



SELÇUKLU BELEDİYESİ
2019 MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



İÇİNDEKİLER		
<i>Başkanlık Sunumu</i>		4
<i>I - GENEL BİLGİLER</i>		6
<i>İLKELERİMİZ</i>		6
<i>A- Misyon ve Vizyon</i>		8
<i>B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar</i>		10
	<i>Mevzuat Analizi</i>	10
<i>C- İdareye İlişkin Bilgiler</i>		14
	<i>Fiziksel Yapı</i>	14
	<i>Teşkilat Yapısı</i>	16
	<i>Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar</i>	18
	<i>İnsan Kaynakları</i>	20
<i>D- Stratejik Alan, Amaç, Hedef</i>		24
	<i>Stratejik Alan I -Kültür ve Sosyal Hayat</i>	24
	<i>Stratejik Alan II- Mali Yönetim</i>	27
	<i>Stratejik Alan III- Yönetim Organizasyon ve İnsan Kaynakları</i>	27
	<i>Stratejik Alan IV- Kentsel Altyapı</i>	27
	<i>Stratejik Alan V- Çevre Yönetimi</i>	28
<i>E-Performans Hedef, Göstergeleri ile Faaliyetler</i>		30



BAŞKANLIK SUNUMU

Günümüz kamu yönetiminin temel ilkelerinin başında şeffaf bir mali yönetim anlayışı gelmektedir. Mali verilerin zamanında kamuoyuna açıklanması ve raporlanması şeffaf yönetimin en önemli araçlarından. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere Türkiye’de performans esaslı bütçelemeye geçilmiştir.

Hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata tüm yönleriyle uyulmasının yanı sıra modern yönetim anlayışı sergilenmekte, gelecek planlanmakta ve geçmişin değerlendirilmesine ortam hazırlanmaktadır. Bu yönetim anlayışında şeffaflık, insan merkezli, ilkeli, kararlı, sürekli ve hoşgörülü olma esası benimsenmiştir. Girişimci, yenilikçi, katılımcı, örnek ve sosyal bir belediye olmak ideali vizyon haline getirilmiştir. Selçuklunun fiziki ve sosyal gelişimi üzerine geliştirdiğimiz uzun vadeli çalışma planlarımız etkili sonuçlar ortaya koymuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, belediyemiz birimlerinin ve çalışanların performanslarının geliştirilmesi, ölçülmesi ve devamlılığının sağlanması için objektif verilerle hazırlanmış olduğumuz performans programımız; Selçuklunun daha yaşanabilir bir kent haline getirilmesine yönelik hedeflerimize ulaşmada zemin hazırlayacaktır.

Hizmet ve faaliyetlerimizin etkili ve verimli yürütülmesinde katkılarını ve desteklerini bizlerden eksik etmeyen Selçuklu halkına, sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve değerli meclis üyelerimize teşekkür ederim.

Saygılarımla...

Ahmet PEKYATIRMACI
Selçuklu Belediye Başkanı



❖ **I- GENEL BİLGİLER**

➤ **İLKELERİMİZ**

❖ *Güler yüzlü, Gayretli, Güvenilir, Şeffaf Yönetim*

❖ *Kaliteli Hizmet Anlayışı*

❖ *Katılımcı Yönetim*

❖ *Sürdürülebilirlik*

❖ *Hizmette Adil Olmak*

❖ *Vatandaş Odaklılık*

❖ *Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı*

❖ *Planlı ve Programlı Çalışma*

❖ *Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması*

❖ *Toplumun Değer Yargılarına Saygılı olmak*



➤ **MİSYON ve VİZYON**

• **MİSYON**

Selçuklu Halkına; yaşayanlarıyla işbirliği yaparak, her kademedeki çalışanıyla zamanında, adil, güler yüzlü ve kaliteli hizmet sunmaktır.

• **VİZYON**

Yaşanılmaktan mutluluk, gelecek nesillere devretmekten övünç duyulacak, girişimci, katılımcı ve sosyal bir belediye olmaktır.



▪ **B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

MEVZUAT ANALİZİ	
<p>Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18 Maddesi a fıkrası</p>	<p>Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.</p>
<p>Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri 5393 Belediye Kanunu'nun 38 Maddesi b fıkrası</p>	<p>Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.</p>
<p>Stratejik Plan ve Performans Programı 5393 Belediye Kanunu'nun 41.Maddesi</p>	<p>Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.</p> <p>Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.</p> <p>Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.</p> <p>Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.</p>
<p>Denetimin Amacı 5393 Belediye Kanunu'nun 54. Maddesi</p>	<p>Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.</p>
<p>Denetimin Kapsamı ve Türleri 5393 Belediye Kanunu'nun 55. Maddesi</p>	<p>Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.</p> <p>İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.</p> <p>Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.</p> <p>Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir.</p> <p>Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.</p>

<p>Faaliyet Raporu 5393 Belediye Kanunu'nun 56. Maddesi</p>	<p>Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.</p> <p>Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.</p> <p>Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır</p>
<p>Belediye Bütçesi 5393 Belediye Kanunu'nun 61. Maddesi</p>	<p>Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.</p> <p>Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur</p>
<p>Tanımlar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3.Maddesi n fıkrası</p>	<p>Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı, ifade eder.</p>
<p>Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. Maddesi</p>	<p>Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.</p> <p>Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.</p> <p>Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.</p> <p>Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.</p>

<p>Üst Yöneticiler <i>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 11. Maddesi</i></p>	<p>Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir.</p> <p>Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır.</p> <p>Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.</p> <p>Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.</p>
<p>Bütçe İlkeleri <i>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 13. Maddesi'nin c fıkrası</i></p>	<p>Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.</p>
<p>Faaliyet Raporları <i>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. Maddesi</i></p>	<p>İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.</p>
<p>Mali Hizmetler Birimi <i>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. Maddesi'nin a,b fıkrası</i></p>	<p>Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:</p> <p>İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.</p> <p>İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.</p>



C - İdareye İlişkin Bilgiler

• 1- Fiziksel Yapı

Selçuklu Belediyesi 20.500 m²'lik hizmet alanında 16.500 m² ana hizmet bina ve 4.000 m² sosyal tesisler bulunmaktadır.

Başkanlık Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Muhtarlık işleri Müdürlüğü ve Tesisler Müdürlüğü hizmet vermektedir.

Ana bina bodrum, zemin ve üç kat olmak üzere beş katlıdır. 4 adet asansör, güvenlik kameraları, otomatik havalandırma, otomatik ısıtma ve soğutma, jeneratör, yangın alarmı, otomatik yangın söndürme, merkezi ses sistemi, 242 araçlık otoparkı mevcuttur.

MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T-2)		
Sıra No	Taşıtın Cinsi	Sayı
1	OTOMOBİL	4
2	MİNÜBÜS	6
3	KAMYONET	23
4	OTOBÜS (MERCEDES)	4
5	KAMYON(3,5 TON 12 TON ARASI)	13
6	KAMYON(12 TON -17 TON ARASI)	50
7	KAMYON(17 TON VE ÜZERİ)	55
8	MOTORSİKLET	13
9	GREYDER	9
10	KEPÇE	5
11	DOZER	1
12	EKSKAVATÖR	1
13	MİNİ YÜKLEYİCİ	2
14	KANAL TEMİZLEME ARACI	1
15	FORKLİFT	2
16	ASFALT SERME MAK.	1
17	ASFALT FREZE	1
18	KAR ROTATİFİ	1
19	SİLİNDİR	7
20	KOMPRESÖR	3
21	KAZICI YÜKLEYİCİ	11
22	MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	3
23	BEKOLU TRAKTÖR	1
24	AĞAÇ SÖKME MAK. TRAKTÖR	1
25	SÜPÜRGE ARACI	16
26	TRAKTÖR	11
TOPLAM		245

KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLAR

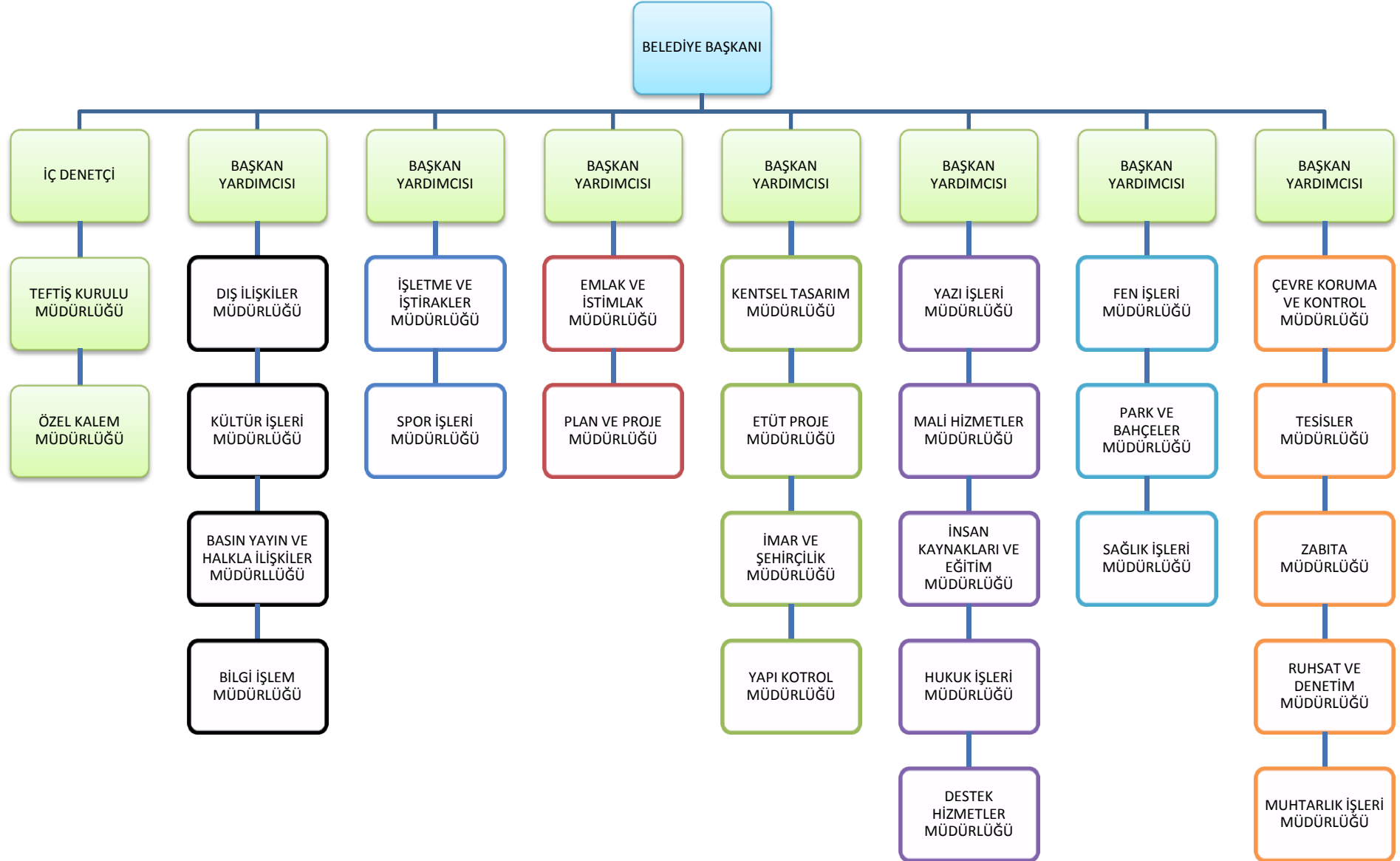
Sıra No		Adet		Sıra No		Adet
1	Pide Fırını	12		9	Tır Kamyon Satış Yeri	24
2	Eczane	8		10	LPG Tüp Depolama Yeri	23
3	Boş Arsa	146		11	Düğün ve Toplantı Salonu	2
4	Bankamatik Yerleri	8		12	Seyyar Büfe	62
5	Hastane	1		13	Sebze ve Meyve Satış Yeri	3
6	Market	30		14	Baz İstasyon Yeri	11
7	Lokanta	2		15	Muhtelif Yerler	153
8	Büfe	21		16	Tarla	55
TOPLAM				561		

