



BİLECİK BELEDİYESİ  
2024  
PERFORMANS PROGRAMI



Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli,  
daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

**Mustafa Kemal Atatürk**

<b>1. GENEL BİLGİLER</b>	<b>6</b>
A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar	6
B. Teşkilat Yapısı	8
C. İnsan Kaynakları	9
D. Fiziksel Kaynaklar	10
<b>2. PERFORMANS BİLGİLERİ</b>	<b>14</b>
A. Temel Değerler	14
B. Stratejik Amaç ve Hedefler	16
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetleri Maliyetleri	27
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	117

Cumhuriyetimizin bir asrı devirdiği ve yeni bir yüzyıla adım attığımız bu önemli yılda, Bilecik Belediyesi olarak sizlere daha iyi bir yaşam sunmak için önemli projelerle dolu bir yıla daha başlıyoruz. Bu vesileyle bizlere Cumhuriyeti emanet eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz.

2023 yılında altyapıdan kültür sanata, sosyal yardımlardan eğitime kadar birçok alanda birbirinden başarılı proje ve çalışmaları Bilecik ile buluşturduk. Bu güzel çalışmalardan halkımızın çok büyük bir kesimi doğrudan veya dolaylı olarak yararlanırken birçok sosyal fayda ve farkındalığı da vatandaşlarımızla paylaştık.

Hedeflerimizi ortaya koymadan önce kısaca yapılan proje ve çalışmalardan bahsetmek gerekirse öncelikle eğitim alanında yapılan çalışmaların içeriğine değinmek isteriz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizi desteklemek amacıyla Beslenme Çantası Projesi ile çocuklarımızın derslerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca, dezavantajlı çocuklarımızın güvenli bir ortamda vakit geçirebileceği ve yine dezavantajlı çocuklarımızın istihdam edilerek hayatta sosyal özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı olduğumuz +1 Mutluluk Kafe projemiz oldukça fayda sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Annelerimiz ve bebeklerine yönelik eğitim, atölye, terapi ve psikolojik danışmanlıkların bulunduğu ve tamamen buna göre dizayn ettiğimiz Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi ile ailelerimize destek olmaya, bilinçli ebeveynlerin yetişmesine destek olmaya devam ediyoruz. Üniversite öğrencilerimizin rahatça ders çalışabileceği bir yer sağlamak amacıyla Kitap Kafe projemizi hayata geçirdik. Ayrıca Kitap Kafemiz şehrimizin ilk Belediye Kütüphanesi olma özelliğini de taşımaktadır. Ayrıca, şehrimizin her mahallesine ulaşacak şekilde kreş modelinde Çocuk Sosyal Tesislerimizin sayısını da artırmaya ve çalışan ailelerimize destek olmaya, çocuklarımızın kaliteli eğitim almalarını sağlamaya devam ediyoruz.

Ücretsiz sanat, bilim ve spor kursları ile gençlerimize ve çocuklarımıza destek oluyor, üniversite okumaya gelen gençlerimize yönelik Bi'Genç Üniversiteli Projesi ile burs imkanları sunuyoruz. Yerel esnafımızı desteklemek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla Halkın Esnafı Projesini başlattık.

Sokak hayvanlarımızı unutmuyarak, onların bakımı ve beslenmesi için Mama Üretim Merkezi oluşturduk. Şehrimizdeki kurum ve kuruluşlardan topladığımız atık gıdaları mamaya çeviriyoruz. Böylece hem kendi tesislerimizde tedavi gören hayvanlarımıza hem de vatandaşlarımızın hayvanlarına mama dağıtıyor, israfı da önlemiş oluyoruz.

Altyapı projemizi tamamlayarak şehrimizin altyapı sorunlarını neredeyse bitirme noktasına geldik. Su basınları, sel ve su taşkınları gibi hem mesken alanları hem de tarihi alanlarımıza zarar veren ve kötü görüntü oluşturan bu problemleri ortadan kaldırdık.

Kültür sanata aktivitelerimizle yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın sosyalleşmesini sağladık. Ücretsiz düzenlediğimiz kültür turlarımızla binlerce vatandaşımıza hem tarihi hem de kültürel bir deneyim yaşattık. Onlarca sanat gösterisi, dans gösterisi, tiyatro ve konser gibi etkinliklerle şehrimizin ruhunu sanata doydurduk ve doydurmaya da devam ediyoruz.

Siz değerli Bilecik halkının kaynaklarıyla yapılmış hiçbir alan ve tesisin âtil kalmasına izin vermiyoruz. Bugüne kadar yapılmış ancak âtil kalmış birçok alanı siz değerli halkımızın hizmetine sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Bunlardan en büyük ve en önemlisi olan Vadipark tesisimizi tamamen kendi öz imkanlarımız ve kendi personelimize tadile ederek Bilecik halkının hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Burada yeniden düzenlediğimiz restoran, kafe, piknik ve mangal alanları, çocuk oyun alanları, mini sahne, kadın erkek spor salonları ve etkinlik alanı ile artık Bilecik Belediyesi Sosyal Tesisleri Vadipark artık binlerce misafirini ağırlarken birçok etkinliğe de ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Belediyemize ait seramızda yetiştirdiğimiz bitkilerle şehrimizi süslerken bir yandan belediyemizin tasarruf yapmasını da sağlıyoruz.

Bu projelerle, siz değerli Bilecikliilere daha sağlıklı, daha güvenli ve daha mutlu bir yaşam vaat ediyoruz. Hep birlikte, şehrimizi daha da ileri taşımanın heyecanını yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla karşıladığımız bu yılda, Bilecik Belediyesi olarak bir kez daha sizlere seslenmek istiyoruz. Geçmiş yıllarda elde ettiğimiz başarılarla dolu tecrübelerimizi, şehrimizi daha yaşanabilir, daha güzel bir geleceğe taşımak için kullanacağımız yeni projelerle birleştirmenin heyecanını yaşıyoruz.

2024 yılında, şehrimizin altyapısını daha da güçlendirmek ve modernize etmek adına büyük projelere imza atmayı planlıyoruz. Yollarımızın kalitesini artırarak trafik sorununu çözmek, şehrimizin her köşesine ulaşımı daha güvenli ve hızlı hale getirmek hedeflerimiz arasında öncelikli yer tutuyor.

Aynı zamanda, çevre düzenlemeleriyle şehrimizi nefes alan bir yaşam merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Parklarımızı genişletecek, yeşil alanlarımızı artıracak ve doğayla iç içe, sürdürülebilir projelerle Bilecik'i çiçeklerle ve bitkilerle süsleyeceğiz. Şehrimizin tarihini ve kültürünü yansıtan peyzaj çalışmalarıyla Bilecik'in kimliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Eğitim ve sosyal destek alanlarında da büyük projeleri hayata geçirme sözü veriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak için çaba harcayacağız. Yeni sosyal ve eğitim tesisleri inşa ederek çocuklarımızın kaliteli eğitim almasını sağlayacak ve sosyal yardımlarımızı artırarak toplumsal dayanışmayı pekiştireceğiz.

Kültür ve sanat etkinliklerinde de büyük adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Yerel sanatçıları destekleyerek sanatın şehrimizin her alanında yaşamasını sağlayacak, daha fazla kültürel etkinlikler ve festivallerle şehrimizi renklendirecek ve genç yeteneklere yönelik atölye çalışmalarını düzenleyerek şehrimizin sanatsal potansiyelini artıracacağız.

2024 yılında şehrimizi daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha mutlu bir yer haline getirmek için daha fazla çalışacağımızı taahhüt ediyoruz. Ancak bu büyük hedefleri gerçekleştirmede siz değerli Bilecikliğin desteği ve katılımı bizim için çok değerli. Birlikte el ele vererek, geleceğe dair umutlarımızı ve hayallerimizi birlikte inşa edeceğiz.

Bu yolda sizlere olan güvenimiz tam. Hep birlikte, 2024 yılında daha büyük başarılarla imza atacağımıza olan inancımızı taşıyoruz. Sizlere, şehrimize ve geleceğimize olan güvenimizle dolu bir yıl diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



**Melek Mızrak Subaşı**  
**Bilecik Belediye Başkanı V.**

# 1. GENEL BİLGİLER

## A. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddelerinde şu şekilde tanımlanmıştır:

### 1- Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; 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 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12.11.2012 - 6360/17 Md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve çalıştıracılara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçmez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları

ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır.

### 2- Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

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, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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



n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 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 oluşması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işlenen 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.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir.

Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya Büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (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 Danıştay'ın 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. 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 yapılabilir veya yaptırabilir, 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 kullanılmama-

mak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç isleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 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.

Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

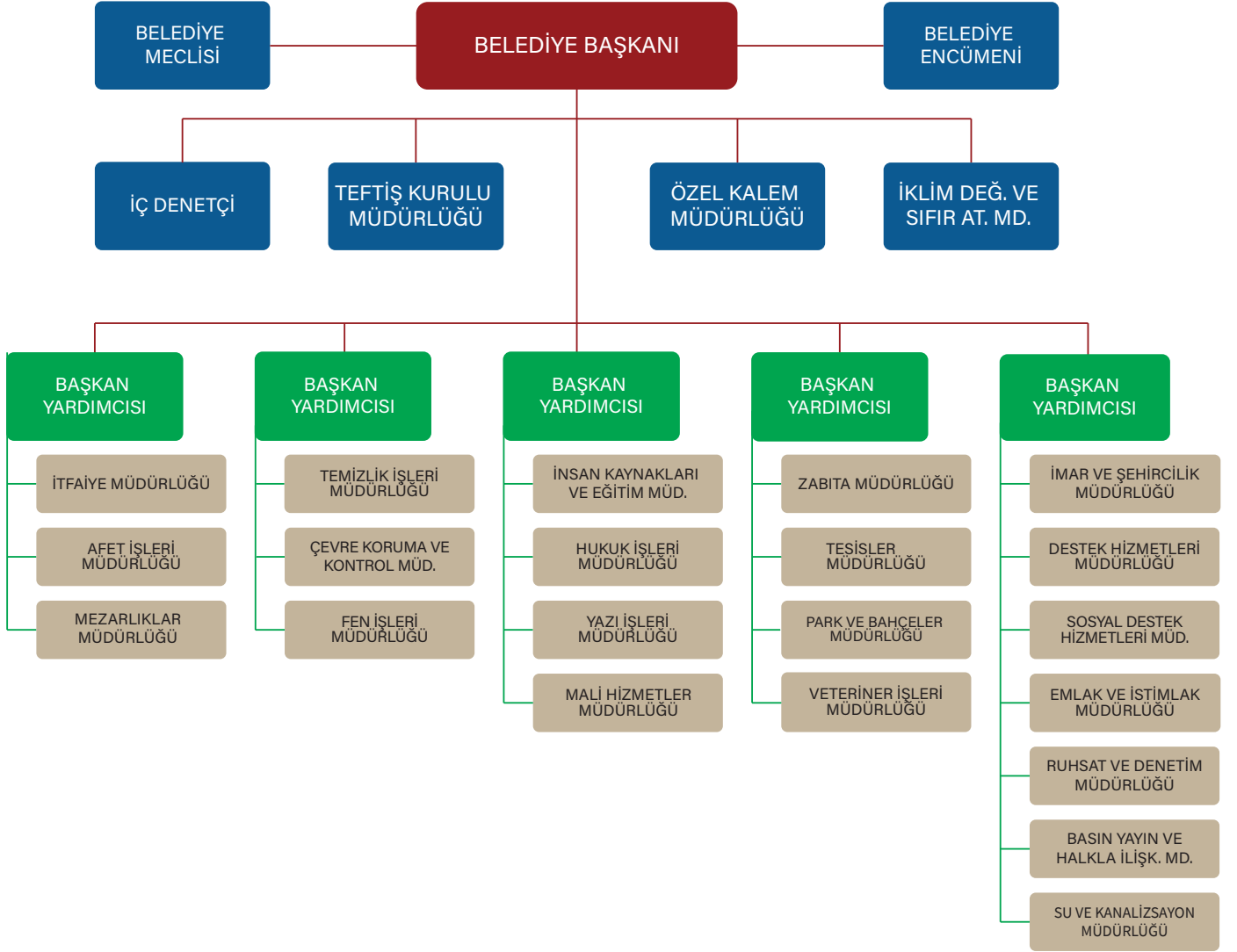
Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.

Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığınca tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.

Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.

Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.

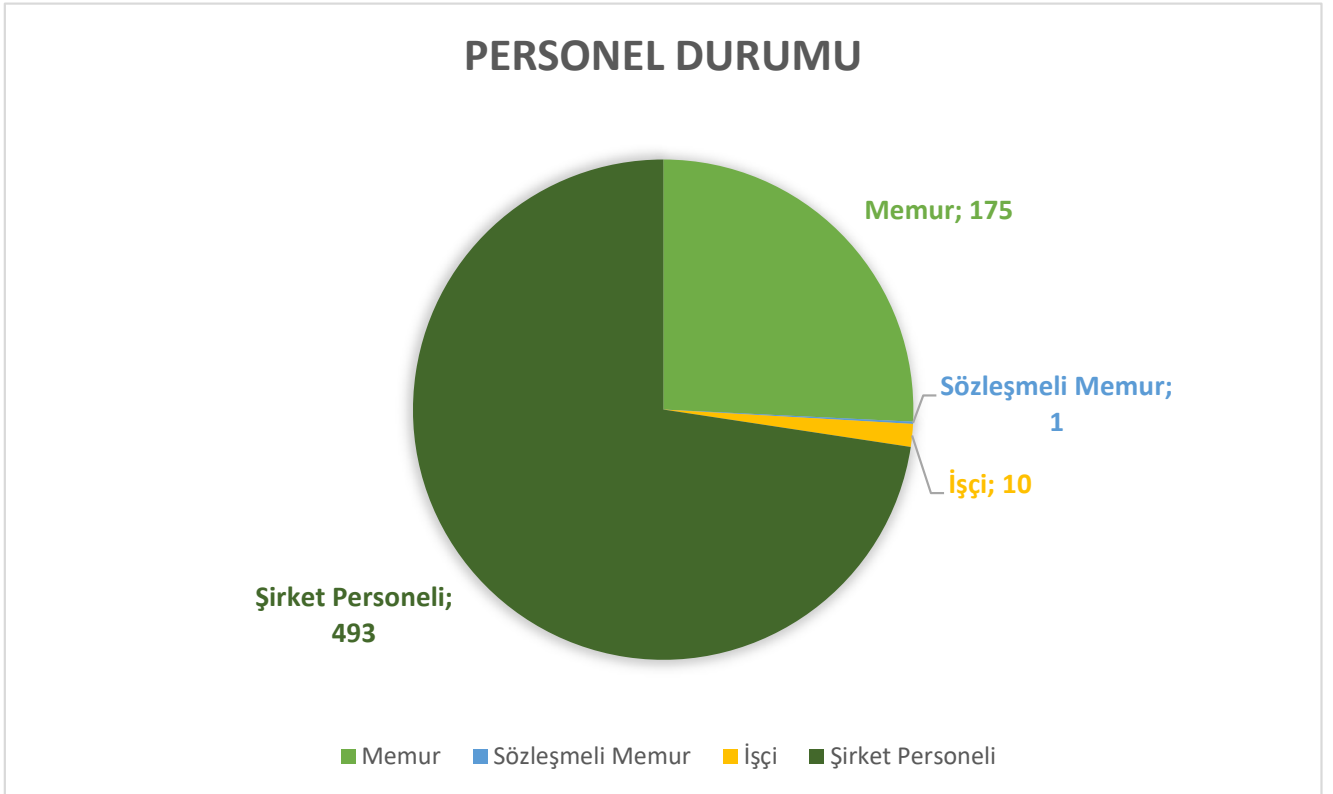
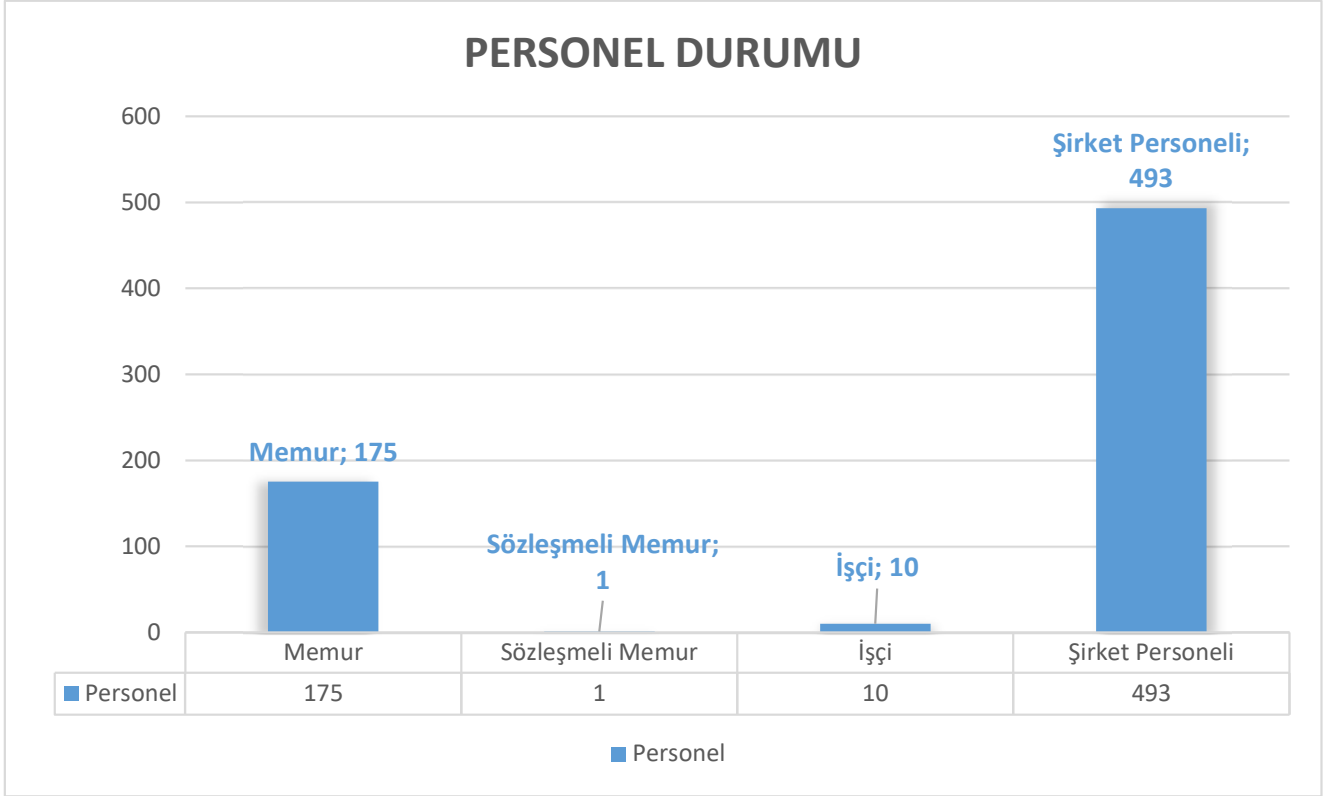
## BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI





### C. İNSAN KAYNAKLARI

Bilecik Belediyesi'nde Kasım 2023 tarihi itibarıyla toplam 186 personel istihdam edilmektedir. Bu personelin 175'i memur, 1'i sözleşmeli memur, 10'u işçidir. Belediyemize ait Kayı Şirketinde ise 493 personel istihdam edilmektedir.



**D. FİZİKSEL KAYNAKLAR**

Mülkiyeti belediyemize ait olan araçların listesi aşağıda sunulmuştur. Ayrıca bilgi ve teknolojik kaynaklar tablosunda belediyemize ait olan teknolojik donanımlar ve yazılım lisansları listelenmiştir.

