Meydanı	Hizmet Birimi	1
Zabıta Hizmet Binası	Muratpaşa Mahallesi	Hizmet Birimi	1
Asfalt Şantiye Binası	Dutçu Mevkii	Asfalt Üretim Merkezi	1
Düğün Salonu	Kurtuluş Mahallesi	Sosyal hizmet Binası	1
Kurs Binaları	Dumlu Mahallesi	Sosyal hizmet Binası	2
Kurs Binaları	Dadaşköy Mahallesi	Sosyal hizmet Binası	1

1.12. Yakutiye Belediyesi Bünyesinde Bulunan Teknik Donanım Durumu

Teknik Cihazın Adı	Adeti
Server	14
Bilgisayar (Komple Masaüstü)	103
Dizüstü Bilgisayar	40
Yazıcı ve Tarayıcılar	23
Modem Switch	17
Tablet Bilgisayar	2
Projeksiyon Cihazı	1

2. MİSYON, VİZYON, İLKELER ve DEĞERLER

Katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda ve sürdürülebilir kentleşme anlayışına uygun şekilde Yakutiye’de **öncü ve örnek** belediyecilik hizmetleri sunmak misyonumuzdur.



2.1. Misyon

Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önemleri almaya; beldenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür. Bu görevlerinin yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni görev ve yetkiler de belediyelere verilmiştir. Acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi trafik, turizm, tanıtım, okul öncesi eğitim, devlete ait okulların bakım, onarım ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık tesisleri, kültürel ve tabiat varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra “ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi” gibi ekonomik kalkınma ile ilgili görev ve yetkiler de verilmiştir.

Bu sebeptendir ki belediyemiz üstlendiği misyon ile halkın birliğini, bütünlüğünü, refahını, kültürünü, yaşayış tarzını, eğitim ve sağlık durumunu, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama seviyesini korumaya ve geliştirmeye yönelik tutum sergilemiştir.

2.2. Vizyon

Yakutiye'nin tarihi, kültürel ve turistik özelliklerini ön plana çıkaran bir kalkınma anlayışı ile kentimizin refah seviyesini artırmak ve modernize olmuş ideal kent konumuna ulaşmak.



2.3. İlkeler

- Temel ilkemiz insana saygıdır.
- Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk sağlamak,
- Çalışanlarımızın “Çalışma ve Sosyal Haklarını” gözetmek
- Hedefimize ulaşırken çalışanlarımız ve belde halkının katılımını sağlamak,
- Çalışmalarımızın tümünü “Kaynakların Etkin Kullanımı” ve “Verimlilik” ilkesine göre yapmak,
- Beldemiz için düşünülen her proje “Uzman Kurum ve Kişilerce” hazırlanır,
- Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon yapılır,
- “İlçe Halkının Mutluluğu” için yaşam kalitesini yükseltmek esas alınır,
- Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti esastır,
- Belediye, tüm iş ve işlemlerinde mevzuata, kalite hedeflerine ve vatandaş memnuniyetine uygun olarak çalışır,
- Belediyenin her türlü iş ve işlemlerinde şeffaflık esastır,

- Hiçbir ayırım gözetilmeksizin ilçe sakinlerinin belediye hizmetlerinden yararlanmaya, belediye karar ve faaliyetlerine katılmaya hakları vardır,

- Kentsel gelişimde sürdürülebilirlik temel yaklaşımımızdır,

- Hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi için süreç odaklı yönetim anlayışıyla hareket edilecektir,

- Kentimizin ve kent yönetimimizin misyon, vizyon ve amaçlara ulaşabilmesi, hizmette kalite ve verimliliği artırabilmesi için eğitim ve araştırma çalışmalarına ağırlık verilecektir.

2.4. DEĞERLER

- Vatandaş Ve Kalite Odaklılık
- Sorun Çözücü Olma
- Kurumsallaşan Yapı
- Modern Belediyecilik
- Tarafsızlık
- Güçlü İletişim Ve İş Birliği
- Çevreye Duyarlılık
- Hoşgörü
- Şeffaflık
- Güvenirlilik
- Tarihine Bağlılık

3. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	YAKUTİYE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Beton parke kaplama çalışmalarını yürütmek	120.000 m ² parke kaplama	Fen İşleri Müdürlüğü
Asfalt kaplama çalışmalarını yürütmek	250.000 m ² asfalt kaplama	Fen İşleri Müdürlüğü
Kaldırım kaplama çalışmalarını yürütmek	10.000 m ² kaldırım kaplama	Fen İşleri Müdürlüğü
Doğal taş kaplama çalışmalarını yürütmek	50.000 m ² doğal taş kaplama	Fen İşleri Müdürlüğü
Yeni yol açılmasına yönelik çalışmaları yürütmek	10.000 m ² yeni yol açılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Oyun Ülkesi Parkı projesini hayata geçirmek	% 100 oranında alandaki uygulama tamamlanacak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park yapım çalışmalarını yürütmek	Şükrüpaşa Mah. (8875 m ²), Saraybosna Cad. (1400 m ²) ve Paşalar Cad. (2800 m ²)-Çocuk parkları yapımı; Kurtderesi (3200 m ²), Sanayi (5800 m ²)-Ağaçlandırma (TOPLAM: 22.075 m ²)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
50.000 adet ağaç dikimi gerçekleştirmek	10.000 Adet Yakutiye İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Yapımı Tamamlanan ve Yapılacak Olan Parklara	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
250.000 adet çiçek dikimi gerçekleştirmek	50.000 adet Yakutiye Kent Meydanı ve çiçek parterli olan diğer parklara çiçek dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Muhtelif parkların bakım ve onarımını tamamlamak	Belediye Sınırları İçerisindeki Parkların Bakımı ve Onarımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ruhsatlandırma, iskân ve tadilat ruhsatı işlemlerini arttırmak	Uygun bulunması halinde taleplerin % 99 oranında gerçekleştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yola terk, ihdas, tevhit işlemlerinin hızlandırılması	Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 10 gün içerisinde gerçekleştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar durumu ve aplikasyon işlemlerine hız vermek	Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 1 gün içerisinde gerçekleştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yapı ruhsatı alınmadan yapılan inşaat sayısını minimuma indirmek	Yapı ruhsatı denetlemelerinin %5 artırılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Ruhsatlı olarak devam eden yapıların temel üstü vizelerinin yapıp yapılmadığını kontrol etmek ve vize işlemleri yapılmayan yapıları durdurma kararı işlemlerini hızlandırmak	Denetleme, kontrol ve vize işlemlerinin %25 hızlandırılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Kentsel dönüşüm ve gelişim çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarını arttırmak	21.757,60 m ² alanın kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İlçemizde yol, yeşil alan, park alanı gibi kamuya ayrılan alanların yapılandırılmasını arttırmak	951,77 m ² alanın yapılandırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarını yapmak	2.000,00 m ² alanın kamulaştırılması	Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
Palandöken ilçesi Yıldızkent mevkiinde bulunan sosyal konutların tapu devirlerini gerçekleştirmek	% 20 oranında tapu devri yapılması	Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
Katı atık toplama işlemlerine önem vermek, insanların bu konuda bilinçlendirilmesini sağlamak	Hizmet sınırlarımızdaki 1640 cadde ve sokağın katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin yapılması, insanları bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çöp toplama işlemini daha sistematik hale getirmek	Hizmet sınırlarımızdaki 2200 adet çöp konteynerinin her yıl düzenli olarak %15 değiştirilerek yenilenmesinin sağlanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Özel atıkların bertarafını sağlamak	Ambalaj Atıkları, ÖTL, Atık Pil, Bitkisel Atık Yağları ve Elektronik Atıkların Kontrolü yönetmeliklerinin ilçemiz sınırlarında uygulanarak bu tür özel atıkların bertarafının sağlanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Meslek edindirme ve beceri kurslarını, çeşitli branşlarda yaygın eğitim faaliyetlerini arttırmak	Yılda 1000 kişiye eğitim verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik işlemlerine verilen önemi arttırmak	Belirli gün ve haftalarda etkinlik yapılması, etkinlikler için sistematik bir şekilde hazırlıkların yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültürel mekânların koordinasyonunu arttırmak	Kültürel alanlardaki spor, kütüphane vb. mekânların takip ve denetlenmesinin yapılması, kültürel ve sosyal alanların niteliğinin artırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Evlendirme işlemlerinde hizmet kalitesini arttırmak	Yerel halk memnuniyetinin % 70 oranında artırılması, nikâh işlemlerinin en fazla 3 gün içerisinde sonuçlandırılması	Evlendirme Memurluğu
Toplu nikâh işlemleri, nikâhsız kişilerin tespiti ve nikâha özendirme çalışmaları vb. alanlarda eğitim semineri çalışmaları yapmak	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle işbirliği yapılarak evlenecek çiftlere verilecek evlilik hayatıyla alakalı temel bilgileri içeren konferans, seminer (v.b.) organizasyonların yapılması.	Evlendirme Memurluğu
Evlendirme organizasyonları düzenlemek	Yıl içerisinde özel günler olarak kabul gören “Sevgililer Günü, tarih olarak özel sayılabilecek günler, özel haftalar vb.” günlerde toplu sayılabilecek ölçüde nikâh organizasyonlarının gerçekleştirilmesi	Evlendirme Memurluğu
İşyeri ruhsat denetleme yöntem ve tekniklerini geliştirmek	2.700 adet ruhsatsız işyerini denetleme	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Ruhsatsız işyerlerini tespit etmek ve ruhsatlandırma işlemlerine hız vermek	250 adet işyerine ruhsat vermek	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Otel, kahvehane, kiraathane, fırınlar, kuaförler, hamamlar, pastaneler, okul kantinleri, lokantalar, internet kafe vb. işyerlerinin denetimlerini yapmak	Toplam 400 Adet İşyerinin denetiminin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
Denetim sonucunda Belediye emir ve yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatmak	Yıl içerisinde denetlenip eksik bulunan tüm işyerlerine ceza-i işlem uygulanması	Zabıta Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kaldırım ve yol işgallerini denetlemek	Yıl içerisinde kaldırım ve yol işgali yapan işyerlerine cezai işlem uygulanarak işgallerin kaldırılması	Zabıta Müdürlüğü
Yönetim süreçlerinde iyileştirmeler yaparak süreçlerin daha sistematik ve etkin ilerlemesini sağlamak	Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve düzeltici/önleyici faaliyetleri yapmak, iç tetkik planını hazırlayarak uygulamak, hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak yönetimin gözden geçirilmesi toplantısına sunmak ve dış tetkike hazır hale getirmek	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Avrupa Birliği, SODES, KUDAKA vb. hibe programlarına proje sunmak, onay alması durumunda projeyi uygulamak	Hibe veren ajansların her birine asgari 1 (bir) proje sunmak ve yıl içerisinde onaylanan projeyi süresinde tamamlamak	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Stratejik Plan ve Performans Programını hazırlayarak ilgili kurumlara sunmak	2016 yılı performans programını hazırlamak ve ilgili kurumlara zamanında sunmak	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Meclis toplantılarını düzenli olarak devam ettirmek	2015 yılında 11 ayın her ilk pazartesi gününde Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
Encümen toplantılarını düzenli olarak devam ettirmek	2015 yılında haftada 2 gün olmak üzere gündem oluşturulması, Encümen toplantısının yapılması ve Encümen kararlarının yazılması ve dağıtılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
Kurum dışından gelen evrakların kayıtlarının yapılarak ilgili birimlere havale edilip dağıtılması sürecinin hızlandırılması	Kurum dışından gelen evrakların aynı gün içerisinde kayıtları yapılarak ilgili birimlere havale ettirilip dağıtılması işlemi süresinin %50 hızlandırılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
Personelin özlük işlemlerini zamanında, eksiksiz ve kanunlar çerçevesinde yapmak	Emeklilik, nakil, terfi, tayin, atama, tahakkuk, sosyal yardımlar, izin, istirahat vb. tüm özlük işlemlerini gerçekleştirme süresine %70 hız vermek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personele hizmet içi eğitim vermek, iş sağlığı ve güvenliğinin uygulanmasını sağlamak	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini Gerçekleştirme	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Temizlik ve güvenlik kapsamında hizmet içi eğitimleri arttırmak	Ana Hizmet binamızın temizlik ve güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili personellere hizmet içi eğitim verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Bakım-onarım işlemlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak	Bakım onarım işlemlerinin zamanında tamamlanarak bakım-onarımdan kaynaklanana iş aksaklıklarının %25 azaltılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Plan/proje faaliyetlerinin etkin bir şekilde işlenmesi için ilgili personellere hizmet içi eğitim vermek	Personellere ön araştırma, etüt çalışması, anket analizi alanlarında hizmet içi eğitimler verilmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
Plan Proje yapımı hizmet alımı işlemlerini arttırmak	2 takım plan proje yapımı	Plan ve Proje Müdürlüğü
Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarında gerekli beyanlarda bulunmak, gerekli dilekçeleri zamanında ve eksiksiz olarak bildirmek ve icra takiplerini en seri ve hızlı şekilde sonuçlandırmak	Hukuki işlemlere dayalı evrak, dilekçe, beyan vb. işlemleri ve icra takip sürelerini en az %20 azaltmak	Hukuk İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadar belediyenin hak ve menfaatlerini korumak için düzenli bir şekilde kayıt ve numarataj işlemlerini gerçekleştirmek	Vatandaşlardan gelen evrak ve belgelerin tasnif ve düzenlemelerini gelen-giden evrak kayıt defterine kaydettikten sonra elektronik ortama giriş-çıkışının aktarılması ve numaralandırılması işlemini gerçekleştirmek	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Elektronik imza sistemini yaygınlaştırmak ve kontrol etmek	80 adet elektronik imza kullanıcısının kullanım oranlarının %100 seviyesine getirilmesi. Zaman damgası ve imza cihazlarının lisanslarının güncellenmesi.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kullanılan AKOS programını ve diğer lisanslı programları yaygınlaştırmak ve kontrol etmek	AKOS programının 52 ana modül ve 302 alt modüllerinin kullanımında %90 oranını yakalamak. Lisanslı programların güncellenmesini sağlamak.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kurum içi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak	İnternet ve ortak ağ kullanımının 8 saatlik çalışma ortamı içerisinde kesintisiz olarak %90 oranında çalışmasını sağlamak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kurum içi interaktif iletişim ağını kurmak ve kullanımını yaygınlaştırmak	Yeni bir düzenleme ile online birimler arası yüksek oranda iletişim ve veri aktarımının sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Network ve Firework alanını güncellemek, bilgi güvenliği seviyesini yükseltmek	Güvenlik duvarlarının güncelliğinin sağlanması, zafiyetlerin önlenmesi, bilginin korunmasının %100 sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Resepsiyon Servisini kurmak ve işlevini arttırmak	Vatandaşın işlemlerinin başlangıcından bitimine kadar sistemden kontrol altına alınması, işlemlerin hızlandırılması, memnuniyetin %80 oranında artırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Fatura vb. ödemelerin elektronik ortamda kayıt altına alınması	Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik, su, telefon, doğal gaz ve posta vb. giderlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Elektronik arşiv oluşturulması	Tüm dosyaların veri girişinin %20 oranında gerçekleştirilerek faaliyete geçirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Belediyemizin çalışmalarını içeren haberleri güncel olarak ve seri bir şekilde yerel ve ulusal basına görüntülü, fotoğraflı şekilde servis etmek	En az 120 adet haber servis etmek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediyemizin tanıtım çalışmalarına ağırlık vererek; billboard, raket, afiş vb. çalışmalar yapmak	En az 24 adet reklam çalışması yapmak.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye ve Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmaları belirli aralıklarla gazete, dergi, katalog ve CD ortamında hazırlayıp ilçe halkına ulaştırmak	Yılda en az 2 adet çalışma yapmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Personellerimiz ve halkımızın görüş ve önerilerini alabilmek için iç ve dış paydaş anket çalışmaları	Yılda 1 kere iç ve dış paydaşlara anket çalışması yapmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi mükellef sayısını arttırmak	2014 yılı sonu itibarıyla kayıtlı mükellef sayısının % 2 oranında artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi yıllık tahakkuk miktarını arttırmak	Yıllık yeniden değerlendirme artış oranlarına ek olarak, yıllık tahakkukun 2014 yılsonu tahakkukuna göre %2 oranında artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ve kira mükelleflerinden borçlu olanlarına 6183 sayılı kanun hükümlerince ödeme emri göndermek	2014 yılı sonu itibarıyla ödeme durumları kontrol edilerek, tespit edilecek borçlu mükellef durumuna göre gerçekleştirme.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemize ait gayrimenkullerin yıllık kira bedellerini tespit etmek	Gerçekleştirme.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Vergi mükellef kayıtlarını AKOS programına aktarmak ve kayıtlı mükellef sayısını arttırmak	2013 yılında vergi mükellefi sayısı 55.344'dür.2013 yılına oranla %8 arttırmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediye adına yapılacak tahsilatın takibini yaparak ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi gibi vergileri tahsil etmek	2013 yılında ilan ve reklam vergisi ve eğlence vergisi tahsilatı 146.969,66 TL'dir.2013 yılına oranla %2 oranında arttırmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediye encümen kararı ile verilen tüm para cezalarının tahsilini yapmak için ödeme emri düzenlemek	2013 yılında para cezası tahsilatı 23.503,59 TL'dir.2013 yılına oranla %2 oranında arttırmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Herhangi bir şikâyet olmadan veya hatalı işlem yapılmadan ihaleleri gerçekleştirmek ve sözleşmeye bağlamak	İhaleleri %90 oranında gerçekleştirme	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranlarını yükseltmek	Bir önceki yıla oranla %2 arttırmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hazırlanan her türlü ödeme evrakının kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu tespit ederek ilgili bütçe kalemlerinden zamanında ödenmesini sağlamak	Gerçekleştirme	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Muhasebe kayıt evraklarını kontrol işleminden sonra dosyalamak ve olası bir teftiş için hazır halde bekletmek	Gerçekleştirme	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Doğrudan temin işlemlerinde talepte bulunan birimin talebini 3 gün içerisinde tedarik etmek, birimine teslim etmek	Gerçekleştirme	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Servisimizde muhafaza edilen demirbaş malzeme kayıtlarının her mali yılbaşında harcama yetkilisi kontrolünü sağlamak	Gerçekleştirme	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tedarikçi firmadan alınan teklifleri değerlendirip malzemenin tedariki ile tekliflerin ve faturanın tanzim ettirerek diğer evraklarla birlikte 3 gün içerisinde tahakkuk servisine göndermek	Gerçekleştirme	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin menfaatleri ve kaynakları göz önünde bulundurularak alınacak malzemenin kalitesinin standartlara uygunluğunu sağlamak ve fiyatının en ekonomik şekilde tedariki ile talep eden birime teslim etmek	Gerçekleştirme	Mali Hizmetler Müdürlüğü