TAŞINMAZLARIMIZ

SOSYAL TESİS		SPOR SALONLARI	
1	Akıncılar Emekliler Tesisi	1	Bağlarbaşı Spor Salonu
2	Akşemsettin Sosyal Tesisi	2	Toki Beyhekim Yüzme Havuzu
3	Ali Okutan Sosyal Tesisi	3	Dumlupınar Spor Kompleksi
4	Aydınlıkevler Sosyal Tesisi	4	Sancak Spor Salonu
5	Başarakavak Sosyal Tesisi	5	Sancak Yüzme Havuzu
6	Dumlupınar Emekliler Tesisi	6	Selçuklu Belediye Stadi
7	Esenler Emekliler Tesisi	7	Sızma Mahallesi Spor Salonu
8	Gazalya Hatun Sosyal Tesisi	8	Şehit Çetin Totan Spor Salonu
9	Gevher Hatun Sosyal Tesisi	9	Şehit Fikret Aksungur Spor Salonu
10	Konya Tropikal Kelebek Bahçesi	10	Şehit Halil İbrahim Türkmen Spor Salonu
11	Mahperi Hatun Sosyal Tesisi	11	Şehit Mesut Güler Spor Salonu
12	Mehmet Akif Sosyal Tesisi	12	Şehit Muharrem Samur Salonu
13	Sakarya Sosyal Tesisi	13	Şehit Mustafa Çizmeci Spor Salonu
14	Selçuki Hatun Sosyal Tesisi	14	Şehit Nihat Gün Spor Salonu
15	Sızma Sosyal Tesisi	15	Şehit Rıdvan Adam Spor Salonu
16	Gençlik Merkezi	16	Selçuklu Belediyesi Tenis Kort
17	Umut Evleri	17	Tepekent Mahallesi Kapalı Halı Sahası
KÜLTÜR MERKEZİ		18	Uluslararası Spor Salonu
1	Selçuklu Kongre Merkezi	19	Yazır Spor Salonu
2	Keleşoğlu Kültür Merkezi	20	Yenikent Spor Salonu
MÜZE			
1	Aya Elenia Müzesi	2	Zaman Müzesi

• 2- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı ve yöneticilerimiz aşağıdaki organizasyon şemasında gösterilmiştir.





• 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

YAZILIMLAR	
Akıllı Sicil Düzenleme Sistemi	Posta Çekleri Takip Sistemi
Analitik Bütçe Takip Sistemi	Salon Takip Sistemi
Asker Aile Takip Sistemi	Sosyal Tesis Takip Sistemi
Bilet Takip Sistemi	Spor Okulları Takip Sistemi
Bilgi İşlem Takip Sistemi	Sporcu Takip Sistemi
Çevre Temizlik Vergisi Takip Sistemi	Stok Takip Sistemi
Değirmen Takip Sistemi	Stratejik Plan Takip Sistemi
Eğlence Vergisi Takip Sistemi	Tahakkuk Esaslı Muhasebe
Emlak Vergisi Takip Sistemi	Taşınır Takip sistemi
Encümen Kararları Takip Sistemi	Taşınmaz Takip Sistemi
Etkinlik Takip Sistemi	Ulaşım Takip Sistemi
Evlendirme Takip Sistemi	YBS Beyaz Masa Modülü
Genel Tahakkuk ve Tahsilat Takip Sistemi	Yemekhane Takip sistemi
Hukuk Mahkeme Takip Sistemi	Zabıta Takip Sistemi
Hurda Takip Sistemi	Özel Kalem Takip Sistemi
İlan ve Reklam Vergisi Takip Sistemi	Fen İşleri Takip Sistemi
İmar Takip Sistemi	Park Bahçeler Takip Sistemi
İnsan Kaynakları Takip Sistemi	Temizlik Takip Sistemi –AATS Takip Sistemi
İşgaliye Takip Sistemi	Sağlık Takip Sistemi
İşyeri Ruhsat Takip Sistemi	Konya B. Belediyesince Açılan Servislerin Entegrasyonu
Kalite Yönetim Takip Sistemi	Tapu Servislerinin Entegrasyonu
Karar Destek Takip Sistemi	Net Cad Servislerinin Entegrasyonu
Katılım Payları Takip Sistemi	Beyaz masa Servisleri Entegrasyonu
Kira Takip Sistemi	Banka Tahsilat Servisleri Entegrasyonu
Kütüphane Takip Sistemi	Web Sayfası Entegrasyonu
Meclis Kararları Takip Sistemi	EBYS Entegrasyonu
Mülk Takip Sistemi	GİB Entegrasyonu
Numarataj Takip Sistemi	KBS Entegrasyonu
Otizm ve Down Sendromlular Takip Sistemi	SMS Entegrasyonu
Ödeme Emri Takip Sistemi	Teramobil Entegrasyonu
Ölçü Tartı Takip Sistemi	UAVT Entegrasyonu
Para Cezaları Takip Sistemi	E-Devlet Entegrasyonu
Performans Anket Takip Sistemi	Maks Entegrasyonu

GENEL DONANIM DURUMU

DONANIM TÜRÜ VE ADI		MİKTAR (Adet)
Bilgisayar ve Bileşenleri	Bilgisayar	790
	Yazıcı - Network	189
	El Terminalleri	8
	Barkod Yazıcı	5
Network Altyapısı	Backbone Switch	2
	Yönetilebilir Switch	30
	Metro Ethernet Switch	2
	Firewall	2
	Uzak Uç VPN Bağlantı Cihazı	71
	xDSL Modem	76
	Kablosuz Erişim Noktası	20
Diğer	Personel Giriş Kontrol Cihazı	33
	Projeksiyon Cihazı	14
	Hizmet Haritası	2
	Kat Asistanı	2
	Kapalı Devre Yayın Amaçlı TV	17
	Sıramatik Sistemleri	4
	Tahsilat KIOSK'u	4

• 4- İnsan Kaynakları

PERSONELLERİN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI										
MÜDÜRLÜKLER	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan				
İç Denetçi	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Özel Kalem Müdürlüğü	6	2	0	0	0	0	8	0	0	8
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	7	2	0	0	1	1	9	0	2	11
Bilgi İşlem Müdürlüğü	8	1	1	0	4	0	9	1	4	14
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	2	0	0	0	0	5	0	0	5
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	0	0	0	3	0	2	0	3	5
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4	1	2	1	0	0	5	3	0	8
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	6	1	1	0	2	0	7	1	2	10
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	10	0	2	0	2	0	10	2	2	14
Fen İşleri Müdürlüğü	10	0	25	0	6	0	10	25	6	41
Mali Hizmetler Müdürlüğü	30	4	7	0	1	0	34	7	1	42
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5	1	1	0	1	0	6	1	1	8
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	17	2	1	0	19	0	19	1	19	39
Kültür İşleri Müdürlüğü	5	1	1	0	0	0	6	1	0	7
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	9	1	9	0	10	0	10	9	10	29
Destek Hizmetler Müdürlüğü	9	2	7	0	0	0	11	7	0	18
Sağlık İşleri Müdürlüğü	5	2	1	0	0	0	7	1	0	8
Zabıta Müdürlüğü	43	0	1	0	0	0	43	1	0	44
Plan ve Proje Müdürlüğü	3	0	0	1	3	0	3	1	3	7
Spor İşleri Müdürlüğü	2	1	0	0	0	0	3	0	0	3
Etüt ve Proje Müdürlüğü	8	0	0	0	0	0	8	0	0	8
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	5	3	1	0	4	1	8	1	5	14
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	9	0	0	0	8	0	9	0	8	17
Yapı Kontrol Müdürlüğü	8	0	2	0	2	0	8	2	2	12
Tesisler Müdürlüğü	4	0	12	0	3	0	4	12	3	19
Dış İlişkiler Müdürlüğü	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
TOPLAM	222	26	74	2	69	2	248	76	71	395