NO	CİNSİ	MARKASI	MODELİ	PLAKASI	AÇIKLAMA
1	MOTORSİKLET	RAMZEY 74	2005	11 AK 402	MOBİLET
2	MOTORSİKLET	MONDİAL 50	2006	11 AK 820	MOBİLET
3	MOTORSİKLET	HONDA NC 750 X	2015	11 AK 116	MOTOSİKLET
4	MOTORSİKLET	FALCON SK 100T-2	2016	11 BB 001	MOTOSİKLET
5	TRAKTÖR	STAYER	1991	11 AN 130	TRAKTÖR
6	TRAKTÖR	TUMOSAN 8105	2012	11 AK 207	TRAKTÖR
7	TRAKTÖR	TUMOSAN 6065	2016	11 AK 106	TRAKTÖR
8	OTOMOBİL	VOLKSWAGEN PASSAT	2005	11 EK 001	MAKAM ARACI
9	OTOMOBİL	DACIA DUSTER	2017	11 BB 462	OTOMOBİL
10	OTOMOBİL	DACIA DUSTER	2013	11 AK 154	4X4 ÖZEL OTOMOBİL
11	PİKAP	TOTOTA	2006	11 AK 004	ÇİFT KABİN PİKAP
12	PİKAP	TOYOTA	1998	11 EF 679	ÇİFT KABİN PİKAP
13	PANELVAN	HYUNDAİ	1998	11 EF 680	KAMYONET
14	PANELVAN	FIAT DUCATO	2009	11 AK 924	CENAZE NAKİL
15	KAMYONET	HYUNDAİ	2006	11 AK 108	KAMYONET
16	KAMYONET	HYUNDAİ	2009	11 AK 858	ÇİFTKABİN KMYNT
17	KAMYONET	FORD TRANSİT	2009	11 AK 440	KAMYONET
18	KAMYONET	FORD TRANSİT	2012	11 AR 100	AÇIK KASA
19	KAMYONET	DACİA	2011	11 AK 669	KAPALI KASA KAMYONET
20	KAMYONET	FORD TRANSİT	2009	11 AK 696	CENAZE YIKAMA
21	KAMYONET	DACİA LOGAN	2010	11 AH 330	ZABITA NAKİL
22	KAMYONET	DACİA LOGAN	2010	11 AK 610	ZABITA NAKİL
23	KAMYONET	TOURNEO COURİER	2020	11 BB 874	MALİ HİZM. BBVAN 5KİŞİ
24	KAMYONET	TOURNEO COURİER	2020	11 BB 991	BASIN YAY. BBVAN 5KİŞİ
25	KAMYONET	TOURNEO COURİER	2020	11 BB 927	ZABITA BBVAN 5KİŞİ
26	KAMYONET	TOURNEO COURİER	2020	11 BB 861	DESTEK BBVAN 5KİŞİ
27	KAMYONET	TOURNEO COURİER	2020	11 BB 831	DESTEK BBVAN 5KİŞİ
28	KAMYONET	TOURNEO COURİER	2020	11 BB 849	ÇEVRE KOR. BBVAN 5 KİŞİ
29	KAMYONET	DUCATO VAN	2012	11 AR 920	CENAZE NAKİL
30	KAMYONET	FORD TRANSİT BB Van	2016	11 AK 738	VETERİNER İŞLERİ
31	KAMYONET	FORD TRANSİT	2020	11 BB 129	FEN İŞLERİ ATÖLYE

NO	CİNSİ	MARKASI	MODELİ	PLAKASI	AÇIKLAMA
32	KAMYONET	FORD TRANSİT	2020	11 BB 172	FEN İŞLERİ ATÖLYE
33	KAMYONET	FORD TRANSİT	2020	11 BB 185	FEN İŞLERİ ATÖLYE
34	KAMYONET	FORD TRANSİT	2020	11 BB 192	VETERİNER İŞLERİ
35	KAMYONET	FORD TRANSİT	2020	11 BB 147	PARK BAHÇE
36	KAMYON	MITSUBİSİ KAMYON	2012	11 AK 780	VETERİNER İŞLERİ
37	KAMYON	BMC 105 FATİH	1997	11 EE 418	DAMP.KAMYON
38	KAMYON	BMC 105 FATİH	1997	11 EE 419	DAMP.KAMYON
39	KAMYON	BMC PRO 827	2005	11 AK 344	DAMP.KAMYON
40	KAMYON	BMC PRO 827	2005	11 AK 345	DAMP.KAMYON
41	KAMYON	BMC PRO 827	2005	11 AK 445	DAMP.KAMYON
42	KAMYON	MERCEDES AXOR	2006	11 AK 199	DAMP.KAMYON
43	KAMYON	DODGE AS 900	1992	11 DA 500	DAMP.KAMYON
44	KAMYON	FORD CARGO 2532 D	2015	11 AK 951	DAMP.KAMYON
45	KAMYON	OTOYOL İVECO FİAT	2007	11 AK 194	DAMP.KAMYON
46	KAMYON	OTOYOL İVECO FİAT	2007	11 AK 552	DAMP.KAMYON
47	KAMYON	OTOYOL İVECO FİAT	2007	11 AK 021	DAMP.KAMYON
48	KAMYON	OTOYOL İVECO FİAT	2007	11 AK 027	DAMP.KAMYON
49	KAMYON	FORD CARGO	2020	11 BB 236	KAR KÜRÜMELİ DAMP. KAM
50	KAMYON	FORD CARGO	2006	11 AK 290	İTFAİYE 26 MT. MERDİV.
51	KAMYON	BMC PRO 522	2010	11 AK 122	İTFAİYE PORT MERDİV.
52	KAMYON	BMC FATİH	1995	11 AY 501	ARAZÖZ
53	KAMYON	FORD OTOSAN	2020	11 BB 231	ARAZÖZ
54	KAMYON	FORD CARGO	2012	11 AK 462	VİDANJÖR
55	KAMYON	BMC FATİH	1991	11 AT 573	VİDANJÖR
56	KAMYON	ISUZU NPR10	2022	11 BB 690	DAMP. KAMYON
57	KAMYON	ISUZU NPR10	2022	11 BB 689	DAMP. KAMYON
58	KAMYON	TURKAR SX4-12V	2013	11 AK 939	KAR KÜRÜME TUZLAMA
59	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	2006	11 AK 102	ZABITA NAKİL
60	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	1999	11 AK 035	CENAZE NAKİL
61	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	2012	11 AK 095	ENGELLİ NAKİL ARACI
62	OTOBÜS	MERCEDES	1985	11 AS 959	PERSONEL NAKİL
63	OTOBÜS	WOLKSWAGEN	2007	11 AK 064	PERSONEL NAKİL

BİLECİK BELEDİYESİ

NO	CİNSİ	MARKASI	MODELİ	PLAKASI	AÇIKLAMA
64	OTOBÜS	ISUZU NOVO ULTRA	2015	11 AK 034	PERSONEL NAKİL
65	OTOBÜS	ISUZU NOVO CİTİ	2015	11 AK 139	PERSONEL NAKİL
66	OTOBÜS	ISUZU NOVO CİTİ	2015	11 AK 427	PERSONEL NAKİL
67	OTOBÜS	MERCEDES	1997	11 BB 370	PERSONEL NAKİL
68	OTOBÜS	MERCEDES	2000	11 BB 270	PERSONEL NAKİL
69	OTOBÜS	FORD TRANSİT	2020	11 BB 218	DESTEK PERSONEL NAKİL
70	YOL SÜPÜRME	ISUZU NPR8 (4X2)	2012	11 AK 803	YOL SÜPÜRME ARACI
71	SEPETLİ ARAÇ	BMC	1996	11 EA 367	HİDROLİK PLATFORMLU
72	ÇÖP KAMYONU	FORD CARGO 1826	2015	11 AK 604	DAMP.KAMYON
73	GREYDER	CATERPİLLAR	2006	İŞ MAKİNESİ	140 H. GREYDER
74	BEKO LODER	HİDROMEK	1996	İŞ MAKİNESİ	HMK 100 B
75	EKSKAVATÖR	HMK 200 W	2005	İŞ MAKİNESİ	EKSKAVATÖR
76	BEKO LODER	HİDROMEK	2005	İŞ MAKİNESİ	KANAL KAZICI
77	KOMPRESÖR	MAKSAM/BMC.	1979	İŞ MAKİNESİ	MAKSAM 70
78	TELESKOPVİNÇ	JCB 530	1986	İŞ MAKİNESİ	530 B-4
79	BEKO LODER	HMK 102S MAESTRO	2014	İŞ MAKİNESİ	KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ
80	BEKO LODER	JCB. 3CX-4	1986	İŞ MAKİNESİ	KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ
81	GREYDER	AVELİNG BARFORD	1986	İŞ MAKİNESİ	TG 112 GREYDER
82	EKSKAVATÖR	HMK 200 W	2015	İŞ MAKİNESİ	EKSKAVATÖR
83	BEKO LODER	HMK 102S ALPHA	2015	İŞ MAKİNESİ	KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ
84	BEKO LODER	HMK 62 SS MİNİ	2015	İŞ MAKİNESİ	KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ
85	SİLİNDİR		2016	İŞ MAKİNESİ	SİLİNDİR

**SUNUCU VE YAZILIM LİSANSLARI**

**YAZILIM ÜRÜNLERİ ve HİZMET ALIMLARI**

LİSANSLAR	Miktar/Adet
Windows Server 2012 - 2016 - 2019 Standard (Sunucu Lisansı)	7
Windows Server 2012 CAL (Sunucu Erişim Lisansı)	150
Microsoft SQL Server 2012 Standard (Veri Tabanı Yönetim Sistemi Lisansı)	2
VMware vSphere 6.5 Essential Plus (Sanallaştırma Sistemi Lisansı)	4
Veeam Backup Essentials Standard (Yedekleme Sistemi Lisansı)	2
ESET NOD32 Antivirüs Business Edition (250 kullanıcı)	1
Windows 7/10 Professional	210
Microsoft Office Ev İş 2010/2013/2016 Türkçe	139
Diğer Programlar (Autodesk, Adobe, NetCad, BelsisCad, SketchUp vb...)	40

DONANIM CİHAZLARI	
BİLGİSAYARLAR	Miktar/Adet
Sunucu (Ana Makine, veri depolama)	6
Bilgisayar(Masaüstü, Dizüstü)	277
Kiosk	1
AĞ CİHAZLARI	Miktar/Adet
MetroEthernet Switch	1
Switch (Yönetim)	1
Switch (Erişim 24port/48port)	32
KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM CİHAZLARI	Miktar/Adet
Kontrol Cihazı	1
HotSpot Cihazı	1
Dağıtım Noktası	29
GÜVENLİK CİHAZLARI	Miktar/Adet
Güvenlik Duvarı (İnternet Erişim Kontrol)	1
Log Kayıt Cihazı (İnternet Erişim Kontrol)	1
NAC Cihazı (Ağ Erişim Kontrol)	1
Ortam İzleme Cihazı (Sistem Odası Kontrol)	1
NVR Kayıt Cihazı	3
IP Kamera (Merkez, ek hizmet binaları,parklar)	264
IP Kamera (Su Eğlence Dünyası)	4
DVR Kayıt Cihazı	4
Analog Kamera (Toki Su Deposu)	5
Analog Kamera (Müze)	12
Analog Kamera (Atık Su Arıtma Tesisi)	6
Analog Kamera (Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi)	12
SES İLETİŞİM CİHAZLARI	Miktar/Adet
IP Santral	1
IP Telefon	122
BASKI CİHAZLARI	Miktar/Adet
A3 Fotokopi Makinası	9
A4 Çok İşlevli Cihaz (Yazıcı/Tarayıcı/Faks/Fotokopi)	54
A0 Plan Kopya Yazıcı	1
A0 Plan Kopya Tarayıcı	1
ABONELİKLER HİZMET ALIMLARI	Miktar/Adet
MetroEthernet İnternet Aboneliği (1 Gbps)	1
Kurumsal Güvenlik Aboneliği (DDOS Atak Önleme Hizmeti)	1
ADSL İnternet Aboneliği (Terminal, Tesisler, Muhtarlıklar vb...)	11
Kurumsal Telefon Hattı Aboneliği (ISDN PRI)	1
Kurumsal Telefon Hattı Aboneliği (PSTN)	28
Kurumsal Telefon Hattı Aboneliği (GSM)	2

## 2. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

#### 1-ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK

Toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, anlaşılır ve açık bir örgüt yapısına sahip bir kurum olmayı hedefler. Belediyemiz bu hedefler doğrultusunda çalışır

#### 2-KATILIMCILIK

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesine göre "...hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma hakları vardır." yasal hükmü, belediyemizin bu ilkesine açıkça işaret etmektedir. Belde sakinlerinin yetişkinlerin ve çocukların, bireysel olarak ya da Kent Konseyi, STK'lar ve meslek odaları gibi kurumlar eliyle belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilemeyi planlar.

Ayrıca çalışanlarının bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılımını sağlar.

#### 3-ERİŞİLEBİLİRLİK

Teknik olarak binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade eder. Bilecik Belediyesi olarak Erişilebilirlik kavramını teknik olarak engelliler ,yaşlılar ve çocuklar (çocuğun yüksek yararı) için özel bir ulaşım hizmeti olarak kabul etmekle birlikte, kentte yaşayan tüm insanlar için belediyecilik hizmetlerine kolay ulaşılabilir ve erişilebilir olmasını ifade etmesini ve hizmetlerinin bu formatta planlanmasını kapsar.

#### 4- ADALET VE TOPLUMSAL EŞİTLİK: EŞİT ADALET

Bilecik Belediyesi hizmetlerinde eşit şartlarda hizmet ederken aynı zamanda adaletli hizmet etmeyi önemser. Eşit Adalet değeriyle hizmet eder. Toplumun tüm kesimlerinin talepleri eşit derecede önemlidir. Ve sunduğu tüm hizmetleri en adaletli bir şekilde topluma yansıtır. Bilecik Belediyesi Toplumsal Eşitlik değerini ,hassasiyetle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramı üzerinden kadın ve erkek eşitliği üzerine kurgular.

#### 5-PERFORMANS VE KALİTE ODAKLI KAYNAK YÖNETİMİNDE ETKİNLİK/ VERİMLİLİK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Mükemmel Kalite yolculuğunda sürekli iyileştirme esastır. Kurum ya da kuruluş ne kadar gelişirse gelişsin daima iç ve dış denetim mekanizmalarını kullanarak kendini performans takibi ile kontrol etmeli ve eksiklerini iyileştirmelidir. Kaynaklar ne kadar güçlü ve yeterli görünürse görünsün, genel manada kamu hizmeti, özel manada ise insana hizmet olarak kullanılmaktadır. İnsan talep ve ihtiyaçlarının sınırsızlığı karşısında kaynakların kıt kaldığı bir gerçektir. Bu itibarla kaynakların verimli kullanılması Bilecik Belediyesi açısından büyük önem arz etmektedir.

#### 6-İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİNE AÇIK LİDERLİK

Bir kurumun üst yöneticisi, çalışanlarına ve dış paydaşlarına belirlediği hedef ve stratejileri doğrultusunda liderlik etmelidir. Lider gerekli kaynakları sağlamanın yanında hedeflere giden zorlu yolda iç ve dış paydaşlarının sürece gönülden bağlılık gösterilmesini sağlamalıdır.

Paydaşlarla işbirliği için liderin en yakın paydaşları, kurum çalışanlarıdır. Belediyemizde, çalışanların iç paydaş olarak sürece etkin katılımı vazgeçilmez bir ögedir. Çalışanlar hedeflenen noktaya ulaşmada özendirilir ve motive edilir. Çalışanların katılımı lider tarafından teşvik edilir. Çalışanlarımızda oluşturulan kalite bilinci sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu sayede kalite bir zorunluk değil bir tutkuya dönüşerek belediyecilik hizmetleri içinde yer alır.

Lider tarafından dış paydaşlarla karşılıklı faydaya ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım mekanizması oluşturulmalı ve uygulamaya alınmalıdır. Bu süreçte Belediye Başkanımız lider olarak kurumunu geliştirirken paydaşlarını da geliştirir ve onları da iş süreçlerine dahil eder. Bunun için denetim mekanizmaları, iyileştirme mekanizmaları kurulmuştur ve etkin şekilde uygulanmaktadır.

#### 7-DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU

Bilecik Belediyesi hukukun üstünlüğünü esas alan bir kurum olarak, tüm çalışanlarının ve paydaşlarının ve hizmet ettiği tüm vatandaşların haklarının korunmasına yönelik çaba gösterir, bu çabayı gösterirken demokrasiyi ve insan haklarını esas alır. İnsan hakları savunuculuğu kapsamında özellikle çocuk hakları(çocuğun yüksek yararı), kadın hakları, yaşlı hakları ve dezavantajlı grupların ulusal ve uluslararası sözleşmelerle bağlı haklarını savunur ve yetki alanları kapsamında gerekli çalışmaları yapar.

**8-ETİK DEĞERLERE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK**

Herhangi bir iş, etik değerlere bağlılıkla ve dürüstlikle yapıldığında en anlamlı şekilde yapılmış olur. Bilecik Belediyesi kurumsal etik kurallarını temel değerleri ile birleştirerek toplumun etik kurallarının yer aldığı hizmet sahasına sunar.

**9-YÖNETİMDE SİSTEMATİK VE ANALİTİK-YENİLİKÇİ YAKLAŞIM**

Analitik ve yenilikçi düşünme biçimlerini sentezleyerek kurum kültürüne kazandırmak bilgi toplumunda yönetim için gerekli en temel iki özelliktir. Lider ve diğer yöneticiler tüm süreçlerin birbiri ile ilişkisini ve etkileşimini net şekilde belirlemeli ve sistematik bir biçimde yönetmelidir. Belediyemiz üst yönetimi tüm süreçleri ve elde edeceği sonuçları sürekli olarak sağlıklı ve radikal bir şekilde yenilemeyi ve bu yolla ilerlemeyi hedefler.

**10-HİZMET SAHASINDA HALK MEMNUNİYETİ ODAKLI SÜREÇ YAKLAŞIMI**

Kurumların ve kuruluşların varlığı hizmet ettikleri müşterilerine bağlıdır. Kurum, hizmet kalitesini müşterilerinin beklentilerine cevap verecek şekilde iyileştirmeli ve geliştirmelidir. Böylece müşteri tatmini ve memnuniyeti artacak ve kuruluş bu yolla gelişip büyüyecektir.

Bilecik Belediyesi'nde, hedefe ulaşmak için tüm faaliyetler ve kaynaklar süreç yaklaşımı ile yönetilmektedir. Belediyemiz tüm faaliyetlerini adımlar halinde belirler ve bu yolla süreçlerini oluşturur. Süreçlerine ilişkin girdi ve çıktıları, performans kriterlerini, ölçüm yöntemlerini ve sıklıklarını tanımlar ve bunları kontrol altında tutarak hizmet sahasında bulunan vatandaş memnuniyetini sağlamak üzere halka sunar.

**11-VERİ ANALİZİ KAYNAKLI KARAR ALMA**

Kamu Kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için, alınacak kararlar gerçek verilere dayandırılmalıdır. Bu sebeple veriler tarafsız biçimde toplanmalı ve analiz edilmelidir. Bilecik Belediyesi hizmet sahalarının tamamı için veri analizi kaynaklı, istatistik bilgi kaynağına dayanan ölçülebilir veriler ile karar almayı planlamıştır.

**12- VATANDAŞIN HAK VE HUKUKUNUN KORUNMASI**

Vatandaşlık anayasalarda bir hak ve ödev olarak yer almakta ve bir kişiyi devlete bağlayan hukuki, siyasi bağ olarak tanımlanmaktadır.

Anayasamızda, seçme ve seçilme hakkı, kanunlara uymak, vergi vermek, askerlik yapmak vatandaşların yerine getirmesi gereken hak ve görevler olarak dörde ayrılmıştır. Bireyin doğuştan sahip olduğu, dokunulmaz ve vazgeçilmez hakları sıralanmaktadır. Bu haklar, bireyi topluma ve devlete karşı koruyan haklardır. Bunlardan farklı olarak bireyin toplumdan ve devletten bazı şeyler ve belli tutumlar istemesini mümkün kılan haklar vardır. Bu yüzden bunlara "isteme hakları" denir. İşte bu haklar anayasamızda "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" adı altında düzenlenmiştir. Bir de bireyin siyasal yaşama katılımını sağlamaya yönelik haklar vardır. Bunlara "siyasal haklar" denir. Anayasamızda "Siyasal Haklar ve Ödevler" bölümünde, bu haklardan söz edilmektedir.

Bilecik Belediyesi olarak vatandaşın hak ve hukukunun korunmasında bu temel hak ve ödevlere uygun olarak hizmet verilmektedir.



## **B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER**

### **1. YÖNETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KURUMSAL AKSİYON METOTLARININ UYGULANMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ**

#### **STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**

##### **1.1 Stratejik Yönetim ve Planlama Fonksiyonun yerine getirilmesi**

- 1.1.1 Stratejik Planlama Çalışmalarının Koordinasyonu.
- 1.1.2 Stratejik Planlama Çalışmalarının Raporlanması .
- 1.1.3 Stratejik Planlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi
- 1.1.4 Stratejik Planlama Çalışmalarının Güncellenmesi.
- 1.1.5 Markalaşma çalışmaları ve marka tescillerinin yapılması.

##### **1.2 Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonun yerine getirilmesi**

- 1.2.1 Her yıl en az bir iç denetim gerçekleştirmek.
- 1.2.2 Her yıl 1 dış denetim için hazırlık yapılmasını ve denetimin sorunsuz gerçekleşmesini sağlamak.
- 1.2.3 Yapılacak olan dış denetim için tüm birimlere tespit edilen iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için koordinatörlük yapmak.
- 1.2.4 Performans ve Kalite geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak üzere sürekli olarak uygunsuzluk tespitleri ve düzeltici ve önleyici faaliyet sistemini uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. Yönetimsel kapasitenin artırılması.