4. BİRİM BAZLI PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYET MALİYETLERİ

BİRİM- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak

Performans Hedefi 1.1	Beton parke kaplama çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak stratejik planın öncelik verdiği hususlardan birisidir. Bu bağlamda, beton parke kaplama çalışmaları yapılması amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
120.000 m ² parke kaplama	x				
132.000 m ² parke kaplama		x			
145.200 m ² parke kaplama			x		
159.720 m ² parke kaplama				x	
175.692 m ² parke kaplama					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Beton parke kaplama işi	4.064.464,29	0,00	4.064.464,29
Genel Toplam	4.064.464,29	0,00	4.064.464,29

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Beton parke kaplama çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Beton parke kaplama işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
2015 yılında 120.000 m ² parke kaplama işi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	637.993,58
02	SGK Devlet Primi Giderleri	126.470,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		4.064.464,29

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak

Performans Hedefi 1.2	Asfalt kaplama çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak stratejik planın öncelik verdiği hususlardan birisidir. Bu bağlamda, asfalt kaplama çalışmalarını yürütmek.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
250.000 m ² asfalt kaplama	x				
275.000 m ² asfalt kaplama		x			
302.500 m ² asfalt kaplama			x		
332.750 m ² asfalt kaplama				x	
366.025 m ² asfalt kaplama					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Asfalt kaplama işi	6.539.464,29	0,00	6.539.464,29
Genel Toplam	6.539.464,29	0,00	6.539.464,29

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Asfalt kaplama çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Asfalt kaplama işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
2015 yılında 250.000 m ² parke kaplama işi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	637.993,58
02	SGK Devlet Primi Giderleri	126.470,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.775.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		6.539.464,29

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak

Performans Hedefi 1.3	Kaldırım kaplama çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak stratejik planın öncelik verdiği hususlardan birisidir. Bu bağlamda, kaldırım kaplama çalışmaları yapılması amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
10.000 m ² kaldırım kaplama	x				
11.000 m ² kaldırım kaplama		x			
12.100 m ² kaldırım kaplama			x		
13.310 m ² kaldırım kaplama				x	
14.641 m ² kaldırım kaplama					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Kaldırım kaplama işi	1.182.464,29	0,00	1.182.464,29
Genel Toplam	1.182.464,29	0,00	1.182.464,29

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kaldırım kaplama çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Kaldırım kaplama işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
2015 yılında 10.000 m ² parke kaplama işi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	637.993,58
02	SGK Devlet Primi Giderleri	126.470,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	418.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		1.182.464,29

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak
Performans Hedefi 1.4	Doğal taş kaplama çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak stratejik planın öncelik verdiği hususlardan birisidir. Bu bağlamda, doğal taş kaplama çalışmaları yapılması amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
50.000 m ² doğal taş kaplama	x				
55.000 m ² doğal taş kaplama		x			
60.500 m ² doğal taş kaplama			x		
66.550 m ² doğal taş kaplama				x	
73.205 m ² doğal taş kaplama					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Doğal taş kaplama işi	2.826.414,29	0,00	2.826.414,29
Genel Toplam	2.826.414,29	0,00	2.826.414,29

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Doğal Taş kaplama çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Doğal Taş kaplama işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
2015 yılında 50.000 m ² doğal taş kaplama işi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	637.993,58
02	SGK Devlet Primi Giderleri	126.470,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.061.950,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		2.826.414,29

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak

Performans Hedefi 1.5	Yeni Yol Açılmasına Yönelik çalışmaları yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak stratejik planın öncelik verdiği hususlardan birisidir. Bu bağlamda, yeni yol açılmasına yönelik çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
10.000 m ² parke kaplama	x				
11.000 m ² parke kaplama		x			
12.100 m ² parke kaplama			x		
13.310 m ² parke kaplama				x	
14.641 m ² parke kaplama					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Yeni Yol Açılması işi	1.577.328,74	0,00	1.577.328,74
Genel Toplam	1.577.328,74	0,00	1.577.328,74

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yeni Yol Açılmasına Yönelik çalışmaları yürütmek
Faaliyet Adı	Yeni Yol Açılması işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
2015 yılında 10.000 m ² parke kaplama işi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod	2015
---------------------	-------------

01	Personel Giderleri	637.993,58
02	SGK Devlet Primi Giderleri	126.470,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.577.328,74
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		1.577.328,74

BİRİM- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri				
Stratejik Amaç 1	Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak				
Performans Hedefi 1.6	Oyun Ülkesi Parkı Projesi Çalışmalarını Yürütmek				
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı, düzenli bir çevre,sağlıklı ve mutlu bir yeni nesil sağlamak stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.					
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
%100 oranındaki alanda uygulama tamamlanacak	x				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)				
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)		Toplam (TL)	
Beton parke kaplama işi	52.963,89	0,00		52.963,89	
Genel Toplam	52.963,89	0,00		52.963,89	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Oyun Ülkesi Parkı Projesi çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Oyun Ülkesi Parkı işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2015 yılında %100 oranındaki alanda uygulama tamamlanacak.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	44.783,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.179,93
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		52.963,89

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak
Performans Hedefi 1.7	Park Yapım çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı, düzenli bir çevre,sağlıklı ve mutlu bir yeni nesil sağlamak stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Şükrüpaşa Mah. (8875 m2), Saraybosna Cad. (1400 m2) ve Paşalar Cad. (2800 m2)-Çocuk parkları yapımı; Kurtderesi (3200 m2), Sanayi (5800 m2)-Ağaçlandırma (TOPLAM: 22.075 m2)	x				
Hilalkent (11000 m2), Et Entegre Tesisi Yanı (5700 m2)-Çocuk Parkları; Sanayi (5150 m2)- Ağaçlandırma (TOPLAM: 21.850 m2)		x			
Sanayi (20000 m2)- Rekreasyon Alanı, Edip Somunoğlu (2000 m2)-Çocuk Parkı; Gazi Ahmet Muhtarpaşa Cad.(2320 m2)- Ağaçlandırma (TOPLAM: 24.320 m2)			x		
Rekreasyon Alanı, Edip Somunoğlu (2000 m2)-Çocuk Parkı; Gazi Ahmet Muhtarpaşa Cad.(2320 m2)-Ağaçlandırma (TOPLAM: 24.320 m2)				x	
Hilalkent (28800 m2)-Çocuk Parkları ve Oturma Alanları; Hilalkent (8800 m2)-Ağaçlandırma (TOPLAM: 37.600 m2)					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Park Yapım işi	452.963,89	0,00	452.963,89
Genel Toplam	452.963,89	0,00	452.963,89

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Park Yapım çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Park yapım işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2015 yılında 44.150 m² park yapım işi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	44.783,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.179,93
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		452.963,89

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak

Performans Hedefi 1.8	50.000 adet ağaç dikimi çalışmalarını yürütmek
------------------------------	--

Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı, düzenli bir çevre,sağlıklı ve mutlu bir yeni nesil sağlamak stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
10.000 Adet Yakutiye İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Yapımı Tamamlanan ve Yapılacak Olan Parklara	x				
10.000 Adet Yakutiye İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Yapımı Tamamlanan ve Yapılacak Olan Parklara		x			
10.000 Adet Yakutiye İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Yapımı Tamamlanan ve Yapılacak Olan Parklara			x		
10.000 Adet Yakutiye İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Yapımı Tamamlanan ve Yapılacak Olan Parklara				x	
10.000 Adet Yakutiye İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Yapımı Tamamlanan ve Yapılacak Olan Parklara					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
10.000 Adet Ağaç Dikim işi	1.802.963,89	0,00	1.802.963,89
Genel Toplam	1.802.963,89	0,00	1.802.963,89

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	10.000 adet ağaç dikimi çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	10.000 adet ağaç dikim işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2015 yılında 10.000 adet ağaç dikim işi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	44.783,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.179,93
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		1.802.963,89

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak

Performans Hedefi 1.9

250.000 adet çiçek dikimi çalışmalarını yürütmek

Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı, düzenli bir çevre, sağlıklı ve mutlu bir yeni nesil sağlamak stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
50.000 adet Yakutiye Kent Meydanı ve çiçek parterleri olan diğer parklara çiçek dikimi	x	x	x	x	x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
50.000 adet çiçek dikim işi	85.963,89	0,00	85.963,89
Genel Toplam	85.963,89	0,00	85.963,89

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	50.000 adet çiçek dikimi çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	50.000 adet çiçek dikim işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2015 yılında 50.000 adet çiçek dikim işi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	44.783,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.179,93
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		85.963,89

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturmak

Performans Hedefi 1.10	Muhtelif Parkların Bakım ve Onarımı çalışmalarını yürütmek
-------------------------------	--

Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde daha sağlıklı, düzenli bir çevre, sağlıklı ve mutlu bir yeni nesil sağlamak stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Belediye Sınırları İçerisindeki Parkların Bakımı ve Onarımı	x				
Belediye Sınırları İçerisindeki Parkların Bakımı ve Onarımı		x			
Belediye Sınırları İçerisindeki Parkların Bakımı ve Onarımı			x		
Belediye Sınırları İçerisindeki Parkların Bakımı ve Onarımı				x	
Belediye Sınırları İçerisindeki Parkların Bakımı ve Onarımı					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Muhtelif Parkların Bakım ve Onarımı işi	162.963,89	0,00	162.963,89
Genel Toplam	162.963,89	0,00	162.963,89

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Muhtelif Parkların Bakım ve Onarımı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Muhtelif Parkların Bakım ve Onarım işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2015 yılında Belediye Sınırları İçerisindeki Parkların Bakımı ve Onarımı Yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	44.783,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.179,93
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		162.963,89

BİRİM- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	İlçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak

Performans Hedefi 2.1	Ruhsatlandırma, iskân ve tadilat ruhsatı işlemlerini arttırma çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Uygun bulunması halinde taleplerin % 99 oranında gerçekleştirilmesi	x				
Uygun bulunması halinde taleplerin % 99 oranında gerçekleştirilmesi		x			
Uygun bulunması halinde taleplerin % 99 oranında gerçekleştirilmesi			x		
Uygun bulunması halinde taleplerin % 99 oranında gerçekleştirilmesi				x	
Uygun bulunması halinde taleplerin % 99 oranında gerçekleştirilmesi					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Ruhsatlandırma, iskân ve tadilat ruhsatı işlemlerini arttırma işi	228.082,77	0,00	228.082,77
Genel Toplam	228.082,77	0,00	228.082,77

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ruhsatlandırma, iskân ve tadilat ruhsatı işlemlerini arttırma çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Ruhsatlandırma, iskân ve tadilat ruhsatı işlemlerini arttırma işi
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2015 yılında Uygun Bulunması Halinde Taleplerin % 99 Oranında Gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	80.928,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.547,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	134.606,59
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		228.082,77

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	İlçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak
Performans Hedefi 2.2	Yola terk, ihdas, tevhit işlemlerinin hızlandırılması çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 10 gün içerisinde gerçekleştirilmesi	x				
Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 10 gün içerisinde gerçekleştirilmesi		x			
Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 10 gün içerisinde gerçekleştirilmesi			x		
Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 10 gün içerisinde gerçekleştirilmesi				x	
Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 10 gün içerisinde gerçekleştirilmesi					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Yola terk, ihdas, tevhit işlemlerinin hızlandırılması işi	228.082,77	0,00	228.082,77
Genel Toplam	228.082,77	0,00	228.082,77

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yola terk, ihdas, tevhit işlemlerinin hızlandırılması çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Yola terk, ihdas, tevhit işlemlerinin hızlandırılması işi
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2015 yılında Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 10 gün içerisinde Gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	80.928,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.547,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	134.606,59
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		228.082,77

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	İlçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak

Performans Hedefi 2.3	İmar durumu ve aplikasyon işlemlerine hız vermek çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 1 gün içerisinde gerçekleştirilmesi	x				
Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 1 gün içerisinde gerçekleştirilmesi		x			
Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 1 gün içerisinde gerçekleştirilmesi			x		
Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 1 gün içerisinde gerçekleştirilmesi				x	
Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 1 gün içerisinde gerçekleştirilmesi					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
İmar durumu ve aplikasyon işlemlerine hız verme işi	228.082,77	0,00	228.082,77
Genel Toplam	228.082,77	0,00	228.082,77

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	İmar durumu ve aplikasyon işlemlerine hız verme çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	İmar durumu ve aplikasyon işlemlerine hız verme işi
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2015 yılında Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 1 gün içerisinde gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	80.928,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.547,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	134.606,59
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		228.082,77

BİRİM- YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Yapı Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	İlçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak

Performans Hedefi 2.4	Yapı ruhsatı alınmadan yapılan inşaat sayısını minimuma indirme çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Yapı ruhsatı denetlemelerinin %5 artırılması	x				
Yapı ruhsatı denetlemelerinin %5 artırılması		x			
Yapı ruhsatı denetlemelerinin %5 artırılması			x		
Yapı ruhsatı denetlemelerinin %5 artırılması				x	
Yapı ruhsatı denetlemelerinin %5 artırılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
İmar durumu ve aplikasyon işlemlerine hız verme işi	7.590,72	0,00	7.590,72
Genel Toplam	7.590,72	0,00	7.590,72

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Yapı Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yapı ruhsatı alınmadan yapılan inşaat sayısını minimuma indirme çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Yapı ruhsatı alınmadan yapılan inşaat sayısını minimuma indirme işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2015 yılında Yapı ruhsatı denetlemelerinin %5 artırılması gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.590,72
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		7.590,72

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Yapı Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	İlçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak
Performans Hedefi 2.5	Ruhsatlı olarak devam eden yapıların temel üstü vizelerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve vize işlemleri yapılmayan yapıları durdurma kararı işlemlerini hızlandırmak çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Denetleme, kontrol ve vize işlemlerinin %25 hızlandırılması	x				
Denetleme, kontrol ve vize işlemlerinin %25 hızlandırılması		x			
Denetleme, kontrol ve vize işlemlerinin %25 hızlandırılması			x		
Denetleme, kontrol ve vize işlemlerinin %25 hızlandırılması				x	
Denetleme, kontrol ve vize işlemlerinin %25 hızlandırılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Ruhsatlı olarak devam eden yapıların temel üstü vizelerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve vize işlemleri yapılmayan yapıları durdurma kararı işlemlerini hızlandırmak çalışmalarını yürütme işi	7.590,72	0,00	7.590,72
Genel Toplam	7.590,72	0,00	7.590,72