HİZMET YILLARINA GÖRE PERSONEL DURUMU

	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM	
	BAY	BAYAN	BAY	BAYAN	BAY	BAYAN	BAY	BAYAN
	SAYI		SAYI		SAYI		SAYI	
0 - 5 YIL	11	6	1	0	69	2	81	8
5 - 10 YIL	50	13	2	0	0	0	52	13
10 - 15 YIL	42	1	9	0	0	0	51	1
15 - 20 YIL	23	2	41	2	0	0	64	4
20 - 25 YIL	27	3	10	0	0	0	37	3
25 YIL ÜSTÜ	69	1	11	0	0	0	80	1
TOPLAM	222	26	74	2	69	2	365	30

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL PROFİLİ

	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM	
	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %
İlkokul	5	2	36	47	0	0	41	10
Ortaokul	10	4	11	15	0	0	21	5
Lise	33	13	20	26	1	1	54	14
Yüksek Okul (2 Yıllık)	45	18	8	11	18	25	71	18
Fakülte (4 Yıllık)	130	52	1	1	52	74	183	46
Yüksek Lisans	24	10	0	0	0	0	24	6
Doktora	1	1	0	0	0	0	1	1
TOPLAM	248	100	76	100	71	100	395	100

YAŞ ARALIĞINA GÖRE PERSONEL PROFİLİ

	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM
	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	
20-29 YAŞ ARALIĞI	3	2	0	0	21	0	26
30-39 YAŞ ARALIĞI	69	14	6	1	35	2	126
40-49 YAŞ ARALIĞI	77	6	47	1	12	0	141
50-59 YAŞ ARALIĞI	68	4	20	0	1	0	95
60 YAŞ VE ÜZERİ	5	0	1	0	0	0	7
TOPLAM	222	26	74	2	69	2	395

YILLARA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
2015	278	123	41	442
2016	264	99	45	408
2017	249	78	62	389
2018	248	76	71	395

MEMUR DOLU BOŞ KADRO DURUMU

Sınıfı	Unvanı	Dolu	BOŞ	NORM KADRO	Sınıfı	Unvanı	Dolu	BOŞ	NORM KADRO
GİH	Başkan Yardımcısı	4	1	5	GİH	Mali Hizmetler Uzmanı	0	1	1
GİH	Yazı İşleri Müdürü	1	0	1	GİH	Mali Hiz. Uzman Yard.	0	3	3
GİH	Mali Hizmetler Müdürü	1	0	1	GİH	Sivil Savunma Uzmanı	0	1	1
GİH	Fen İşleri Müdürü	1	0	1	GİH	Şef	15	7	22
GİH	Teftiş Kurulu Müdürü	0	1	1	GİH	Eğitmen	3	1	4
GİH	Temizlik İşleri Müdürü	0	1	1	GİH	Muhasebeci	1	3	4
GİH	Zabıta Müdürü	1	0	1	GİH	Ambar Memur	0	2	2
GİH	Hukuk İşleri Müdürü	0	1	1	GİH	Bilgisayar İşletmeni	1	0	1
GİH	Basın Yay. ve Hal. İliş. M.	0	1	1	GİH	Evlendirme Memuru	0	2	2
GİH	İnsan Kayn. ve Eğitim M.	1	0	1	GİH	Memur	32	26	58
GİH	Ruhsat ve Denetim M.	1	0	1	GİH	Tahsildar	1	9	10
GİH	Park ve Bahçeler Müdürü	0	1	1	GİH	Veznedar	3	4	7
GİH	İmar ve Şehircilik Müdürü	0	1	1	GİH	Veri Hazırlama Kon. İşl.	17	15	32
GİH	Özel Kalem Müdürü	1	0	1	TH	Çözümleyici	1	0	1
GİH	Destek Hizmetler M.	0	1	1	TH	Programcı	1	1	2
GİH	Emlak ve İstimlak M.	0	1	1	GİH	Ayniyat Memuru	1	0	1
GİH	Kültür ve So. İşl. M.	1	0	1	GİH	Şoför	4	2	6
GİH	Çevre Koruma ve Kon. M.	0	1	1	GİH	Zabıta Amiri	0	1	1
GİH	Kütüphane Müdürü	0	1	1	GİH	Zabıta Komiseri	5	5	10
GİH	Strateji Geliştirme M.	0	1	1	GİH	Zabıta Memuru	42	25	67
GİH	Bilgi İşlem Müdürü	0	1	1	TH	Kütüphaneci	0	0	0
GİH	Dış İlişkiler Müdürü	1	0	1	TH	Sosyolog	1	0	1
GİH	Plan ve Proje Müdürü	0	1	1	TH	İstatistikçi	0	1	1
GİH	Yapı Kontrol Müdürü	0	1	1	TH	Ekonomist	4	0	4
GİH	Belediye Tiyatro M.	0	1	1	TH	Mimar	19	0	19
GİH	Etüt Proje M.	0	1	1	TH	Peyzaj Mimarı	6	2	8
GİH	Sosyal Yardım İşleri M.	0	1	1	TH	Mühendis	75	4	79
GİH	İşletme ve İştirakler M.	0	1	1	TH	Şehir Plancısı	5	2	7
GİH	Muhtarlık Hizmetleri Md.	1	0	1	TH	Tekniker	46	0	46
GİH	Spor İşleri M.	0	1	1	TH	Teknisyen	5	1	6
GİH	Sağlık İşleri M.	0	1	1	SH	Tabip	1	1	2
GİH	Tarımsal Hizmetler M.	0	1	1	SH	Hemşire	1	0	1
GİH	Kırsal Hizmetler M.	0	1	1	SH	Sağlık Memuru	0	1	1
GİH	Tesisler M.	1	0	1	SH	Veteriner Hekim	2	1	3
GİH	Avukat	4	1	5	SH	Ebe	1	0	1
GİH	Müfettiş	1	3	4	SH	Biyolog	1	0	1
GİH	Müfettiş Yardımcısı	0	3	3	YH	Hizmetli	2	2	4
GİH	İç Denetçi	1	2	3	GİH	Zabıta Müdür Yardımcısı	1	0	1
GİH	Uzman	1	2	3					
TOPLAM		22	35	57	TOPLAM		297	124	421
MEVCUT KADRO DURUMU DOLU					319				
MEVCUT KADRO DURUMU BOŞ					159				
MEVCUT KADRO DURUMU TOPLAM					478				



D - Stratejik Alan, Amaç, Hedef

STRATEJİK ALAN I: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK

İLÇEMİZDEKİ TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKILMASI					
AMAÇ I-1	HEDEF 1-1-1	FAALİYET	1-1-1-1	Sille Subaşı Hamamı Restorasyonu	
			1-1-1-2	Gevele Kalesi Tarihi Kazı Çalışması ve Restorasyonu 1. Ve 2. Etap	
			1-1-1-3	Sille Mahallesine Yönelik Hazırlanacak olan plan	
			1-1-1-4	Sille Hükümet Caddesi İyileştirme Projesi	
			1-1-1-5	Sille Hacı Ali Ağa Sokak İyileştirme Projesi	
	İLÇENİN TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLERİNİN TAMAMININ TANITILMASI				
	HEDEF 1-1-2	FAALİYET	1-1-2-1	Her yıl 15.000 kişiye tarihi ve kültürel mekânların rehber eşliğinde tanıtılması	
			1-1-2-2	Görsel ve işitsel yayınların hazırlanması	
			1-1-2-3	Kara ve hava ulaşım araçlarında tanıtıcı reklam yapılması	
			1-1-2-4	Selçuklunun Torunları Ecdat ile Buluşuyor (Çanakkale Şehitleri Ziyaret Gezisi)	
1-1-2-5			Selçuklunun Torunları Osmanlı'nın izinde (Bilecik-Söğüt Gezisi)		

TOPLUMSAL DEĞERLERİN KORUNMASINA KATKI SAĞLAMAK

İLÇEMİZDEKİ TÜM İLKÖĞRETİM OKULLARINDA HER EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA UYGULANAN "SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİM PROJESİ'NİN" DEVAMININ SAĞLANMASI				
AMAÇ I-2	HEDEF 1-2-1	FAALİYET	1-2-1-1	Türkiye'de alanının en kapsamlı projesi olan SEDEP projesinin yerel ve ulusal düzeyde tanıtılması

BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYETİN ARTIRILMASI

İLÇEMİZDE YAŞAYANLARA HER YIL ANKET YAPILMASI				
AMAÇ I-3	HEDEF 1-3-1	FAALİYET	1-3-1-1	Geniş katılımlı memnuniyet anketlerinin yaptırılması

KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLAMAK

HER YIL SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPILMASI				
AMAÇ I-4	HEDEF 1-4-1	FAALİYET	1-4-1-1	Halk Konserleri, Şivlilik, Hıdırellez, Ramazan Ayı Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlar düzenlenmesi
			1-4-1-2	Güle Oynaya Camiye Gel Projesi
			1-4-1-3	İlçemizde Yeni Doğan bebekler için "Çok Yaşa Bebek İhtiyaç Seti Dağıtımı"
	HER YIL BELEDİYE HİZMETLERİNİN TANITILMASI			
	HEDEF 1-4-2	FAALİYET	1-4-2-1	Yerel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde haber ve basın toplantılarının yapılması
			1-4-2-2	Almanak, Gazete, Dergi vb. e-bülten, afiş, broşür vb. tanıtım materyallerinin hazırlanması
			1-4-2-3	Kentin önemli merkezlerinde tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
			1-4-2-4	Lansman Programı
	BELEDİYEMİZ SOSYAL TESİSLERİNDEN FAYDALANANLARIN SAYISINI % 50 ORANINDA ARTIRMAK			
	HEDEF 1-4-3	FAALİYET	1-4-3-1	Tesislerimizdeki Uzman Personel Sayısını Artırarak Daha Kaliteli Hizmet Sunulması
			1-4-3-2	Tesislerimizin Teknolojik Altyapısını Artırarak Profesyonel Hizmet Sunulması
			1-4-3-3	Belediye Hizmetlerinin Etkinliğinin ve Verimliliğinin Arttırılması (Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Bakım, Onarımları)
1-4-3-4			Belediye Hizmetlerinin Etkinliğinin ve Verimliliğinin Arttırılması (Hizmet binaları ve sosyal Tesislerin Enerji Bedelleri	
1-4-3-5			Belediye Hizmetlerinin Etkinliğinin ve Verimliliğinin Arttırılması (Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Personel Giderleri)	
TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK				
AMAÇ I-5	İLÇEMİZDEKİ DEZAVANTAJLI VE İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA YARDIM YAPILMASI			
	HEDEF 1-5-1	FAALİYET	1-5-1-1	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi
			1-5-1-2	Her yıl 150 ihtiyaç sahibi asker ailesine, asker maaşı yardımı verilmesi