##### **1.3 Proje Yönetimi Fonksiyonunun yerine getirilmesi**

- 1.3.1 Ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek.
- 1.3.2 Belediye Çocuk Akademisi Projesi kapsamında çocuklara eğitim verilmesi.
- 1.3.3 Kadınlara yönelik istihdam, meslek ve edindirme ile ilgili çalışmalar yapılması.
- 1.3.4 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının toplum ve sosyal hayat içindeki rolünün artırılmasına yönelik projeler geliştirmek.
- 1.3.5 Belediyemizin hizmet sahalarındaki işlerini kolaylaştırma üzere ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve projeler geliştirmek.

##### **1.4 Vatandaş memnuniyetinin takip edilmesi**

- 1.4.1 Vatandaş memnuniyetinin, istek ve beklentilerinin tespit edilmesine yönelik analiz ve anketler gerçekleştirmek.
- 1.4.2 Hizmet sahalarımızdan yararlanan vatandaşların hizmet kalitemizi ölçmelerine yönelik anket ve analizler gerçekleştirmek.
- 1.4.3 Belediye çalışmaları ve üretilen projelerin vatandaşlar tarafından farkındalığını ve bilinirliğini artırmak.

##### **1.5 Kurum Kültürü ve Örgütsel Bağlılığın sürekliliği ve tespitine yönelik anket ve analiz çalışmaları ile projeler yapılması**

- 1.5.1 Kurum kültürü anketleri ve analizleri
- 1.5.2 Çalışan memnuniyet anketleri ve analizleri
- 1.5.3 Personel öneri ve şikâyet uygulamaları ve ramak kala tespitleri
- 1.5.4 Yetkinlik bazlı personel performans değerlendirilmelerinin yapılmasının sağlanması
- 1.5.5 Belediye personeline kadın hakları, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı, toplumsal cinsiyet eşitliği, aile içi şiddet ve sağlıklı yaşam ve hareketli yaşam, hayvan sevgisi, çevre bilinci, su tasarrufu ve yenilenebilir enerji karbon ayak izi konularında eğitim verilmesi.

##### **1.6 İç ve Dış paydaş Analizlerinin yapılması (GZFT ve PESTLE)**

- 1.6.1 İç paydaş analizlerinin kurum çalışanlarına yapılması
- 1.6.2 Dış paydaş analizlerinin yapılması (kamu kurumları, STK' lar, muhtarlar, Meclis üyeleri)

#### **YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

##### **1.7 Yapılan iş ve işlemlerin, gelişen şartlara göre Yazı İşleri Müdürlüğü'nce gözden geçirilerek gerektiğinde ve yasal şart ve mevzuat değişiklikleri durumunda güncellenmesi**

- 1.7.1 2020 yılı Şubat ayına kadar , yetki devrinin yapılması sağlanacaktır (mal beyanı, İSG Yönetimi, Eğitimler, KAYSİS (İYEM-İmza yetkileri modülü-vekalet girişi ve personel atama girişi)
- 1.7.2 Her çalışma gününde sürekli olarak; Yasal Mevzuat Şartlarının Mevzuat Bilgi Sistemi ve Resmi Gazete aracılığı ile takip edilmesi.

### **1.8 Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi\* e- Belediye Bilgi Sistemine geçiş ve entegre süreci (E-BELEDİYE, encümen takip modülü, meclis takip modülü), DETSİS -Devlet Teşkilat Sistemindeki hiyerarşik yapının oluşturulması ve ilgili müdürlüğün yazışma kodunun takibi iş ve işlemleri**

1.8.1 2020 yılının 2. yarısında E-Belediye Sistemine geçilmesi H3.2: KAYSİS programı içerisinde DETSİS yazışma kodları verilemeye devam edilecektir. KAYSİS-İYEM -İmza yetkilileri modülünün, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yetki devrinin yapılması

1.8.2 Kurumumuza gelen, giden belge ve bilgi alışverişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS sisteminin personel eğitim talep ve ihtiyaçlarının takip edilmesi.

### **HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **1.9 Belediye aleyhine açılan adli ve idari yargı mercilerindeki davalara karşı cevapların süresi içinde verilecek yüksek yargı nezdindeki temyizlerin yapılması tüm davaların kazanılması**

1.9.1 Belediyemiz lehine tüm kazanılması

1.9.2 Belediye aleyhine sonuçlanan davaların oranının düşürülmesi

#### **1.10 Hukuki görüş bildirme**

1.10.1 Birim müdürlükleri tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge, genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş ve taleplerin karşılanması.

1.10.2 Müdürlüklerin talepleriyle, belediye adına yapılan tüm protokol ve sözleşmeler için hukuki görüş bildirilmesi

### **İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **1.11 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü iş ve işlemlerinin yasal ve mevzuat şartlara göre yapılmasının sağlanması**

1.11.1 Gerekli yasal şartların yerine getirilmesi

1.11.2 İnsan Kaynakları yönetimi ve eğitim konularında müdürlüklerden ve personel gelen talep ve isteklerin zamanında yasal olarak yerine getirilmesinin sağlanması

#### **1.12 Yazı İşleri Müdürlüğü üzerinde olan yetkilerin yetki devri ile alınması**

1.12.1 2020 yılının 2. yarısında E-Belediye Sistemine geçilmesi H3.2: KAYSİS programı içerisinde DETSİS yazışma kodları verilmeye devam edilecektir. KAYSİS-İYEM -İmza yetkilileri modülünün, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yetki devrinin yapılması

1.12.2 Kurumumuza gelen, giden belge ve bilgi alışverişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS sisteminin personel eğitim talep ve ihtiyaçların takip edilmesi.

#### **1.13 Yapılan iş ve işlemlerin, gelişen şartlara göre İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce gözden geçirilerek gerektiğinde ve yasal şart ve mevzuat değişiklikleri durumunda güncellenmesi**

1.13.1 2020 yılı Şubat ayına kadar , yetki devrinin yapılması sağlanacaktır (mal beyanı, İSG Yönetimi, Eğitimler, KAYSİS(İYEM-İmza yetkilileri modülü-vekalet girişi ve personel atama girişi)

1.13.2 Her çalışma gününde sürekli olarak; yasal mevzuat şartlarının Mevzuat Bilgi sistemi ve Resmi Gazete aracılığı ile takip edilmesi.

### **BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **1.14 Belediyemize ait olan kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması**

1.14.1 Mevcut olan tüm kurumsal kimlik durumlarının tespit edilmesi

1.14.2 Yeni kurumsal kimlik çalışmasının yapılması (logolar, iş elbiseleri, karşılama elbiseleri, bayraklar, afişler, bilbordlar vb..)

#### **1.15 Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için projeler yapılması**

1.15.1 10. ve 11. kalkınma planı referans alınarak ilimiz için turizm stratejilerinin belirlenmesi

1.15.2 Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için ziyaretçi sayılarını artıracak projeler geliştirilmesi

1.15.3 Mevcut tarihi dokunun özünü yansıtacak kalitede iyileştirme yapılması

### 1.16 Belediye misafirhanesinin yapılanması ve hizmete alınması

1.16.1 Misafirhane binasının tespit edilmesi ve tadilatının yapılması

1.16.2 Tadilatı yapılan misafirhane binasının iç tefrişatının yapılarak kamu hizmetine alınması

### ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

#### 1.17 Çevresel Kalkınma Yönetim Faaliyetleri

1.17.1 İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının teknik olarak başlatılarak, iklim değişikliği eylem planının hazırlanması.

1.17.2 Kamu kurum kuruluş ve STK'ların işbirliği ile şehrin stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması,

1.17.3 İçme suyu, atık su kayıp kaçak miktarlarının en aza indirilmesi için gerekli proje başvurularının yapılması ve uygun olması durumunda gerçekleştirilmesi.

1.17.4 Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonunun tamamlanması.

1.17.5 Çevre ile ilgili STK'ların desteklenerek, toplumsal etkinliğin artırılması.

### FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

#### 1.18 Teknik personel ihtiyacının nitelikli olarak karşılanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğünde bir süreç tanımlanması

1.18.1 Teknik personel ihtiyacının nitelikli olarak karşılanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğümüzde teknik eğitim sürecini tamamlamak üzere oryantasyon eğitimi .

1.18.2 Performans ve motivasyon sisteminin kurulması.

### DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

#### 1.19 İmar müdürlüğünden bilgi işlem biriminin ayrılması ve bilgi işlem müdürlüğünün kurulması

1.19.1 Bilgi İşlem Müdürlüğü yönetmeliğinin yasal ve mevzuat şartlar kapsamında güncel veriler ile hazırlanması

1.19.2 Bilgi İşlem Müdürlüğünün kurulma talebinin belediye meclisine sunulması

#### 1.20 Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak tasarruf sağlamak

1.20.1 Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipmanların yedek parça ve sarf malzemelerinin, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisansların temin edilmesi.

1.20.2 2020-2024 yılları arasında 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi kapsamındaki çalışmaların tamamlanması ve bilgi güvenliği çalışmalarının (eğitim, seminerlere katılım, sızma testleri, vb.) yapılması.

1.20.3 2020-2024 yılları arasında mevcut sistemlerle uyumlu çalışacak, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) yazılımı alımının sağlanması.

1.20.4 Belediye veri tabanlarının güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması ve veri kaybının engellenmesi amacıyla felaket kurtarma merkezi hizmetinin alınması

1.20.5 Ağ erişim hizmetlerinde kontrolün sağlanması ve veri hırsızlığının önüne geçilmesi amacıyla DLP çözümlerinin aktif hale getirilmesi.

#### 1.21 Çağımızın gerekliliklerine uygun olarak yeni uygulama ve teknolojiler ile hizmet kalitesini artırmak ve hizmette sürekliliği sağlamak.

1.21.1 2020-2024 yılları arasında bireylerin bilgi edinmesi ve belediyeye etkileşimli iletişim kurmasına yönelik teknolojik çalışmaların gerçekleştirilmesi.

1.21.2 Mobil belediyecilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellenmesi ve destek verilmesi.

1.21.3 2020-2024 yılları arasında, Bilecik'te merkezi yerlerde bulunan park veya meydanlara ücretsiz internet hizmeti verilmesi.

1.21.4 2020-2024 yılları arasında belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesi.

1.21.5 Kablololu erişimin sağlanamadığı hizmet binalarımızda kablosuz olarak noktadan noktaya erişim imkanlarının sağlanarak mevcut güvenli bilişim altyapısına dahil edilmesi.

### İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

#### 1.22 Yasal ve mevzuat şartlarla ilgili tanımlanan araç ve ekipmanların temini

1.22.1 Yasal şartlara göre ekipman temini için bakanlıklardan ve İller Bankası'ndan destek istenmesi

1.22.2 Büyükşehir belediyesi gibi kardeş şehir bağı kurularak hibe araç ve teçhizat temini

**1.23 Personel ihtiyacının giderilmesi**

1.23.1 Kamudan itfaiyecilik okulu mezunu personel temini

1.23.2 Tercihen itfaiyecilik okulu mezunu ve/veya nitelikli destek personel temini, mevcut personelin niteliğinin eğitim ile artırılması

**1.24 İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasının fiziki olarak iyileştirilmesinin sağlanması**

1.24.1 Mevcut hizmet binasının yeniden planlanması

1.24.2 Hizmet binasının yeni bir alana taşınması

**1.25 İtfaiye Müdürlüğü için acil araç ve ekipman ihtiyaçlarının temin edilmesi**

1.25.1 1 adet acil kurtarma aracı temini

1.25.2 1 adet 37 mt merdivenli araç temini

1.25.3 1 adet 15 tonluk su kapasiteli tanker

1.25.4 1 adet çift kabinli pikap

1.25.5 112 çağrı merkezi ile entegre çalışan gerekli sayıda telsiz temini

**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ****1.26 Kırsalda kalkınma projelerinin yapılması**

1.26.1 Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile üreticiden tüketiciye yerli tohum toplanması ve korunması

1.26.2 Tohum takas şenliği düzenlenmesi

**1.27 Nitelikli iş gücü ihtiyacı**

1.27.1 En az E sınıfı ehliyetli olan erkek şoför personel ihtiyacı

1.27.2 Yaz döneminde iş durumuna göre yeterli sayıda ekim-dikim işçi ihtiyacı (en az 30 işçi)

**1.28 Nitelikli iş gücünün artırılması için mevcut işçi personelin peyzaj ve ziraat teknikleri ile ilgili eğitime tabi tutulması. Yeni alınacak işçi personelin nitelikli seçilmesi**

1.28.1 En az yıl içinde teknik uzmanlar/ustalar tarafından verilecek 2 iç eğitimin planlanması ve gerçekleştirilmesi

1.28.2 Yıl içinde teknik uzmanlar/ustalar tarafından verilecek 1 dış eğitim planlanması ve gerçekleştirilmesi

**1.29 Personel servis aracı temini**

1.29.1 2020 yılının 2. yarısında en az 17+1 minibüs ihtiyacının karşılanması.

1.29.2 Personel servis aracının hizmete alınması.

**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****1.30 Hizmet kalitesinin artırılması için ihale süreci biten temizlik hizmet prosesinin belediyemiz bünyesinde yapılmasına yönelik eksik olan araç ve ekipman ihtiyacının temin edilmesi.**

1.30.1 Hizmet sözleşme süresi biten temizlik işleri prosesinin belediyemiz bünyesine alınması.

1.30.2 Temizlik işleri ile ilgili prosesi için eksik olan 1 adet 15 tonluk yıkama aracının temini.

1.30.3 1 adet binek aracın temini.

1.30.4 1 adet açık kasa kamyonet temini.

1.30.5 Saha çalışma personeli ile mahallelerdeki hizmet sıklığını arttırmak

**1.31 Mevcut iş gücü kapasitesinin artırılması**

1.31.1 Mevcut personel kapasitesinin %50 artırılması (20 kişi)

1.31.2 Çalışma sahalarda görev alan personelin, vatandaş memnuniyeti sağlanması üzerine iş ve iletişim eğitimi verilmesi.

**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****1.32 Geçici Hayvan Barınağı personel istihdamının sağlanması. Bakım personeli istihdamı(1 teknik+2 işçi)**

1.32.1 Veteriner hizmetleri teknik personeli istihdamı

1.32.2 İhtiyaç halinde bakım personeli istihdamı

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

### 1.33 Zabita personelinin sayısının ve niteliğinin artırılması

- 1.33.1 Yasal şartların yerine getirilmesi için yeterli personel sayısının tamamlanması.
- 1.33.2 Belediye zabita personelinin mevzuat konusunda periyodik olarak eğitim alması.

## EMLÂK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

### 1.34 Emlâk istimplâk müdürlüğünün yetki sınırlarının ve yetki devrinin tanımlanabilmesi için Tesisler müdürlüğünün işlerliğinin devam edip etmeyeceğine karar verilmesi

- 1.34.1 2019 ekim sonuna kadar Tesisler Müdürlüğünün kapatılması durumunda görev ve yetkilerin devirlerinin yapılması
- 1.34.2 Yetki devrinin yapılması sonrası görev tanımlarının yapılarak tesislerdeki tüm taşınır taşınmaz envanteri personel vb devirlerin Emlâk istimplâk müdürlüğüne yapılması.

## MALÎ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

### 1.35 Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması .

- 1.35.1 Belediye hizmetlerine yönelik geliştirilen mobil uygulama ve/veya ödeme noktası sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar
- 1.35.2 Belediye hizmetlerine yönelik geliştirilen mobil uygulamalardan duyulan memnuniyet oranının artırılmasına yönelik çalışmalar
- 1.35.3 e-Belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar
- 1.35.4 e-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar
- 1.35.5 e-Belediye sayfasından ödeme gerçekleştiren mükellef sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar

### 1.36 Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için cibrî tahsilata yönelik uygulamaların geliştirilmesi

- 1.36.1 Vadesi geçmiş alacakların takip aşamasına yönelik iş ve işlemlerin hızlandırılması
- 1.36.2 Paydaş resmî kurum ve finans kuruluşları nezdinde haciz, bloke vb. işlem oranının artırılması.

### 1.37 Tahakkuk/tahsilat dengesinin sağlanması

- 1.37.1 Belediye sayfasından gerçekleştirilen tahsilat miktarının toplam tahsilat miktarına oranının artırılmasına yönelik çalışmalar
- 1.37.2 Belediyenin toplam borcunun yıllık gelire oranının azaltılmasına yönelik çalışmalar
- 1.37.3 Tahsilatın tahakkuka oranının artırılmasına yönelik çalışmalar
- 1.37.4 Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranının artırılmasına yönelik çalışmalar

### 1.38 Gelir artırıcı çalışmaların geliştirilmesi

- 1.38.1 Taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinin piyasa raici ile uyumlu hale getirilmesi.
- 1.38.2 Ücret tarife komisyonu tarafından belirlenen ücret ve tarifelerin ekonomik şartlara göre güncellenmesinin sağlanması

### 1.39 Gelir artırıcı ve giderleri kısıtlayıcı tedbirlerin alınması

- 1.39.1 Yedek ödenek ayrılması
- 1.39.2 Cari transferler
- 1.39.3 Faiz giderleri

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

### 1.40 Yapılan iş ve işlemlerin, gelişen şartlara ve yasal şartlar ve mevzuata göre Ruhsat Denetim Müdürlüğüne gözden geçirilerek gerektiğinde ve değişiklikleri durumunda güncellenmesi, mühürleme ile ilgili yetki sınırlandırılmasının yapılması

- 1.40.1 2020 yılı Şubat ayına kadar yetki sınırlandırılması yapılması sağlanacaktır. (mühürleme işlemleri, ruhsatsız iş yeri tutanakları, yapılan işlemlerin ücretlendirmeleri)
- 1.40.2 Her çalışma gününde sürekli olarak yasal mevzuat şartlarının mevzuat şartlarının mevzuat sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi

### 1.41.1: Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, e-belediye bilgi sistemine geçiş ve entegre süreci.

- 1.41.1 2020 yılının 2. yarısında e-belediye sistemine geçilmesi
- 1.41.2 Güncel ruhsat takip sistemi otomasyonunun yapılması

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

### 1.42 Üst yönetim tarafından yapılması planlanan çalışmaların organize edilmesi

1.42.1 Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin planlanması

1.42.2 Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

1.42.3 Evlendirme iş ve işlemleri ile ilgili resmi prosedürü uygulamak ve nikah işlemlerini planlanan zamanlar içerisinde gerçekleştirmek

## DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

### 1.43 Hizmet binalarının bakım, onarım ve tadilat işlemleri

1.43.1 Hizmet binalarının bakım ve onarımı

1.43.2 Hizmet binalarının teknik işlevselliğinin sürdürülmesi, teçhizat ve personel temini

1.43.3 Hizmet taşıtlarının teknik bakımlarının yapılması

### 1.44 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yönetilmesi ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi

1.44.1 Ayniyat işlemlerinin yapılması

1.44.2 Müdürlüklerden gelen taleplere göre malzeme ihtiyaç planlaması yapmak ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak

### 1.45 İhale işlemlerinin gerçekleştirilmesi

1.45.1 İhale mevzuatı çerçevesinde harcama birimlerine gerekli ihale hazırlığının yaptırılması

1.45.2 İhalelerin gerçekleştirilmesi ve harcama birimlerinden gelen taleplerin karşılanması

1.45.3 İhale ile gerçekleştirilen iş ve işlemlerin iş sonuna kadar yasal mevzuata uygun olarak takibinin yapılması

1.45.4 2886 sayılı yasa ile hurda malzeme ve atık kağıt satışını yasaya uygun olarak yapmak ve gelir olarak kaydetmek

### 1.46 Sivil savunma ve güvenlik hizmetleri

1.46.1 Yasal mevzuata göre sivil savunma şartlarının yerine getirilmesi

1.46.2 Hizmet binalarında güvenlik önlemlerinin alınması, teçhizat ve personel temini ve yasal takibin sağlanması

## TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

### 1.47 Tesisler Müdürlüğü Faaliyetleri

1.47.1 Tesisler Müdürlüğü'nün faaliyetlerinin planlanması

## 2.SAĞLIKLI VE MODERN KENTLEŞME POLİTİKALARININ VE ALANLARININ OLUŞTURULMASI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

### 2.1 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği toplantılarına katılmak ve Sağlıklı Şehir Koordinatörlüğü görevlerinin yerine getirilmesi

2.1.1 Küresel iklim değişikliği, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği, su tasarrufu, karbon ayak izi farkındalığı hakkında eğitimlerin koordine edilmesi.