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Yapı Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ruhsatlı olarak devam eden yapıların temel üstü vizelerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve vize işlemleri yapılmayan yapıları durdurma kararı işlemlerini hızlandırmak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Ruhsatlı olarak devam eden yapıların temel üstü vizelerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve vize işlemleri yapılmayan yapıları durdurma kararı işlemlerini hızlandırmak çalışmalarını yürütme işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2015 yılında Denetleme, kontrol ve vize işlemlerinin %25 hızlandırılması gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.590,72
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		7.590,72

BİRİM- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	İlçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak

Performans Hedefi 2.6	Kentsel dönüşüm ve gelişim çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarını artırma çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
21.757,60 m ² alanın kamulaştırılması	x				
21.757,60 m ² alanın kamulaştırılması		x			
21.757,60 m ² alanın kamulaştırılması			x		
21.757,60 m ² alanın kamulaştırılması				x	
21.757,60 m ² alanın kamulaştırılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Kentsel dönüşüm ve gelişim çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarını artırma çalışmaları işi	15.636.193,56	0,00	15.636.193,56
Genel Toplam	15.636.193,56	0,00	15.636.193,56

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kentsel dönüşüm ve gelişim çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarını arttırmak
Faaliyet Adı	Kentsel dönüşüm ve gelişim çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarını arttırmak işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2015 yılında 21.757,60 m ² alanın kamulaştırılması gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	749.191,11
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.887.002,45
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		15.636.193,56

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	İlçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak
Performans Hedefi 2.7	İlçemizde yol, yeşil alan, park alanı gibi kamuya ayrılan alanların yapılandırılmasını artırma çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
951,77 m ² alanın yapılandırılması	x				
951,77 m ² alanın yapılandırılması		x			
951,77 m ² alanın yapılandırılması			x		
951,77 m ² alanın yapılandırılması				x	
951,77 m ² alanın yapılandırılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
İlçemizde yol, yeşil alan, park alanı gibi kamuya ayrılan alanların yapılandırılmasını artırma işi	2.233.741,94	0,00	2.233.741,94
Genel Toplam	2.233.741,94	0,00	2.233.741,94

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlçemizde yol, yeşil alan, park alanı gibi kamuya ayrılan alanların yapılandırılmasını arttırma çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	İlçemizde yol, yeşil alan, park alanı gibi kamuya ayrılan alanların yapılandırılmasını arttırma çalışmalarını yürütme işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2015 yılında 951,77 m ² alanın yapılandırılmasının gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.027,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.126.714,64
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		2.233.741,94

BİRİM- GECE KONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	İlçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak
Performans Hedefi 2.8	Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
2.000,00 m ² alanın kamulaştırılması	x				
2.000,00 m ² alanın kamulaştırılması		x			
2.000,00 m ² alanın kamulaştırılması			x		
2.000,00 m ² alanın kamulaştırılması				x	
2.000,00 m ² alanın kamulaştırılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarını yapmak işi	16.956.218,41	0,00	16.956.218,41
Genel Toplam	16.956.218,41	0,00	16.956.218,41

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarını yapmak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarını yapmak işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
2015 yılında 2.000,00 m ² alanın kamulaştırılması gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	856.218,41
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	16.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		16.100.000,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	İlçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak
Performans Hedefi 2.9	Palandöken ilçesi Yıldızkent mevkiinde bulunan sosyal konutların tapu devirlerini gerçekleştirme çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
% 20 oranında tapu devri yapılması	x				
% 20 oranında tapu devri yapılması		x			
% 20 oranında tapu devri yapılması			x		
% 20 oranında tapu devri yapılması				x	
% 20 oranında tapu devri yapılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Palandöken ilçesi Yıldızkent mevkiinde bulunan sosyal konutların tapu devirlerini gerçekleştirme çalışmalarını yürütmek işi	225.698,24	0,00	225.698,24
Genel Toplam	225.698,24	0,00	225.698,24

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
Performans Hedefi	Palandöken ilçesi Yıldızkent mevkiinde bulunan sosyal konutların tapu devirlerini gerçekleştirme çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Palandöken ilçesi Yıldızkent mevkiinde bulunan sosyal konutların tapu devirlerini gerçekleştirme çalışmalarını yürütmek işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
2015 yılında % 20 oranında tapu devri yapılması gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	9.658,46
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.146,86
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.753,43
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	206.139,49
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		225.698,24

BİRİM- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Temizlik İşleri Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 3	Temiz bir Yakutiye ilkesinden hareketle ilçemizde çevresel kirliliği azaltarak sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak
Performans Hedefi 3.1	Katı atık toplama işlemlerine önem vermek, insanların bu konuda bilinçlendirilmesini sağlamak çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde çevreye duyarlı,bilinçli,gelecek kuşaklara daha temiz bir Yakutiye bırakmak stratejik planın önem verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Hizmet sınırlarımızdaki 1640 cadde ve sokağın katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin yapılması, insanları bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	x				
Hizmet sınırlarımızdaki 1640 cadde ve sokağın katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin yapılması, insanları bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması		x			
Hizmet sınırlarımızdaki 1640 cadde ve sokağın katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin yapılması, insanları bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması			x		
Hizmet sınırlarımızdaki 1640 cadde ve sokağın katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin yapılması, insanları bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması				x	
Hizmet sınırlarımızdaki 1640 cadde ve sokağın katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin yapılması, insanları bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Katı atık toplama işlemlerine önem vermek, insanların bu konuda bilinçlendirilmesini sağlamak işi	10.614.152,15	0,00	10.614.152,15
Genel Toplam	10.614.152,15	0,00	10.614.152,15

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Katı atık toplama işlemlerine önem vermek, insanların bu konuda bilinçlendirilmesini sağlamak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Katı atık toplama işlemlerine önem vermek, insanların bu konuda bilinçlendirilmesini sağlamak çalışmalarını yürütmek işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2015 yılında Hizmet sınırlarımızdaki 1640 cadde ve sokağın katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin yapılması, insanları bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	232.958,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.073,32
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.337.120,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		10.614.152,15

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Temizlik İşleri Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 3	İlçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak
Performans Hedefi 3.2	Çöp toplama işlemini daha sistematik hale getirmek çalışmalarını yürütmek

Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Hizmet sınırlarımızdaki 2200 adet çöp konteynerinin her yıl düzenli olarak %15 değiştirilerek yenilenmesinin sağlanması	x				
Hizmet sınırlarımızdaki 2200 adet çöp konteynerinin her yıl düzenli olarak %15 değiştirilerek yenilenmesinin sağlanması		x			
Hizmet sınırlarımızdaki 2200 adet çöp konteynerinin her yıl düzenli olarak %15 değiştirilerek yenilenmesinin sağlanması			x		
Hizmet sınırlarımızdaki 2200 adet çöp konteynerinin her yıl düzenli olarak %15 değiştirilerek yenilenmesinin sağlanması				x	
Hizmet sınırlarımızdaki 2200 adet çöp konteynerinin her yıl düzenli olarak %15 değiştirilerek yenilenmesinin sağlanması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Çöp toplama işlemini daha sistematik hale getirmek çalışmalarını yürütmek işi	10.475.157,15	0,00	10.475.157,15
Genel Toplam	10.475.157,15	0,00	10.475.157,15

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çöp toplama işlemini daha sistematik hale getirmek çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Çöp toplama işlemini daha sistematik hale getirmek çalışmalarını yürütmek işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2015 yılında Hizmet sınırlarımızdaki 2200 adet çöp konteynerinin her yıl düzenli olarak %15 değiştirilerek yenilenmesinin sağlanmasının gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	232.958,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.073,32
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.198.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		10.475.157,15

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Temizlik İşleri Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Planlama Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	İlçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak
Performans Hedefi 2.9	Özel atıkların bertarafını sağlamak çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesini modern bir kent statüsüne ulaştırmak üzere altyapı ve üst yapının gelişimini sağlamak, ilçemizde planlı ve güvenli yapılaşmayı sağlayarak modern görünümlü bir Yakutiye yaratmak, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Ambalaj Atıkları, ÖTL, Atık Pil, Bitkisel Atık Yağları ve Elektronik Atıkların Kontrolü yönetmeliklerinin ilçemiz sınırlarında uygulatılarak bu tür özel atıkların bertarafının sağlanması	x				
Ambalaj Atıkları, ÖTL, Atık Pil, Bitkisel Atık Yağları ve Elektronik Atıkların Kontrolü yönetmeliklerinin ilçemiz sınırlarında uygulatılarak bu tür özel atıkların bertarafının sağlanması		x			
Ambalaj Atıkları, ÖTL, Atık Pil, Bitkisel Atık Yağları ve Elektronik Atıkların Kontrolü yönetmeliklerinin ilçemiz sınırlarında uygulatılarak bu tür özel atıkların bertarafının sağlanması			x		
Ambalaj Atıkları, ÖTL, Atık Pil, Bitkisel Atık Yağları ve Elektronik Atıkların Kontrolü yönetmeliklerinin ilçemiz sınırlarında uygulatılarak bu tür özel atıkların bertarafının sağlanması				x	
Ambalaj Atıkları, ÖTL, Atık Pil, Bitkisel Atık Yağları ve Elektronik Atıkların Kontrolü yönetmeliklerinin ilçemiz sınırlarında uygulatılarak bu tür özel atıkların bertarafının sağlanması					x
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)				
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)		
Özel atıkların bertarafını sağlamak çalışmalarını yürütmek işi	0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Özel atıkların bertarafını sağlamak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Özel atıkların bertarafını sağlamak çalışmalarını yürütmek işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2015 yılında Ambalaj Atıkları, ÖTL, Atık Pil, Bitkisel Atık Yağları ve Elektronik Atıkların Kontrolü yönetmeliklerinin ilçemiz sınırlarında uygulatılarak bu tür özel atıkların bertarafının sağlanması gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00

BİRİM- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Sosyal ve Kültürel Hizmetler
Stratejik Amaç 1	Sosyal&kültürel etkinlikleri arttırarak ve Yakutielilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek
Performans Hedefi 1.1	Meslek edindirme ve beceri kurslarını, çeşitli branşlarda yaygın eğitim faaliyetlerini arttırmak
Yakutiye ilçesinin Sosyal&kültürel etkinlikleri arttırarak ve Yakutielilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek, vatandaşımızın kalitesini arttırıp sosyalleşmeyi yükseltmek stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Yılda 1000 kişiye eğitim verilmesi	x				
Yılda 1100 kişiye eğitim verilmesi		x			
Yılda 1200 kişiye eğitim verilmesi			x		
Yılda 1200 kişiye eğitim verilmesi				x	
Yılda 1400 kişiye eğitim verilmesi					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Meslek edindirme ve beceri kurslarını, çeşitli branşlarda yaygın eğitim faaliyetlerini arttırmak	505.993,00	0,00	505.993,00
Genel Toplam	505.993,00	0,00	505.993,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Meslek edindirme ve beceri kurslarını, çeşitli branşlarda yaygın eğitim faaliyetlerini arttırmak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Meslek edindirme ve beceri kurslarını, çeşitli branşlarda yaygın eğitim faaliyetlerini arttırmak işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2015 yılında yılda 1000 kişiye eğitim verilmesi gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	34.471,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.029,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	465.493,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		505.993,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Sosyal ve Kültürel Hizmetler
Stratejik Amaç 1	Sosyal&kültürel etkinlikleri artırarak ve Yakutielilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek

Performans Hedefi 1.2

Özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik işlemlerine verilen önemi arttırmak

Yakutiye ilçesinin Sosyal&kültürel etkinlikleri arttırarak ve Yakutiyelilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek,vatandaşımızın kalitesini arttırıp sosyalleşmeyi yükseltmek stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Belirli gün ve haftalarda etkinlik yapılması, etkinlikler için sistematik bir şekilde hazırlıkların yapılması	x				
Belirli gün ve haftalarda etkinlik yapılması, etkinlikler için sistematik bir şekilde hazırlıkların yapılması		x			
Belirli gün ve haftalarda etkinlik yapılması, etkinlikler için sistematik bir şekilde hazırlıkların yapılması			x		
Belirli gün ve haftalarda etkinlik yapılması, etkinlikler için sistematik bir şekilde hazırlıkların yapılması				x	
Belirli gün ve haftalarda etkinlik yapılması, etkinlikler için sistematik bir şekilde hazırlıkların yapılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik işlemlerine verilen önemi arttırmak	1.436.981,00	0,00	1.436.981,00
Genel Toplam	1.436.981,00	0,00	1.436.981,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik işlemlerine verilen önemi arttırmak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik işlemlerine verilen önemi arttırmak işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2015 yılında belirli gün ve haftalarda etkinlik yapılması, etkinlikler için sistematik bir şekilde hazırlıkların yapılmasının gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	34.471,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.029,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.396.481,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		1.436.981,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Sosyal ve Kültürel Hizmetler
Stratejik Amaç 1	Sosyal&kültürel etkinlikleri arttırarak ve Yakutielilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek

Performans Hedefi 1.3	Kültürel mekânların koordinasyonunu arttırmak
Yakutiye ilçesinin Sosyal&kültürel etkinlikleri arttırarak ve Yakutielilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek,vatandaşımızın kalitesini arttırıp sosyalleşmeyi yükseltmek stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Kültürel alanlardaki spor, kütüphane vb. mekânların takip ve denetlenmesinin yapılması, kültürel ve sosyal alanların niteliğinin artırılması	x				
Kültürel alanlardaki spor, kütüphane vb. mekânların takip ve denetlenmesinin yapılması, kültürel ve sosyal alanların niteliğinin artırılması		x			
Kültürel alanlardaki spor, kütüphane vb. mekânların takip ve denetlenmesinin yapılması, kültürel ve sosyal alanların niteliğinin artırılması			x		
Kültürel alanlardaki spor, kütüphane vb. mekânların takip ve denetlenmesinin yapılması, kültürel ve sosyal alanların niteliğinin artırılması				x	
Kültürel alanlardaki spor, kütüphane vb. mekânların takip ve denetlenmesinin yapılması, kültürel ve sosyal alanların niteliğinin artırılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Kültürel mekânların koordinasyonunu arttırmak	1.436.981,00	0,00	1.436.981,00
Genel Toplam	1.436.981,00	0,00	1.436.981,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kültürel mekânların koordinasyonunu arttırmak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Kültürel mekânların koordinasyonunu arttırmak işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2015 yılında Kültürel alanlardaki spor, kütüphane vb. mekânların takip ve denetlenmesinin yapılması, kültürel ve sosyal alanların niteliğinin artırılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	34.471,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.029,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.396.481,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		1.436.981,00