İLÇEMİZDE YAŞAYANLARIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORİF ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK

KÜTÜPHANELERİMİZİN VE ÜYE SAYILARININ ARTIRILMASI				
HEDEF 1-6-1	FAALİYET	1-6-1-1	Kütüphanelerimizde güncel ve ilgili çeken yayınların tespiti ve temin edilmesi	
		1-6-1-2	Her yıl kitap okuma kampanyaları, yarışmalar, yazarlarla söyleşiler ve konferanslar yapılması	
SOSYAL VE SPORİF ETKİNLİKLERE KATILAN GENÇ VE ÇOCUKLARIMIZIN SAYISININ ARTIRILMASI				
AMAÇ I-6	HEDEF 1-6-2	FAALİYET	1-6-2-1	Çeşitli Spor Branşlarında Yaz ve Kış Okullarına Katılımın Artırılması
			1-6-2-2	Selçuklu Spor Kulüpleri Bünyesinde Sporcu Yetiştirilmesi, Amatör Spora Katkının ve Sürekliliğin Sağlanması
			1-6-2-3	Dereceye Giren Lisanslı Sporculara Ödül Verilmesi
			1-6-2-4	M. Halil İbrahim Hekimoğlu Okuluna Hentbol Ölçeğinde Saha Yapılması
			1-6-2-5	Sancak Orta Okulu ve Selçuklu Fen Lisesi ne Hentbol Ölçeğinde Saha Yapılması

İLÇEMİZDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK

BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI				
AMAÇ I-7	HEDEF 1-7-1	FAALİYET	1-7-1-1	Tatköy Sosyal Tesis Yapımı
			1-7-1-2	Bosna Gençlik Merkez Yapım İşi
			1-7-1-3	Yurt Binası Yapım İşi
			1-7-1-4	Mahmut Sami Ramazanoğlu İHL Eki Bina ve Spor Salonu Yapım İşi
			1-7-1-5	35 Adet Suni Çim Saha Yapım İşi
			1-7-1-6	7 Adet Pazar Yeri Yapım İşi
			1-7-1-7	7 Adet Ana Okul Yapım İşi
			1-7-1-8	2 Adet Kapalı Spor Salonu Yapım İşi
			1-7-1-9	5 Adet Mahalle Konağı Yapım İşi
			1-7-1-10	1 Adet Sosyal Tesis Yapım İşi (Kılıçaslan Mahallesi)
			1-7-1-11	Hatice Ana Cami Külliye ve Sosyal Tesis Yapım İşi
			1-7-1-12	1 Adet Sosyal Tesis ve Dükkânlar yapım işi (Eyüp Sultan Caddesi)
			1-7-1-13	Dağdere Okul Projesi Yapım İşi
			1-7-1-14	Sille Baraj Parkına Mescit Yapım İşi
			1-7-1-15	Kelebekler Müzesi Giriş Kısmı İlavesi
			1-7-1-16	Bilecik Söğüt Mescit Yapımı

STRATEJİK ALAN II: MALİ YÖNETİM

BELEDİYEMİZİN GÜÇLÜ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPIYA KAVUŞMASINI SAĞLAMAK

5 YIL İÇERİSİNDE VERGİLENDİRMEDE KAYIT DIŞILIĞIN AZALTIKMASI				
AMAÇ II-1	HEDEF 2-1-1	FAALİYET	2-1-1-1	Mükellef beyanlarının tekrardan incelenerek taşınmazların, tek tek bağımsız bölümler ve müstakil konutların cins, sınıf cadde ve sokak tasniflerinin yapılarak düzeltilmesi
			2-1-1-2	İlgili birimler arasında koordinasyon sağlayarak tahakkuk etmiş alacakların tahsillini sağlamak
			2-1-1-3	Kayıt dışılığı azaltmak için paydaş kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalarımızı artırarak, mükellef bilgilerinin güncellenmesi
	KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
HEDEF 2-1-2	FAALİYET	2-1-2-1	Bütçe çalışmaları ihtiyaçlar doğrultusunda titizlikle yapılarak, gerçekleşme oranı yüksek bir bütçe oluşturulması	

STRATEJİK ALAN III: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI

ETKİN, VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETMEK

KURUMSAL GELİŞİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYARAK HİZMETLERİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK				
AMAÇ III-1	HEDEF 3-1-1	FAALİYET	3-1-1-1	Otomasyon Yazılımın Hızlı Güvenli Pratik Yapıya Sahip Olması için Çalışmalar
	PERSONELİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNİ ARTIRMAK			
HEDEF 3-1-2	FAALİYET	3-1-2-1	Birimlerin personel eğitim ihtiyaç taleplerinin alınması ve ihtiyaçlarının belirlenmesi	

STRATEJİK ALAN IV: KENTSEL ALTYAPI

GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLMAK

BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN PLANLI ARSALARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK					
AMAÇ IV-1	HEDEF 4-1-1	FAALİYET	4-1-1-1	Belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması	
	İLÇE ULAŞIMINDA YOLLARIN DÜZENLENMESİ VE SAĞLIKLAŞTIRILMASI				
	HEDEF 4-1-2	FAALİYET	4-1-2-1	Beş yılda 3.000.000 m ² sıcak ve soğuk asfalt ile yol yapılması	
			4-1-2-2	Beş yılda 2.000.000 m ² parke döşenmesi	
4-1-2-3			Aydınlatma Yapımı (Park, Otopark, Sosyal Tesis ,Şantiye vb.)		
4-1-2-4			Metal İşleri Yapımı(Metal ve Kaynaklı İmalatlar ve Montaj İşleri)		

İLÇEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNA KATKI SAĞLAMAK

BEŞ YIL İÇERESİNDE 8 ADET SAĞLIKLA İLGİLİ YAPILARIN İLÇEMİZE KAZANDIRILMASI				
AMAÇ IV-2	HEDEF 4-2-1	FAALİYET	4-2-1-1	2 Adet 112 Acil İhmal İşi Yapılması
			4-2-1-2	Bedir Mahallesi ASM ve Sosyal Tesis Yapım İşi

STRATEJİK ALAN V: ÇEVRE YÖNETİMİ

İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARMAK

BEŞ YIL İÇERİSİNDE 1 MİLYON METREKARE YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI				
AMAÇ V-1	HEDEF 5-1-1	FAALİYET	5-1-1-1	Yapılacak dikim etkinlikleri ve fidan kampanyaları ile 300.000 m ² pasif yeşil alan oluşturularak çevre bilinci geliştirilerek dağıtılan fidanlarla ilçemizdeki yeşil dokunun artırılması
			5-1-1-2	İlçemiz sınırları içinde 5 yıl içinde toplam 300.000 m ² yeni mahalle parkı yapılması
			5-1-1-3	Kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için 100.000 m ² 'lik alanda çim ekimine müsait olmayan ve toprak olarak duran ağaçlandırılmış pasif yeşil alanlarımızın estetik ve fonksiyonelliğinin sağlanması

ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK

ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERİSİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN % 80 ARTIRILMASI				
AMAÇ V-2	HEDEF 5-2-1	FAALİYET	5-2-1-1	Yetmiş iki mahallemizin cadde ve sokaklarının çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması
			5-2-1-2	Atık Depolama Ünitelerinin Temini, Montajı ve Tamir ve Bakımların Yapılması
			5-2-1-3	Halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı etkin ilaçlama yapılması
			5-2-1-4	Sokak hayvanlarını sahiplenmek aşılama, tedavi etmek, kısırlaştırmak ve kayıt altına almak.
			5-2-1-5	Sokak hayvanlarına park ve yerleşim dışı yerlerde beslenme istasyonları oluşturmak
			5-2-1-6	İlçemizdeki Kedi Köpek ve Kuşlara Yem Alınması
BELEDİYEMİZE YENİ BAĞLANAN 23 MAHALLEDE ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARINA UYUMUNUN ARTIRILARAK KENT İÇİNDE GÖRSEL, ÇEVRESEL KİRLİLİĞİN AZALTILMASI				
AMAÇ V-2	HEDEF 5-2-2	FAALİYET	5-2-2-1	Çöplerin belirlenen günlerde alınması
			5-2-2-2	Program dâhilinde haftada bir kez çevrenin süpürge araçları ile temizlenmesi
			5-2-2-3	Kanalizasyon olmayan yerlerde ücretsiz fosseptik çekimi
			5-2-2-4	Mahallelerde her hafta ilaçlama ve dezenfekte yapılması
			5-2-2-5	Tatlı suyu olmayan mahallelere tatlı su aracı ile su dağıtımı

KATI ATIKLARIN YERİNDE AYRIŞTIRILARAK ÇEVRE VE EKONOMİYE YENİDEN KAZANDIRMAK

KATI ATIKLARIN AYRIŞTIRILARAK ÇEVRE VE EKONOMİYE YENİDEN KAZANDIRILMASI				
AMAÇ V-3	HEDEF 5-3-1	FAALİYET	5-3-1-1	Cam, kâğıt, karton, plastik, organik atık, metal, pil vb. yeniden kullanılabilir atık materyallerin ayrıştırılması konusunda eğitici broşür ve el ilanları dağıtarak toplumsal bilincin artırılması
			5-3-1-2	Atık materyallerin ayrıştırılması için gerekli olan malzemelerin halka ücretsiz dağıtılması