2.1.2 Gıda güvenliği eğitimleri için okul çağı çocuklarına yönelik eğitim ve proje faaliyetlerini koordine edilmesi

2.1.3 İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitim ve uygulama faaliyetlerinin koordine edilmesi

2.1.4 Sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşlanma ve spor ile ilgili eğitim ve uygulama projelerinin koordine edilmesi

2.1.5 Sağlıklı iletişim ve aile içi iletişim konularında eğitim ve uygulama projelerinin koordine edilmesi

## ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

### 2.2 Katı Atık Yönetimi Faaliyetleri

2.2.1 Atık getirme merkezi kurulması

2.2.2 Yeni hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahasının kurulması ve işletmeye alınması.



## 2.3 Su ve Atık Su Yönetimi Faaliyetleri

- 2.3.1 Kurulu bulunan merkezî atık su arıtma tesisinin çevresel izinlerinin alınması ve faaliyete geçirilmesi.
- 2.3.2 Tugay Komutanlığı atık sisteminin atık su arıtma sistemine dahil edilmesi.
- 2.3.3 Kurulum aşamasında bulunan devlet hastanesi binasının atık sularının yasal şart ve mevzuat kapsamında arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi.
- 2.3.4 Şehrin tüm içme suyu temini ve ileriye dönük ihtiyaç ve tedarik planlaması için yönetsel planlamaların yapılması

## 2.4 Yenilenebilir Enerji Yönetimi Faaliyetleri

- 2.4.1 Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik güneş enerji santralının projesinin hazırlanması
- 2.4.2 Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik hazırlanan projeye uygun olarak güneş enerji santralının kurulması ve işletilmesi.

## EMLÂK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

### 2.5 Haritacılık işlemleri ve adres bilgi sistemlerinin yönetim sisteminin kurulması için; dış idareler ile ilgili gerekli yazışmalar yapılması, sağlıklı irtibatlar kurulması

- 2.5.1 2020 Ocak sonuna kadar tüm dış paydaşlar ile yazışmalar yapılması, eğitim ve işlerlik konusunda ortak kararlar alınması.
- 2.5.2 Alınan ortak kararların, özellikle emlâkla ve mülkiyetle ilgili Emlak İstimlâk Müdürlüğünün hizmet alanıyla ilgili altlık oluşturulması (eğitim, iletişim, toplantı gündemi maddeleri, çalıştaylar vb.)

### 2.6 Taşınmaz yönetimi faaliyetleri ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi

- 2.6.1 Gelir getirici ihalelerin ve projelerin takibinin yapılması ve diğer kamulaştırma işlerinin yapılması
- 2.6.2 Kiralama, satış ve taşınmaz malların alım ihalelerinin yapılması.
- 2.6.3 Planlanan yeni mezarlık yerinin kamulaştırılmasının yapılması.
- 2.6.4 Belediyeye ait misafirhanenin revize edilmesi ve TCDD'den devralınan binanın misafirhane olarak düzenlenmesi .
- 2.6.5 Yeni küçük sanayi alanında oluşturulması, kamulaştırılması, sonrasında imar uygulamalarının yapılması.

### 2.7 Kent bilgi sistemi ve adres bilgi sistemi ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi

- 2.7.1 Harita veya kent bilgi sistemini oluşturacak programların ve donanımın teknolojik gelişmelere uygun olarak güncelliğinin sağlanması
- 2.7.2 Verilerin güncelliğinin sağlanması ile CBS çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanması.

### 2.8 Haritacılık işlemleri ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi

- 2.8.1 Belediye mülkiyeti yada tahsisli tüm taşınmazların harita ve sözel verinin entegre edilmesi
- 2.8.2 Belediye mülklerinin ve belediye tahsisli taşınmazların güncel takip işlemlerinin yapılması

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### 2.9 Üst Yapı Tadilat Çalışmaları

- 2.9.1 Bütün umumi WC'ler çağdaş hale getirilecek(2020)
- 2.9.2 Kent içi aydınlatmalar yenilenecek.

### 2.10 Üst Yapı Revizyon Çalışmaları

- 2.10.1 Mobilya atölyesi revize edilecek.
- 2.10.2 Kent mobilyaları değiştirilecek.
- 2.10.3 Pelitözü Göleti'nin yeniden düzenlenmesi (bisiklet yolu, yürüme alanları, amfi vb.).
- 2.10.4 Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve yayalaştırma projeleri yapılacak (2020)
- 2.10.5 Hayata emek verenler (EMEKLİLER) için sosyal tesis yapılması

### 2.11 Üst Yapı -Yeni Yapı Çalışmaları

- 2.11.1 Çıkmaz sokak alanı cazibe merkezi haline getirilecek (cafe, ticari alan)örnek cadde uygulama
- 2.11.2 Küçük Sanayi alanında iyileştirme ve yeni küçük sanayi alanının oluşturulması
- 2.11.3 Otopark fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak
- 2.11.4 Belediye binasında otopark alanının düzenlenmesi.
- 2.11.5 Hayata emek verenler lokali yapılması



**2.12 Alt Yapı Tadilat Çalışmaları**

2.12.1 Şehir içi alt yapı tamamen yenilenecek

2.12.2 2020 Mart sonuna kadar sel basan noktaların geçici çözüm çalışmaları alt yapı işleri bitirilecek ( Çınar Market, Bilgi Evi, Diş Hastanesi, Hürriyet Kapalı Pazar )

2.12.3 Tamir bakım işleri için teknik tamir bakım aracı satın alma işi yapılacaktır.

**2.13 Alt Yapı Yeni Çalışmaları**

2.13.1 Aşınan ve bozulan yolların asfalt yama ile tadil edilmesi.

2.13.2 Beşiktaş mh. öncelikli olmak üzere bazı mahallelerde elektrik hatlarının yer altına alınması ve bazı trafoların yenilenmesi.

**2.14 Yolların Düzenlenmesi Tadilat Çalışmaları**

2.14.1 Tugay arıtma probleminin (2020-2021) ortak çalışma ile çözülmesi.

2.14.2 Yeni hastane arıtma sisteminin kurulması (2020-2024)

**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ****2.15 Şehrin yapılanması için gerekli ve girişimsel saha tanımlarının yapılması**

2.15.1 Belediye tarafından yeni hafriyat sahası tanımlanacak (2020-2021)

2.15.2 Kalkınma ajansı projelerinde faydalanılmak üzere CBS ile ilgili başvuru yapılacak (DFD)

2.15.3 Belediye Binasında otopark alanlarının düzenlenmesi

2.15.4 GSM vericileri/ baz istasyonları belediyemiz bünyesine alınacak (direklerin dikim yerleri ve yasal mevzuatlar incelenecek)

2.15.5 Mezarlık taşıma işlemi gerçekleştirilecek. Mezarlık yeri imar işleri

**2.16 İmar planlama, kentsel gelişim çalışmaları ve şehirciliğin iyileştirilmesi**

2.16.1 Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve yayalaştırma projeleri yapılacak (2020) UKOME

2.16.2 Otopark fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak (2020-2024)

2.16.3 Bisiklet eylem planı

2.16.4 Firmaların malzeme depolarının, kargo depolarının ve oto galerilerin şehir dışına çıkarılması

2.16.5 Sokaklar alanı cazibe merkezi haline getirilecek. Yayalaştırılan sokak ve caddeler planlanacak.

**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ****2.17 Yeni park ve yeşil alanların projelendirilmesi ve yapılması**

2.17.1 Kültür sitesi çay bahçesi park alanı revizyonu yapılacak

2.17.2 Milli Egemenlik Parkı revizyonu yapılacak

2.17.3 Mevcut parkların revizyonu ile park ve yeşil alanlara ağaç fidan dikimi.

2.17.4 Pelitöz Gölü mesire alanının revizyonu.

2.17.5 İhtiyaç halinde yeni alanlara park ve yeşil alan yapımı (Çocuk oyun grupları kauçuk parke tamamlama elemanları alımı ve montajı)

**2.18 Mevcut veya yeni parklarda spor alanı oluşturulması**

2.18.1 Her yıl için en az 1 adet olmak üzere mevcut parklarda spor alanlarının oluşturulması (5 adet)

2.18.2 Yeni parklarda /okul bahçelerinde spor alanlarının oluşturulması (5 adet)

**2.19 Mevcut parklara/ yeni parklara öncelik durumuna göre güvenlik kamerası kurulması**

2.19.1 Her yıl için en az 2 mevcut parka uygulama yapılması

2.19.2 Yeni parka uygulama yapılması

**2.20 Kent içi ağaçlandırma alanı oluşturulması**

2.20.1 Ağaçlandırma alanı oluşturulması

2.20.2 Sulama çalışmalarında kullanılmak üzere su kaynağı temini ve alana iletilmesi çalışmaları

**2.21 Sera üretim alanının genişletilmesi**

2.21.1 Sera üretim alanının 10300 m2 ye çıkartılması

2.21.2 Sera alanında yıllık bitki üretim miktarının 70 binden 100 bin adete çıkarılması

**2.22 Yeşil alan miktarının artırılması ve şehrimize estetik görünüm kazandırmak**

- 2.22.1 Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenleme çalışmaları planlanması  
2.22.2 Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirilmesi

**2.23 Yeşil alan miktarının artırılması ve şehrimize estetik görünüm kazandırmak**

- 2.23.1 10 adet mevcut park girişinin engelsiz hale getirilmesi  
2.23.2 Kent merkezinde yeni engelli parkının yapılmasının planlanması

**MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ**

**2.24 Yeni Şehir Mezarlığı alanlarının planlanması ve yapılması.**

- 2.24.1 İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe, Küplü ve Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanı planlanması.  
2.24.2 İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe, Küplü ve Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanının yapılması.

**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

**2.25 Modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler geliştirmek**

- 2.25.1 Belediyenin yasal şartları kapsamında hizmet verdiği tüm alanlarda modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler planlamak  
2.25.2 Planlanan projeler ile ilgili proje finansmanı sağlayan kurum ve kuruluşlara başvurularda bulunmak, bünyesinde yapmış olduğu projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak

**3. SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA TOPLUMSAL HİZMETİN SUNULMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI**

**STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**

**3.1:Farkındalık sağlayan sosyal içerikli projeler geliştirmek**

- 3.1.1. Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler geliştirmek  
3.1.2. Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler geliştirmek.  
3.1.3. Gençlerin meslek seçimi ve istihdam konularında farkındalık sağlayacak projeler geliştirmek.

**İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ**

**3.2: İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasının kalkınma planı çerçevesinde müdahale noktalarının şehrin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde konumlanması**

- 3.2.1:Kalkınma planına göre hazırlanan şehir planlaması içeriğine göre, ana ulaşım hatlarına yakın ve yerleşim yerlerine yakın bina ve/veya hizmet müdahale noktalarının konumlandırılması.  
3.2.2: Şehrin diğer uç noktasında itfaiye müfreze alanı kurulması-İstasyon Mahallesi

**3.3:Müdahale sırasında kullanılmak üzere er personel için yaka telsizi ve duman açıcı özellikli fener temini**

- 3.3.1: Ex-proof özellikli yaka telsizi temini  
3.3.2:Tüm personel için ex-proof özellikli fener temini

**BASIN YAYIN VE HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

**3.4:İlimizde gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.**

- 3.4.1: Kültürel etkinlikler; Ramazan eğlencesi-Ramazan ayında 10-15 gün eğlence programı- Yaz gösterileri-Yaz aylarında aylık 5-6 konser, kış aylarında aylık 1-2 kültürel aktivite-Ulusal ve dini bayramların kutlanması için kaynak ihtiyacı-Kurslar- Dans- Spor- Halk oyunları vb.

3.4.2: Uluslararası mermer heykel sempozyumu yapılacak.

3.4.3:Şehrin çeşitli alanlarına heykeller yapılacak

3.4.4: Osmanlı Tarihi ile ilgili çeşitli sempozyumlar yapılacak( Osmanlı'da müzik, matbaa, mutfak, kültür)

ÇALIŞTAY+ KONGRE,AYRICA TÜM ÜNV. BİLECİK'TE KONUŞMA FIRSATI SAĞLANMASI(3 LER- 7 LER 50 LAR )

3.4.5:Dezavantajlı gruplarla ilgili tüm ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmak.

**SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****3.5:İlimizde gerçekleştirilen Sosyal Yardım faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.**

- 3.5.1:Ramazan ayı için sosyal yardımlar; iftar ve sahur için; evinde iftar için evlere servis yapılacak.
- 3.5.2:Kömür ve gıda vb. yasal yardımlar.
- 3.5.3: İstihdam ofisi kurulması, sanayiye personel yönlendirilmesi

**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ****3.6:İlimizde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.**

- 3.6.1:Amatör branşların yer alacağı spor kulübü kurulması (futbol hariç, Basket U16,U18)
- 3.6.2 Amatör branşlarının desteklenmesi

**SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****3.7:İlimizde gerçekleştirilen Eğitim faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.**

- 3.7.1 :2019 yılında Kreş açılışı yapılacak.
- 3.7.2: Diğer tüm mahallelerde yıl bazında 2020-2024 arası 2+2+3+3 = 10 adet kreş açılışı yapılacak
- 3.7.3: Bilgi evinde Matematik ve Yabancı Dil kursları verilecek (stajyer öğretmen yada gönüllü eğitmen işbirliği ile) 2020 Eğitim öğretim yılı 2. Dönem başlanacak.
- 3.7.4: LYS ve LGS Danışmanlık hizmeti 2020-2024 arası devam edecek.

**3.8: İlimizde gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinin niteliğinin ve niceliğinin artırılması**

- 3.8.1: Müdürlük bünyesinde çalışan personel ile konser faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
- 3.8.2:Müdürlük bünyesinde yarışma vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
- 3.8.3:Müdürlük bünyesinde festival ve şenlik vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****3.9: Şehrimizde ve mahallelerimizin her noktasında etkin ve verimli sağlıklı temizlik hizmeti vermek.**

- 3.9.1: İç ve dış temizliği yapılan cami sayısını artırmak.
- 3.9.2: Saha çalışma personeli ile hizmet verilen mahallelerde haftalık hizmet sayısını artırmak.

**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****3.10: Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi**

- 3.10.1:Röntgen cihazı alımı
- 3.10.2:Kan sayım cihazı alımı
- 3.10.3 Barınağın yapısal çevre düzenlemesinin yapılması (barınak yolu ve zeminin düzeltilmesi ile hayvan serbest gezinti alanının genişletilmesi)
- 3.10.4 Şehir içi hayvan besleme odaklarının sayılarının artırılması
- 3.10.5 Sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırılması

**3.11: Besihane ve kümes hayvanları**

- 3.11.1:Şehir içinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan besihanelerinin , şehir dışına çıkarılması
- 3.11.2: Şehir içinde satış amaçlı ve çok sayıda bulunan kanatlı hayvan kümeslerinin şehir dışına çıkarılması

**3.12:Hayvansal gıdaların kontrolü, mezbaha hizmetleri**

- 3.12.1: Mezbahada kullanılan firigrofilig aracın dezenfekte edilmesi için makinanın kullanılacağı alan oluşturulması
- 3.12.2: Araç dezenfekte aracının alınması

**3.13: Biyosidal ürün uygulaması kapasitesinin geliştirilmesi**

- 3.13.1:Mevcut durumda kullanılan haşere ilaçlama araçlarının teknik kapasitesinin artırılması(vektör kontrol hizmetleri)
- 3.13.2: Teknik kapasitesi artırılan ilaçlama araçlarını kullanabilecek yetkinlikte teknik personel istihdamının yapılması

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

### 3.14: Denetlemeye tabi işyerlerinin denetim sayısının artırılması

3.14.1:Eksik olan personel sayısının artırılması ile denetim hizmeti sayısının artırılması

3.14.2: Denetimlerde görev alacak olan personelin teknik personellerden oluşturulması (gıda kontrol teknikeri, veteriner teknikeri, sağlık bakım teknisyeni/teknikeri)

### 3.15 Kabahatlar kanununa göre yapılan denetimlerin artırılması

3.15.1: Olayların kayıt altına alınması için kamera ve teçhizat sayısının artırılması.

3.15.2: Vatandaşın refahını sağlamak üzere yapılan denetimler sonucu, denetim sayısı ve oranının artırılması

## MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

### 3.16: Heyelan tehlikesi altında bulunan ya da taşınma talebi olan mezarların taşınma planının yapılması ve taşınması

3.16.1: 2024 yılına kadar heyelan tehlikesi altında bulunan veyahut taşıma talebi bulunan defnedilmiş mezarların taşıma işleminin planlanması.

3.16.2: 2024 yılına kadar heyelan tehlikesi altında bulunan veyahut taşıma talebi bulunan defnedilmiş mezarların taşıma işlemini yapmak veyahut yaptırmak.

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

### 3.17 Belediyemizin, paydaşları ve şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız ile iletişimin güçlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması amacıyla özel kalem tarafından programlar düzenlenmesi

3.17.1 Resmî kurum ve kuruluşlar ile şehrimizde faaliyet gösteren dernekler ve STK'lar ile birlikte ortak çalışmalar yürütmek

3.17.2 Vatandaşlarımızla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla ziyaretlerin organize edilmesi

## SOYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### 3.18: İlimizde gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.

3.18.1: Diğer sosyal aktivite ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

3.18.2 Emekliler lokalinin işletilmesi + çocuk kreşi ya da parkı ile birlikte

3.18.3 Sosyal yardım alanında faaliyet gösteren STK'lar, odalar, dernekler, vakıflar ve üniversiteler ile işbirliği yaparak projeler geliştirmek .

3.18.4 Kent konseyi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılması

3.18.5 Ailenin korunmasına yönelik eğitici çalışma planları hazırlamak ve uygulamak

### 3.19 Belediye sınırları içerisinde yaşayan sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olan gruplara verilen hizmetin niteliğinin ve niceliğinin artırılması

3.19.1 Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

3.19.2 Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

3.19.3 Çocukların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

3.19.4 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve yoksulluk vb konularda toplum merkezlerine yönelik çalışmalar yapmak

3.19.5 Diğer dezavantajlı gruplara yönelik hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan esenlik hizmetlerine destek olmak

**C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET MALİYETLERİ**

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.1	Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonunun yerine getirilmesi		
HEDEF 1.2	Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonunun yerine getirilmesi		
HEDEF 1.3	Proje Yönetimi Fonksiyonunun yerine getirilmesi		
HEDEF 1.4	Vatandaş memnuniyetinin takip edilmesi		
HEDEF 1.5	Kurum Kültürü ve Örgütsel Bağlılığın sürekliliği ve tespitine yönelik anket ve analiz çalışmaları ile projeler yapılması		
HEDEF 1.6	İç ve Dış paydaş Analizlerinin yapılması(GZFT ve PESTLE)		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.1.5 Markalaşma çalışmaları ve marka tescillerini yapılması			
1.2.2 Her yıl 1 dış denetim için hazırlık yapılmasını ve denetimin sorunsuz gerçekleşmesi sağlamak.			
1.3.2.Belediye Çocuk Akademisi Projesi kapsamında çocuklara eğitim verilmesi			
1.4.1.Vatandaş memnuniyetinin , istek ve beklentilerinin tespit edilmesine yönelik analiz ve anketler gerçekleştirmek.			
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Müdürlük faaliyette olmadığından dolayı bütçe ayrılmamıştır.	₺0,00	₺0,00	₺0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.7</b>	Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi ,E-Beredye bilgi sistemine geçiş entegre süreci DETSİS, Devlet Teşkiat sistemindeki hiyerarşik yapının oluşturulması ve ilgili müdürlüğün yazışma kodunun takibi iş ve işlemlerinin yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.7.1 2023 yılı şubat ayına kadar yetki devrinin yapılması sağlanacaktır.		1 Defa	Tamamlandı
<b>1.7.2</b> Her çalışma gününde sürekli olarak; yasal mevzuat şartlarının mevzuat bilgi sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi		Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2023 yılı şubat ayına kadar yetki devrinin yapılması sağlanacaktır.	0,00 ₺		<b>0,00 ₺</b>
Her çalışma gününde sürekli olarak ;yasal mevzuat şartlarının mevzuat bilgi sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi	0,00 ₺		<b>0,00 ₺</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
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 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0,00 ₺</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0,00 ₺</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metodlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.8</b>	Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek Belediye adına her türlü evrakın giriş ve çıkış işlemlerinin yapılarak Encümen ve Meclis çalışmalarını yürütmek.		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
1.8.1. Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.8.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde Belediye Meclis toplantılarını ve İhtisas Komisyonları toplantılarını tertip etmek.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.8.3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her hafta bir günden az olmamak üzere Belediye Encümen toplantılarını tertip etmek.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>FAALİYETLER</b>	<b>KAYNAK İHTİYACI (2024)</b>		
	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
Kurum dışından gelen ve tarafımızca kurum dışına gönderilen evraklara ilişkin işlemlerin, CİMER işlemlerinin ve ilan işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması.	6.162.000,00 ₺		6.162.000,00 ₺
Belediye Meclis toplantılarının gündeminin Başkanlık Makamı onayı ile belirlenerek gündemin Meclis Üyelerine gönderilmesi, toplantıda alınan kararların tutanaklar esas alınmak suretiyle yazılarak imza aşamasından sonra yürürlüğe girmesi için Mülki İdare Amirine gönderilmesi, kesinleşen kararların ilan edilmesi ile İhtisas Komisyonları toplantılarının sekreteryasının yapılması.			
Belediye Encümen toplantısı gündeminin Başkanlık Makamı onayı ile belirlenerek gündemin Encümen Üyelerine tebliğ edilmesi, kararların kayıt altına alınması ve alınan kararların gereği için ilgili Müdürlüklere gönderilmesi.			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	4.219.972,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	469.002,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	838.022,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	635.001,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	1,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>6.162.000,00 ₺</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>6.162.000,00 ₺</b>