BİRİM- EVLENDİRME MEMURLUĞU

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Evlendirme Memurluğu
Stratejik Odak Alanı	Sosyal ve Kültürel Hizmetler
Stratejik Amaç 1	Sosyal&kültürel etkinlikleri arttırarak ve Yakutiyelilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek
Performans Hedefi 1.4	Evlendirme işlemlerinde hizmet kalitesini arttırmak
Yakutiye ilçesinin Sosyal&kültürel etkinlikleri arttırarak ve Yakutiyelilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek, vatandaşımızın kalitesini artırıp sosyalleşmeyi yükseltmek stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Yerel halk memnuniyetinin % 70 oranında artırılması, nikâh işlemlerinin en fazla 3 gün içerisinde sonuçlandırılması	x				
Yerel halk memnuniyetinin % 71 oranında artırılması, nikâh işlemlerinin en fazla 3 gün içerisinde sonuçlandırılması		x			
Yerel halk memnuniyetinin % 75 oranında artırılması, nikâh işlemlerinin en fazla 3 gün içerisinde sonuçlandırılması			x		
Yerel halk memnuniyetinin % 76 oranında artırılması, nikâh işlemlerinin en fazla 3 gün içerisinde sonuçlandırılması.				x	
Yerel halk memnuniyetinin % 80 oranında artırılması, nikâh işlemlerinin en fazla 3 gün içerisinde sonuçlandırılması.					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Evlendirme işlemlerinde hizmet kalitesini arttırmak işi	80.000,00	0,00	80.000,00
Genel Toplam	80.000,00	0,00	80.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Evlendirme Memurluğu Müdürlüğü
Performans Hedefi	Evlendirme işlemlerinde hizmet kalitesini arttırmak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Evlendirme işlemlerinde hizmet kalitesini arttırmak işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Evlendirme Memurluğu Müdürlüğü
2015 yılında yerel halk memnuniyetinin % 70 oranında artırılması, nikâh işlemlerinin en fazla 3 gün içerisinde sonuçlandırılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80,000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		80.000,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Evlendirme Memurluğu
Stratejik Odak Alanı	Sosyal ve Kültürel Hizmetler
Stratejik Amaç 1	Sosyal&kültürel etkinlikleri arttırarak ve Yakutiyelilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek
Performans Hedefi 1.5	Toplu nikâh işlemleri, nikâhsız kişilerin tespiti ve nikâha özendirme çalışmaları vb. alanlarda eğitim semineri çalışmaları yapmak
Yakutiye ilçesinin Sosyal&kültürel etkinlikleri arttırarak ve Yakutiyelilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek,vatandaşımızın kalitesini arttırıp sosyalleşmeyi yükseltmek stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle işbirliği yapılarak evlenecek çiftlere verilecek evlilik hayatıyla alakalı temel bilgileri içeren konferans, seminer (v.b.) organizasyonların yapılması.	x				
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle işbirliği yapılarak evlenecek çiftlere verilecek evlilik hayatıyla alakalı temel bilgileri içeren konferans, seminer (v.b.) organizasyonların yapılması.		x			
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle işbirliği yapılarak evlenecek çiftlere verilecek evlilik hayatıyla alakalı temel bilgileri içeren konferans, seminer (v.b.) organizasyonların yapılması.			x		
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle işbirliği yapılarak evlenecek çiftlere verilecek evlilik hayatıyla alakalı temel bilgileri içeren konferans, seminer (v.b.) organizasyonların yapılması.				x	
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle işbirliği yapılarak evlenecek çiftlere verilecek evlilik hayatıyla alakalı temel bilgileri içeren konferans, seminer (v.b.) organizasyonların yapılması.					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Toplu nikâh işlemleri, nikâhsız kişilerin tespiti ve nikâha özendirme çalışmaları vb. alanlarda eğitim semineri çalışmaları yapmak işi	11.000,00	0,00	11.000,00
Genel Toplam	11.000,00	0,00	11.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Evlendirme Memurluğu Müdürlüğü
Performans Hedefi	Toplu nikâh işlemleri, nikâhsız kişilerin tespiti ve nikâha özendirme çalışmaları vb. alanlarda eğitim semineri çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Toplu nikâh işlemleri, nikâhsız kişilerin tespiti ve nikâha özendirme çalışmaları vb. alanlarda eğitim semineri çalışmaları yapmak işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Evlendirme Memurluğu Müdürlüğü
2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle işbirliği yapılarak evlenecek çiftlere verilecek evlilik hayatıyla alakalı temel bilgileri içeren konferans, seminer (v.b.) organizasyonların yapılması.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		11.000,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Evlendirme Memurluğu
Stratejik Odak Alanı	Sosyal ve Kültürel Hizmetler
Stratejik Amaç 1	Sosyal&kültürel etkinlikleri arttırarak ve Yakutiyelilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek
Performans Hedefi 1.6	Evlendirme organizasyonları yapmak
Yakutiye ilçesinin Sosyal&kültürel etkinlikleri arttırarak ve Yakutiyelilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek,vatandaşımızın kalitesini arttırıp sosyalleşmeyi yükseltmek stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Yıl içerisinde özel günler olarak kabul gören “ Sevgililer Günü, tarih olarak özel sayılabilecek günler, özel haftalar vb.” günlerde toplu sayılabilecek ölçüde nikâh organizasyonlarının gerçekleştirilmesi	x				
Yıl içerisinde özel günler olarak kabul gören “ Sevgililer Günü, tarih olarak özel sayılabilecek günler, özel haftalar vb.” günlerde toplu sayılabilecek ölçüde nikâh organizasyonlarının gerçekleştirilmesi		x			
Yıl içerisinde özel günler olarak kabul gören “ Sevgililer Günü, tarih olarak özel sayılabilecek günler, özel haftalar vb.” günlerde toplu sayılabilecek ölçüde nikâh organizasyonlarının gerçekleştirilmesi			x		
Yıl içerisinde özel günler olarak kabul gören “ Sevgililer Günü, tarih olarak özel sayılabilecek günler, özel haftalar vb.” günlerde toplu sayılabilecek ölçüde nikâh organizasyonlarının gerçekleştirilmesi				x	
Yıl içerisinde özel günler olarak kabul gören “ Sevgililer Günü, tarih olarak özel sayılabilecek günler, özel haftalar vb.” günlerde toplu sayılabilecek ölçüde nikâh organizasyonlarının gerçekleştirilmesi					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Evlendirme organizasyonları yapmak işi	2.500,00	0,00	2.500,00
Genel Toplam	2.500,00	0,00	2.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Evlendirme Memurluğu Müdürlüğü
Performans Hedefi	Evlendirme organizasyonları yapmak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Evlendirme organizasyonları yapmak işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Evlendirme Memurluğu Müdürlüğü
2015 yılında Yıl içerisinde özel günler olarak kabul gören “ Sevgililer Günü, tarih olarak özel sayılabilecek günler, özel haftalar vb.” günlerde toplu sayılabilecek ölçüde nikâh organizasyonlarının gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		2.500,00

BİRİM- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Sosyal ve Kültürel Hizmetler
Stratejik Amaç 2	Uygunsuz faaliyetlerin önüne geçerek Yakutiye’de kamu düzenini sağlamak, vatandaşlarımıza huzurlu ve güvenli bir kent yaşamı tahsis etmek

Performans Hedefi 2.1	İşyeri ruhsat denetleme yöntem ve tekniklerini geliştirmek
Yakutiye ilçesinin Sosyal&kültürel etkinlikleri arttırarak ve Yakutiyelilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek,vatandaşımızın huzurunu arttırıp güvenli bir kent yaşamı tahsis etmek,stratejik planın öncelik verdiği hususlarındandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
2.700 adet ruhsatsız işyerini denetleme	x				
2015 yılında denetlenen işyeri sayısına göre %5 artırmak		x			
2016 yılında denetlenen işyeri sayısına göre %5 artırmak			x		
2017 yılında denetlenen işyeri sayısına göre %5 artırmak				x	
2018 yılında denetlenen işyeri sayısına göre %5 artırmak					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
İşyeri ruhsat denetleme yöntem ve tekniklerini geliştirmek	4.004,98	0,00	4.004,98
Genel Toplam	4.004,98	0,00	4.004,98

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü
Performans Hedefi	İşyeri ruhsat denetleme yöntem ve tekniklerini geliştirmek çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	İşyeri ruhsat denetleme yöntem ve tekniklerini geliştirmek işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü
2015 yılında 2.700 adet ruhsatsız işyerinin denetlemesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.004,98
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		4.004,98

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Sosyal ve Kültürel Hizmetler
Stratejik Amaç 2	Uygunsuz faaliyetlerin önüne geçerek Yakutiye’de kamu düzenini sağlamak, vatandaşlarımıza huzurlu ve güvenli bir kent yaşamı tahsis etmek

Performans Hedefi 2.2	Ruhsatsız işyerlerini tespit etmek ve ruhsatlandırma işlemlerine hız vermek
------------------------------	---

Yakutiye ilçesinin Sosyal&kültürel etkinlikleri arttırarak ve Yakutiyelilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek,vatandaşımızın huzurunu arttırıp güvenli bir kent yaşamı tahsis etmek,stratejik planın öncelik verdiği hususlarındandır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
250 adet işyerine ruhsat vermek	x				
2015 yılında ruhsatlandırılan işyeri sayısını %5 artırmak		x			
2016 yılında ruhsatlandırılan işyeri sayısını %5 artırmak			x		
2017 yılında ruhsatlandırılan işyeri sayısını %5 artırmak				x	
2018 yılında ruhsatlandırılan işyeri sayısını %5 artırmak					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Ruhsatsız işyerlerini tespit etmek ve ruhsatlandırma işlemlerine hız vermek işi	16.019,94	0,00	16.019,94
Genel Toplam	16.019,94	0,00	16.019,94

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ruhsatsız işyerlerini tespit etmek ve ruhsatlandırma işlemlerine hız vermek çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Ruhsatsız işyerlerini tespit etmek ve ruhsatlandırma işlemlerine hız vermek işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü
2015 yılında 250 adet işyerine ruhsat vermek	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.019,94
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		16.019,94

BİRİM- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Zabita Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Sosyal ve Kültürel Hizmetler
Stratejik Amaç 2	Uygunsuz faaliyetlerin önüne geçerek Yakutiye’de kamu düzenini sağlamak, vatandaşlarımıza huzurlu ve güvenli bir kent yaşamı tahsis etmek
Performans Hedefi 2.3	Otel, kahvehane, kıraathane, fırınlar, kuaförler, hamamlar, pastaneler, okul kantinleri, lokantalar, internet kafe vb. işyerlerinin denetimlerini yapmak
Yakutiye ilçesinin Sosyal&kültürel etkinlikleri arttırarak ve Yakutiyelilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek,vatandaşımızın huzurunu arttırıp güvenli bir kent yaşamı tahsis etmek,stratejik planın öncelik verdiği hususlarındandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Toplam 400 Adet İşyerinin denetiminin yapılması	x				
Toplam 500 Adet İşyerinin denetiminin yapılması		x			
Toplam 600 Adet İşyerinin denetiminin yapılması			x		
Toplam 700 Adet İşyerinin denetiminin yapılması				x	
Toplam 800 Adet İşyerinin denetiminin yapılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Otel, kahvehane, kiraathane, fırınlar, kuaförler, hamamlar, pastaneler, okul kantinleri, lokantalar, internet kafe vb. işyerlerinin denetimlerini yapmak işi	299.371,50	0,00	299.371,50
Genel Toplam	299.371,50	0,00	299.371,50

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Otel, kahvehane, kiraathane, fırınlar, kuaförler, hamamlar, pastaneler, okul kantinleri, lokantalar, internet kafe vb. işyerlerinin denetimlerini yapmak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Otel, kahvehane, kiraathane, fırınlar, kuaförler, hamamlar, pastaneler, okul kantinleri, lokantalar, internet kafe vb. işyerlerinin denetimlerini yapmak işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
2015 yılında Toplam 400 Adet İşyerinin denetiminin yapılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	190.895,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.146,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.329,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		299.371,50

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Sosyal ve Kültürel Hizmetler
Stratejik Amaç 2	Uygunsuz faaliyetlerin önüne geçerek Yakutiye’de kamu düzenini sağlamak, vatandaşlarımıza huzurlu ve güvenli bir kent yaşamı tahsis etmek

Performans Hedefi 2.4	Denetim sonucunda Belediye emir ve yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatmak
Yakutiye ilçesinin Sosyal&kültürel etkinlikleri arttırarak ve Yakutiyelilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek,vatandaşımızın huzurunu arttırıp güvenli bir kent yaşamı tahsis etmek,stratejik planın öncelik verdiği hususlarındandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Yıl içerisinde denetlenip eksiği bulunan tüm işyerlerine ceza-i işlem uygulanması	x				
Yıl içerisinde denetlenip eksiği bulunan tüm işyerlerine ceza-i işlem uygulanması		x			
Yıl içerisinde denetlenip eksiği bulunan tüm işyerlerine ceza-i işlem uygulanması			x		
Yıl içerisinde denetlenip eksiği bulunan tüm işyerlerine ceza-i işlem uygulanması				x	
Yıl içerisinde denetlenip eksiği bulunan tüm işyerlerine ceza-i işlem uygulanması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Denetim sonucunda Belediye emir ve yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatmak işi	299.371,50	0,00	299.371,50
Genel Toplam	299.371,50	0,00	299.371,50

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Denetim sonucunda Belediye emir ve yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatmak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Denetim sonucunda Belediye emir ve yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatmak işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
2015 yılı içerisinde denetlenip eksiği bulunan tüm işyerlerine ceza-i işlem uygulanması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	190.895,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.146,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.329,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		299.371,50

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Sosyal ve Kültürel Hizmetler
Stratejik Amaç 2	Uygunsuz faaliyetlerin önüne geçerek Yakutiye’de kamu düzenini sağlamak, vatandaşlarımıza huzurlu ve güvenli bir kent yaşamı tahsis etmek

Performans Hedefi 2.5	Kaldırım ve yol işgallerini denetlemek çalışmalarını yürütmek
Yakutiye ilçesinin Sosyal&kültürel etkinlikleri artırarak ve Yakutiyelilere bu etkinliklerden daha fazla yararlanma imkânı sunarak ilçemizin sosyal altyapısını güçlendirmek,vatandaşımızın huzurunu arttırıp güvenli bir kent yaşamı tahsis etmek,stratejik planın öncelik verdiği hususlarındandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Yıl içerisinde kaldırım ve yol işgali yapan işyerlerine cezai işlem uygulanarak işgallerin kaldırılması	x				
Yıl içerisinde kaldırım ve yol işgali yapan işyerlerine cezai işlem uygulanarak işgallerin kaldırılması		x			
Yıl içerisinde kaldırım ve yol işgali yapan işyerlerine cezai işlem uygulanarak işgallerin kaldırılması			x		
Yıl içerisinde kaldırım ve yol işgali yapan işyerlerine cezai işlem uygulanarak işgallerin kaldırılması				x	
Yıl içerisinde kaldırım ve yol işgali yapan işyerlerine cezai işlem uygulanarak işgallerin kaldırılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Denetim sonucunda Belediye emir ve yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatmak işi	299.371,50	0,00	299.371,50
Genel Toplam	299.371,50	0,00	299.371,50

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kaldırım ve yol işgallerini denetlemek çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Kaldırım ve yol işgallerini denetlemek işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
2015 yılı içerisinde kaldırım ve yol işgali yapan işyerlerine cezai işlem uygulanarak işgallerin kaldırılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	190.895,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.146,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.329,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		299.371,50

BİRİM- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Belediyemizin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini arttırmak

Performans Hedefi 1.1	Yönetim süreçlerinde iyileştirmeler yaparak süreçlerin daha sistematik ve etkin ilerlemesini sağlamak çalışmalarını yürütmek
------------------------------	--

Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve düzeltici/önleyici faaliyetleri yapmak, iç tetkik planını hazırlayarak uygulamak, hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak yönetimin gözden geçirilmesi toplantısına sunmak ve dış tetkike hazır hale getirmek	x	x	x	x	x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Yönetim süreçlerinde iyileştirmeler yaparak süreçlerin daha sistematik ve etkin ilerlemesini sağlamak çalışmalarını yürütmek	5.600,00	0,00	5.600,00
Genel Toplam	5.600,00	0,00	5.600,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yönetim süreçlerinde iyileştirmeler yaparak süreçlerin daha sistematik ve etkin ilerlemesini sağlamak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Yönetim süreçlerinde iyileştirmeler yaparak süreçlerin daha sistematik ve etkin ilerlemesini sağlamak işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2015 yılında Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve düzeltici/önleyici faaliyetleri yapmak, iç tetkik planını hazırlayarak uygulamak, hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak yönetimin gözden geçirilmesi toplantısına sunmak ve dış tetkike hazır hale getirmek	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		5.600,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Belediyemizin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini arttırmak
Performans Hedefi 1.2	Avrupa Birliği, SODES, KUDAKA vb. hibe programlarına proje sunmak, onay alması durumunda projeyi uygulama çalışmaları
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Hibe veren ajansların her birine asgari 1 (bir) proje sunmak ve yıl içerisinde onaylanan projeyi süresinde tamamlamak	x				
Hibe veren ajansların her birine asgari 1 (bir) proje sunmak ve yıl içerisinde onaylanan projeyi süresinde tamamlamak		x			
Hibe veren ajansların her birine asgari 1 (bir) proje sunmak ve yıl içerisinde onaylanan projeyi süresinde tamamlamak			x		
Hibe veren ajansların her birine asgari 1 (bir) proje sunmak ve yıl içerisinde onaylanan projeyi süresinde tamamlamak				x	
Hibe veren ajansların her birine asgari 1 (bir) proje sunmak ve yıl içerisinde onaylanan projeyi süresinde tamamlamak					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Avrupa Birliği, SODES, KUDAKA vb. hibe programlarına proje sunmak, onay alması durumunda projeyi uygulamak	1.651.400,00	0,00	1.651.400,00
Genel Toplam	1.651.400,00	0,00	1.651.400,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Avrupa Birliği, SODES, KUDAKA vb. hibe programlarına proje sunmak, onay alması durumunda projeyi uygulamak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Avrupa Birliği, SODES, KUDAKA vb. hibe programlarına proje sunmak, onay alması durumunda projeyi uygulamak işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2015 yılında Hibe veren ajansların her birine asgari 1 (bir) proje sunmak ve yıl içerisinde onaylanan projeyi süresinde tamamlamak	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.651.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		1.651.400,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Belediyemizin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini arttırmak