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE AZALTIKMASINI SAĞLAMAK

5 YIL İÇERİSİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ PROBLEMİNİN EN AZA İNDİRİLMESİ				
AMAÇ V-4	HEDEF 5-4-1	FAALİYET	5-4-1-1	Çevresel gürültünün şikâyet olmaksızın gürültü kaynaklarının denetlenmesi
			5-4-1-2	Gürültü haritasının (Büyükşehir Belediyesi) işbirliği ile yapılması
			5-4-1-3	Çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetmeliği kapsamında eylem planı hazırlanması

HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN UYGUN VE SÜREKLİ DENETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK

ZABITA HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK				
AMAÇ V-5	HEDEF 5-5-1	FAALİYET	5-5-1-1	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin tespitinin yapılması ve ruhsat almalarının sağlanması
			5-5-1-2	Suçların işlenmeden önce tespiti için önleyici Zabita ekibi oluşturulması
			5-5-1-3	Şikâyetlerin çözümünde iş hızını ve kalitesini artırmak, hizmetin yerinde ve zamanında ulaşması için mobil ekiplerin oluşturulması
			5-5-1-4	İlgili kurumlarla işbirliği yapılarak halk sağlığı ile ilgili, sürekli ve programlı iş yeri denetimlerinin yapılması
			5-5-1-5	Kaldırım işgallerini ve seyyar satıcılarla ilgili düzenleyici ve önleyici tedbirlerin alınması
			5-5-1-6	İlçe sınırları içerisinde kullanılamaz halde bulunan can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, hurda niteliğindeki araçları tespit edilmesi ve kaldırılması
			5-5-1-7	Semt pazarlarının denetimlerinin yapılması ve düzeninin sağlanması
			5-5-1-8	Hayvan satış yerleri ve kesim yerlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesinin sağlanması

E - Performans Hedef, Göstergeleri ile Faaliyetler

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT							
STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDE GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-1-1	İLÇEMİZDEKİ TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Sille Subaşı Hamamı Restorasyon					
PERFORMANS HEDEF	2	Gevele Kalesi Tarihi Kazı Çalışması ve Restorasyonu 1. Ve 2. Etap					
NO	GÖSTERGELER				Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2017	2018	2019
1	Sille Subaşı Hamamı Restorasyon				1	1	-
2	Gevele Kalesi Tarihi Kazı Çalışması ve Restorasyonu 1. Ve 2. Etap				1	1	1
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Sille Subaşı Hamamı Restorasyon		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.000.000 TL	2.413.100 TL	-
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje bedeli + Restorasyon Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
		(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansması					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Gevele Kalesi Tarihi Kazı Çalışması ve Restorasyonu 1. Ve 2. Etap		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.200.000 TL	1.356.000 TL	2.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Restorasyon Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Plan ve Proje Kontrolü					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
		(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF	1-1-1	İLÇEMİZDEKİ TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKILMASI
PERFORMANS HEDEF	3	Sille Mahallesi Yönelik Hazırlanacak olan plan

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
3	Sille Mahallesi Yönelik Hazırlanacak olan plan	1	1	-

FAALİYET VE PROJELER -3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Sille Mahallesi Yönelik Hazırlanacak olan plan	Plan ve Proje Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.000.000 TL	3.000.000 TL	-
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansımaları					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDE GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-1-1	İLÇEMİZDEKİ TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKILMASI					
PERFORMANS HEDEF	4	Sille Hükümet Caddesi İyileştirme Projesi					
PERFORMANS HEDEF	5	Sille Hacı Ali Ağa Sokak İyileştirme Projesi					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2017	2018	2019	
4	Sille Hükümet Caddesi İyileştirme Projesi			-	1	1	
5	Sille Hacı Ali Ağa Sokak İyileştirme Projesi			-	1	1	
FAALİYET VE PROJELER -4		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Sille Hükümet Caddesi İyileştirme Projesi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	1.000.000 TL	3.500.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
		(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansması					
FAALİYET VE PROJELER -5		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Sille Hacı Ali Ağa Sokak İyileştirme Projesi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.000.000 TL	2.000.000 TL	2.065.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
		(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-1-2	İLÇENİN TARİHİ VE TURİSTLİK DEĞERLERİNİN TAMAMININ TANITILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Her Yıl Yaklaşık 15.000 kişiye tarihi ve kültürel mekânların rehber eşliğinde tanıtılması					
PERFORMANS HEDEF	2	Görsel ve İşitsel Yayınların Hazırlanması					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2017	2018	2019	
1	Kentimize Gelen Kişi Sayısı			13.000	13.750	15.000	
2	Görsel ve İşitsel Yayınların Hazırlanması (Prestij Eserler, CD, DVD, (Adet))			30.000	32.000	30.000	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Şehrime Tanıyorum Proje Bedeli		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	106.653 TL	237.600 TL	285.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Araç Kullanım Bedeli + Rehber Maliyeti + Kumanya Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kişi Adedi					
		(-Çıktı:)Tanıtımın Sağlanması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Görsel ve İşitsel Yayınların Hazırlanması (Prestij Eserler, CD, DVD, (Adet))		Kültür İşleri Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	750.000 TL	1.000.000 TL	750.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Fikir Hak Alımları Teşvik Bireysel ve Toplumsal Gelişime Destek Olmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Birim fiyat x Baskı Adedi					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Prestij Eser, CD; DVD fatura Bedeli toplamı, Eserlerin Dağıtımı					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Adet toplamı					
		(-Çıktı:) Birim Adet maliyeti					
Sonuç		Prestij Eser, CD; DVD miktarının Birim Adet Maliyetine Oranı					
Verimlilik		Prestij Eser, CD; DVD Sahibi Memnuniyeti, kültür Değerinin artırılması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-1-2	İLÇENİN TARİHİ VE TURİSTLİK DEĞERLERİNİN TAMAMININ TANITILMASI					
PERFORMANS HEDEF	3	Kara ve hava ulaşım araçlarında tanıtıcı reklam yapılması					
PERFORMANS HEDEF	4	Selçuklunun Torunları Ecdat ile Buluşuyor (Çanakkale Şehitleri Ziyaret Gezisi)					
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)			
		2017	2018	2019			
3	Kara ve hava ulaşım araçlarında tanıtıcı reklam yapılması (Toplam 6 Araç giydirme)	285	235	300			
4	Selçuklunun Torunları Ecdat ile Buluşuyor (Çanakkale Şehitleri Ziyaret Gezisi) Kişi	8.415	9.212	10.000			
FAALİYET VE PROJELER -3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Kara ve hava ulaşım araçlarında tanıtıcı reklam yapılması (Toplam 6 Araç giydirme)		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	28.755 TL	23.255 TL	30.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Araç Kullanım Bedeli + Rehber Maliyeti + Kumanya Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kişi Adedi					
		(-Çıktı:)Tanıtımın Sağlanması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER -4		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Selçuklunun Torunları Ecdat ile Buluşuyor (Çanakkale Şehitleri Ziyaret Gezisi) Kişi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	4.484.500 TL	6.278.000 TL	10.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Araç Kullanım Bedeli + Rehber Maliyeti + Kumanya Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Adet toplamı					
		(-Çıktı:) Tanıtımın Sağlanması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF	1-1-2	İLÇENİN TARİHİ VE TURİSTLİK DEĞERLERİNİN TAMAMININ TANITILMASI
PERFORMANS HEDEF	5	Selçuklunun Torunları Osmanlı'nın izinde (Bilecik-Söğüt Gezisi)

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
5	Selçuklunun Torunları Osmanlı'nın izinde (Bilecik-Söğüt Gezisi)	2600	1200	1500

FAALİYET VE PROJELER -5	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Selçuklunun Torunları Osmanlı'nın izinde (Bilecik-Söğüt Gezisi)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	212.710 TL	112.080 TL	150.000 TL

Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Araç Kullanım Bedeli + Rehber Maliyeti + Kumanya Bedeli
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Fatura Bedeli
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Kişi Adedi
	(-Çıktı:)Tanıtımın Sağlanması
Sonuç	Tanıtım maliyeti
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansıması

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-2	TOPLUMSAL DEĞERLERİNİN KORUNMASINA KATKI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF	1-2-1	İLÇEMİZDEKİ TÜM İLKÖĞRETİM OKULLARINDA HER EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA UYGULANAN " SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİM PROJESİ'NİN" DEVAMININ SAĞLANMASI
PERFORMANS HEDEF	1	SEDEP Kapsamında temel evrensel Değerler Üzerine Etkinliklerin Düzenlenmesi ve Öğrencilerin Katılımının Sağlanması

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
1	Selçuklu Değerler Eğitim Projesi	1	1	1

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Selçuklu Değerler Eğitim Projesi	Kültür İşleri Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	3.200.000 TL	3.500.000 TL	3.000.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	5393 Sayılı Belediye Kanunu Gereğince Eğitim, Öğretim, Araç Gereç ve Malzeme İhtiyaçlarının Karşlanması
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Hak ediş Bedeli
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Anket Değerlemesi ve Fatura Bedeli
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) SEDEP Materyalleri Dağıtım
	(-Çıktı:) Proje Maliyeti
Sonuç	Okul, Öğrenci, Öğretmen ve Veli Sayısı
Verimlilik	Memnuniyet ve Eğitim Değer Kalitesindeki Artış