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.9</b>	Belediye aleyhine açılan adli ve idari yargı mercilerindeki davalara karşı cevapların süresi içinde verilerek yüksek yargı nezdindeki temyizlerin yapılması tüm davaların kazanılması		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
<b>1.9.1</b> Belediye ile ilgili dava ile sonuçlanması muhtemel ihtilafların azaltılması ve dava süreçlerinin belediyemiz lehine sonuçlandırılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>1.9.2</b> Belediye aleyhine sonuçlanan davaların oranının düşmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>FAALİYETLER</b>	<b>KAYNAK İHTİYACI(2024)</b>		
	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
Belediye ile ilgili dava ile sonuçlanması muhtemel ihtilafların azaltılması ve dava süreçlerinin belediyemiz lehine sonuçlandırılması	₺1.800.000,00	₺0,00	<b>₺1.800.000,00</b>
Belediye aleyhine sonuçlanan davaların oranının düşmesi	₺2.157.286,41	₺0,00	<b>₺2.157.286,41</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺3.957.286,41</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺3.957.286,41</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺2.268.312,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺265.179,04
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺673.790,17
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺750.001,00
06	Sermaye Giderleri	₺2,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺3.957.286,41</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺3.957.286,41</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.10	Hukuki görüş bildirme		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.10.1 Birim müdürlükleri tarafından hazırlanan yönetmelik,yönerge,genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş ve taleplerin karşılanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.10.2 Müdürlüklerin talepleriyle belediye adına yapılan tüm protokol ve sözleşmeler için hukuki görüş bildirilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Birim müdürlükleri tarafından hazırlanan yönetmelik,yönerge,genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş ve taleplerin karşılanması	₺1.000.000,00	₺0,00	₺1.000.000,00
Müdürlüklerin talepleriyle belediye adına yapılan tüm protokol ve sözleşmeler için hukuki görüş bildirilmesi	₺1.202.713,59	₺0,00	₺1.202.713,59
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺2.202.713,59</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺2.202.713,59</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.604.155,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺161.822,96
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺436.734,83
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.202.713,59</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.202.713,59</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.11	İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü iş ve işlemlerinin yasal ve mevzuat şartlara göre yapılmasının sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.11.1 Gerekli yasal şartların yerine getirilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.11.2 İnsan kaynakları yönetimi ve eğitim konularında müdürlüklerden ve personel gelen talep ve isteklerin zamanında yasal olarak yerine getirilmesinin sağlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gerekli yasal şartların yerine getirilmesi	₺1.310.000,00	₺0,00	₺1.310.000,00
İnsan kaynakları yönetimi ve eğitim konularında müdürlüklerden ve personel gelen talep ve isteklerin zamanında yasal olarak yerine getirilmesinin sağlanması	₺2.000.000,00	₺0,00	₺2.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺3.310.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺3.310.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺2.418.469,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺196.431,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺244.698,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺450.402,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺3.310.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺3.310.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.12</b>	Yazı işleri müdürlüğü üzerinde olan yetkilerin yetki devri ile alınması		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
1.12.1 2020 yılının 2.yarisında e-belediye sistemine geçilmesi.Kaysis programı içinde detsis yazışma kodları verilmeye devam edilecektir.kaysis-iyem imza yetkilileri modülünün insan kaynakları müdürlüğüne yetki devrinin yapılması	1 Defa	1 Defa	Tamamlandı
1.12.2 Kurumumuza gelen giden belge ve bilgi alışverişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS sisteminin personel eğitim talep ve ihtiyaçlarının takibi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>FAALİYETLER</b>	<b>KAYNAK İHTİYACI(2024)</b>		
	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
2020 yılının 2.yarisında e-belediye sistemine geçilmesi.Kaysis programı içinde detsis yazışma kodları verilmeye devam edilecektir.kaysis-iyem imza yetkilileri modülünün insan kaynakları müdürlüğüne yetki devrinin yapılması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Kurumumuza gelen giden belge ve bilgi alışverişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS sisteminin personel eğitim talep ve ihtiyaçlarının takibi	₺100.000,00	₺0,00	₺100.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺100.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺100.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺27.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺5.830,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺58.820,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺8.350,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺100.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺100.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.13</b>	Yapılan iş ve işlemlerin gelişen şartlara göre insan kaynakları ve eğitim müdürlüğünce gözden geçirilerek gerektiğinde ve yasal şart ve mevzuat değişiklikleri		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
<b>1.13.1</b> 2020 şubat ayına kadar yetki devrinin yapılması sağlanacaktır.(Mal beyanı, İSG yönetimi, Eğitimler, KAYSİS(İEM-imza yetkileri modülü, vekalet girişi ve personel atama girişi)	1 Defa	1 Defa	1 Defa
<b>1.13.2</b> Her çalışma gününde sürekli olarak yasal mevzuat şartlarının mevzuat bilgi sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>FAALİYETLER</b>	<b>KAYNAK İHTİYACI(2024)</b>		
	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim ve çalışmalar	₺450.000,00	₺0,00	<b>₺450.000,00</b>
Eğitim talep ve ihtiyaçlarının tedariki ve Eğitim planlamasının yapılması	₺120.000,00	₺0,00	<b>₺120.000,00</b>
Her çalışma gününde sürekli olarak yasal mevzuat şartlarının mevzuat bilgi sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi	₺145.000,00	₺0,00	<b>₺145.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺715.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺715.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺18.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺450.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺166.248,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺715.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.14	Belediyemize ait olan kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.14.1 Mevcut olarak tüm kurumsal kimlik durumlarının tespit edilmesi	1 Defa	1 Defa	1 Defa
1.14.2 Yeni kurumsal kimlik çalışmasının yapılması(logolar,iş elbiseleri,karşılama elbiseleri,bayraklar,afişler,bilboardlar)	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut olarak tüm kurumsal kimlik durumlarının tespit edilmesi	₺7.461.367,61	₺0,00	₺7.461.367,61
Yeni kurumsal kimlik çalışmasının yapılması(logolar,iş elbiseleri,karşılama elbiseleri,bayraklar,afişler,bilboardlar)	₺9.856.126,00	₺0,00	₺9.856.126,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺17.317.493,61</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺17.317.493,61</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺2.512.975,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺202.475,95
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺13.909.560,16
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺692.475,50
06	Sermaye Giderleri	₺5,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺17.317.493,61</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺17.317.493,61</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.15</b>	Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için projeler yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
<b>1.15.1</b> 10.ve11. kalkınma planı referans alınarak ilimiz için turizm stratejilerinin belirlenmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>1.15.2</b> Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için ziyaretçi sayılarını artıracak projeler geliştirilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>1.15.3</b> Mevcut tarihi dokunun özünü yansıtacak kalitede iyileştirme yapılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
10.ve 11. kalkınma planı referans alınarak ilimiz için turizm stratejilerinin belirlenmesi	₺2.685.940,00	₺0,00	<b>₺2.685.940,00</b>
Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için ziyaretçi sayılarını artıracak projeler geliştirilmesi	₺4.251.916,00	₺0,00	<b>₺4.251.916,00</b>
Mevcut tarihi dokunun özünü yansıtacak kalitede iyileştirme yapılması	₺2.002.396,50	₺0,00	<b>₺2.002.396,50</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺8.940.252,50</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺8.940.252,50</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.550.362,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺218.110,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺6.619.800,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺551.980,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺8.940.252,50</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺8.940.252,50</b>



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.16</b>	Belediye misafirhanesinin yapılanması ve hizmete alınması		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
<b>1.16.1</b> Misafirhane binasının tespit edilmesi ve tadilatının yapılması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
<b>1.16.2</b> Tadilatı yapılan misafirhane binasının iç tefrişatının yapılarak kamu hizmet alınması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
<b>FAALİYETLER</b>	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Misafirhane binasının tespit edilmesi ve tadilatının yapılması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Tadilatı yapılan misafirhane binasının iç tefrişatının yapılarak kamu hizmet alınması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Stratejik Amaç 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.17</b>	Çevresel kalkınma yönetim faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.17.1 İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının teknik olarak başlatılarak iklim değişikliği eylem planının hazırlanması	20%	20%	20%
1.17.2 Kamu kurum kuruluş ve STK'ların işbirliği ile şehrin stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması	20%	20%	20%
1.17.3 Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonunun tamamlanması	20%	20%	20%
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının teknik olarak başlatılarak iklim değişikliği eylem planının hazırlanması	₺900.000,00	₺0,00	<b>₺900.000,00</b>
Kamu kurum kuruluş ve STK'ların işbirliği ile şehrin stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması	₺666.630,75	₺0,00	<b>₺666.630,75</b>
Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonunun tamamlanması	₺2.900.000,00	₺0,00	<b>₺2.900.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺4.466.630,75</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺4.466.630,75</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺510.615,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺61.005,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺3.645.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺250.000,00
06	Sermaye Giderleri	₺8,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺4.466.630,75</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺4.466.630,75</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Kurumsal Aksiyon Metotlarının Uygulanması Ve Güçlendirilmesi		
HEDEF 1.18	Teknik personelin verimli olarak çalışabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğünde "Teknik Eğitim Oryantasyon Süreci" tanımlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.18.1 Teknik personel ihtiyacının verimli olarak karşılanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğümüzde Teknik Eğitim Sürecini tamamlamak üzere oryantasyon eğitimi verilmesi.	4 Adet	4 Adet	4 Adet
1.18.2 Performans ve motivasyon sisteminin kurulması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Teknik personel ihtiyacının verimli olarak karşılanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğümüzde Teknik Eğitim Sürecini tamamlamak üzere oryantasyon eğitimi verilmesi.	₺45.000,00	₺0,00	₺45.000,00
Performans ve motivasyon sisteminin kurulması	₺27.000,00	₺0,00	₺27.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺72.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺72.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺64.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺7.998,00
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
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺72.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺72.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Stratejik Amaç 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.19</b>	İmar müdürlüğünden Bilgi işlem biriminin ayrılması ve bilgi işlem müdürlüğünün kurulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
<b>1.19.1</b> Bilgi işlem müdürlüğü yönetmeliğinin yasal ve mevzuat şartlar kapsamında güncel veriler ile hazırlanması	1 Adet	1 Adet	
<b>1.19.2</b> Bilgi işlem müdürlüğünün kurulma talebinin belediye meclisine sunulması	1 Adet	1 Adet	
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bilgi işlem müdürlüğü yönetmeliğinin yasal ve mevzuat şartlar kapsamında güncel veriler ile hazırlanması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bilgi işlem müdürlüğünün kurulma talebinin belediye meclisine sunulması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.20</b>	Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak tasarruf sağlamak		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
<b>1.20.1</b> Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipmanların yedek parça ve sarf malzemelerinin, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisansların temin edilmesi.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>1.20.2</b> 2020-2024 yılları arasında 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi kapsamındaki çalışmaları tamamlanması ve Bilgi güvenliği çalışmalarının (eğitim, seminerlere katılım, sızma testleri, vb.) yapılması.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>1.20.3</b> 2020-2024 yılları arasında mevcut sistemlerle uyumlu çalışacak, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) yazılımı alımının sağlanması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
<b>1.20.4</b> Belediye veri tabanlarının güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması ve veri kaybının engellenmesi amacıyla felaket kurtarma merkezi hizmetinin alınması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
<b>1.20.5</b> Ağ erişim hizmetlerinde kontrolün sağlanması ve veri hırsızlığının önüne geçilmesi amacıyla DLP çözümlerinin aktif hale getirilmesi	1 Defa	1 Defa	1 Defa
<b>FAALİYETLER</b>	<b>KAYNAK İHTİYACI(2024)</b>		
	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipmanların yedek parça ve sarf malzemelerinin, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisansların temin edilmesi.	₺9.500.000,00	₺0,00	<b>₺9.500.000,00</b>
2020-2024 yılları arasında 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi kapsamındaki çalışmaları tamamlanması ve Bilgi güvenliği çalışmalarının (eğitim, seminerlere katılım, sızma testleri, vb.) yapılması.	₺3.059.826,00	₺0,00	<b>₺3.059.826,00</b>
2020-2024 yılları arasında mevcut sistemlerle uyumlu çalışacak, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) yazılımı alımının sağlanması	₺0,00	₺0,00	<b>₺0,00</b>
Belediye veri tabanlarının güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması ve veri kaybının engellenmesi amacıyla felaket kurtarma merkezi hizmetinin alınması	₺2.000.000,00	₺0,00	<b>₺2.000.000,00</b>
Ağ erişim hizmetlerinde kontrolün sağlanması ve veri hırsızlığının önüne geçilmesi amacıyla DLP çözümlerinin aktif hale getirilmesi	₺1.600.000,00	₺0,00	<b>₺1.600.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺16.159.826,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺16.159.826,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.060.493,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺99.333,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺15.000.000,00
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺16.159.826,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺16.159.826,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Stratejik Amaç 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.21</b>	Çağımızın gerekliliklerine uygun olarak yeni uygulama ve teknolojiler ile hizmet kalitesini artırmak ve hizmette		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.21.1 2020-2024 yılları arasında bireylerin bilgi edinmesi ve belediyeyle etkileşimli iletişim kurmasına yönelik teknolojik çalışmaların gerçekleştirilmesi.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.21.2 Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellemesi ve destek verilmesi.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.21.3 2020-2024 yılları arasında, Bilecik'te merkezi yerlerde bulunan park veya meydanlara ücretsiz internet hizmeti verilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.21.4 2020-2024 yılları arasında belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesi.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.21.5 Kablolu erişimin sağlanamadığı hizmet binalarımızda kablosuz olarak noktadan noktaya erişim imkanlarının sağlanarak mevcut güvenli bilişim alt yapısına dahil edilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020-2024 yılları arasında bireylerin bilgi edinmesi ve belediyeyle etkileşimli iletişim kurmasına yönelik teknolojik çalışmaların gerçekleştirilmesi.	₺1.500.000,00	₺0,00	₺1.500.000,00
Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellemesi ve destek verilmesi.	₺1.500.000,00	₺0,00	₺1.500.000,00
2020-2024 yılları arasında, Bilecik'te merkezi yerlerde bulunan park veya meydanlara ücretsiz internet hizmeti verilmesi	₺1.300.000,00	₺0,00	₺1.300.000,00
2020-2024 yılları arasında belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesi.	₺100.000,00	₺0,00	₺100.000,00
Kablolu erişimin sağlanamadığı hizmet binalarımızda kablosuz olarak noktadan noktaya erişim imkanlarının sağlanarak mevcut güvenli bilişim alt yapısına dahil edilmesi	₺3.759.826,00	₺0,00	₺3.759.826,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺8.159.826,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺8.159.826,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.060.493,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺99.333,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺7.000.000,00
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺8.159.826,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺8.159.826,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.22	Yasal ve mevzuat şartlarla ilgili tanımlanan araç ve ekipmanların temini		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.22.1 Yasal şartlara göre ekipman temini için bakanlıklardan ve iller bankasından destek istenmesi			1 Adet
1.22.2 Büyükşehir belediyesi gibi kardeş şehir bağı kurularak hibe araç ve teçhizat temini			1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2023)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yasal şartlara göre ekipman temini için bakanlıklardan ve iller bankasından destek istenmesi	698.943,00 ₺		560.000,00 ₺
Büyükşehir belediyesi gibi kardeş şehir bağı kurularak hibe araç ve teçhizat temini	3.800.000,00 ₺		4.108.943,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	4.108.943,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	390.000,00 ₺
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 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.498.943,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.498.943,00 ₺



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.23	Personel ihtiyacının giderilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.23.1 Kamudan itfayecilik okulu mezunu personel temini			4 Kişi
1.23.2 Tercihen İtfayecilik okulu mezunu ve/veya nitelikli destek personel temini, mevcut personelin niteliğinin eğitim ile artırılması			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevzuata uygun olarak personelin ihtiyacı olan ekipman ve diğer giderlerin temin edilmesi	1.550.000,00 ₺		1.550.000,00 ₺
Personel eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi	8.000.000,00 ₺		8.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	7.000.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	550.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 ₺
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 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		9.550.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		9.550.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.24	İtfaiye müdürlüğü hizmet binasının fiziki olarak iyileştirilmesinin sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.24.1 Mevcut hizmet binasının yeniden planlanması			1 Defa
1.24.2 Hizmet binasının yeni bir alana taşınması			1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut hizmet binasının yeniden planlanması	5.800.000,00 ₺	0,00 ₺	4.800.000,00 ₺
Hizmet binasının yeni bir alana taşınması	1.473.399,00 ₺	0,00 ₺	1.420.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	3.000.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	260.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.013.399,00 ₺
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 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.273.399,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.273.399,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Stratejik AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.25</b>	İtfaiye müdürlüğü için acil araç ve ekipman ihtiyaçlarının temin edilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
<b>1.25.1</b> 1 adet acil kurtarma aracı temini			1 Adet
<b>1.25.2</b> 1 adet 32 mt merdivenli araç temini			1 Adet
<b>1.25.3</b> 1 adet 10 tonluk su kapasiteli tanker			1 Adet
<b>1.25.4</b> 1 adet kentsel arama kurtarma			1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 adet acil kurtarma aracı temini	3.613.007,00 ₺		<b>3.613.007,00 ₺</b>
1 adet 32 mt merdivenli araç temini	12.613.006,00 ₺		<b>12.613.006,00 ₺</b>
1 adet kentsel arama kurtarma	3.613.006,00 ₺		<b>3.613.006,00 ₺</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	1.200.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.006,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	1.500.001,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	17.000.010,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>19.839.019,00 ₺</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>19.839.019,00 ₺</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.26	Kırsal kalkınma projelerinin yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
1.26.1 Tarım il müdürlüğü işbirliği ile üreticiden tüketiciye yerli tohum toplanması ve korunması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.26.2 Tohum takas şenliği düzenlemesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tarım il müdürlüğü işbirliği ile üreticiden tüketiciye yerli tohum toplanması ve korunması	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺
Tohum takas şenliği düzenlemesi	750.000,00 ₺		750.000,00 ₺
			1.250.000,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
EKONOMİK KOD			2024
01	Personel Giderleri		161.444,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri		50.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.038.556,00 ₺
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			1.250.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.250.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.27</b>	Nitelikli iş gücü ihtiyacı		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.27.1 En az e sınıfı ehliyetli olan şoför personel ihtiyacı		1 Kişi	0
1.27.1 Yaz döneminde iş durumuna göre yeterli sayıda ekim-dikim işçi ihtiyacı		20 Kişi	10 Kişi
<b>FAALİYETLER</b>	<b>KAYNAK İHTİYACI(2024)</b>		
	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
Tarım il müdürlüğü işbirliği ile üreticiden tüketiciye yerli tohum toplanması ve korunması	3.000.000,00 ₺		<b>3.000.000,00 ₺</b>
Yaz döneminde iş durumuna göre yeterli sayıda ekim-dikim işçi ihtiyacı	4.000.000,00 ₺		<b>4.000.000,00 ₺</b>
İş makinesi Operatörü	500.000,00 ₺		<b>500.000,00 ₺</b>
			<b>7.500.000,00 ₺</b>
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
EKONOMİK KOD			2024
01	Personel Giderleri		2.000.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri		111.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.389.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenek		
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>			<b>7.500.000,00 ₺</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>			
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>			<b>7.500.000,00 ₺</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.28	Nitelikli iş gücünün artırılması için mevcut işçi personelin peyzaj ve ziraat teknikleri ile ilgili eğitime tabi tutulması.Yeni alınacak işçi personelin nitelikli seçilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
En az yıl içinde teknik uzmanlar /ustalar tarafından verilecek 2 iç eğitim planlanması ve gerçekleştirilmesi		2 Adet	2 Adet
En az yıl içinde teknik uzmanlar /ustalar tarafından verilecek 1 dış eğitim planlanması ve gerçekleştirilmesi		1 Adet	1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
En az yıl içinde teknik uzmanlar /ustalar tarafından verilecek 2 iç eğitim planlanması ve gerçekleştirilmesi	500.000,00 ₺		600.000,00 ₺
En az yıl içinde teknik uzmanlar /ustalar tarafından verilecek 1 dış eğitim planlanması ve gerçekleştirilmesi	500.000,00 ₺		400.000,00 ₺
			1.000.000,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
EKONOMİK KOD			2024
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00 ₺
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 ₺
09	Yedek Ödenek		0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			1.000.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.000.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.29	Personel servis aracının hizmete alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
1.29.1 En az 17+1 minibüs ihtiyacının karşılanması	TAMAMLANDI	TAMAMLANDI	TAMAMLANDI
1.29.2 Personel servis aracının hizmete alınması	TAMAMLANDI	TAMAMLANDI	TAMAMLANDI
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
En az 17+1 minibüs ihtiyacının karşılanması	0,00 ₺		0,00 ₺
Personel servis aracının hizmete alınması	0,00 ₺		0,00 ₺
İş makinası alımı			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
EKONOMİK KOD			2024
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			0,00 ₺