Performans Hedefi 1.3	Stratejik Plan ve Performans Programını hazırlayarak ilgili kurumlara sunmak
Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
2016 yılı performans programını hazırlamak ve ilgili kurumlara zamanında sunmak	x				
2017 yılı performans programını hazırlamak ve ilgili kurumlara zamanında sunmak		x			
2018 yılı performans programını hazırlamak ve ilgili kurumlara zamanında sunmak			x		
2019 yılı performans programını hazırlamak ve ilgili kurumlara zamanında sunmak				x	
2020-2024 yılı stratejik planını hazırlamak, 2020 yılı performans programını hazırlamak ve ilgili kurumlara zamanında sunmak					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Stratejik Plan ve Performans Programını hazırlayarak ilgili kurumlara sunmak çalışmalarını yürütmek	7.200,00	0,00	7.200,00
Genel Toplam	7.200,00	0,00	7.200,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Stratejik Plan ve Performans Programını hazırlayarak ilgili kurumlara sunmak çalışmalarını yürütmek	
Faaliyet Adı	Stratejik Plan ve Performans Programını hazırlayarak ilgili kurumlara sunmak çalışmalarını yürütmek işi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
2015 yılında 2016 yılı performans programını hazırlamak ve ilgili kurumlara zamanında sunmak		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		7.200,00

BİRİM- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Belediyemizin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini arttırmak
Performans Hedefi 1.4	Meclis toplantılarını düzenli olarak devam ettirmek
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
2015 yılında 11 ayın her ilk pazartesi gününde Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması	x				
2016 yılında 11 ayın her ilk pazartesi gününde Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması		x			
2017 yılında 11 ayın her ilk pazartesi gününde Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması			x		
2018 yılında 11 ayın her ilk pazartesi gününde Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması				x	
2019 yılında 11 ayın her ilk pazartesi gününde Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Meclis toplantılarını düzenli olarak devam ettirmek	4.680,00	0,00	4.680,00
Genel Toplam	4.680,00	0,00	4.680,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Meclis toplantılarını düzenli olarak devam ettirmek çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Meclis toplantılarını düzenli olarak devam ettirmek
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
2015 yılında 11 ayın her ilk pazartesi gününde Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.680,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		4.680,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Belediyemizin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini arttırmak
Performans Hedefi 1.5	Encümen toplantılarını düzenli olarak devam ettirmek
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
2015 yılında haftada 2 gün olmak üzere gündem oluşturulması, Encümen toplantısının yapılması ve Encümen kararlarının yazılması ve dağıtılması	x				
2016 yılında haftada 2 gün olmak üzere gündem oluşturulması, Encümen toplantısının yapılması ve Encümen kararlarının yazılması ve dağıtılması		x			
2017 yılında haftada 2 gün olmak üzere gündem oluşturulması, Encümen toplantısının yapılması ve Encümen kararlarının yazılması ve dağıtılması			x		
2018 yılında haftada 2 gün olmak üzere gündem oluşturulması, Encümen toplantısının yapılması ve Encümen kararlarının yazılması ve dağıtılması				x	
2019 yılında haftada 2 gün olmak üzere gündem oluşturulması, Encümen toplantısının yapılması ve Encümen kararlarının yazılması ve dağıtılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Encümen toplantılarını düzenli olarak devam ettirmek	4.160,00	0,00	4.160,00
Genel Toplam	4.160,00	0,00	4.160,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Encümen toplantılarını düzenli olarak devam ettirmek çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Encümen toplantılarını düzenli olarak devam ettirmek işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
2015 yılında haftada 2 gün olmak üzere gündem oluşturulması, Encümen toplantısının yapılması ve Encümen kararlarının yazılması ve dağıtılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.160,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		4.160,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Belediyemizin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini arttırmak

Performans Hedefi 1.6	Kurum dışından gelen evrakların kayıtlarının yapılarak ilgili birimlere havale edilip dağıtılması sürecinin hızlandırılması
------------------------------	---

Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Kurum dışından gelen evrakların aynı gün içerisinde kayıtları yapılarak ilgili birimlere havale ettirilip dağıtılması işlemi süresinin %50 hızlandırılması	x				
Kurum dışından gelen evrakların aynı gün içerisinde kayıtları yapılarak ilgili birimlere havale ettirilip dağıtılması işlemi süresinin %50 hızlandırılması		x			
Kurum dışından gelen evrakların aynı gün içerisinde kayıtları yapılarak ilgili birimlere havale ettirilip dağıtılması işlemi süresinin %50 hızlandırılması			x		
Kurum dışından gelen evrakların aynı gün içerisinde kayıtları yapılarak ilgili birimlere havale ettirilip dağıtılması işlemi süresinin %50 hızlandırılması				x	
Kurum dışından gelen evrakların aynı gün içerisinde kayıtları yapılarak ilgili birimlere havale ettirilip dağıtılması işlemi süresinin %50 hızlandırılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Kurum dışından gelen evrakların kayıtlarının yapılarak ilgili birimlere havale edilip dağıtılması sürecinin hızlandırılması	1.560,00	0,00	1.560,00
Genel Toplam	1.560,00	0,00	1.560,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kurum dışından gelen evrakların kayıtlarının yapılarak ilgili birimlere havale edilip dağıtılması sürecinin hızlandırılması çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Kurum dışından gelen evrakların kayıtlarının yapılarak ilgili birimlere havale edilip dağıtılması sürecinin hızlandırılması işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
2015 yılında Kurum dışından gelen evrakların aynı gün içerisinde kayıtları yapılarak ilgili birimlere havale ettirilip dağıtılması işlemi süresinin %50 hızlandırılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.560,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		1.560,00

BİRİM- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Belediyemizin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini arttırmak

Performans Hedefi 1.7	Personelin özlük işlemlerini zamanında, eksiksiz ve kanunlar çerçevesinde yapmak
Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Emeklilik, nakil, terfi, tayin, atama, tahakkuk, sosyal yardımlar, izin, istirahat vb. tüm özlük işlemlerini gerçekleştirme süresine %70 hız vermek	x				
Emeklilik, nakil, terfi, tayin, atama, tahakkuk, sosyal yardımlar, izin, istirahat vb. tüm özlük işlemlerini gerçekleştirme süresine %70 hız vermek		x			
Emeklilik, nakil, terfi, tayin, atama, tahakkuk, sosyal yardımlar, izin, istirahat vb. tüm özlük işlemlerini gerçekleştirme süresine %70 hız vermek			x		
Emeklilik, nakil, terfi, tayin, atama, tahakkuk, sosyal yardımlar, izin, istirahat vb. tüm özlük işlemlerini gerçekleştirme süresine %70 hız vermek				x	
Emeklilik, nakil, terfi, tayin, atama, tahakkuk, sosyal yardımlar, izin, istirahat vb. tüm özlük işlemlerini gerçekleştirme süresine %70 hız vermek					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Personelin özlük işlemlerini zamanında, eksiksiz ve kanunlar çerçevesinde yapmak	195.756,00	0,00	195.756,00
Genel Toplam	195.756,00	0,00	195.756,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –İnsan Kaynakları veEğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Personelin özlük işlemlerini zamanında, eksiksiz ve kanunlar çerçevesinde yapmak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Personelin özlük işlemlerini zamanında, eksiksiz ve kanunlar çerçevesinde yapmak
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2015 yılında Emeklilik, nakil, terfi, tayin, atama, tahakkuk, sosyal yardımlar, izin, istirahat vb. tüm özlük işlemlerini gerçekleştirme süresine %70 hız vermek	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	125.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.556,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		195.756,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Belediyemizin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini arttırmak
Performans Hedefi 1.8	Personele hizmet içi eğitim vermek, iş sağlığı ve güvenliğinin uygulanmasını sağlamak
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini Gerçekleştirme	x				
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini Gerçekleştirme		x			
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini Gerçekleştirme			x		
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini Gerçekleştirme				x	
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini Gerçekleştirme					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Personele hizmet içi eğitim vermek, iş sağlığı ve güvenliğinin uygulanmasını sağlamak	195.756,00	0,00	195.756,00
Genel Toplam	195.756,00	0,00	195.756,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –İnsan Kaynakları veEğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Personele hizmet içi eğitim vermek, iş sağlığı ve güvenliğinin uygulanmasını sağlamak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Personele hizmet içi eğitim vermek, iş sağlığı ve güvenliğinin uygulanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2015 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini Gerçekleştirmek	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	125.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.556,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		195.756,00

BİRİM- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Belediyemizin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini arttırmak

Performans Hedefi 1.9	Temizlik ve güvenlik kapsamında hizmet içi eğitimleri arttırmak
-----------------------	---

Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Ana Hizmet binamızın temizlik ve güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili personellere hizmet içi eğitim verilmesi	x				
Ana Hizmet binamızın temizlik ve güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili personellere hizmet içi eğitim verilmesi		x			
Ana Hizmet binamızın temizlik ve güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili personellere hizmet içi eğitim verilmesi			x		
Ana Hizmet binamızın temizlik ve güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili personellere hizmet içi eğitim verilmesi				x	
Ana Hizmet binamızın temizlik ve güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili personellere hizmet içi eğitim verilmesi					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Temizlik ve güvenlik kapsamında hizmet içi eğitimleri arttırmak	1.759.682,15	0,00	1.759.682,15
Genel Toplam	1.759.682,15	0,00	1.759.682,15

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Temizlik ve güvenlik kapsamında hizmet içi eğitimleri arttırmak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Temizlik ve güvenlik kapsamında hizmet içi eğitimleri arttırmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2015 yılında Ana Hizmet binamızın temizlik ve güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili personellere hizmet içi eğitim verilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	1.345.292,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	215.939,45
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.750,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		1.759.682,15

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Belediyemizin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini arttırmak
Performans Hedefi 1.10	Bakım-onarım işlemlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak
Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Bakım onarım işlemlerinin zamanında tamamlanarak bakım-onarımdan kaynaklanana iş aksaklıklarının %25 azaltılması	x	x	x	x	x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Bakım-onarım işlemlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak	1.891.982,15	0,00	1.891.982,15
Genel Toplam	1.891.982,15	0,00	1.891.982,15

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bakım-onarım işlemlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Bakım-onarım işlemlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2015 yılında Bakım onarım işlemlerinin zamanında tamamlanarak bakım-onarımdan kaynaklanana iş aksaklıklarının %25 azaltılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	1.345.292,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	215.939,45
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.750,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		1.891.982,15

BİRİM- PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Plan ve Proje Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Belediyemizin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini arttırmak

Performans Hedefi 1.11	Plan/proje faaliyetlerinin etkin bir şekilde işlemesi için ilgili personellere hizmet içi eğitim vermek				
Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.					
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Personellere ön araştırma, etüt çalışması, anket analizi alanlarında hizmet içi eğitimler verilmesi	x				
Personellere ön araştırma, etüt çalışması, anket analizi alanlarında hizmet içi eğitimler verilmesi		x			
Personellere ön araştırma, etüt çalışması, anket analizi alanlarında hizmet içi eğitimler verilmesi			x		
Personellere ön araştırma, etüt çalışması, anket analizi alanlarında hizmet içi eğitimler verilmesi				x	
Personellere ön araştırma, etüt çalışması, anket analizi alanlarında hizmet içi eğitimler verilmesi					x
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)				
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)		
Plan/proje faaliyetlerinin etkin bir şekilde işlemesi için ilgili personellere hizmet içi eğitim vermek	105.000,00	0,00	105.000,00		
Genel Toplam	105.000,00	0,00	105.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Plan Proje Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Plan/proje faaliyetlerinin etkin bir şekilde işlemesi için ilgili personellere hizmet içi eğitim vermek çalışmalarını yürütmek	
Faaliyet Adı	Plan/proje faaliyetlerinin etkin bir şekilde işlemesi için ilgili personellere hizmet içi eğitim vermek	
Sorumlu Harcama Birimleri	Plan ProjeMüdürlüğü	
2015 yılında Personellere ön araştırma, etüt çalışması, anket analizi alanlarında hizmet içi eğitimler verilmesi		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		105.000,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Plan ve Proje Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Belediyemizin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini arttırmak

Performans Hedefi 1.12	Plan Proje yapımı hizmet alımı işlemlerini arttırmak
Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
2 takım plan proje yapımı	x				
2 takım plan proje yapımı		x			
2 takım plan proje yapımı			x		
2 takım plan proje yapımı				x	
2 takım plan proje yapımı					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Plan Proje yapımı hizmet alımı işlemlerini arttırmak	105.000,00	0,00	105.000,00
Genel Toplam	105.000,00	0,00	105.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Plan Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Plan Proje yapımı hizmet alımı işlemlerini arttırmak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Plan Proje yapımı hizmet alımı işlemlerini arttırmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Plan ProjeMüdürlüğü
2015 yılında 2 takım plan proje yapımı çalışmaları	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		105.000,00

BİRİM- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Belediyemizin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini arttırmak
Performans Hedefi 1.13	Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarında gerekli beyanlarda bulunmak, gerekli dilekçeleri zamanında ve eksiksiz olarak bildirmek ve icra takiplerini en seri ve hızlı şekilde sonuçlandırmak
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Hukuki işlemlere dayalı evrak, dilekçe, beyan vb. işlemleri ve icra takip sürelerini en az %20 azaltmak	x				
Hukuki işlemlere dayalı evrak, dilekçe, beyan vb. işlemleri ve icra takip sürelerini en az %20 azaltmak		x			
Hukuki işlemlere dayalı evrak, dilekçe, beyan vb. işlemleri ve icra takip sürelerini en az %20 azaltmak			x		
Hukuki işlemlere dayalı evrak, dilekçe, beyan vb. işlemleri ve icra takip sürelerini en az %20 azaltmak				x	
Hukuki işlemlere dayalı evrak, dilekçe, beyan vb. işlemleri ve icra takip sürelerini en az %20 azaltmak					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarında gerekli beyanlarda bulunmak, gerekli dilekçeleri zamanında ve eksiksiz olarak bildirmek ve icra takiplerini en seri ve hızlı şekilde sonuçlandırmak	47.852,42	0,00	47.852,42
Genel Toplam	47.852,42	0,00	47.852,42

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarında gerekli beyanlarda bulunmak, gerekli dilekçeleri zamanında ve eksiksiz olarak bildirmek ve icra takiplerini en seri ve hızlı şekilde sonuçlandırmak
Faaliyet Adı	Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarında gerekli beyanlarda bulunmak, gerekli dilekçeleri zamanında ve eksiksiz olarak bildirmek ve icra takiplerini en seri ve hızlı şekilde sonuçlandırmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
2015 yılında Hukuki işlemlere dayalı evrak, dilekçe, beyan vb. işlemleri ve icra takip sürelerini en az %20 azaltmak çalışmaları	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	2.139,34
02	SGK Devlet Primi Giderleri	261,99
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.451,10
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		47.852,42

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 1	Belediyemizin kurumsal kapasitesini ve hizmet kalitesini arttırmak

Performans Hedefi 1.14

2019 yılı sonuna kadar belediyenin hak ve menfaatlerini korumak için düzenli bir şekilde kayıt ve numarataj işlemlerini gerçekleştirmek

Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Vatandaşlardan gelen evrak ve belgelerin tasnif ve düzenlemelerini gelen-giden evrak kayıt defterine kaydettikten sonra elektronik ortama giriş-çıkışının aktarılması ve numaralandırılması işlemini gerçekleştirmek	x	x	x	x	x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
2019 yılı sonuna kadar belediyenin hak ve menfaatlerini korumak için düzenli bir şekilde kayıt ve numarataj işlemlerini gerçekleştirmek	190.705,35	0,00	190.705,35
Genel Toplam	190.705,35	0,00	190.705,35

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	2019 yılı sonuna kadar belediyenin hak ve menfaatlerini korumak için düzenli bir şekilde kayıt ve numarataj işlemlerini gerçekleştirmek çalışmalarını yürütmek	
Faaliyet Adı	2019 yılı sonuna kadar belediyenin hak ve menfaatlerini korumak için düzenli bir şekilde kayıt ve numarataj işlemlerini gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
2015 yılında Vatandaşlardan gelen evrak ve belgelerin tasnif ve düzenlemelerini gelen-giden evrak kayıt defterine kaydettikten sonra elektronik ortama giriş-çıkışının aktarılması ve numaralandırılması işlemini gerçekleştirmek		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	8.577,34
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.047,95
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	181.080,06
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		190.705,35

BİRİM- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	Belediyemizin teknoloji, bilgi ve iletişim altyapısını güçlendirmek
Performans Hedefi 2.1	Elektronik imza sistemini yaygınlaştırmak ve kontrol etmek
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
80 adet elektronik imza kullanıcısının kullanım oranlarının %100 seviyesine getirilmesi. Zaman damgası ve imza cihazlarının lisanslarının güncellenmesi.	x	x	x	x	x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Elektronik imza sistemini yaygınlaştırmak ve kontrol etmek	31.813,85	0,00	31.813,85
Genel Toplam	31.813,85	0,00	31.813,85

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Elektronik imza sistemini yaygınlaştırmak ve kontrol etmek
Faaliyet Adı	Elektronik imza sistemini yaygınlaştırmak ve kontrol etmek
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2015 yılında 80 adet elektronik imza kullanıcısının kullanım oranlarının %100 seviyesine getirilmesi. Zaman damgası ve imza cihazlarının lisanslarının güncellenmesi.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.210,88
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.602,97
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		31.813,85