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-3	BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYETİN ARTIRILMASI					
STRATEJİK HEDEF	1-3-1	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARA HER YIL ANKET YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Geniş Katılımlı Memnuniyet Anketlerinin Yapıtılması					
NO	GÖSTERGELER				Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2017	2018	2019
1	Memnuniyet Anketi Yapılması				1	1	1
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	275.000 TL	200.000 TL	300.000 TL
Gereksesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kamuoyu Yoklaması ve Toplumsal İsteklerin Belirlenmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Anket Hazırlanması, Basımı, Yapıtılması (Hizmet Alımı Yapılması)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Anket Değerlendirilmesi, İstatistiklerin Belirlenmesi ve Faturalar					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Anket Yapılacak Denek Sayısı					
		(-Çıktı:) Toplam Maliyet					
Sonuç		Ankete Katılım Sayısı					
Verimlilik		Halk Memnuniyeti Yansıması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-4-1	HER YIL SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Halk konserleri, Şivlilik, Hıdırellez, Ramazan Ayı Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlar düzenlenmesi					
PERFORMANS HEDEF	2	Güle Oynaya Camiye Gel Projesi					
NO	GÖSTERGELER				Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2017	2018	2019
1	Belediyemizin STK'larla birlikte yapmış olduğu organizasyonlar				27	30	50
2	Güle Oynaya Camiye Gel Projesi (Kişi Adet)				1723	2.000	3.000
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Çeşitli Organizasyonların Düzenlenmesi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	8.500.000 TL	7.000.000 TL	9.500.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kurum ve Kuruluşlar ile Organize Edilen Faaliyetlerle Halkın Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarının Karşlanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Programın Eksiksiz Düzenlenip Düzenlenmediğinin Tesbiti					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kişi Adedi					
		(-Çıktı:)Tanıtımın Sağlanması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Güle Oynaya Camiye Gel Projesi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.300.862 TL	1.800.000 TL	3.600.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Halkın Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarının Karşlanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Programın Eksiksiz Düzenlenip Düzenlenmediğinin Tespiti					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kişi Adedi					
		(-Çıktı:)Tanıtımın Sağlanması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF	1-4-1	HER YIL SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPILMASI
PERFORMANS HEDEF	3	İlçemizde Yeni Doğan bebekler için "Çok Yaşa Bebek İhtiyaç Seti Dağıtımı"

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
3	İlçemizde Yeni Doğan bebekler için "Çok Yaşa Bebek İhtiyaç Seti Dağıtımı"	10.000	8.000	15.000

FAALİYET VE PROJELER -3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
İlçemizde Yeni Doğan bebekler için "Çok Yaşa Bebek İhtiyaç Seti Dağıtımı"	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	435.000 TL	290.000 TL	1.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Halkın Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarının Karşlanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Programın Eksiksiz Düzenlenip Düzenlenmediğinin Tesbiti					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Kişi Adedi					
	(-Çıktı:)Tanıtımın Sağlanması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-4-2	HER YIL BELEDİYE HİZMETLERİN TANITILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Yerel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde haber ve basın toplantılarının yapılması					
PERFORMANS HEDEF	2	Almanak, Gazete, Dergi vb. e-bülten, afiş, broşür vb. tanıtım materyallerinin hazırlanması					
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)			
		2017	2018	2019			
1	Yerel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde haber ve basın toplantılarının yapılması	7	13	15			
2	Almanak, Gazete, Dergi vb. e-bülten, afiş, broşür vb. tanıtım materyallerinin hazırlanması (Gazete)	261.800	291.600	280.000			
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Yerel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde haber ve basın toplantılarının yapılması (Toplantı)		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	38.500 TL	67.873 TL	100.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kurum ve Kuruluşlar ile Organize Edilen Faaliyetlerle Halkın Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarının Karşlanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Programın Eksiksiz Düzenlenip Düzenlenmediğinin Tesbiti					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kişi Adedi					
		(-Çıktı:)Tanıtımın Sağlanması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Almanak, Gazete, Dergi vb. e-bülten, afiş, broşür vb. tanıtım materyallerinin hazırlanması		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	174.960 TL	176.870 TL	200.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Halkın Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarının Karşlanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Programın Eksiksiz Düzenlenip Düzenlenmediğinin Tespiti					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kişi Adedi					
		(-Çıktı:)Tanıtımın Sağlanması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-4-2	HER YIL BELEDİYE HİZMETLERİN TANITILMASI					
PERFORMANS HEDEF	3	Kentın önemli merkezlerinde tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi					
PERFORMANS HEDEF	4	Lansman Programı					
NO	GÖSTERGELER				Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2017	2018	2019
3	Kentın önemli merkezlerinde tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi				750.000	1.200.000	1.600.000
4	Lansman Programı				7	2	5
FAALİYET VE PROJELER -3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Billboard, CLP Açık hava Reklam vb.(Adet		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	3.000.000 TL	3.500.000 TL	5.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kurum ve Kuruluşlar ile Organize Edilen Faaliyetlerle Halkın Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarının Karşlanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Programın Eksiksiz Düzenlenip Düzenlenmediğinin Tespiti					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kişi Adedi					
		(-Çıktı:)Tanıtımın Sağlanması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER -4		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Lansman Programı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	205.735 TL	108.560 TL	250.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Halkın Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarının Karşlanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Programın Eksiksiz Düzenlenip Düzenlenmediğinin Tespiti					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kişi Adedi					
		(-Çıktı:)Tanıtımın Sağlanması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-4-3	BELEDİYEMİZ SOSYAL TESİSLERİNDEN FAYDALANANLARIN SAYISINI % 50 ORANINDA ARTIRMAK					
PERFORMANS HEDEF	1	Tesislerimizdeki Uzman Personel Sayısını Artırarak Daha Kaliteli Hizmet Sunulması					
PERFORMANS HEDEF	2	Tesislerimizin Teknolojik Altyapısını Artırarak Profesyonel Hizmet Sunulması					
NO	GÖSTERGELER				Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2017	2018	2019
1	Tesislerimizdeki Uzman Personel Sayısını Artırarak Daha Kaliteli Hizmet Sunulması - Spor Salonları için (Mesul Müdür, Havuz Suyu Operatörü, Antrenör)				50	55	60
2	Tesislerimizin Teknolojik Altyapısını Artırarak Profesyonel Hizmet Sunulması - Spor Malzemeleri ve Aletlerin Alımı				1000	3000	1200
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Spor Salonları için (Mesul Müdür, Havuz Suyu Operatörü, Antrenör)		İşletme ve İştirakler Müdürü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.850.000 TL	2.200.000 TL	2.300.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Daha İyi Hizmet Sunulması için Uzman personel İstihdam Edilmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İhale Bedeli, Hak Ediş Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Kusursuz Hizmet Sunumu, TSE ve Çeşitli Denetimler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kurs Talep Sayısı					
		(-Çıktı:) Fayda Maliyeti					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Spor Malzemesi ve Aletler Alımı		İşletme ve İştirakler Müdürü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	88.063,56 TL	1.000.000 TL	300.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Halkımızın Sportif Alanda Gelişimine Destek Verilmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Mal kabul Tutanakları					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Adet Toplamı					
		(-Çıktı:) Birim Adet Maliyeti					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					

STRATEJİK ALAN I: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-4-3	BELEDİYEMİZ SOSYAL TESİSLERİNDEN FAYDALANANLARIN SAYISINI % 50 ORANINDA ARTTIRMAK					
PERFORMANS HEDEF	3	Belediye Hizmetlerinin Etkinliğinin ve Verimliliğinin Arttırılması (Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Bakım, Onarımları)					
PERFORMANS HEDEF	4	Belediye Hizmetlerinin Etkinliğinin ve Verimliliğinin Arttırılması (Hizmet binaları ve sosyal Tesislerin Enerji Bedelleri)					
NO	GÖSTERGELER				Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2017	2018	2019
3	Belediye Hizmetlerinin Etkinliğinin ve Verimliliğinin Arttırılması (Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Bakım, Onarımları)				177	177	177
4	Hizmet binaları ve sosyal tesislerin enerji bedelleri(Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon ve İnternet)				4 kurum	4 kurum	4 kurum
FAALİYET VE PROJELER -3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Bakım, Onarımları		Tesisler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.208.560 TL	7.906.000 TL	11.900.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Belediye Hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Birim Fiyat x bakım, onarımları enerji bedelleri ve personel giderleri Maliyeti) x12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Hizmet Alım Mal Alım Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Maliyet Bedeli					
		(-Çıktı:) Sağlanan Hizmet					
Sonuç		Toplam Maliyet					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					
FAALİYET VE PROJELER -4		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Hizmet binaları ve sosyal tesislerin enerji bedelleri(Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon ve İnternet)		Tesisler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	6.277.265 TL	8.519.434 TL	11.900.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Belediye Hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Birim Fiyat x bakım, onarımları enerji bedelleri ve personel giderleri Maliyeti) x12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Hizmet Alım Mal Alım Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Maliyet Bedeli					
		(-Çıktı:) Sağlanan Hizmet					
Sonuç		Toplam Maliyet					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN I: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF	1-4-3	BELEDİYEMİZ SOSYAL TESİSLERİNDEN FAYDALANANLARIN SAYISINI % 50 ORANINDA ARTTIRMAK
PERFORMANS HEDEF	5	Belediye Hizmetlerinin Etkinliğinin ve Verimliliğinin Arttırılması (Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Personel Giderleri)

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
5	Belediye Hizmetlerinin Etkinliğinin ve Verimliliğinin Arttırılması (Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Personel Giderleri)	103	106	110