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.30	Hizmet kalitesinin artırılması için ihale süreci biten temizlik hizmet prosesinin belediyemiz bünyesinde yapılmasına yönelik eksik olan araç ve ekipman ihtiyacının temin edilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.30.1 Hizmet sözleşme süresi biten temizlik işleri prosesinin belediyemiz bünyesine alınması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
1.30.2 Temizlik işleri ile ilgili prosesi için eksik olan 1 adet 15 tonluk yıkama aracının temini	1 Adet	1 Adet	1 Adet
1.30.3 1 adet binek aracın temini	1 Adet	1 Adet	1 Adet
1.30.4 1 adet açık kasa kamyonet temini	1 Adet	1 Adet	1 Adet
1.30.5 Saha çalışma personeli ile mahallelerdeki hizmet sıklığını arttırmak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet sözleşme süresi biten temizlik işleri prosesinin belediyemiz bünyesine alınması	₺4.000.000,00	₺0,00	₺4.000.000,00
Temizlik işleri ile ilgili prosesi için eksik olan 1 adet 5 / 8 tonluk yıkama aracının temini	₺9.000.000,00	₺0,00	₺9.000.000,00
1 adet binek aracın temini	₺2.000.000,00	₺0,00	₺2.000.000,00
1 adet süpürge aracı temini	₺9.000.000,00	₺0,00	₺9.000.000,00
Saha çalışma personeli ile mahallelerdeki hizmet sıklığını arttırmak	₺7.996.475,00	₺0,00	₺7.996.475,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺31.996.475,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺31.996.475,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.840.464,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺156.006,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺22.000.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺8.000.005,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺31.996.475,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺31.996.475,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.31</b>	Mevcut iş gücü kapasitesinin artırılması		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
<b>1.31.1</b> Mevcut personel kapasitesinin güncel şartlara göre artırılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>1.31.2</b> Çalışma sahalarında görev alan personelin vatandaş memnuniyeti sağlanması üzerine iş ve iletişim eğitimi verilmesi	2 Defa	2 Defa	2 Defa
<b>FAALİYETLER</b>	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut personel kapasitesinin güncel şartlara göre artırılması	₺18.000.000,00	₺0,00	<b>₺18.000.000,00</b>
Çalışma sahalarında görev alan personelin vatandaş memnuniyeti sağlanması üzerine iş ve iletişim eğitimi verilmesi	₺2.000.000,00	₺0,00	<b>₺2.000.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺20.000.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺20.000.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺20.000.000,00
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺20.000.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺20.000.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.32	Geçici hayvan barınağı personel istihdamının sağlanması. Bakım personeli istihdamı		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.32.1 Veteriner hizmetleri teknik personeli istihdamı			2 Kişi
1.32.2 Bakım personeli istihdamı			3 Kişi
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Veteriner hizmetleri teknik personeli istihdamı	1.000.000,00 ₺		1.000.000,00 ₺
Bakım personeli istihdamı	866.012,00 ₺		866.012,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	1.866.012,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	193.004,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	750.001,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	13,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.809.032,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.809.032,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.33</b>	Zabita personelinin sayısının ve niteliğinin artırılması		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
<b>1.33.1</b> Yasal şartların yerine getirilmesi için yeterli personel sayısının tamamlanması	20%	20%	20%
<b>1.33.2</b> Belediye zabıta personelinin mevzuat konusunda periyodik olarak eğitim alması	2 Defa	2 Defa	2 Defa
<b>FAALİYETLER</b>	<b>KAYNAK İHTİYACI(2024)</b>		
	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
Yasal şartların yerine getirilmesi için yeterli personel sayısının tamamlanması	₺0,00	0,00 ₺	<b>₺0,00</b>
Belediye zabıta personelinin mevzuat konusunda periyodik olarak eğitim alması	₺132.370,00	0,00 ₺	<b>₺132.370,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺132.370,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺132.370,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺21.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺2.170,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺108.500,00
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺132.370,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺132.370,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.34	Emlak istimlak müdürlüğünün yetki sınırlarının ve yetki devrinin tanımlanabilmesi için Tesisler müdürlüğünün işlerliğinin devam edip etmeyeceğine karar verilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.34.1 2019 ekim sonuna kadar Tesisler müdürlüğünün kapatılması durumunda görev ve yetkilerin devirlerinin yapılması			
1.34.2 Yetki devrinin yapılması sonrası görev tanımlarının yapılarak tesislerdeki tüm taşınır taşınmaz envanter personel vb devirlerin emlak istimlak müdürlüğüne yapılması			
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün faaliyetlerinin planlanması	₺1.633.000,00	₺0,00	₺1.633.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺1.633.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺1.633.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺776.938,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺94.012,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺12.040,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺750.000,00
06	Sermaye Giderleri	₺8,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺1.633.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺1.633.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.35</b>	Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması .		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
1.35.1 Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama ve/veya ödeme noktası Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.35.2 Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.35.3 e-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.35.4 e-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.35.5 e-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>FAALİYETLER</b>	<b>KAYNAK İHTİYACI(2024)</b>		
	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama ve/veya ödeme noktası Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	₺470.000,40	₺0,00	₺470.000,40
Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	₺470.000,40	₺0,00	₺470.000,40
e-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	₺470.000,40	₺0,00	₺470.000,40
e-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	₺470.000,40	₺0,00	₺470.000,40
e-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	₺470.000,40	₺0,00	₺470.000,40
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺2.350.002,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺2.350.002,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺2.100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺2,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.350.002,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.350.002,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.36	Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için cebri tahsilata yönelik uygulamaların geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.36.1 Vadesi geçmiş alacakların takip aşamasına yönelik iş ve işlemlerin hızlandırılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.36.2 Paydaş resmi kurum ve finans kuruluşları nezdinde haciz, bloke vb. işlem oranının artırılması.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Vadesi geçmiş alacakların takip aşamasına yönelik iş ve işlemlerin hızlandırılması	₺7.200.000,00	₺0,00	₺7.200.000,00
Paydaş resmi kurum ve finans kuruluşları nezdinde haciz, bloke vb. işlem oranının artırılması.	₺7.200.000,00	₺0,00	₺7.200.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺14.400.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺14.400.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺3.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺400.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺10.500.000,00
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺14.400.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺14.400.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.37</b>	Tahakkuk/Tahsilat dengesinin sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
<b>1.37.1</b> Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilat Miktarının Toplam Tahsilat Miktarına Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>1.37.2</b> Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranının azaltılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>1.37.3</b> Tahsilatın Tahakkuka Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>1.37.4</b> Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilat Miktarının Toplam Tahsilat Miktarına Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	₺5.265.006,00	₺0,00	<b>₺5.265.006,00</b>
Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranının azaltılmasına yönelik çalışmalar	₺5.265.006,00	₺0,00	<b>₺5.265.006,00</b>
Tahsilatın Tahakkuka Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	₺5.265.006,00	₺0,00	<b>₺5.265.006,00</b>
Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	₺5.265.006,00	₺0,00	<b>₺5.265.006,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺21.060.024,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺21.060.024,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺7.250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺700.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺11.260.024,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺1.850.000,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺21.060.024,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺21.060.024,00</b>



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.38	Gelir artırıcı çalışmaların geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.38.1 Taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerin piyasa raici ile uyumlu hale getirilmesi.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.38.2 Ücret tarife komisyonu tarafından belirlenen ücret ve tarifelerin ekonomik şartlara göre güncellenmesinin sağlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerin piyasa raici ile uyumlu hale getirilmesi.	₺3.378.992,00	₺0,00	₺3.378.992,00
Ücret tarife komisyonu tarafından belirlenen ücret ve tarifelerin ekonomik şartlara göre güncellenmesinin sağlanması	₺3.378.992,00	₺0,00	₺3.378.992,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺6.757.984,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺6.757.984,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺4.405.005,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺499.002,00
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	₺1.853.977,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺6.757.984,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺6.757.984,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.39	Gelir artırıcı ve giderleri kısıtlayıcı tedbirlerin alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.39.1 Yedek Ödenek Ayrılması	İhtiyaç Dahilinde	İhtiyaç Dahilinde	İhtiyaç Dahilinde
1.39.2 Cari Transferler	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.39.3 Faiz Giderleri	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yedek Ödenek Ayrılması	₺81.625.000,00	₺0,00	₺81.625.000,00
Cari Transferler	₺12.931.990,00	₺0,00	₺12.931.990,00
Faiz Giderleri	₺13.500.000,00	₺0,00	₺13.500.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺108.056.990,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺108.056.990,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺13.500.000,00
05	Cari Transferler	₺12.931.990,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺81.625.000,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺108.056.990,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺108.056.990,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.40</b>	Yapılan iş ve işlemlerin, gelişen şartlara ve yasal şartlar ve mevzuata göre ruhsat denetim müdürlüğünce gözden geçirilerek gerektiğinde ve değişiklikleri durumunda güncellenmesi, mühürleme ile ilgili yetki sınırlandırılmasının yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
<b>1.40.1</b> 2020 yılı şubat ayına kadar yetki sınırlandırılması yapılması sağlanacaktır.(mühürleme işlemleri, ruhsatsız iş yeri tutanakları, yapılan işlemlerin ücretlendirmeleri)	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>1.40.2</b> Her çalışma gününde sürekli olarak yasal mevzuat şartlarının mevzuat şartlarının mevzuat sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2023)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yetki sınırlandırılması yapılması sağlanacaktır.(mühürleme işlemleri, ruhsatsız iş yeri tutanakları, yapılan işlemlerin ücretlendirmeleri)	₺1.600.000,00	₺0,00	₺1.600.000,00
Her çalışma gününde sürekli olarak yasal mevzuat şartlarının mevzuat şartlarının mevzuat sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi	₺1.110.539,00	₺0,00	₺1.110.539,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺2.710.539,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺2.710.539,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.800.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺10.533,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺750.001,00
06	Sermaye Giderleri	₺3,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.710.539,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.710.539,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.41</b>	Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, denetim mekanizmasına geçiş ve entegre süreci.		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
<b>1.41.1</b> 2020 yılının 2.yarisında e-belediye sistemine geçilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>1.41.2</b> Güncel ruhsat takip sistemi otomasyonunun yapılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>FAALİYETLER</b>	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
Denetim Mekanizmalarında otomasyon yapılması	₺1.000.000,00	₺0,00	<b>₺1.000.000,00</b>
Güncel ruhsat takip sistemi otomasyonunun yapılması	₺619.461,00	₺0,00	<b>₺619.461,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺1.619.461,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺1.619.461,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2023
01	Personel Giderleri	₺1.494.459,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺125.002,00
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺1.619.461,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺1.619.461,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
<b>HEDEF 1.42</b>	Üst yönetim tarafından yapılması planlanan çalışmaların organize edilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
<b>1.42.1</b> Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , Şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin planlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>1.42.2</b> Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , Şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>1.42.3</b> Evlendirme iş ve işlemleri ile ilgili resmi prosedürü uygulamak ve nikah işlemlerini planlanan zamanlar içerisinde gerçekleştirmek	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , Şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin planlanması	₺3.375.000,00	₺0,00	<b>₺3.375.000,00</b>
Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , Şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	₺3.375.000,00	₺0,00	<b>₺3.375.000,00</b>
Evlendirme iş ve işlemleri ile ilgili resmi prosedürü uygulamak ve nikah işlemlerini planlanan zamanlar içerisinde gerçekleştirmek	₺3.370.000,00	₺0,00	<b>₺3.370.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺10.120.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺10.120.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺4.033.005,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺252.003,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺2.834.983,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺3.000.001,00
06	Sermaye Giderleri	₺6,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺10.120.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺10.120.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.43	Hizmet binalarının bakım onarım ve tadilat işlemleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.43.1 Hizmet binalarının bakım ve onarımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.43.2 Hizmet binalarının teknik işlevselliğinin sürdürülmesi, teçhizat ve personel temini	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.43.3 Hizmet taşıtlarının teknik bakımlarının yapılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet binalarının bakım ve onarımı	₺28.000.000,00	₺0,00	₺28.000.000,00
Hizmet binalarının teknik işlevselliğinin sürdürülmesi, teçhizat ve personel temini	₺45.000.000,00	₺0,00	₺45.000.000,00
Hizmet taşıtlarının teknik bakımlarının yapılması	₺11.985.862,00	₺0,00	₺11.985.862,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺84.985.862,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺84.985.862,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.060.493,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺99.333,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺83.076.030,00
04	Faiz Giderleri	₺750.002,00
05	Cari Transferler	₺2,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺84.985.862,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺84.985.862,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.44	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yönetilmesi ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.44.1 Ayniyat işlemlerinin yapılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.44.2 Müdürlüklerden gelen taleplere göre malzeme ihtiyaç planlaması yapmak ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ayniyat işlemlerinin yapılması	₺1.159.826,00	₺0,00	₺1.159.826,00
Müdürlüklerden gelen taleplere göre malzeme ihtiyaç planlaması yapmak ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak	₺3.500.000,00	₺0,00	₺3.500.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺4.659.826,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺4.659.826,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.060.493,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺99.333,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺3.500.000,00
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺4.659.826,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺4.659.826,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.45	İhale işlemlerinin gerçekleştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.45.1 İhale mevzuatı çerçevesinde harcamam birimlerine gerekli ihale hazırlığının yaptırılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.45.2 İhalelerin gerçekleştirilmesi ve harcama birimlerinden gelen taleplerin karşılanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.45.3 İhale ile gerçekleştirilen iş ve işlemlerin iş sonuna kadar yasal mevzuata uygun olarak takibinin yapılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.45.4 2886 Sayılı yasa ile hurda malzeme ve atık kağıt satışını yasa uygun olarak yapmak ve gelir olarak kaydetmek	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İhale mevzuatı çerçevesinde harcama birimlerine gerekli ihale hazırlığının yaptırılması	₺1.039.956,50	₺0,00	₺1.039.956,50
İhalelerin gerçekleştirilmesi ve harcama birimlerinden gelen taleplerin karşılanması	₺1.039.956,50	₺0,00	₺1.039.956,50
İhale ile gerçekleştirilen iş ve işlemlerin iş sonuna kadar yasal mevzuata uygun olarak takibinin yapılması	₺1.039.956,50	₺0,00	₺1.039.956,50
2886 Sayılı yasa ile hurda malzeme ve atık kağıt satışını yasa uygun olarak yapmak ve gelir olarak kaydetmek	₺1.039.956,50	₺0,00	₺1.039.956,50
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺4.159.826,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺4.159.826,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.060.493,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺99.333,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺3.000.000,00
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺4.159.826,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺4.159.826,00</b>



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.46	Sivil savunma ve güvenlik hizmetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.46.1 Yasal mevzuata göre sivil savunma şartlarının yerine getirilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.46.2 Hizmet binalarında güvenlik önlemlerinin alınması, teçhizat ve personel temini ve yasal takibin sağlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yasal mevzuata göre sivil savunma şartlarının yerine getirilmesi	₺1.659.834,00	₺0,00	₺1.659.834,00
Hizmet binalarında güvenlik önlemlerinin alınması, teçhizat ve personel temini ve yasal takibin sağlanması	₺7.500.000,00	₺0,00	₺7.500.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺9.159.834,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺9.159.834,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.060.497,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺99.337,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺8.000.000,00
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺9.159.834,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺9.159.834,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.47	Tesisler Müdürlüğü Faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.47.1 Tesisler Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinin Planlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.47.1 Tesisler Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinin Planlanması	₺2.565.000,00	₺0,00	₺2.565.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺2.565.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺2.565.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.430.841,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺142.012,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺93,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺800.010,00
06	Sermaye Giderleri	₺43,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.372.999,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.372.999,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.48	Teftiş Kurulu Müdürlüğü Faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
1.48.1 Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinin Planlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.48.1 Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinin Planlanması	₺2.565.000,00	₺0,00	₺2.565.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺2.565.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺2.565.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.383.945,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺171.010,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺10.040,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺1.000.001,00
06	Sermaye Giderleri	₺2,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.565.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.565.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Teşkilat yapısının artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.49	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024 HEDEF
1.49.1 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinin Planlanması		Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.49.1 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinin Planlanması	₺43.000.000,00	₺0,00	₺43.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺43.000.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺43.000.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺5.986.013,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺530.008,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺26.138.034,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺850.000,00
06	Sermaye Giderleri	₺9.495.944,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺1,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺43.000.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺43.000.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Teşkilat yapısının artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.50	Afet İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024 HEDEF
1.50.1 Afet İşleri Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinin Planlanması		Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.50.1 Afet İşleri Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinin Planlanması	₺2.834.000,00	₺0,00	₺2.834.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺2.834.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺2.834.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.544.970,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺239.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺300.026,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺750.001,00
06	Sermaye Giderleri	₺1,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.834.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.834.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Teşkilat yapısının artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.51	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024 HEDEF
1.51.1 İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinin Planlanması		Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.51.1 İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinin Planlanması	₺6.070.000,00	₺0,00	₺6.070.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺6.070.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺6.070.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.532.944,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺239.009,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺3.548.032,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺750.001,00
06	Sermaye Giderleri	₺12,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺6.070.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺6.070.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.1	Türkiye sağlıklı kentler birliği toplantılarına katılmak ve sağlıklı şehir koordinatörlüğü görevlerinin yerine getirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
2.1.1 Küresel iklim değişikliği yenilenebilir enerji kaynakları enerji verimliliği su tasarrufu karbon ayak izi farkındalığı hakkında eğitimlerin koordine edilmesi		Sürekli	Sürekli
2.1.2 Gıda güvenliği eğitimleri için okul çağı çocuklarına yönelik eğitim ve proje faaliyetlerinin koordine edilmesi		Sürekli	Sürekli
2.1.3 İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim ve uygulama faaliyetlerinin koordine edilmesi		Sürekli	Sürekli
2.1.4 Sağlıklı yaşam sağlıklı yaşlanma ve spor ile ilgili eğitim ve uygulama projelerinin koordine edilmesi		Sürekli	Sürekli
2.1.5 Sağlıklı iletişim ve aile içi iletişim konularında eğitim ve uygulama projelerinin koordine edilmesi		Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Müdürlük faaliyette olmadığından dolayı bütçe ayrılmamıştır.	₺0,00	₺0,00	₺0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.2	Katı atık yönetimi faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
2.2.1 Atık getirme merkezi kurulması	50%	50%	50%
2.2.2 Yeni hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahasının kurulması ve işletmeye alınması	20%	20%	20%
2.2.3 Kapatılan çöp depolama alanının rehabilitasyonunun yapılması için ilgili müdürlüklerle koordinasyon sağlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Atık getirme merkezi kurulması	₺1.200.000,00	₺0,00	₺1.200.000,00
Yeni hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahasının işletmesi	₺900.000,00	₺0,00	₺900.000,00
Kapatılan çöp depolama alanının rehabilitasyonunun yapılması için ilgili müdürlüklerle koordinasyon sağlanması	₺647.495,75	₺0,00	₺647.495,75
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺2.747.495,75</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺2.747.495,75</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺510.615,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺61.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.925.880,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺250.000,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.747.495,75</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.747.495,75</b>