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	Belediyemizin teknoloji, bilgi ve iletişim altyapısını güçlendirmek

Performans Hedefi 2.2	Kullanılan AKOS programını ve diğer lisanslı programları yaygınlaştırmak ve kontrol etmek				
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.					
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
AKOS programının 52 ana modül ve 302 alt modüllerinin kullanımında %90 oranını yakalamak. Lisanslı programların güncellenmesini sağlamak.	x	x	x	x	x
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)				
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)		
Kullanılan AKOS programını ve diğer lisanslı programları yaygınlaştırmak ve kontrol etmek	47.720,77	0,00	47.720,77		
Genel Toplam	47.720,77	0,00	47.720,77		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Kullanılan AKOS programını ve diğer lisanslı programları yaygınlaştırmak ve kontrol etmek çalışmalarını yürütmek	
Faaliyet Adı	Kullanılan AKOS programını ve diğer lisanslı programları yaygınlaştırmak ve kontrol etmek	
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
2015 yılında AKOS programının 52 ana modül ve 302 alt modüllerinin kullanımında %90 oranını yakalamak. Lisanslı programların güncellenmesini sağlamak.		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.816,31
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	45.904,46
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		47.720,77

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri				
Stratejik Amaç 2	Belediyemizin teknoloji, bilgi ve iletişim altyapısını güçlendirmek				
Performans Hedefi 2.3	Kurum içi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak				
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.					
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
İnternet ve ortak ağ kullanımının 8 saatlik çalışma ortamı içerisinde kesintisiz olarak %90 oranında çalışmasını sağlamak	x	x	x	x	x
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)				
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)		Toplam (TL)	
Kurum içi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak	15.906,93	0,00		15.906,93	
Genel Toplam	15.906,93	0,00		15.906,93	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Kurum içi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kurum içi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
2015 yılında İnternet ve ortak ağ kullanımının 8 saatlik çalışma ortamı içerisinde kesintisiz olarak %90 oranında çalışmasını sağlamak		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	605,44
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.301,49
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		15.906,93

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	Belediyemizin teknoloji, bilgi ve iletişim altyapısını güçlendirmek

Performans Hedefi 2.4	Kurum içi interaktif iletişim ağını kurmak ve kullanımını yaygınlaştırmak
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Yeni bir düzenleme ile online birimler arası yüksek oranda iletişim ve veri aktarımının sağlanması	x	x	x	x	x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Kurum içi interaktif iletişim ağını kurmak ve kullanımını yaygınlaştırmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kurum içi interaktif iletişim ağını kurmak ve kullanımını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Kurum içi interaktif iletişim ağını kurmak ve kullanımını yaygınlaştırmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2015 yılında Yeni bir düzenleme ile online birimler arası yüksek oranda iletişim ve veri aktarımının sağlanması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		0,00

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri				
Stratejik Amaç 2	Belediyemizin teknoloji, bilgi ve iletişim altyapısını güçlendirmek				
Performans Hedefi 2.5	Network ve Firework alanını güncellemek, bilgi güvenliği seviyesini yükseltmek				
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.					
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Güvenlik duvarlarının güncelliğinin sağlanması, zafiyetlerin önlenmesi, bilginin korunmasının %100 sağlanması	x	x	x	x	x
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)				
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)		Toplam (TL)	
Network ve Firework alanını güncellemek, bilgi güvenliği seviyesini yükseltmek	47.720,77	0,00		47.720,77	
Genel Toplam	47.720,77	0,00		47.720,77	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Network ve Firework alanını güncellemek, bilgi güvenliği seviyesini yükseltmek çalışmalarını yürütmek	
Faaliyet Adı	Network ve Firework alanını güncellemek, bilgi güvenliği seviyesini yükseltmek	
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
2015 yılında Güvenlik duvarlarının güncelliğinin sağlanması, zafiyetlerin önlenmesi, bilginin korunmasının %100 sağlanması		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.816,31
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	45.904,46
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		47.720,77

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	Belediyemizin teknoloji, bilgi ve iletişim altyapısını güçlendirmek

Performans Hedefi 2.6	Resepsiyon Servisini kurmak ve işlevini arttırmak
-----------------------	---

Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Vatandaşın işlemlerinin başlangıcından bitimine kadar sistemden kontrol altına alınması, işlemlerin hızlandırılması, memnuniyetin %80 oranında artırılması	x	x	x	x	x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Resepsiyon Servisini kurmak ve işlevini arttırmak	47.720,77	0,00	47.720,77
Genel Toplam	47.720,77	0,00	47.720,77

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Resepsiyon Servisini kurmak ve işlevini arttırmak
Faaliyet Adı	Resepsiyon Servisini kurmak ve işlevini arttırmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

2015 yılında Vatandaşın işlemlerinin başlangıcından bitimine kadar sistemden kontrol altına alınması, işlemlerin hızlandırılması, memnuniyetin %80 oranında artırılması

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.816,31
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	45.904,46
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		47.720,77

BİRİM- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri				
Stratejik Amaç 2	Belediyemizin teknoloji, bilgi ve iletişim altyapısını güçlendirmek				
Performans Hedefi 2.7	Fatura vb. ödemelerin elektronik ortamda kayıt altına alınması				
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.					
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik, su, telefon, doğal gaz ve posta vb. giderlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması	x	x	x	x	x
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)				
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)		Toplam (TL)	
Fatura vb. ödemelerin elektronik ortamda kayıt altına alınması	2.269.282,04	0,00		2.269.282,04	
Genel Toplam	2.269.282,04	0,00		2.269.282,04	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Fatura vb. ödemelerin elektronik ortamda kayıt altına alınması	
Faaliyet Adı	Fatura vb. ödemelerin elektronik ortamda kayıt altına alınması	
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
2015 yılında Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik, su, telefon, doğal gaz ve posta vb. giderlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	1.345.292,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	215.939,45
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	708.049,89
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		2.269.282,04

BİRİM- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 2	Belediyemizin teknoloji, bilgi ve iletişim altyapısını güçlendirmek
Performans Hedefi 2.8	Elektronik arşiv oluşturulması
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Tüm dosyaların veri girişinin %20 oranında gerçekleştirilerek faaliyete geçirilmesi	x	x	x	x	x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Elektronik arşiv oluşturulması	228.082,77	0,00	228.082,77
Genel Toplam	228.082,77	0,00	228.082,77

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Elektronik arşiv oluşturulması çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Elektronik arşiv oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2015 yılında Tüm dosyaların veri girişinin %20 oranında gerçekleştirilerek faaliyete geçirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	80.928,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.547,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	134.606,59
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		228.082,77

BİRİM- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 3	Halkla ilişkileri geliştirmek suretiyle Belediyemizin hizmetlerini daha bilinir kılmak
Performans Hedefi 3.1	Belediyemizin çalışmalarını içeren haberleri güncel olarak ve seri bir şekilde yerel ve ulusal basına görüntülü, fotoğraflı şekilde servis etmek
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
En az 120 adet haber servis etmek	x				
2015 yılına göre %10 oranında artırarak haber servis etmek		x			
2016 yılına göre %10 oranında artırarak haber servis etmek			x		
2017 yılına göre %10 oranında artırarak haber servis etmek				x	
2018 yılına göre %10 oranında artırarak haber servis etmek					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Belediyemizin çalışmalarını içeren haberleri güncel olarak ve seri bir şekilde yerel ve ulusal basına görüntülü, fotoğraflı şekilde servis etmek	10.707,07	0,00	10.707,07
Genel Toplam	10.707,07	0,00	10.707,07

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediyemizin çalışmalarını içeren haberleri güncel olarak ve seri bir şekilde yerel ve ulusal basına görüntülü, fotoğraflı şekilde servis etmek çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Belediyemizin çalışmalarını içeren haberleri güncel olarak ve seri bir şekilde yerel ve ulusal basına görüntülü, fotoğraflı şekilde servis etmek
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2015 yılında En az 120 adet haber servis etmek çalışmaları	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.707,07
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		10.707,07

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 3	Halkla ilişkileri geliştirmek suretiyle Belediyemizin hizmetlerini daha bilinir kılmak

Performans Hedefi 3.2	Belediyemizin tanıtım çalışmalarına ağırlık vererek; billboard, raket, afiş vb. çalışmalar yapmak
-----------------------	---

Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
En az 24 adet reklam çalışması yapmak	x				
2015 yılına göre %2 oranında artırarak reklam çalışması yapmak		x			
2016 yılına göre %2 oranında artırarak reklam çalışması yapmak			x		
2017 yılına göre %2 oranında artırarak reklam çalışması yapmak				x	
2018 yılına göre %2 oranında artırarak reklam çalışması yapmak					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Belediyemizin tanıtım çalışmalarına ağırlık vererek; billboard, raket, afiş vb. çalışmalar yapmak	294.444,40	0,00	294.444,40
Genel Toplam	294.444,40	0,00	294.444,40

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediyemizin tanıtım çalışmalarına ağırlık vererek; billboard, raket, afiş vb. çalışmalar yapmak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Belediyemizin tanıtım çalışmalarına ağırlık vererek; billboard, raket, afiş vb. çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2015 yılında En az 24 adet reklam çalışması yapmak	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	294.444,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		294.444,40

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri				
Stratejik Amaç 3	Halkla ilişkileri geliştirmek suretiyle Belediyemizin hizmetlerini daha bilinir kılmak				
Performans Hedefi 3.3	Belediye ve Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmaları belirli aralıklarla gazete, dergi, katalog ve CD ortamında hazırlayıp ilçe halkına ulaştırmak				
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.					
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Yılda en az 2 adet çalışma yapmak	x				
Yılda en az 2 adet çalışma yapmak		x			
Yılda en az 3 adet çalışma yapmak			x		
Yılda en az 3 adet çalışma yapmak				x	
Yılda en az 4 adet çalışma yapmak					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Belediye ve Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmaları belirli aralıklarla gazete, dergi, katalog ve CD ortamında hazırlayıp ilçe halkına ulaştırmak	214.141,38	0,00	214.141,38
Genel Toplam	214.141,38	0,00	214.141,38

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediye ve Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmaları belirli aralıklarla gazete, dergi, katalog ve CD ortamında hazırlayıp ilçe halkına ulaştırmak
Faaliyet Adı	Belediye ve Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmaları belirli aralıklarla gazete, dergi, katalog ve CD ortamında hazırlayıp ilçe halkına ulaştırmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2015 yılında Yılda en az 2 adet çalışma yapmak	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.141,38
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		214.141,38

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 3	Halkla ilişkileri geliştirmek suretiyle Belediyemizin hizmetlerini daha bilinir kılmak
Performans Hedefi 3.4	Personellerimiz ve halkımızın görüş ve önerilerini alabilmek için iç ve dış paydaş anket çalışmaları yapmak
Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Yılda 1 kere iç ve dış paydaşlara anket çalışması yapmak	x	x	x	x	x
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)				
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)		Toplam (TL)	
	Personellerimiz ve halkımızın görüş ve önerilerini alabilmek için iç ve dış paydaş anket çalışmaları yapmak	16.060,60	0,00		16.060,60
Genel Toplam	16.060,60	0,00		16.060,60	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Personellerimiz ve halkımızın görüş ve önerilerini alabilmek için iç ve dış paydaş anket çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Personellerimiz ve halkımızın görüş ve önerilerini alabilmek için iç ve dış paydaş anket çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2015 yılında Yılda 1 kere iç ve dış paydaşlara anket çalışması yapmak	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.060,60
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		16.060,60

BİRİM- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek
Performans Hedefi 4.1	Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi mükellef sayısını arttırmak
Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
2014 yılı sonu itibarıyla kayıtlı mükellef sayısının % 2 oranında artırılması	x				
2015 yılı sonu itibarıyla kayıtlı mükellef sayısının % 2 oranında artırılması		x			
2016 yılı sonu itibarıyla kayıtlı mükellef sayısının % 2 oranında artırılması			x		
2017 yılı sonu itibarıyla kayıtlı mükellef sayısının % 2 oranında artırılması				x	
2018 yılı sonu itibarıyla kayıtlı mükellef sayısının % 2 oranında artırılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi mükellef sayısını arttırmak	3.017,09	0,00	3.017,09
Genel Toplam	3.017,09	0,00	3.017,09

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi mükellef sayısını arttırmak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi mükellef sayısını arttırmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2015 yılında 2014 yılı sonu itibarıyla kayıtlı mükellef sayısının % 2 oranında artırılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.017,09
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		3.017,09

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek

Performans Hedefi 4.2	Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi yıllık tahakkuk miktarını arttırmak
------------------------------	--

Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Yıllık yeniden değerlendirme artış oranlarına ek olarak, yıllık tahakkukun 2014 yılsonu tahakkukuna göre %2 oranında artırılması	x				
Yıllık yeniden değerlendirme artış oranlarına ek olarak, yıllık tahakkukun 2015 yılsonu tahakkukuna göre %2 oranında artırılması		x			
Yıllık yeniden değerlendirme artış oranlarına ek olarak, yıllık tahakkukun 2016 yılsonu tahakkukuna göre %2 oranında artırılması			x		
Yıllık yeniden değerlendirme artış oranlarına ek olarak, yıllık tahakkukun 2017 yılsonu tahakkukuna göre %2 oranında artırılması				x	
Yıllık yeniden değerlendirme artış oranlarına ek olarak, yıllık tahakkukun 2017 yılsonu tahakkukuna göre %2 oranında artırılması					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi yıllık tahakkuk miktarını arttırmak	3.017,09	0,00	3.017,09
Genel Toplam	3.017,09	0,00	3.017,09

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi yıllık tahakkuk miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi yıllık tahakkuk miktarını arttırmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2015 yılında Yıllık yeniden değerlendirme artış oranlarına ek olarak, yıllık tahakkukun 2014 yılsonu tahakkukuna göre %2 oranında artırılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.017,09
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		3.017,09

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek
Performans Hedefi 4.3	Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ve kira mükelleflerinden borçlu olanlarına 6183 sayılı kanun hükümlerince ödeme emri göndermek
Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
2014 yılı sonu itibarıyla ödeme durumları kontrol edilerek, tespit edilecek borçlu mükellef durumuna göre gerçekleştirme	x				
2015 yılı sonu itibarıyla ödeme durumları kontrol edilerek, tespit edilecek borçlu mükellef durumuna göre gerçekleştirme		x			
2016 yılı sonu itibarıyla ödeme durumları kontrol edilerek, tespit edilecek borçlu mükellef durumuna göre gerçekleştirme			x		
2017 yılı sonu itibarıyla ödeme durumları kontrol edilerek, tespit edilecek borçlu mükellef durumuna göre gerçekleştirme				x	
2018 yılı sonu itibarıyla ödeme durumları kontrol edilerek, tespit edilecek borçlu mükellef durumuna göre gerçekleştirme					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ve kira mükelleflerinden borçlu olanlarına 6183 sayılı kanun hükümlerince ödeme emri göndermek	3.017,09	0,00	3.017,09
Genel Toplam	3.017,09	0,00	3.017,09

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ve kira mükelleflerinden borçlu olanlarına 6183 sayılı kanun hükümlerince ödeme emri göndermek
Faaliyet Adı	Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ve kira mükelleflerinden borçlu olanlarına 6183 sayılı kanun hükümlerince ödeme emri göndermek
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2015 yılında 2014 yılı sonu itibarıyla ödeme durumları kontrol edilerek, tespit edilecek borçlu mükellef durumuna göre gerçekleştirme	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.017,09
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		3.017,09

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri				
Stratejik Amaç 4	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek				
Performans Hedefi 4.4	Belediyemize ait gayrimenkullerin yıllık kira bedellerini tespit etmek				
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.					
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Gerçekleştirme.	x	x	x	x	x
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)				
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)		
Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek	3.017,09	0,00	3.017,09		
Genel Toplam	3.017,09	0,00	3.017,09		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek	
Faaliyet Adı	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek	
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
2015 yılında geliştirme		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.017,09
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		3.017,09

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek
Performans Hedefi 4.5	Vergi mükellef kayıtlarını AKOS programına aktarmak ve kayıtlı mükellef sayısını arttırmak
Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
2013 yılında vergi mükellefi sayısı 55.344'dür.2013 yılına oranla %8 arttırmak	x				
Bir önceki yıla oranla %2 arttırmak		x			
Bir önceki yıla oranla %2 arttırmak			x		
Bir önceki yıla oranla %2 arttırmak				x	
Bir önceki yıla oranla %2 arttırmak					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Vergi mükellef kayıtlarını AKOS programına aktarmak ve kayıtlı mükellef sayısını arttırmak	15.083,03	0,00	15.083,03
Genel Toplam	15.083,03	0,00	15.083,03