FAALİYET VE PROJELER -5	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Personel Giderleri	Tesisler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	4.610.143 TL	5.163.323 TL	5.600.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Belediye Hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Birim Fiyat x bakım, onarımları enerji bedelleri ve personel giderleri Maliyeti) x12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Hizmet Alım Mal Alım Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Maliyet Bedeli					
	(-Çıktı:) Sağlanan Hizmet					
Sonuç	Toplam Maliyet					
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-5	TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK					
STRATEJİK HEDEF	1-5-1	İLÇEMİZDEKİ DEZAVANTAJLI VE İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA YARDIM YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Bakıma Muhtaç Yaşlılarımıza Evde Bakım Hizmeti Verilmesi					
PERFORMANS HEDEF	2	Her Yıl 150 İhtiyaç Sahibi Asker Ailesine Asker Maaşı Yardımı Verilmesi					
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)			
				2017	2018	2019	
1	Bakıma Muhtaç Yaşlılarımıza Evde Bakım Hizmeti Verilmesi	143	150	155			
2	Her Yıl 150 İhtiyaç Sahibi Asker Ailesine Asker Maaşı Yardımı Verilmesi	1910	1920	1920			
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Sunulan Kişi		İşletme ve İştirakler Müdürü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	20.000 TL	22.000 TL	24.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		5393 Belediye Kanunu Gereğince İhtiyaç Sahiplerinin Belirlenip Yardımda Bulunulması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Yapılacak Olan Araç ve Gereç ve Sağlık Malzemelerinin Hak Edişlerinin Toplamı					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Hizmetten Faydalananların İmzalı Tutanakları					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yapılan Yardımların Toplam Adedi ve Çeşit					
		(-Çıktı:) İhale Maliyeti					
Sonuç		Her Türlü Yardımın Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Muhtaç Asker Aile Maaşı		İşletme ve İştirakler Müdürü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	236.998 TL	250.000 TL	250.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun Gereğince Tahkikat Yapılması, Komisyon ve Encümen Kararları					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Kabul Edilen Müracaat (Ortalama Aylık 100 Kişi) x 180 TL (2017 Yılı için Tahmini Bedeli) x 12 = Toplam					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Encümen Kararları Hak ediş Toplamları					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Zabıta Müdürlüğünce Yapılacak olan Tahkikatların Adedi					
		(-Çıktı:) Verilen Asker Aile Yardım Maaşlarının Toplam Maliyeti					
Sonuç		Dağıtılan Asker Aile Yardım Maaşlarının Toplam Tahkikat Sonucu Oranı					
Verimlilik		Asker Maaş Yardımı Alanların Memnuniyeti					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-6	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORİF ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK
STRATEJİK HEDEF	1-6-1	KÜTÜPHANELERİMİZ VE ÜYE SAYILARININ ARTIRILMASI
PERFORMANS HEDEF	1	Kütüphanelerimizde Güncel ve İlgi Çeken Yayınların Tespiti ve Temin Edilmesi
PERFORMANS HEDEF	2	Her Yıl Kitap Okuma kampanyaları, Yarışmalar, Yazarlar, Söyleşiler ve Konferanslar Yapılması

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
1	Kitap Âdeti	26.200	27.500	30.000
2	Kampanya, Yarışma, Söyleşi ve Konferanslar	2	3	3

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Güncel Yayınların Temini	Kültür İşleri Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	180.000 TL	200.000 TL	300.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Kütüphane Üyelerimizin En Güncel Kitaplara Ulaşımının Sağlanması
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Fatura Bedeli
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Okuyucu Sayısı ve Kitap Okuma Oranlarının Artması
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Kitap toplam Adedi
	(-Çıktı:) Okuyucu Kitlesinin Artması
Sonuç	Toplam Maliyeti
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Kitap Okuma Kampanyaları	Kültür İşleri Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	49.000 TL	50.000 TL	75.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İlçe Halkımızın Kitap Okumaya Teşviki					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Fatura Bedeli + Yarışmaya Katılım Sayısı					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Yarışma Komisyon Üyeleri					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yarışma Formu					
	(-Çıktı:) Hediye Kazanan Katılımcı Sayısı					
Sonuç	Toplam Maliyeti					
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-6	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORİF ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK
STRATEJİK HEDEF	1-6-2	SOSYAL VE SPORİF ETKİNLERE KATILAN GENÇ VE ÇOCUKLARIN SAYISININ ARTIRILMIS
PERFORMANS HEDEF	1	Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü ile Spor Branşlarında Yaz ve Kış Okullarına Katılımın Artırılması
PERFORMANS HEDEF	2	Selçuklu Belediyesi Spor Kulübünde Sporcu Yetiştirilmesi ve Amatör Spora Katkı

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
1	Yaz ve Kış Spor Okullarına Katılan Katılımcı Sayısı	25.000	30.000	32.000
2	Yetiştirilen Amatör ve Lisanslı Sporcu Sayısı	12.000	14.000	15.000

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Yaz Kış Spor Okullarına Katılım Maliyeti	Spor İşleri Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.500.000 TL	3.000.000 TL	3.500.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İlçemizde Genç ve Çocuklara Sporu Sevdirmek Yeteneklerinin Gelişimini Sağlamak
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Hak Ediş Bedeli + Fatura Bedeli
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Mal Kabul Tutanakları ve Denetimler
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Katılımcı Sayısı (-Çıktı:) Sağlıklı Bireyler
Sonuç	Toplam Maliyeti
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Amatör ve Lisanslı Sporcu Yetiştirilmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.250.000 TL	3.000.000 TL	3.500.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Sporcu Yetiştirilmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Ücret + Sporcu Yetiştirme Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Denetimler					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Sporcu Sayısı (-Çıktı:) Profesyonel ve Amatör Sporcu Sayısı					
Sonuç	Toplam Maliyeti					
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-6	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK
STRATEJİK HEDEF	1-6-2	SOSYAL VE SPORTİF ETKİNLERE KATILAN GENÇ VE ÇOCUKLARIN SAYISININ ARTIRILMASI
PERFORMANS HEDEF	3	Lisanslı Sporculardan Dereceye Girenleri Ödüllendirilmesi

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
3	Dereceye Giren Lisanslı Sporcu Sayısı	120	130	135

FAALİYET VE PROJELER -3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Dereceye Giren lisanslı Sporculara Ödül Verilmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	120.000 TL	150.000 TL	175.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Lisanslı Sporcu Yetiştirilmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Sporculara Verilecek Ödüller					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Denetimler					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Proje Sayısı					
	(-Çıktı:) Sosyal Bireyler Yetiştirilmesi					
Sonuç	Toplam Maliyeti					
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-6	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORİF ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK
STRATEJİK HEDEF	1-6-2	SOSYAL VE SPORİF ETKİNLERE KATILAN GENÇ VE ÇOCUKLARIN SAYISININ ARTIRILMASI
PERFORMANS HEDEF	4	M. Halil İbrahim Hekimoğlu Okuluna Hentbol Ölçeğinde Saha Yapılması
PERFORMANS HEDEF	5	Sancak Orta Okulu ve Selçuklu Fen Lisesi ne Hentbol Ölçeğinde Saha Yapılması

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
4	M. Halil İbrahim Hekimoğlu Okuluna Hentbol Ölçeğinde Saha Yapılması	-	-	1
5	Sancak Orta Okulu ve Selçuklu Fen Lisesi ne Hentbol Ölçeğinde Saha Yapılması	-	-	2

FAALİYET VE PROJELER -4	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Hentbol Ölçeğinde Saha Yapım İşİ (M. Halil İbrahim Hekimoğlu Okulu)	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	2.596.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Halkın İhtiyaçları olan Sosyal Komplekslere Ulaşmasını Sağlamak
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Bedeli + yapım Maliyeti
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Proje Kontrolleri, Hak edişler
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması
Sonuç	Toplam Maliyeti
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

FAALİYET VE PROJELER -5	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Sancak Orta Okulu ve Selçuklu Fen Lisesi ne Hentbol Ölçeğinde Saha Yapılması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	5.192.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Düzenli Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturulması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Bedeli + yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç	Toplam Maliyeti					
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI
PERFORMANS HEDEF	1	Tat köy Sosyal Tesis Yapımı
PERFORMANS HEDEF	2	Bosna Gençlik Merkezi Yapım İşi

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
1	Tat köy Sosyal Tesis Yapım İşi	1	1	-
2	Bosna Gençlik Merkezi Yapım işi	-	1	1

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Tat köy Sosyal Tesis Yapım İşi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	600.000 TL	924.176 TL	-

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Halkın İhtiyaçları olan Sosyal Komplekslere Ulaşmasını Sağlamak
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Bedeli + yapım Maliyeti
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Proje Kontrolleri, Hak edişler
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı
	(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması
Sonuç	Toplam Maliyeti
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Bosna Gençlik Merkezi Yapım İşi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	8.000.000 TL	1.023,460 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Düzenli Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturulması
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Bedeli + yapım Maliyeti
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Proje Kontrolleri, Hak edişler
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı
	(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması
Sonuç	Toplam Maliyeti
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK					
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	3	Yurt Binası Yapım İşi					
PERFORMANS HEDEF	4	Mahmut Sami Ramazanoğlu İHL Eki Bina ve Spor Salonu Yapım İşi					
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)			
		2017	2018	2019			
3	Yurt Binası Yapım İşi	-	1	-			
4	Mahmut Sami Ramazanoğlu İHL Ek Bina ve Spor Salonu Yapım İşi	-	1	1			
FAALİYET VE PROJELER -3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Yurt Binası Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	17.043.330 TL	-
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturulması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli + yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					
FAALİYET VE PROJELER -4		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Mahmut Sami Ramazanoğlu İHL Ek Bina ve Spor Salonu Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	17.000.000 TL	2.278.840 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli + yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI
PERFORMANS HEDEF	5	35 Adet Suni Çim Saha Yapım İşi
PERFORMANS HEDEF	6	7 Adet Pazar Yeri Yapım İşi

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
5	35 Adet Suni Çim Saha Yapım İşi	1	34	-
6	7 Adet Pazar Yeri Yapım İşi	1	3	3

FAALİYET VE PROJELER -5	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
35 Adet Suni Çim Saha Yapım İşi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	360.000 TL	4.377.682 TL	-

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Düzenli Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturulması
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Bedeli + yapım Maliyeti
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Proje Kontrolleri, Hak edişler
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması
Sonuç	Toplam Maliyeti
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