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.3	Su ve atıksu yönetimi faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
2.3.1 Kurulu bulunan merkezi atık su arıtma tesisinin çevresel izinlerinin alınması ve faaliyete geçirilmesi	20%	20%	20%
2.3.2 Tugay komutanlığı atıksu sisteminin atıksu arıtma sistemine dahil edilmesi	20%	20%	20%
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurulu bulunan merkezi atık su arıtma tesisinin çevresel izinlerinin alınması ve faaliyete geçirilmesi	₺1.150.000,00	₺0,00	₺1.150.000,00
Tugay komutanlığı atıksu sisteminin atıksu arıtma sistemine dahil edilmesi	₺696.615,75	₺0,00	₺696.615,75
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺1.846.615,75</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺1.846.615,75</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺510.615,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺61.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.150.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺125.000,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺1.846.615,75</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺1.846.615,75</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.4	Yenilenebilir Enerji yönetimi faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
2.4.1 Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik güneş enerji santralının projesinin hazırlanması	50%	50%	50%
2.4.2 Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik güneş enerji santralının kurulması ve işletilmesi	50%	50%	50%
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik proje hazırlanması	₺754.257,75	₺0,00	₺754.257,75
Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik güneş enerji santralının kurulması ve işletilmesi	₺925.000,00	₺0,00	₺925.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺1.679.257,75</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺1.679.257,75</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺510.615,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺61.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺982.642,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺125.000,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺1.679.257,75</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺1.679.257,75</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
<b>HEDEF 2.5</b>	Haritacılık işlemleri ve adres bilgi sistemlerinin yönetim sisteminin kurulması için, dış idareler ile ilgili yazışmalar yapılması sağlıklı irtibatlar kurulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
2.5.1 2020 ocak sonuna kadar tüm dış paydaşlar ile yazışmalar yapılması, eğitim ve işlerlik konusunda ortak karar alınması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.5.2 Alınan ortak kararların özellikle emlakla ve mülkiyetle ilgili emlak istimlak müdürlüğünün hizmet alanıyla ilgili altlık oluşturulması (eğitim, iletişim, toplantı gündemi maddeleri, çalıştaylar)	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020 ocak sonuna kadar tüm dış paydaşlar ile yazışmalar yapılması, eğitim ve işlerlik konusunda ortak karar alınması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Alınan ortak kararların özellikle emlakla ve mülkiyetle ilgili emlak istimlak müdürlüğünün hizmet alanıyla ilgili altlık oluşturulması (eğitim, iletişim, toplantı gündemi maddeleri, çalıştaylar)	₺0,00	₺0,00	₺0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.6	Taşınmaz yönetimi faaliyetleri ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
2.6.1 Belediye mülklerinin gelir getirici projeler haline getirilerek takibinin yapılması			
2.6.2 Belediyeye ait gayrimenkullerin en iyi şartlarda değerlendirilmesi için(kiralama) mukayeseli fizibilite çalışmaları yapmak.			
2.6.3 Planlanan yeni mezarlık yerinin kamulaştırılmasının yapılması			
2.6.4 Belediyeye ait misafirhanenin revize edilmesi ve TCDD den devir alınan binanın misafirhane olarak düzenlenmesi			
2.6.5 Yeni küçük sanayii alanında oluşturulması kamulaştırılması sonrasında imar uygulamalarının yapılması			
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye mülklerinin gelir getirici projeler haline getirilerek takibinin yapılması ve diğer kamulaştırma işlemlerinin yapılması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Belediyeye ait gayrimenkullerin en iyi şartlarda değerlendirilmesi için(kiralama) mukayeseli fizibilite çalışmaları yapmak.	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Planlanan yeni mezarlık yerinin kamulaştırılmasının yapılması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Belediyeye ait misafirhanenin revize edilmesi ve TCDD den devir alınan binanın misafirhane olarak düzenlenmesi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yeni küçük sanayii alanında oluşturulması kamulaştırılması sonrasında imar uygulamalarının yapılması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.7	Kent bilgi sistemi ve adres bilgi sistemi ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
2.7.1 Harita veya kent bilgi sistemini oluşturacak programların ve donanımın teknolojik gelişmelere uygun olarak güncelliğinin sağlanması			
2.7.2 Verilerin güncelliğinin sağlanması ile CBS çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanması			
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Harita veya kent bilgi sistemini oluşturacak programların ve donanımın teknolojik gelişmelere uygun olarak güncelliğinin sağlanması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Verilerin güncelliğinin sağlanması ile CBS çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.8	Haritacılık işlemleri ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
2.8.1 Belediye mülkiyeti yada tahsisli tüm taşınmazların harita ve sözel verinin entegre edilmesi			
2.8.2 Belediye mülklerinin ve belediye tahsisli taşınmazların güncel takip işlemlerinin yapılması			
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye mülkiyeti yada tahsisli tüm taşınmazların harita ve sözel verinin entegre edilmesi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Belediye mülklerinin ve belediye tahsisli taşınmazların güncel takip işlemlerinin yapılması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.9	Üst Yapı Tadilat Çalışmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
2.9.1 Bütün umumi WC ler çağdaş ve erişilebilir hale getirilecek.	7 Adet	Tamamlandı	Tamamlandı
2.9.2 Kent içi aydınlatmalar yenilecek.		Tamamlandı	Tamamlandı
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bütün umumi WC ler çağdaş ve erişilebilir hale getirilecek.	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Kent içi aydınlatmalar yenilecek.	₺0,00	₺0,00	₺0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.10	Üst Yapı Revizyon Çalışmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
Mobilya atölyesi revize edilecek	75%	Tamamlandı	Tamamlandı
Kent Mobilyaları Değiştirilecek.	60%	80%	100%
Pelitözü Göletinin yeniden düzenlenmesi (bisiklet yolu, yürüme alanları, amfi vb.)	0%	0%	1 adet
Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve / yayalaştırma projeleri yapılacak	Tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlandı
Hayata emek verenler için sosyal tesis yapılması	Tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlandı
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mobilya atölyesi revize edilecek	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Kent Mobilyaları Değiştirilecek.	₺8.000.000,00	₺0,00	₺8.000.000,00
Pelitözü Göletinin giriş kısmının yeniden düzenlenmesi (bisiklet yolu, yürüme alanları, amfi vb.)	₺1.687.000,00	₺0,00	₺1.687.000,00
Kent merkezinde yaya ve araç trafiğini düzenlenmesi ve sağıklaştırılması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Hayata emek verenler için sosyal tesis yapılması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺9.687.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺9.687.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺436.987,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺5.450.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺1.500.001,00
06	Sermaye Giderleri	₺800.012,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺9.687.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺9.687.000,00</b>



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.11	Üst yapı-yeni yapı çalışmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
2.11.1 Çıkma sokak alanı cazibe merkezi haline getirilecek(cafe, ticari alan)örnek cadde uygulaması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2.11.2 Küçük Sanayi alanında iyileştirme ve yeni sanayi alanı oluşturma.	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2.11.3 Otopark fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.11.4 Belediye Binasında otopark alanının düzenlenmesi	Tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlandı
2.11.5 Devlet hastanesi önündeki çelik konstrüksiyon yaya geçidini güçlendirilmesi yada kaldırılması	Tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlandı
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Çıkma sokak alanı cazibe merkezi haline getirilecek(cafe, ticari alan)örnek cadde uygulama	₺3.325.999,00	₺0,00	₺3.325.999,00
Küçük Sanayi alanında iyileştirme ve yeni sanayi alanı oluşturma.	₺3.500.000,00	₺0,00	₺3.500.000,00
Otopark fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak	₺10.000.000,00	₺0,00	₺10.000.000,00
Belediye Binasında otopark alanının düzenlenmesi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Devlet hastanesi önündeki çelik konstrüksiyon yaya geçidini güçlendirilmesi yada kaldırılması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺16.825.999,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺16.825.999,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺4.575.999,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺600.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺8.050.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺3.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺16.825.999,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺16.825.999,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.12	Alt yapı tadilat çalışmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023 HEDEF	2024 HEDEF
2.12.1 Şehir içi alt yapı tamamen yenilecek (30 milyon Euro -5 yıl geri ödemesiz –İlbank kredili)Tamamı için kredi talep edilecek.	60%	80%	100%
2.12.2 2020 Mart sonuna kadar sel basan noktaların geçici çözüm çalışmaları alt yapı işleri bitirilecek	Tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlandı
2.12.3 2020 bütçesinde 4 hat öncelikli olmak üzere sel basan alanların ihale edilmesi için bütçe ayrılması( Çınar market, Bilgi evi, Diş hastanesi, Hürriyet kapalı Pazar	Tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlandı
2.12.4 Tamir ve Bakım için araç üstü mobil ekipman tedarik edilmesi	1 Adet	1 Adet	1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Şehir içi alt yapının tamamen yenilenmesi	₺25.500.000,00	₺0,00	₺25.500.000,00
Sel basma tehlikesi olan noktaların alt yapı işleri yapılması	₺5.500.000,00	₺0,00	₺5.500.000,00
Tamir ve Bakım için araç üstü mobil ekipman ve iş makinesi tedarik edilmesi	₺9.000.000,00	₺0,00	₺9.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺40.000.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺40.000.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺5.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺500.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺15.500.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺19.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺40.000.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺40.000.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.13	Alt Yapı Yeni Yapı Çalışmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
2.13.1 Olağan üstü koşullar nedeniyle, aşınan ve bozulan yolların asfalt yama ile tadil edilmesi.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.13.2 Tüm mahallelerde alt yapı kurum ve kuruluşlarına ait alt yapı ilave ve yenileme çalışmaları	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Olağan üstü koşullar nedeniyle, aşınan ve bozulan yolların asfalt yama ile tadil edilmesi.	₺19.000.001,00	₺0,00	₺19.000.001,00
Tüm mahallelerde alt yapı kurum ve kuruluşlarına ait alt yapı ilave ve yenileme çalışmaları	₺9.700.000,00	₺0,00	₺9.700.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺28.700.001,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺28.700.001,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺6.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺300.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺12.800.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺9.600.001,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺28.700.001,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺28.700.001,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.14	Yolların Düzenlenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
2.14.1 Aşınan ve bozulan yollarının asfalt yama ile tadil edilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.14.2 Yeni imara açılacak olan yolların düzenlenmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Aşınan ve bozulan yollarının asfalt yama ile tadil edilmesi	₺35.500.000,00	₺0,00	₺35.500.000,00
Yeni imara açılacak olan yolların düzenlenmesi	₺10.193.000,00	₺0,00	₺10.193.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺45.693.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺45.693.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺11.316.021,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺730.018,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺23.646.961,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺45.693.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺45.693.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
<b>HEDEF 2.15</b>	Şehrin yapılanması için gerekli ve girişimsel saha tanımlarının yapılması		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
<b>2.15.1</b> Belediye tarafından yeni Hafriyat sahası tanımlanacak(2020-2021)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
<b>2.15.2</b> Kalkınma ajansı projelerinde faydalanılmak üzere CBS ile ilgili başvuru yapılacak (DFD)	2 Adet	2 Adet	2 Adet
<b>2.15.3</b> Belediye Binasında otopark alanlarının düzenlenmesi	1 Adet	Tamamlandı	Tamamlandı
<b>2.15.4</b> GSM vericileri/ baz istasyonları Belediyemiz bünyesine alınacak. (direklerin dikim yerleri ve yasal mevzuatlar incelenecek)	20 Adet	20 Adet	20 Adet
<b>2.15.5</b> Mezarlık taşıma işlemi gerçekleştirilecek. Mezarlık yeri İmar işleri	1 Adet	1 Adet	1 Adet
<b>FAALİYETLER</b>	<b>KAYNAK İHTİYACI(2024)</b>		
	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
Belediye tarafından yeni Hafriyat sahası tanımlanacak(2020-2021)	₺400.000,00	₺0,00	<b>₺400.000,00</b>
Kalkınma ajansı projelerinde faydalanılmak üzere CBS ile ilgili başvuru yapılacak (DFD)	₺585.600,00	₺0,00	<b>₺585.600,00</b>
Belediye Binasında otopark alanlarının düzenlenmesi	₺0,00	₺0,00	<b>₺0,00</b>
GSM vericileri/ baz istasyonları Belediyemiz bünyesine alınacak. (direklerin dikim yerleri ve yasal mevzuatlar incelenecek)	₺2.400.000,00	₺0,00	<b>₺2.400.000,00</b>
Mezarlık taşıma işlemi gerçekleştirilecek. Mezarlık yeri İmar işleri	₺4.080.300,00	₺0,00	<b>₺4.080.300,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺7.465.900,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺7.465.900,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺5.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺500.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.465.898,00
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
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺7.465.900,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺7.465.900,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve		
HEDEF 2.16	İmar planlama, kentsel gelişim çalışmaları ve şehirciliğin iyileştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
2.16.1 Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve yayalaştırma projeleri yapılacak (2020) UKOME	3 Adet	Tamamlandı	Tamamlandı
2.16.2 Otogar fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak(2020-2024)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2.16.3 Bisiklet eylem planı - bisiklet turları için	2 Adet	2 Adet	2 Adet
2.16.4 Firmaların malzeme depolarının, kargo depolarının ve oto galerilerin şehir dışına çıkarılması	5 Adet	5 Adet	5 Adet
2.16.5 Sokaklar alanı cazibe merkezi haline getirilecek. Yayalaştırılan sokak ve caddeler planlanacak.	1 Adet	1 Adet	1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve yayalaştırma projeleri yapılacak (2020) UKOME	₺4.800.000,00	₺0,00	₺4.800.000,00
Otogar fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak(2020-2024)	₺5.440.000,00	₺0,00	₺5.440.000,00
Bisiklet eylem planı - bisiklet turları için	₺1.600.000,00	₺0,00	₺1.600.000,00
Firmaların malzeme depolarının, kargo depolarının ve oto galerilerin şehir dışına çıkarılması	₺4.400.000,00	₺0,00	₺4.400.000,00
Sokaklar alanı cazibe merkezi haline getirilecek. Yayalaştırılan sokak ve caddeler planlanacak.	₺794.100,00	₺0,00	₺794.100,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺17.034.100,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺17.034.100,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺10.197.461,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺1.139.005,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺2.047.628,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺750.001,00
06	Sermaye Giderleri	₺2.900.005,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺17.034.100,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.17	Yeni park ve yeşil alanların projelendirilmesi ve yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
2.17.1 Kültür sitesi çay bahçesi park alanı revizyonu	TAMAMLANDI	TAMAMLANDI	TAMAMLANDI
2.17.2 Milli egemenlik parkı revizyonu yapılacak		1 Defa	
2.17.3 Mevcut parkların revizyonu ile park ve yeşil alanlara ağaç ve fidan dikimi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.17.4 Pelitözü göleti mesire alanının revizyonu			
2.17.4 İhtiyaç halinde yeni alanlara park ve yeşil alan yapımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.17.5 Keloğlan Parkı Revizyon			
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Milli egemenlik parkı revizyonu yapılacak	0,00 ₺		0,00 ₺
Mevcut parkların revizyonu ile park ve yeşil alanlara ağaç ve fidan dikimi	18.393.278,00 ₺		18.393.278,00 ₺
İhtiyaç halinde yeni alanlara park ve yeşil alan yapımı	20.000.000,00 ₺		20.000.000,00 ₺
			38.393.278,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
EKONOMİK KOD			2024
01	Personel Giderleri		2.200.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri		313.261,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		11.000.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		24.880.017,00 ₺
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			38.393.278,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			38.393.278,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.18	Mevcut veya yeni parklarda spor alanı oluşturulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
2.18.1 Mevcut parklarda spor alanlarının oluşturulması		1 Adet	2 Adet
2.18.2 Yeni parklarda/okul bahçelerinde spor alanlarının oluşturulması		1 Takım	1 Takım
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut parklarda spor alanlarının oluşturulması	600.000,00 ₺		600.000,00 ₺
Yeni parklarda/okul bahçelerinde spor alanlarının oluşturulması	600.000,00 ₺		600.000,00 ₺
			1.200.000,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
EKONOMİK KOD			2024
01	Personel Giderleri		249.972,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri		25.028,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		925.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			1.200.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.200.000,00 ₺