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Vergi mükellef kayıtlarını AKOS programına aktarmak ve kayıtlı mükellef sayısını arttırmak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Vergi mükellef kayıtlarını AKOS programına aktarmak ve kayıtlı mükellef sayısını arttırmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2015 yılında geliştirme 2013 yılında vergi mükellefi sayısı 55.344'dür.2013 yılına oranla %8 arttırmak	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	10.462,89
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.876,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.744,02
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		15.083,03

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek

Performans Hedefi 4.6	Belediye adına yapılacak tahsilatın takibini yaparak ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi gibi vergileri tahsil etmek
Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
2013 yılında ilan ve reklam vergisi ve eğlence vergisi tahsilatı 146.969,66 TL'dir.2013 yılına oranla %2 oranında arttırmak	x				
Bir önceki yıla oranla %1 arttırmak		x			
Bir önceki yıla oranla %1 arttırmak			x		
Bir önceki yıla oranla %1 arttırmak				x	
Bir önceki yıla oranla %1 arttırmak					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Belediye adına yapılacak tahsilatın takibini yaparak ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi gibi vergileri tahsil etmek	15.083,03	0,00	15.083,03
Genel Toplam	15.083,03	0,00	15.083,03

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediye adına yapılacak tahsilatın takibini yaparak ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi gibi vergileri tahsil etmek çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Belediye adına yapılacak tahsilatın takibini yaparak ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi gibi vergileri tahsil etmek
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2015 yılında geliştirme 2013 yılında ilan ve reklam vergisi ve eğlence vergisi tahsilatı 146.969,66 TL'dir.2013 yılına oranla %2 oranında arttırmak	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	10.462,89
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.876,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.744,02
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		15.083,03

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek
Performans Hedefi 4.7	Belediye encümen kararı ile verilen tüm para cezalarının tahsilini yapmak için ödeme emri düzenlemek
Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
2013 yılında para cezası tahsilatı 23.503,59 TL'dir.2013 yılına oranla %2 oranında arttırmak	x				
Bir önceki yıla oranla %1 arttırmak		x			
Bir önceki yıla oranla %1 arttırmak			x		
Bir önceki yıla oranla %1 arttırmak				x	
Bir önceki yıla oranla %1 arttırmak					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Belediye encümen kararı ile verilen tüm para cezalarının tahsilini yapmak için ödeme emri düzenlemek	15.083,03	0,00	15.083,03
Genel Toplam	15.083,03	0,00	15.083,03

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediye encümen kararı ile verilen tüm para cezalarının tahsilini yapmak için ödeme emri düzenlemek çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Belediye encümen kararı ile verilen tüm para cezalarının tahsilini yapmak için ödeme emri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2015 yılında geliştirme 2013 yılında para cezası tahsilatı 23.503,59 TL'dir.2013 yılına oranla %2 oranında arttırmak	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	10.462,89
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.876,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.744,02
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		15.083,03

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek

Performans Hedefi 4.8	Herhangi bir şikâyet olmadan veya hatalı işlem yapılmadan ihaleleri gerçekleştirmek ve sözleşmeye bağlamak
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
İhaleleri %90 oranında gerçekleştirme	x				
İhaleleri %90 oranında gerçekleştirme		x			
İhaleleri %90 oranında gerçekleştirme			x		
İhaleleri %90 oranında gerçekleştirme				x	
İhaleleri %90 oranında gerçekleştirme					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Herhangi bir şikâyet olmadan veya hatalı işlem yapılmadan ihaleleri gerçekleştirmek ve sözleşmeye bağlamak	148.519,36	0,00	148.519,36
Genel Toplam	148.519,36	0,00	148.519,36

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Herhangi bir şikâyet olmadan veya hatalı işlem yapılmadan ihaleleri gerçekleştirmek ve sözleşmeye bağlamak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Herhangi bir şikâyet olmadan veya hatalı işlem yapılmadan ihaleleri gerçekleştirmek ve sözleşmeye bağlamak
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2015 yılında geliştirme 2013 yılında para cezası tahsilatı 23.503,59 TL’dir.2013 yılına oranla %2 oranında arttırmak	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	61.664,94
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.300,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.553,73
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		148.519,36

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek
Performans Hedefi 4.9	Gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranlarını yükseltmek
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Bir önceki yıla oranla %2 arttırmak	x				
Bir önceki yıla oranla %2 arttırmak		x			
Bir önceki yıla oranla %2 arttırmak			x		
Bir önceki yıla oranla %2 arttırmak				x	
Bir önceki yıla oranla %2 arttırmak					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranlarını yükseltmek	6.547.262,96	0,00	6.547.262,96
Genel Toplam	6.547.262,96	0,00	6.547.262,96

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranlarını yükseltmek çalışmalarını yürütmek	
Faaliyet Adı	Gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranlarını yükseltmek işi	
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
2015 yılında geliştirme Bir önceki yıla oranla %2 arttırmak		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	43.890,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.185,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	319.884,38
04	Faiz Giderleri	4.431.774,91
05	Cari Transferler	294.049,39
06	Sermaye Giderleri	1.450.477,70
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		6.547.262,96

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri				
Stratejik Amaç 4	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek				
Performans Hedefi 4.10	Hazırlanan her türlü ödeme evrakının kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu tespit ederek ilgili bütçe kalemlerinden zamanında ödenmesini sağlamak				
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.					
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Gerçekleştirme	x				
Gerçekleştirme		x			
Gerçekleştirme			x		
Gerçekleştirme				x	
Gerçekleştirme					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Hazırlanan her türlü ödeme evrakının kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu tespit ederek ilgili bütçe kalemlerinden zamanında ödenmesini sağlamak	6.547.262,96	0,00	6.547.262,96
Genel Toplam	6.547.262,96	0,00	6.547.262,96

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hazırlanan her türlü ödeme evrakının kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu tespit ederek ilgili bütçe kalemlerinden zamanında ödenmesini sağlamak çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Hazırlanan her türlü ödeme evrakının kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu tespit ederek ilgili bütçe kalemlerinden zamanında ödenmesini sağlamak işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

2015 yılında gerçekleştirme

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	43.890,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.185,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	319.884,38
04	Faiz Giderleri	4.431.774,91
05	Cari Transferler	294.049,39
06	Sermaye Giderleri	1.450.477,70
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		6.547.262,96

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek
Performans Hedefi 4.11	Muhasebe kayıt evraklarını kontrol işleminden sonra dosyalamak ve olası bir teftiş için hazır halde bekletmek
Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Gerçekleştirme	x				
Gerçekleştirme		x			
Gerçekleştirme			x		
Gerçekleştirme				x	
Gerçekleştirme					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Muhasebe kayıt evraklarını kontrol işleminden sonra dosyalamak ve olası bir teftiş için hazır halde bekletmek	6.547.262,96	0,00	6.547.262,96
Genel Toplam	6.547.262,96	0,00	6.547.262,96

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Muhasebe kayıt evraklarını kontrol işleminden sonra dosyalamak ve olası bir teftiş için hazır halde bekletmek
Faaliyet Adı	Muhasebe kayıt evraklarını kontrol işleminden sonra dosyalamak ve olası bir teftiş için hazır halde bekletmek
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2015 yılında gerçekleştirme	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	43.890,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.185,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	319.884,38
04	Faiz Giderleri	4.431.774,91
05	Cari Transferler	294.049,39
06	Sermaye Giderleri	1.450.477,70
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		6.547.262,96

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek
Performans Hedefi 4.12	Doğrudan temin işlemlerinde talepte bulunan birimin talebini 3 gün içerisinde tedarik etmek, birimine teslim etmek
Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Gerçekleştirme	x				
Gerçekleştirme		x			
Gerçekleştirme			x		
Gerçekleştirme				x	
Gerçekleştirme					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Doğrudan temin işlemlerinde talepte bulunan birimin talebini 3 gün içerisinde tedarik etmek, birimine teslim etmek	10.161,65	0,00	10.161,65
Genel Toplam	10.161,65	0,00	10.161,65

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Doğrudan temin işlemlerinde talepte bulunan birimin talebini 3 gün içerisinde tedarik etmek, birimine teslim etmek
Faaliyet Adı	Doğrudan temin işlemlerinde talepte bulunan birimin talebini 3 gün içerisinde tedarik etmek, birimine teslim etmek
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2015 yılında gerçekleştirme	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.161,65
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		10.161,65

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek

Performans Hedefi 4.13	Servisimizde muhafaza edilen demirbaş malzeme kayıtlarının her mali yılbaşında harcama yetkilisi kontrolünü sağlamak
-------------------------------	--

Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Gerçekleştirme	x				
Gerçekleştirme		x			
Gerçekleştirme			x		
Gerçekleştirme				x	
Gerçekleştirme					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Servisimizde muhafaza edilen demirbaş malzeme kayıtlarının her mali yılbaşında harcama yetkilisi kontrolünü sağlamak	10.161,65	0,00	10.161,65
Genel Toplam	10.161,65	0,00	10.161,65

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Servisimizde muhafaza edilen demirbaş malzeme kayıtlarının her mali yılbaşında harcama yetkilisi kontrolünü sağlamak	
Faaliyet Adı	Servisimizde muhafaza edilen demirbaş malzeme kayıtlarının her mali yılbaşında harcama yetkilisi kontrolünü sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
2015 yılında gerçekleştirme		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.161,65
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		10.161,65

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri				
Stratejik Amaç 4	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek				
Performans Hedefi 4.14	Tedarikçi firmadan alınan teklifleri değerlendirip malzemenin tedariki ile tekliflerin ve faturanın tanzim ettirerek diğer evraklarla birlikte 3 gün içerisinde tahakkuk servisine göndermek				
Yakutiye Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.					
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Gerçekleştirme	x				
Gerçekleştirme		x			
Gerçekleştirme			x		
Gerçekleştirme				x	
Gerçekleştirme					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Tedarikçi firmadan alınan teklifleri değerlendirip malzemenin tedariki ile tekliflerin ve faturanın tanzim ettirerek diğer evraklarla birlikte 3 gün içerisinde tahakkuk servisine göndermek	10.161,65	0,00	10.161,65
Genel Toplam	10.161,65	0,00	10.161,65

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Tedarikçi firmadan alınan teklifleri değerlendirip malzemenin tedariki ile tekliflerin ve faturanın tanzim ettirerek diğer evraklarla birlikte 3 gün içerisinde tahakkuk servisine göndermek çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Tedarikçi firmadan alınan teklifleri değerlendirip malzemenin tedariki ile tekliflerin ve faturanın tanzim ettirerek diğer evraklarla birlikte 3 gün içerisinde tahakkuk servisine göndermek işi
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2015 yılında gerçekleştirme	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.161,65
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		10.161,65

Performans Hedefi Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi –Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Odak Alanı	Kurumsal Gelişim ve Mali Yapı Hizmetleri
Stratejik Amaç 4	Belediyemizin kaynaklarını daha etkin yöneterek mali yapıyı güçlendirmek
Performans Hedefi 4.15	Belediyemizin menfaatleri ve kaynakları göz önünde bulundurularak alınacak malzemenin kalitesinin standartlara uygunluğunu sağlamak ve fiyatının en ekonomik şekilde tedariki ile talep eden birime teslim etmek
Yakutiye Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, stratejik planın öncelik verdiği hususlardandır.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	2018	2019
Gerçekleştirme	x				
Gerçekleştirme		x			
Gerçekleştirme			x		
Gerçekleştirme				x	
Gerçekleştirme					x

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015)		
	Bütçe (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
Belediyemizin menfaatleri ve kaynakları göz önünde bulundurularak alınacak malzemenin kalitesinin standartlara uygunluğunu sağlamak ve fiyatının en ekonomik şekilde tedariki ile talep eden birime teslim etmek	10.161,65	0,00	10.161,65
Genel Toplam	10.161,65	0,00	10.161,65

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare-Birim	Yakutiye Belediyesi – Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediyemizin menfaatleri ve kaynakları göz önünde bulundurularak alınacak malzemenin kalitesinin standartlara uygunluğunu sağlamak ve fiyatının en ekonomik şekilde tedariki ile talep eden birime teslim etmek
Faaliyet Adı	Belediyemizin menfaatleri ve kaynakları göz önünde bulundurularak alınacak malzemenin kalitesinin standartlara uygunluğunu sağlamak ve fiyatının en ekonomik şekilde tedariki ile talep eden birime teslim etmek
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2015 yılında gerçekleştirme	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.161,65
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL)		10.161,65

5. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		YAKUTİYE BELEDİYESİ							
Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	
Beton Parke Kaplama Çalışmalarını Yürütmek	120.000 m² parke kaplama	Fen İşleri Müdürlüğü	4.064.464,29 TL		0,00		4.064.464,29 TL		
Asfalt kaplama çalışmalarını yürütmek	250.000 m² asfalt kaplama	Fen İşleri Müdürlüğü	6.539.464,29 TL		0,00		6.539.464,29 TL		
Kaldırım kaplama çalışmalarını yürütmek	10.000 m² kaldırım kaplama	Fen İşleri Müdürlüğü	1.182.464,29 TL		0,00		1.182.464,29 TL		
Doğal taş kaplama çalışmalarını yürütmek	50.000 m² doğal taş kaplama	Fen İşleri Müdürlüğü	2.826.414,29 TL		0,00		2.826.414,29 TL		
Yeni yol açılmasına yönelik çalışmalarını yürütmek	10.000 m² yeni yol açılması	Fen İşleri Müdürlüğü	1.577.328,74 TL		0,00		1.577.328,74 TL		
Oyun Ülkesi Parkı projesini hayata geçirmek	% 100 oranında alandaki uygulama tamamlanacak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	52.963,89 TL		0,00		52.923,89 TL		
Park yapım çalışmalarını yürütmek	Şükrüpaşa Mah. (8875 m2), Saraybosna Cad. (1400 m2) ve Paşalar Cad. (2800 m2)-Çocuk parkları yapımı; Kurtderesi (3200 m2), Sanayi (5800 m2)-Ağ açlandırma (TOPLAM: 22.075 m2)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	452.963,89 TL		0,00		452.963,89 TL		

Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
50.000 adet ağaç dikimi gerçekleştirmek	10.000 Adet Yakutiye İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Yapımı Tamamlanan ve Yapılacak Olan Parklara	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1.802.963,89 TL		0,00		1.802.963,89 TL	
			85.963,89 TL		0,00		85.963,89 TL	
250.000 adet çiçek dikimi gerçekleştirmek	50.000 adet Yakutiye Kent Meydanı ve çiçek parterleri olan diğer parklara çiçek dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Muhtelif parkların bakım ve onarımını tamamlamak	Belediye Sınırları İçerisindeki Parkların Bakımı ve Onarım	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	162.963,89 TL		0,00		162.963,89 TL	
RuhSATlandırma, iskân ve tadilat ruhsatı işlemlerini arttırmak	Uygun bulunması halinde taleplerin % 99 oranında gerçekleştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	228.082,77 TL		0,00		228.082,77 TL	
Yola terk, ihdas, tevhit işlemlerinin hızlandırılması	Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 10 gün içerisinde gerçekleştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	228.082,77 TL		0,00		228.082,77 TL	

Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlik	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
İmar durumu ve aplikasyon işlemlerine hız vermek	Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde uygunluğu durumunda % 100 oranında 1 gün içerisinde gerçek -leştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	228.082,77 TL		0,00		228.082,77 TL	
Yapı ruhsatı alınmadan yapılan inşaat sayısını minimuma indirmek	Yapı ruhsatı denetlemelerinin %5 artırılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü	7.590,72 TL		0,00		7.590,72 TL	
Ruhsatlı olarak devam eden yapıların temel üstü vizelerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve vize işlemleri yapılmayan yapıları durdurma kararı işlemlerini hızlandırmak	Denetleme, kontrol ve vize işlemlerinin %25 hızlandırılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü	7.590,72 TL		0,00		7.590,72 TL	
Kentsel dönüşüm ve gelişim çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarını arttırmak	21.757,60 m ² alanın kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	15.636.193,56 TL		0,00		15.636.193,56 TL	
İlçemizde yol, yeşil alan, park alanı gibi kamuya ayrılan alanların yapandırılmasını arttırmak	951,77 m ² alanın yapandırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2.233.741,94 TL		0,00		2.233.741,94 TL	

Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarını yapmak	2.000,00 m ² alanın kamulaştırılması	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	16.956.218,41 TL		0,00		16.956.218,41 TL	
Palandöken ilçesi Yıldızkent mevkiinde bulunan sosyal konutların tapu devirlerini gerçekleştirmek	% 20 oranında tapu devri yapılması	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	225.698,24 TL		0,00		225.698,24 TL	
Katı atık toplama işlemlerine önem vermek, insanların bu konuda bilinçlendirilmesini sağlamak	Hizmet sınırlarımızdaki 1640 cadde ve sokağın katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin yapılması, insanların bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	10.614.152,15 TL		0,00		10.614.152,15 TL	
Çöp toplama işlemini daha sistematik hale getirmek	Hizmet sınırlarımızdaki 2200 adet çöp konteynerinin her yıl düzenli olarak %15 değiştirilerek yenilenmesinin sağlanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	678.262,42 TL		0,00		678.262,42 TL	

Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlik	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Özel atıkların bertarafını sağlamak	Ambalaj Atıkları, ÖTL, Atık Pıl, Bitkisel Atık Yağları ve Elektronik Atıkların Kontrolü yönetmeliklerinin ilçemiz sınırlarında uygulatarak bu tür özel atıkların bertarafının sağlanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	----		----			
Meslek edindirme ve beceri kurslarını, çeşitli branşlarda yaygın eğitim faaliyetlerini arttırmak	Yılda 1000 kişiye eğitim verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	505.993,00 TL		0,00		505.993,00 TL	
Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlik	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik işlemlerine verilen önemi arttırmak	Belirli gün ve haftalarda etkinlik yapılması, etkinlikler için sistematik bir şekilde hazırlıkların yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.436.981,00 TL		0,00		1.436.981,00 TL	
Kültürel mekânların koordinasyonunu arttırmak	Kültürel alanlardaki spor, kütüphane vb. mekânların takip ve denetlenmesinin yapılması, kültürel ve sosyal alanların niteliğinin artırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.436.981,00 TL		0,00		1.436.981,00 TL	

Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Evlendirme işlemlerinde hizmet kalitesini arttırmak	Yerel halk memnuniyetinin % 70 oranında artırılması, nikâh işlemlerinin en fazla 3 gün içerisinde sonuçlandırılması	Evlendirme Memurluğu Müdürlüğü	2.500,00 TL		0,00		2.500,00 TL	
Toplu nikâh işlemleri, nikâhsız kişilerin tespiti ve nikâha özendirme çalışmaları vb. alanlarda eğitim semineri çalışmaları yapmak	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle işbirliği yapılarak evlenecek çiftlere verilecek evlilik hayatıyla alakalı temel bilgileri içeren konferans, seminer (v.b.) organizasyonların yapılması.	Evlendirme Memurluğu Müdürlüğü	11.000,00 TL		0,00		11.000,00 TL	
Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Evlendirme organizasyonları düzenlemek	Yıl içerisinde özel günler olarak kabul gören “Sevgililer Günü, tarih olarak özel sayılabilecek günler, özel haftalar vb.” günlerde toplu sayılabilecek ölçüde nikâh organizasyonlarının gerçekleştirilmesi	Evlendirme Memurluğu Müdürlüğü	2.500,00 TL		0,00		2.500,00 TL	
İşyeri ruhsat denetleme yöntem ve tekniklerini geliştirmek	2.700 adet ruhsatsız işyerini denetleme	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4.004,98 TL		0,00		4.004,98 TL	
Ruhsatsız işyerlerini tespit etmek ve ruhsatlandırma işlemlerine hız vermek	250 adet işyerine ruhsat vermek	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	16.019,94 TL		0,00		16.019,94 TL	

Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Otel, kahvehane, kiraathane, fırınlar, kuaförler, hamamlar, pastaneler, okul kantinleri, lokantalar, internet kafe vb. işyerlerinin denetimlerini yapmak	Toplam 400 Adet İşyerinin denetiminin yapılması	Zabıta Müdürlüğü	299.371,50 TL		0,00		299.371,50 TL	
Denetim sonucunda Belediye emir ve yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatmak	Yıl içerisinde denetlenip eksikliği bulunan tüm işyerlerine ceza-i işlem uygulanması	Zabıta Müdürlüğü	299.371,50 TL		0,00		299.371,50 TL	
Kaldırım ve yol işgallerini denetlemek	Yıl içerisinde kaldırım ve yol işgali yapan işyerlerine cezai işlem uygulanarak işgallerin kaldırılması	Zabıta Müdürlüğü	299.371,50 TL		0,00		299.371,50 TL	
Yönetim süreçlerinde iyileştirmeler yaparak süreçlerin daha sistematik ve etkin ilerlemesini sağlamak	Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve düzeltici/önleyici faaliyetleri yapmak, iç tetkik planını hazırlayarak uygulamak, hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak yönetimin gözden geçirilmesi toplantısına sunmak ve dış tetkike hazır hale getirmek	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	5.600,00 TL		0,00		5.600,00 TL	
Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Avrupa Birliği, SODES, KUDAKA vb. hibe programlarına proje sunmak, onay alması durumunda projeyi uygulamak	Hibe veren ajansların her birine asgari 1 (bir) proje sunmak ve yıl içerisinde onaylanan projeyi süresinde tamamlamak	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1.651.400,00 TL		0,00		1.651.400,00 TL	

Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Stratejik Plan ve Performans Programını hazırlayarak ilgili kurumlara sunmak	2016 yılı performans programını hazırlamak ve ilgili kurumlara zamanında sunmak	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	7.200,00 TL		0,00		7.200,00 TL	
Meclis toplantılarını düzenli olarak devam ettirmek	2015 yılında 11 ayın her ilk pazartesi gününde Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması	Yazı İşleri Müdürlüğü	4.680,00 TL		0,00		4.680,00 TL	
Encümen toplantılarını düzenli olarak devam ettirmek	2015 yılında haftada 2 gün olmak üzere gündem oluşturulması, Encümen toplantısının yapılması ve Encümen kararlarının yazılması ve dağıtılması	Yazı İşleri Müdürlüğü	4.160,00 TL		0,00		4.160,00 TL	
Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Kurum dışından gelen evrakların kayıtlarının yapılarak ilgili birimlere havale edilip dağıtılması sürecinin hızlandırılması	Kurum dışından gelen evrakların aynı gün içerisinde kayıtları yapılarak ilgili birimlere havale ettirilip dağıtılması işlemi süresinin %50 hızlandırılması	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.560,00 TL		0,00		1.560,00 TL	
Personelin özlük işlemlerini zamanında, eksiksiz ve kanunlar çerçevesinde yapmak	Emeklilik, nakil, terfi, tayin, atama, tahakkuk, sosyal yardımlar, izin, istirahat vb. tüm özlük işlemlerini gerçekleştirme süresine %70 hız vermek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	195.756,00 TL		0,00		195.756,00 TL	

Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Personle hizmet içi eğitim vermek, iş sağlığı ve güvenliğinin uygulanmasını sağlamak	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini Gerçekleştirme	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	195.756,00 TL		0,00		195.756,00 TL	
Temizlik ve güvenlik kapsamında hizmet içi eğitimleri arttırmak	Ana Hizmet binamızın temizlik ve güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili personellere hizmet içi eğitim verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1.759.682,15 TL		0,00		1.759.682,15 TL	
Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Bakım-onarım işlemlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak	Bakım onarım işlemlerinin zamanında tamamlanarak bakım-onarım kaynaklanana iş aksaklıklarının %25 azaltılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1.891.982,15 TL		0,00		1.891.982,15 TL	
Plan/proje faaliyetlerinin etkin bir şekilde işlemesi için ilgili personellere hizmet içi eğitim vermek	Personellere ön araştırma, etüt çalışması, anket analizi alanlarında hizmet içi eğitimler verilmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü	105.000,00 TL		0,00		105.000,00 TL	
Plan Proje yapımı hizmet alımı işlemlerini arttırmak	2 takım plan proje yapımı	Plan ve Proje Müdürlüğü	105.000,00TL		0,00		105.000,00TL	
Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarında gerekli beyanlarda bulunmak, gerekli dilekçeleri zamanında ve eksiksiz olarak bildirmek ve icra takiplerini en seri ve hızlı şekilde sonuçlandırma	Hukuki işlemlere dayalı evrak, dilekçe, beyan vb. işlemleri ve icra takip sürelerini en az %20 azaltmak	Hukuk İşleri Müdürlüğü	47.852,42 TL		0,00		47.852,42 TL	

Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
2019 yılı sonuna kadar belediyenin hak ve menfaatlerini korumak için düzenli bir şekilde kayıt ve numarataj işlemlerini gerçekleştirmek	Vatandaşlardan gelen evrak ve belgelerin tasnif ve düzenlemelerini gelen-giden evrak kayıt defterine kaydettikten sonra elektronik ortama giriş-çıkışının aktarılması ve numaralandırılması işlemini gerçekleştirmek	Hukuk İşleri Müdürlüğü	190.705,35 TL		0,00		190.705,35 TL	
Elektronik imza sistemini yaygınlaştırmak ve kontrol etmek	80 adet elektronik imza kullanıcısının kullanım oranlarının %100 seviyesine getirilmesi. Zaman damgası ve imza cihazlarının lisanslarının güncellenmesi.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	31.813,85 TL		0,00		31.813,85 TL	
Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Kullanılan AKOS programını ve diğer lisanslı programları yaygınlaştırmak ve kontrol etmek	AKOS programının 52 ana modül ve 302 alt modüllerinin kullanımında %90 oranını yakalamak. Lisanslı programların güncellenmesini sağlamak	Bilgi İşlem Müdürlüğü	47.720,77 TL		0,00		47.720,77 TL	
Kurum içi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak	İnternet ve ortak ağ kullanımının 8 saatlik çalışma ortamı içerisinde kesintisiz olarak %90 oranında çalışmasını sağlamak	Bilgi İşlem Müdürlüğü	15.906,93 TL		0,00		15.906,93 TL	

Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlik	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Kurum içi interaktif iletişim ağını kurmak ve kullanımını yaygınlaştırmak	Yeni bir düzenleme ile online birimler arası yüksek oranda iletişim ve veri aktarımının sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	----		0,00		----	
Network ve Firework alanını güncellemek, bilgi güvenliği seviyesini yükseltmek	Güvenlik duvarlarının güncelliğinin sağlanması, zafiyetlerin önlenmesi, bilginin korunmasının %100 sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	47.720,77 TL		0,00		47.720,77 TL	
Resepsiyon Servisini kurmak ve işlevini arttırmak	Vatandaşın işlemlerinin başlangıcından bitimine kadar sistemden kontrol altına alınması, işlemlerin hızlandırılması, memnuniyetin %80 oranında artırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	47.720,77 TL		0,00		47.720,77 TL	
Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlik	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Fatura vb. ödemelerin elektronik ortamda kayıt altına alınması	Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik, su, telefon, doğal gaz ve posta vb. giderlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması	Destek Hizmetler Müdürlüğü	2.269.282,04 TL		0,00		2.269.282,04 TL	
Elektronik arşiv oluşturulması	Tüm dosyaların veri girişinin %20 oranında gerçekleştirilerek faaliyete geçirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	228.082,77 TL		0,00		228.082,77 TL	
Belediyemizin çalışmalarını içeren haberleri güncel olarak ve seri bir şekilde yerel ve ulusal basına görünürlü, fotoğraflı şekilde servis etmek	En az 120 adet haber servis etmek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	10.707,07 TL		0,00		10.707,07 TL	

Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Belediyemizin tanıtım çalışmalarına ağırlık vererek; billboard, raket, afiş vb. çalışmalar yapmak	En az 24 adet reklam çalışması yapmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	294.444,40TL		0,00		294.444,40TL	
Belediye ve Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmalarla belirli aralıklarla gazete, dergi, katalog ve CD ortamında hazırlayıp ilçe halkına ulaştırmak	Yılda en az 2 adet çalışma yapmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	214.141,38TL		0,00		214.141,38TL	
Personellerimiz ve halkımızın görüş ve önerilerini alabilmek için iç ve dış paydaş anket çalışmaları yapmak	Yılda 1 kere iç ve dış paydaşlara anket çalışması yapmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	16.060,60TL		0,00		16.060,60TL	
Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi mükellef sayısını arttırmak	2014 yılı sonu itibarıyla kayıtlı mükellef sayısının % 2 oranında artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	3.017,09TL		0,00		3.017,09TL	
Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi yıllık tahakkuk miktarını arttırmak	Yıllık yeniden değerlendirme artış oranlarına ek olarak, yıllık tahakkukun 2014 yılsonu tahakkukuna göre %2 oranında artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	3.017,09TL		0,00		3.017,09TL	

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ve kira mükelleflerinden borçlu olanlarına 6183 sayılı kanun hükümlerince ödeme emri göndermek	2014 yılı sonu itibarıyla ödeme durumları kontrol edilerek, tespit edilecek borçlu mükellef durumuna göre gerçekleştirme	Mali Hizmetler Müdürlüğü	3.017,09TL		0,00		3.017,09TL	
Belediyemize ait gayrimenkullerin yıllık kira bedellerini tespit etmek	Gerçekleştirme.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	3.017,09TL		0,00		3.017,09TL	
Vergi mükellef kayıtlarını AKOS programına aktarmak ve kayıtlı mükellef sayısını arttırmak	2013 yılında vergi mükellefi sayısı 55.344'dür.2013 yılına oranla %8 arttırmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü	15.083,03TL		0,00		15.083,03TL	
Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Belediye adına yapılacak tahsilatın takibini yaparak ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi gibi vergileri tahsil etmek	2013 yılında ilan ve reklam vergisi ve eğlence vergisi tahsilatı 146.969,66 TL'dir.2013 yılına oranla %2 oranında arttırmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü	15.083,03TL		0,00		15.083,03TL	
Belediye encümen kararı ile verilen tüm para cezalarının tahsilini yapmak için ödeme emri düzenlemek	2013 yılında para cezası tahsilatı 23.503,59 TL'dir.2013 yılına oranla %2 oranında arttırmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü	15.083,03TL		0,00		15.083,03TL	
Herhangi bir şikâyet olmadan veya hatalı işlem yapılmadan ihaleleri gerçekleştirmek ve sözleşmeye bağlamak	İhaleleri %90 oranında gerçekleştirme	Mali Hizmetler Müdürlüğü	148.519,36TL		0,00		148.519,36TL	
Gelir ve gider bütçesi gerçekleştirme oranlarını yükseltmek	Bir önceki yıla oranla %2 arttırmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.547.262,96TL		0,00		6.547.262,96TL	

Performans Hedefi	Faaliyet	Müdürlük	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Hazırlanan her türlü ödeme evrakının kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu tespit ederek ilgili bütçe kalemlerinden zamanında ödenmesini sağlamak	Gerçekleştirme	Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.547.262,96TL		0,00		6.547.262,96TL	
Muhasebe kayıt evraklarını kontrol işleminden sonra dosyalamak ve olası bir teftiş için hazır halde bekletmek	Gerçekleştirme	Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.547.262,96TL		0,00		6.547.262,96TL	
Doğrudan temin işlemlerinde talepte bulunan birimin talebini 3 gün içerisinde tedarik etmek, birimine teslim etmek	Gerçekleştirme	Mali Hizmetler Müdürlüğü	10.161,65TL		0,00		10.161,65TL	
Servisimizde muhafaza edilen demirbaş malzeme kayıtlarının her mali yılbaşında harcama yetkilisi kontrolünü sağlamak	Gerçekleştirme	Mali Hizmetler Müdürlüğü	10.161,65TL		0,00		10.161,65TL	
Tedarikçi firmadan alınan teklifleri değerlendiren malzemenin tedariki ile tekliflerin ve faturanın tanzim ettirerek diğer evraklarla birlikte 3 gün içerisinde tahakkuk servisine göndermek	Gerçekleştirme	Mali Hizmetler Müdürlüğü	10.161,65TL		0,00		10.161,65TL	
Belediyemizin menfaatleri ve kaynakları göz önünde bulundurularak alınacak malzemenin kalitesinin standartlara uygunluğunu sağlamak ve fiyatının en ekonomik şekilde tedariki ile talep eden birime teslim etmek	Gerçekleştirme	Mali Hizmetler Müdürlüğü	10.161,65TL		0,00		10.161,65TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			23.016.432,09 TL				23.016.432,09 TL	
Genel Yönetim Giderleri			0,00				0,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00				0,00	
Genel Toplam			23.016.432,09 TL				23.016.432,09 TL	

6. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YAKUTİYE BELEDİYESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	9.852.827,72 TL	0,00 TL	0,00 TL	9.852.827,72 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.697.595,40 TL	0,00 TL	0,00 TL	1.697.595,40 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.659.290,54 TL	0,00 TL	0,00 TL	46.659.290,54 TL
	04	Faiz Giderleri	13.295.324,72 TL	0,00 TL	0,00 TL	13.295.324,72 TL
	05	Cari Transferler	882.148,17 TL	0,00 TL	0,00 TL	882.148,17 TL
	06	Sermaye Giderleri	37.854.907,53 TL	0,00 TL	0,00 TL	37.854.907,53 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
	08	Borç verme	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.242.094,08 TL	0,00 TL	0,00 TL	110.242.094,08 TL
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Diğer Yurt İçi		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	
Yurt Dışı		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.242.094,08 TL		0,00 TL	0,00 TL	110.242.094,08 TL