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.19	Mevcut parklara/yeni parklara öncelik durumuna göre güvenlik kamerası kurulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
2.19.1 Her yıl için en az 2 mevcut parka uygulama yapılması		2 Adet	1 Adet
2.19.2 Her yıl için en az 1 yeni parka uygulama yapılması		1 Adet	1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Her yıl için en az 2 mevcut parka uygulama yapılması	3.000.000,00 ₺		3.000.000,00 ₺
Her yıl için en az 1 yeni parka uygulama yapılması	3.000.000,00 ₺		3.000.000,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
EKONOMİK KOD			2024
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		6.000.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			6.000.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			6.000.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.20	Kent için ağaçlandırma alanı oluşturması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
Ağaçlandırma alanı oluşturulması		1 Adet	1 Adet
Sulama çalışmalarında kullanılmak üzere su kaynağı temini ve alana iletilmesi çalışmaları		1 Adet	1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ağaçlandırma alanı oluşturulması	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺
Sulama çalışmalarında kullanılmak üzere su kaynağı temini ve alana iletilmesi çalışmaları	199.996,00 ₺		199.996,00 ₺
			699.996,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
EKONOMİK KOD			2024
01	Personel Giderleri		150.028,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri		20.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		529.968,00 ₺
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenek		
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>			<b>699.996,00 ₺</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>			
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>			<b>699.996,00 ₺</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.21	Sera üretim alanının genişletilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
Sera üretim alanının 10300 m2 ye çıkartılması		1 ADET	
Sera alanında yıllık bitki üretim miktarının 70 bin'den 100 bin adet'e çıkarılması	TAMAMLANDI	TAMAMLANDI	TAMAMLANDI
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sera üretim alanının 10300 m2 ye çıkartılması	800.000,00 ₺		800.000,00 ₺
Sera alanında yıllık bitki üretim miktarının 70 bin'den 100 bin adet'e çıkarılması	0,00 ₺		0,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
EKONOMİK KOD			2024
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		400.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri		165.032,00 ₺
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			565.032,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			565.032,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
<b>HEDEF 2.22</b>	Yeşil alan miktarının artırılması ve şehrimize estetik görünüm kazandırmak		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenleme çalışmaları planlanması	%100		
Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirilmesi	%50	%50	%75
<b>FAALİYETLER</b>	<b>KAYNAK İHTİYACI(2024) (TL)</b>		
	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenlemesi için sulama sondajı ve düzenleme çalışmaları planlanması	0,00 ₺		<b>0,00 ₺</b>
Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenlemesi için sulama sondajı ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmesi	2.534.972,00 ₺		<b>2.534.972,00 ₺</b>
Küplü kavşağı-Başköy kavşağı- Hastane kavşağı orta refüj düzenlemeleri	1.500.000,00 ₺		<b>1.500.000,00 ₺</b>
			<b>4.034.972,00 ₺</b>
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
EKONOMİK KOD			2024
01	Personel Giderleri		95.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri		5.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.584.969,00 ₺
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		350.001,00 ₺
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenek		2,00 ₺
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>			<b>4.034.972,00 ₺</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>			
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>			<b>4.034.972,00 ₺</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Engellilere uygun olmayan çocuk parkı girişlerinin engelsiz hale getirilmesi ve yeni engelli parkı oluşturulması		
HEDEF 2.23	Yeşil alan miktarının artırılması ve şehrimize estetik görünüm kazandırmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
10 Adet mevcut park girişinin engelsiz hale getirilmesi		10 Adet	5 Adet
Kent merkezinde yeni engelli parkının yapılmasının planlanması		1 Defa	
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
10 Adet mevcut park girişinin engelsiz hale getirilmesi	5.000.000,00 ₺		5.000.000,00 ₺
Kent merkezinde yeni engelli parkının yapılmasının planlanması	5.356.750,00 ₺		5.356.750,00 ₺
			10.356.750,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
EKONOMİK KOD			2024
01	Personel Giderleri		300.028,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri		56.722,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenek		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			10.356.750,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			10.356.750,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.24	Yeni şehir mezarlığı alanlarının planlanması ve yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
2.24.1 İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe,Küplü,Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanı planlaması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
2.24.2 İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe,Küplü,Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanının yapılması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe,Küplü,Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanı planlaması	₺3.000.000,00	₺0,00	₺3.000.000,00
İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe,Küplü,Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanının yapılması	₺4.800.000,00	₺0,00	₺4.800.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺7.800.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺7.800.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺319.990,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺40.003,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺7.000.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺440.000,00
06	Sermaye Giderleri	₺6,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺1,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺7.800.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺7.800.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.25	Modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler geliştirmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
2.25.1 Belediyenin yasal şartları kapsamında hizmet verdiği tüm alanlarda modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler planlamak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.25.2 Planlanan projeler ile ilgili proje finansmanı sağlayan kurum ve kuruluşlara başvurularda bulunmak, bünyesinde yapmış olduğu projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediyenin yasal şartları kapsamında hizmet verdiği tüm alanlarda modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler planlamak	₺4.920.000,00	₺0,00	₺4.920.000,00
Planlanan projeler ile ilgili proje finansmanı sağlayan kurum ve kuruluşlara başvurularda bulunmak, bünyesinde yapmış olduğu projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak	₺4.920.000,00	₺0,00	₺4.920.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺9.840.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺9.840.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺6.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺340.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺3.500.000,00
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺9.840.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺9.840.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>	Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumsal hizmetin sunulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması		
<b>HEDEF 3.1</b>	Farkındalık sağlayan Sosyal içerikli projeler geliştirmek		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
<b>3.1.1</b> Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler gerçekleştirmek	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>3.1.2</b> Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler gerçekleştirmek.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>3.1.3</b> Gençlerin eğitim mecrası, meslek seçimi ve istihdam konularında farkındalık sağlayacak projeler geliştirmek.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>FAALİYETLER</b>	<b>KAYNAK İHTİYACI(2024)</b>		
	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
Müdürlük faaliyette olmadığından dolayı bütçe ayrılmamıştır.	₺0,00	₺0,00	₺0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺0,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
<b>HEDEF 3.2</b>	İtfaiye müdürlüğü hizmet binasının kalkınma planı çerçevesinde müdahale noktalarının şehrin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde konumlanması		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
<b>3.2.1</b> Kalkınma planına göre hazırlanan şehir planlaması içeriğine göre, ana ulaşım hatlarına yakın ve yerleşim yerlerine yakın bina/ve veya hizmet müdahale noktalarının konumlandırılması			1 Defa
<b>3.2.2</b> Şehrin diğer uç noktasında itfaiye müfreze alanı kurulması			1 Defa
<b>FAALİYETLER</b>	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kalkınma planına göre hazırlanan şehir planlaması içeriğine göre, ana ulaşım hatlarına yakın ve yerleşim yerlerine yakın bina/ve veya hizmet müdahale noktalarının konumlandırılması	2.170.000,00 ₺		<b>2.170.000,00 ₺</b>
Halkı, Kamu kurum ve kuruluşları afetlere karşı bilinçlendirme semineri verilmesi	750.000,00 ₺		<b>750.000,00 ₺</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	750.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00 ₺
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 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.920.000,00 ₺</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.920.000,00 ₺</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.3	Müdahale sırasında kullanılmak üzere her personel için yaka telsizi ve duman açıcı özellikli fener temini		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
3.3.1 Kurulan telsiz sisteminin daha işlevsel hale getirilmesi.			3 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ex-prof özellikli yaka telsizi temini	400.000,00 ₺		400.000,00 ₺
Tüm personel için ex-prof özellikli fener temini	168.639,00 ₺		168.639,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	410.994,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	143.645,00 ₺
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 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>568.639,00 ₺</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>568.639,00 ₺</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.4	İlimizde gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
<b>3.4.1:</b> Kültürel etkinlikler; Ulusal Bayram eğlenceleri ve konserleri, Ramazan ayı eğlenceleri, iftar yemek programları, yaz gösterileri, yaz konserleri ve eğlenceleri, 6 Eylül Bilecik'in Düşman İşgalinden Kuruluşu Festivali, 5 Aralık Bilecik Mülakatı Program etkinlikleri, Tiyatro Festivalleri, Ulusal ve dini bayramların kutlanması etkinlikleri için kaynak ihtiyacı vb.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>3.4.2:</b> Mermer heykel sempozyumu yapılacak- Ulusal ve uluslararası .	0 Defa	1 Defa	1 Defa
<b>3.4.3:</b> Şehrin çeşitli alanlarına heykeller yapılacak	1 Adet	1 Adet	1 Adet
<b>3.4.4:</b> Tarih ve Arkeoloji alanında çeşitli sempozyum, konferans, etkinlikler ve çalışmalar	1 Adet	1 Adet	1 Adet
<b>3.4.5:</b> Dezavantajlı gruplarla ilgili uygun olduğunda ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmak.	1 Adet	1 Adet	1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kültürel etkinlikler; Ulusal Bayram eğlenceleri ve konserleri, Ramazan ayı eğlenceleri, iftar yemek programları, yaz gösterileri, yaz konserleri ve eğlenceleri, 6 Eylül Bilecik'in Düşman İşgalinden Kuruluşu Festivali, 5 Aralık Bilecik Mülakatı Program etkinlikleri, Tiyatro Festivalleri, Ulusal ve dini bayramların kutlanması etkinlikleri için kaynak ihtiyacı vb.	₺7.446.235,00	₺0,00	₺7.446.235,00
Mermer heykel sempozyumu yapılacak- Ulusal ve uluslararası .	₺2.451.488,50	₺0,00	₺2.451.488,50
Şehrin çeşitli alanlarına heykeller yapılacak	₺3.933.860,00	₺0,00	₺3.933.860,00
Tarih ve Arkeoloji alanında çeşitli sempozyum, konferans, etkinlikler ve çalışmalar	₺3.933.860,00	₺0,00	₺3.933.860,00
Dezavantajlı gruplarla ilgili uygun olduğunda ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmak.	₺572.724,50	₺0,00	₺572.724,50
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺18.338.168,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺18.338.168,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.664.716,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺124.792,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺15.173.460,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺1.375.199,50
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺18.338.168,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺18.338.168,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.5	İlimizde gerçekleştirilen sosyal yardım faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
Ramazan ayı için sosyal yardımlar iftar ve sahur için ,evinde iftar, evlere yapılacak	650 Aile	850 Aile	1000
Kömür -gıda vb.yasal yardımlar	200 Kömür - 500 Gıda	1000 Aile	2000
İstihdam ofisi kurulması,sanayiye personel yönlendirilmesi	150 Kişi	0	0
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2023)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine dağıtılmak üzere iftar yemeği hizmeti	₺11.535.257,25	₺0,00	₺11.535.257,25
Sosyal Yardım Kartı(Bikart)	₺17.000.000,00	₺0,00	₺17.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺28.535.257,25</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺28.535.257,25</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺2.722.298,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺464.758,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺17.948.189,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺7.400.005,00
06	Sermaye Giderleri	₺4,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺28.535.257,25</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺28.535.257,25</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.6	İlimizde gerçekleştirilen Sportif faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
3.6.1: Amatör branşların yer alacağı spor kulübü kurulması(futbol hariç, Basket U18)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
3.6.2: Amatör branşlarının desteklenmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Amatör branşların yer alacağı spor kulübü kurulması(futbol hariç, Basket U18)	₺1.199.682,39	₺0,00	₺1.199.682,39
Amatör branşlarının desteklenmesi	₺1.470.416,50	₺0,00	₺1.470.416,50
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺2.670.098,89</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺2.670.098,89</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺702.475,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺40.489,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.833.788,34
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺93.346,50
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.670.098,89</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺2.670.098,89</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
<b>HEDEF 3.7</b>	İlimizde gerçekleştirilen Eğitim faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
3.7.1 :Bahçelievler Mah. kreş açılışı yapılacak.	Tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlandı
3.7.2:Diğer tüm mahallelerde yıl bazında 2020-2024 arası 2+3+3 = 8 adet kreş açılışı yapılacak	1 Adet	5 Adet	
3.7.3: Matematik ve Yabancı Dil kursları verilecek(stajyer öğretmen yada gönüllü eğitmen işbirliği ile)2020 Eğitim öğretim yılı 2. Dönem başlanacak.	1. Matematik 1. Yabancı Dil		
3.7.4: LYS ve LGS Danışmanlık hizmeti 2020-2024 devam edecek.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
3.7.5 Hizmet içi psikolojik/danışmanlık/rehberlik hizmetleri eğitimlerinin verilmesi	2 Eğitim / Sürekli Danışmanlık	2 Eğitim / Sürekli Danışmanlık	2 Eğitim / Sürekli Danışmanlık
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Diğer tüm mahallelerde yıl bazında 2020-2024 arası 2+3+3 = 8 adet kreş açılışı yapılacak	₺4.461.000,00	₺0,00	₺4.461.000,00
Matematik ve Yabancı Dil kursları verilecek(stajyer öğretmen yada gönüllü eğitmen işbirliği ile)2020 Eğitim öğretim yılı 2. Dönem başlanacak.	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Lise ve üniversitelere giriş sınavları danışmanlık hizmeti 2020-2024 devam edecek.	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Hizmet içi psikolojik/ danışmanlık/ rehberlik hizmetleri eğitimlerinin verilmesi ayrıca meslek elemanlarının çalışma grupları, atölye, çalıştay vb. organizasyonlara katılması ve tecrübe paylaşımında bulunması	₺461.008,25	₺0,00	₺461.008,25
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺4.922.008,25</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺4.922.008,25</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.259.742,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺74.748,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺3.587.517,00
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺4.922.008,25</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺4.922.008,25</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.8	İlimizde gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
3.8.1: Müdürlük bünyesinde çalışan personel ile konser faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	2 Defa	2 Defa	2 Defa
3.8.2: Müdürlük bünyesinde yarışma vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1 Defa	1 Defa	1 Defa
3.8.3: Müdürlük bünyesinde festival ve şenlik vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	1 Defa	1 Defa	1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Müdürlük bünyesinde çalışan personel ile konser faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	₺2.037.177,00	₺0,00	₺2.037.177,00
Müdürlük bünyesinde yarışma vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	₺1.816.930,00	₺0,00	₺1.816.930,00
Müdürlük bünyesinde festival ve şenlik vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	₺1.989.880,00	₺0,00	₺1.989.880,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺5.843.987,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺5.843.987,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺2.247.920,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺173.138,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺3.385.929,50
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺36.999,50
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺5.843.987,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺5.843.987,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
<b>HEDEF 3.9</b>	Şehrimizde ve mahallelerimizin her noktasında etkin ve verimli sağlıklı temizlik hizmeti vermek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
<b>3.9.1</b> Atıkların toplanarak katı atık tesisinde dönüştürülmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>3.9.2</b> Saha çalışma personeli ile hizmet verilen mahallelerde haftalık hizmet sayısını artırmak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Atıkların toplanarak katı atık tesisinde dönüştürülmesi	₺35.000.000,00	₺0,00	₺35.000.000,00
Saha çalışma personeli ile hizmet verilen mahallelerde haftalık hizmet sayısını artırmak	₺4.303.525,00	₺0,00	₺4.303.525,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺39.303.525,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺39.303.525,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺38.553.522,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺750.001,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺39.303.525,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺39.303.525,00</b>



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.10	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
3.10.1 Hayvan pazarı yapımı			Sürekli
3.10.2 Barınağın yapısal çevre düzenlemesinin yapılması			Sürekli
3.10.2 Şehir içi hayvan besleme odaklarının sayılarının artırılması			65 Adet
3.10.3 Sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırılması			Sürekli
3.10.4 Tıbbi cihaz alımı			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hayvan Pazarı Yapımı	2.800.000,00 ₺		2.800.000,00 ₺
Barınağın yapısal çevre düzenlemesinin yapılması	3.000.000,00 ₺		3.000.000,00 ₺
Şehir içi hayvan besleme odaklarının sayılarının artırılması	800.000,00 ₺		800.000,00 ₺
Sokak hayvanlarının tedavisi, kısırlaştırılması ve beslenmesi	3.691.005,00 ₺		3.691.005,00 ₺
Tıbbi cihaz alımı	1.500.000,00 ₺		1.500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	0,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.791.005,00 ₺
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 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		11.791.005,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		11.791.005,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.11	Besihane ve kümes hayvanları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
3.11.1 Şehir içinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan besihanelerin,şehir dışına çıkarılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
3.11.2 Şehir içinde satış amaçlı ve çok sayıda bulunan kanatlı hayvan kümeslerinin şehir dışına çıkarılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2023)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Şehir içinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan besihanelerin,şehir dışına çıkarılması	350.000,00 ₺		350.000,00 ₺
Şehir içinde satış amaçlı ve çok sayıda bulunan kanatlı hayvan kümeslerinin şehir dışına çıkarılması	350.000,00 ₺		350.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00 ₺
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 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>700.000,00 ₺</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>700.000,00 ₺</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.12	Hayvansal gıdaların kontrolü, mezbaha hizmetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
3.12.1 Mezbaha kullanılan firigofirig aracın dezenfekte edilmesi için,makinanın kullanılacağı alanın oluşturulması			1 Defa
3.12.2 Araç dezenfekte aracının alınması			1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mezbaha kullanılan firigofirig aracın dezenfekte edilmesi için,makinanın kullanılacağı alanın oluşturulması			0,00 ₺
Araç dezenfekte aracının alınması			0,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
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 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.13	Biyosidal Ürün Uygulaması kapasitesinin geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
3.13.1 Mevcut durumda kullanılan haşere ilaçlama araçlarının teknik kapasitesinin artırılması			Sürekli
3.13.1 Teknik kapasitesi artırılan ilaçlama araçlarını kullanabilecek yetkinlikte teknik personel istihdamının yapılması			1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut durumda kullanılan haşere ilaçlama araçlarının teknik kapasitesinin artırılması	6.500.000,00 ₺		6.500.000,00 ₺
Teknik kapasitesi artırılan ilaçlama araçlarını kullanabilecek yetkinlikte teknik personel istihdamının yapılması	699.963,00 ₺		699.963,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	0,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.199.963,00 ₺
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 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.199.963,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.199.963,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.14	Denetlemeye tabi işyerlerinin denetim sayısının artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
3.14.1 Eksik olan personel sayısının artırılması ile denetim hizmeti sayısının artırılması	1500 Adet	1700 Adet	1800 Adet
3.14.2 Denetimlerde görev alacak olan personelin teknik personellerden oluşturulması	3 Kişi	3 Kişi	3 Kişi
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Eksik olan personel sayısının artırılması ile denetim hizmeti sayısının artırılması	₺13.693.100,20	₺0,00	₺13.693.100,20
Denetimlerde görev alacak olan personelin teknik personellerden oluşturulması	₺4.340.000,00	₺0,00	₺4.340.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺18.033.100,20</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺18.033.100,20</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺9.507.314,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺884.336,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺5.841.434,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺1.800.001,00
06	Sermaye Giderleri	₺13,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺18.033.100,20</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺18.033.100,20</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
<b>HEDEF 3.15</b>	Kabahatlar kanuna göre yapılan denetimlerin artırılması		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
3.15.1 Olayların kayıt altına alınması için yaka kamerası ve tablet alınması ile teçhizat sayısının artırılması	4 Adet	4 Adet	4 Adet
3.15.2 Vatandaşın refahını sağlamak üzere yapılan denetimler sonucu,tespit sayısı ve denetim oranının arttırılması	1500	1700	1800
<b>FAALİYETLER</b>	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Olayların kayıt altına alınması için yaka kamerası ve tablet alınması ile teçhizat sayısının artırılması	₺262.100,00	₺0,00	<b>₺262.100,00</b>
Vatandaşın refahını sağlamak üzere yapılan denetimler sonucu,tespit sayısı ve denetim oranının arttırılması	₺1.232.429,80	₺0,00	<b>₺1.232.429,80</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺1.494.529,80</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺1.494.529,80</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺1.123.929,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺108.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺262.100,00
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺1.494.529,80</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺1.494.529,80</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
<b>HEDEF 3.16</b>	Heyelan tehlikesi altında bulunan Şehir Mezarlığının yerine yeni mezarlık yeri ve müştemilatı (Müdürlük Binası-Morg-Araç Otoparkı) alanının belirlenmesi		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
3.16.1 2024 yılına kadar heyalan tehlikesi altında bulunan Şehir Mezarlığı alanının yerine yeni mezarlık yeri ve müştemilatı (Müdürlük-Morg-Araç Otoparkı) alanının belirlenmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
3.16.2 2024 yılına kadar heyalan tehlikesi altında bulunan Şehir Mezarlığı alanının yerine yeni mezarlık yeri ve müştemilatı (Müdürlük Binası-Morg-Araç Otoparkı) alanının belirlenmesini yapmak veyahut yaptırmak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>FAALİYETLER</b>	<b>KAYNAK İHTİYACI(2024)</b>		
	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
2024 yılına kadar heyalan tehlikesi altında bulunan Şehir Mezarlığı alanının yerine yeni mezarlık yeri ve müştemilatı (Müdürlük-Morg-Araç Otoparkı) alanının belirlenmesi	₺3.000.000,00	₺0,00	<b>₺3.000.000,00</b>
2024 yılına kadar heyalan tehlikesi altında bulunan Şehir Mezarlığı alanının yerine yeni mezarlık yeri ve müştemilatı (Müdürlük Binası-Morg-Araç Otoparkı) alanının belirlenmesini yapmak veyahut yaptırmak	₺4.800.000,00	₺0,00	<b>₺4.800.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺7.800.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺7.800.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺472.033,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺48.003,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺6.973.538,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺306.419,00
06	Sermaye Giderleri	₺6,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺1,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺7.800.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺7.800.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
<b>HEDEF 3.17</b>	Belediyemizin, paydaşları ve şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız ile iletişimin güçlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması amacıyla özel kalem tarafından programlar düzenlenmesi		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 HEDEF</b>
<b>3.17.1</b> Resmi kurum ve kuruluşlar ile şehrimizde faaliyet gösteren dernekler ve STK'lar ile birlikte ortak çalışmalar yürütmek	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>3.17.2</b> Vatandaşlarımızla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla ziyaretlerin organize edilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
<b>FAALİYETLER</b>	<b>KAYNAK İHTİYACI(2024)</b>		
	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
Resmi kurum ve kuruluşlar ile şehrimizde faaliyet gösteren dernekler ve STK'lar ile birlikte ortak çalışmalar yürütmek	₺5.920.000,00	₺0,00	<b>₺5.920.000,00</b>
Vatandaşlarımızla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla ziyaretlerin organize edilmesi	₺5.920.000,00	₺0,00	<b>₺5.920.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺11.840.000,00</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺11.840.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺6.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺340.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺5.500.000,00
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺11.840.000,00</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺11.840.000,00</b>



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.18	İlimizde gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerinin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
Diğer sosyal aktivite ve projelerin gerçekleştirilmesi	10 Adet	15 Adet	20
Emekliler Lokalinin işletilmesi + çocuk kreşi yada parkı ile birlikte	1 Adet	0	
Sosyal yardım alanında faaliyet gösteren STK'lar, odalar, dernekler vakıflar ve üniversiteler ile işbirliği yaparak projeler geliştirmek	2 Adet	4 Adet	6
Kent konseyi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
Ailenin korunmasına yönelik eğitici çalışma planları hazırlamak ve uygulamak	2 Adet	4 Adet	10
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Diğer sosyal aktivite ve projelerin gerçekleştirilmesi	₺5.000.000,00	₺0,00	₺5.000.000,00
Emekliler Lokalinin işletilmesi + çocuk kreşi yada parkı ile birlikte	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Sosyal yardım alanında faaliyet gösteren STK'lar, odalar, dernekler vakıflar ve üniversiteler ile işbirliği yaparak projeler geliştirmek	₺496.984,75	₺0,00	₺496.984,75
Kent konseyi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılması	₺1.500.000,00	₺0,00	₺1.500.000,00
Ailenin korunmasına yönelik eğitici çalışma planları hazırlamak ve uygulamak	₺200.000,00	₺0,00	₺200.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺7.196.984,75</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺7.196.984,75</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺823.484,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺54.748,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺6.318.752,00
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺7.196.984,75</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺7.196.984,75</b>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.19	Belediye sınırları içerisinde yaşayan sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olan gruplara verilen hizmetin niteliğinin ve niceliğinin artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024 HEDEF
Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3 Adet	3 Adet	3 Adet
Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	5 Adet	5 Adet	5 Adet
Çocukların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	5 Adet	5 Adet	5 Adet
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve yoksulluk vb konularda toplum merkezlerine yönelik çalışmalar yapmak	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Diğer dezavantajlı gruplara yönelik hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirmek ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan esenlik hizmetlerine destek olmak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2024)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	₺950.000,00	₺0,00	₺950.000,00
Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	₺950.000,00	₺0,00	₺950.000,00
Çocukların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	₺950.000,00	₺0,00	₺950.000,00
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve yoksulluk vb konularda toplum merkezlerine yönelik çalışmalar yapmak	₺950.000,00	₺0,00	₺950.000,00
Diğer dezavantajlı gruplara yönelik hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirmek ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan esenlik hizmetlerine destek olmak	₺545.749,75	₺0,00	₺545.749,75
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>₺4.345.749,75</b>	<b>₺0,00</b>	<b>₺4.345.749,75</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2024
01	Personel Giderleri	₺823.484,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺54.748,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺3.467.517,00
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
09	Yedek Ödenek	₺0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺4.345.749,75</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>₺4.345.749,75</b>

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI									
Kodu	AÇIKLAMA	İÇİNDE BULUNULAN YIL (2023 YILI)				BÜTÇE TEKLİFİ			
		BÜTÇE	HAZİRAN	YILSONU	BÜTÇESİ	İZLEYEN 1. YIL	İZLEYEN 2. YIL	İZLEYEN 1. YIL	İZLEYEN 2. YIL
		ÖDENEĞİ	SONU	HARCAMA	HAZIRLANAN	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI
1	Personel Giderleri	82.906.203,00	40.312.874,06	80.625.748,12	163.500.217,00	245.249.691,00	367.874.535,00		
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.378.430,00	3.926.531,39	7.853.062,78	15.486.137,00	23.229.274,00	34.843.911,00		
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	209.292.861,00	114.432.893,65	228.865.787,30	495.500.053,00	743.250.504,00	1.114.875.754,00		
4	Faiz Giderleri	6.172.118,00	6.087.922,07	12.175.844,14	13.500.001,00	20.250.002,00	30.375.003,00		
5	Cari Transferler	14.867.114,00	7.276.935,86	14.553.871,72	43.788.441,00	65.682.681,00	98.524.022,00		
6	Sermaye Giderleri	104.550.184,00	4.718.787,80	9.437.575,60	112.896.131,00	169.344.296,00	254.016.447,00		
7	Sermaye Transferleri	1.333.048,00	1.082.931,55	2.165.863,10	3.703.977,00	5.555.966,00	8.333.949,00		
8	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	YEDEK ÖDENEKLER	34.500.042,00	0,00	0,00	81.625.043,00	122.437.586,00	183.656.379,00		
	GENEL TOPLAM	464.000.000,00	177.838.876,38	355.677.752,76	930.000.000,00	1.395.000.000,00	2.092.500.000,00		