FAALİYET VE PROJELER -6	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
7 Adet Pazar Yeri Yapım İşi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.975.320 TL	9.778.660 TL	19.712.458 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturmak
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Bedeli + yapım Maliyeti
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Proje Kontrolleri, Hak edişler
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması
Sonuç	Toplam Maliyeti
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK					
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	7	7 Adet Ana Okul Yapım İşi					
PERFORMANS HEDEF	8	2 Adet Kapalı Spor Salonu Yapım İşi					
NO	GÖSTERGELER				Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2017	2018	2019
7	7 Adet Ana Okul Yapım İşi				4	3	-
8	2 Adet Spor Salonu Yapım İşi				1	1	-
FAALİYET VE PROJELER -7		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
7 Adet Ana Okul Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	6.164.390 TL	6.484.100 TL	-
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli + yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					
FAALİYET VE PROJELER -8		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
2 Adet Kapalı Spor Salonu Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	3.088.000 TL	11.854,280 TL	-
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli + yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK					
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	9	5 Adet Mahalle Konağı Yapım İşi					
PERFORMANS HEDEF	10	1 Adet Sosyal Tesis Yapım İşi (Kılıçaslan Mahallesi)					
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)			
				2017	2018	2019	
9	5 Adet Mahalle Konağı Yapım İşi	2	3	-			
10	1 Adet Sosyal Tesis Yapım İşi (Kılıçaslan Mahallesi)	-	-	1			
FAALİYET VE PROJELER -9		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
5 Adet Mahalle Konağı Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	10.000.000 TL	33.739.634 TL	-
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturulması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli + yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					
FAALİYET VE PROJELER -10		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
1 Adet Sosyal Tesis Yapım İşi (Kılıçaslan)		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	8.260.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli + yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI
PERFORMANS HEDEF	11	Hatice Ana Cami Külliye ve Sosyal Tesis Yapım İşi
PERFORMANS HEDEF	12	1 Adet Sosyal Tesis ve Dükkanlar yapım işi (Eyüp Sultan Caddesi)

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
11	Hatice Ana Cami Külliye ve Sosyal Tesis Yapım İşi	-	-	1
12	1 Adet Sosyal Tesis ve Dükkanlar yapım işi (Eyüp Sultan Caddesi)	-	-	1

FAALİYET VE PROJELER -11	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Hatice Ana Cami Külliye ve Sosyal Tesis Yapım İşi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	1.770.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Düzenli Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturulması
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Bedeli + yapım Maliyeti
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Proje Kontrolleri, Hak edişler
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması
Sonuç	Toplam Maliyeti
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

FAALİYET VE PROJELER -12	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
1 Adet Sosyal Tesis ve Dükkanlar yapım işi (Eyüp Sultan Caddesi)	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	3.540.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturmak
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Bedeli + yapım Maliyeti
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Proje Kontrolleri, Hak edişler
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması
Sonuç	Toplam Maliyeti
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI
PERFORMANS HEDEF	13	Dağ dere Okul Projesi Yapım İşi
PERFORMANS HEDEF	14	Sille Baraj Parkına Mescit Yapım İşi

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
13	Dağdere Okul Projesi Yapım İşi	-	-	1
14	Sille Baraj Parkına Mescit Yapım İşi	-	-	1

FAALİYET VE PROJELER -13	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Dağdere Okul Projesi Yapım işi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	1.386.500 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Düzenli Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturulması
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Bedeli + yapım Maliyeti
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Proje Kontrolleri, Hak edişler
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması
Sonuç	Toplam Maliyeti
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

FAALİYET VE PROJELER -14	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Sille Baraj Parkına Mescit Yapım işi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	1.770.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturmak
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Bedeli + yapım Maliyeti
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Proje Kontrolleri, Hak edişler
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması
Sonuç	Toplam Maliyeti
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI
PERFORMANS HEDEF	15	Kelebekler Müzesi Giriş Kısmı İlavesi
PERFORMANS HEDEF	16	Bilecik Söğüt Mescit Yapımı

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
15	Kelebekler Müzesi Giriş Kısmı İlavesi	-	-	1
16	Bilecik Söğüt Mescit Yapımı	-	-	1

FAALİYET VE PROJELER -15	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Kelebekler Müzesi Giriş Yapım işi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	1.003.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturmak
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Bedeli + yapım Maliyeti
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Proje Kontrolleri, Hak edişler
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması
Sonuç	Toplam Maliyeti
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

FAALİYET VE PROJELER -16	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Bilecik Söğüt Mescit Yapımı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	2.360.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturmak
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Bedeli + yapım Maliyeti
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Proje Kontrolleri, Hak edişler
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması
Sonuç	Toplam Maliyeti
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

STRATEJİK ALAN 3: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI

STRATEJİK AMAÇ	3-1	ETKİN VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETMEK				
STRATEJİK HEDEF	3-1-1	KURUMSAL GELİŞİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYARAK HİZMETLERİN VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK				
PERFORMANS HEDEF	1	Otomasyon ve Yazılımlarının Hızlı Güvenli Pratik Yapıya Sahip Olması için Çalışmalar				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
				2017	2018	2019
1	Otomasyon Programında Yüklenici Tarafından Gerçekleştirilen Talep Sayısı	860	990	1000		
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Yazılı Hizmeti Alımı ve Güncellenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.205.000 TL	1.770.000 TL	1.880.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Etkin ve Kurumsal Düzeyde Hizmet Üretmek					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Hak ediş Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Raporlar					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Talep Sayısı					
	(-Çıktı:) Toplam Maliyet					
Sonuç	Toplam Maliyeti					
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 3: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI

STRATEJİK AMAÇ	3-1	ETKİN VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETMEK
STRATEJİK HEDEF	3-1-2	PERSONELİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNİ ARTIRMAK
PERFORMANS HEDEF	1	Personelin Mesleki Bilgisini Artırmak ve Kişisel Gelişimi Sağlamak

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
1	Meslek ve Kişisel Gelişim Eğitim Adedi	110	125	132

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Meslek ve Kişisel Gelişim Eğitim Ücreti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	420.000 TL	200.000 TL	250.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Bireysel ve Kurumsal Kaliteyi Artırmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	$(\text{Eğitim Ücreti} + \text{Materyallerin Maliyeti}) \times \text{Eğitim ve Seminer Adedi}$					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Personel Memnuniyeti ve Yıl Sonu Faaliyet Raporu					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Verilmesi Planlanan Eğitim ve seminer Sayısı					
	(-Çıktı:) Verilen Eğitim ve Seminer Maliyeti					

STRATEJİK ALAN 4: KENTSEL ALTYAPI

STRATEJİK AMAÇ	4-1	GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLMAK					
STRATEJİK HEDEF	4-1-1	BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN PLANLI ARSALARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK					
PERFORMANS HEDEF	1	Belirlenen ve Gerekli Görülen Alanlarda Kamulaştırmaların Yapılması					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2017	2018	2019	
1	İmar Uygulamalarının Yapıldığı Kamulaştırma Adedi ve Hektar			450 Adet 1350 Ha	470 Adet 200 Ha	485 Adet 240 Ha	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
İmarı Tamamlanmış Kamulaştırma Bedelleri		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	34.576.771 TL	27.634.000 TL	35.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İmarlı ve Düzenli Şehir Oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Belediye Kıymet Takdir Komisyonunun Belirlediği Fiyat					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Tapu Kadastro Müdürlüğüne Tescil Bildirimi					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) İmar Planı Uygulanmamış Alt Yapısı Tamamlanmamış İmarsız Parseller					
		(-Çıktı:) İmarlı Hale Gelmiş Konut Yapmaya Elverişli Parseller					

STRATEJİK ALAN 4: KENTSEL ALTYAPI

STRATEJİK AMAÇ	4-1	GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLMAK
STRATEJİK HEDEF	4-1-2	İLÇE ULAŞIMINDA YOLLARIN DÜZENLENMESİ VE SAĞLIKLAŞTIRILMASI
PERFORMANS HEDEF	1	Beş Yılda 3.000.000 M2 Sıcak ve Soğuk Asfalt Döşenerek Yol Yapılması
PERFORMANS HEDEF	2	Beş Yılda 2.000.000 M2 Parke ve 250.000 Metre Bordür Döşenmesi

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
1	İhtiyaç Duyulan Asfalt Kaplaması (m2)	700.000	650.000	500.000
2	Yol Otopark ve Kaldırımlara Parke, Bordür (m2) ve Oluk (m) Döşenmesi	650.000 275.000	500.000 250.000	300.000 100.000

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
İhtiyaç Duyulan Asfalt Kaplaması (m2)	Fen İşleri Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	20.000.000 TL	28.535.000 TL	38.097.740 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: Kaliteli ve Standartlar Üzerinde Yollar Yapmak

Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: (Personel Maliyeti + Araç Maliyeti +Malzeme Maliyeti) X 12

Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: Proje Teslimi

Performans Göstergeleri:
 (-Girdi:) Asfaltlanan Yolları m2 cinsinden toplam Alanı
 (-Çıktı:) Yıl Asfaltlamak için Gerekli Malzemenin birim m2 Başına Maliyeti

FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Parke Bordür (m2) Oluk (m) Döşenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	22.000.000 TL	23.727.000 TL	17.080.961 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: Kaliteli Yol Parke ve Bordür Döşenmesi

Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: (Personel Maliyeti + Araç Maliyeti +Malzeme Maliyeti) X 12

Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: Proje Teslimi

Performans Göstergeleri:
 (-Girdi:) Parke Bordür ve Oluk Çalışması Yapılmış Yolların m2 ve m cinsinden Toplam Alanı
 (-Çıktı:) Parke Bordür ve Oluk Çalışması için Gerekli Malzemenin Birim m2 ve m başına Maliyeti

Sonuç Toplam Maliyet

Verimlilik Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

STRATEJİK ALAN 4: KENTSEL ALTYAPI

STRATEJİK AMAÇ	4-1	GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLMAK
STRATEJİK HEDEF	4-1-2	İLÇE ULAŞIMINDA YOLLARIN DÜZENLENMESİ VE SAĞLIKLAŞTIRILMASI
PERFORMANS HEDEF	3	Aydınlatma Yapımı (Park, Otopark, Sosyal Tesis, Şantiye vb.)
PERFORMANS HEDEF	4	Metal İşleri Yapımı(Metal ve Kaynaklı İmalatlar ve Montaj İşleri)

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
3	Aydınlatma Yapımı (Park, Otopark, Sosyal Tesis, Şantiye vb.)	38 ADET	83 ADET	30 ADET
4	Metal İşleri Yapımı (Metal ve Kaynaklı İmalatlar ve Montaj İşleri)	413 TON	480 TON	490 TON

FAALİYET VE PROJELER -3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Aydınlatma Yapımı (Park, Otopark, Sosyal Tesis, Şantiye vb.)	Tesisler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.751.938 TL	2.192.513 TL	1.000.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: Çevre Standartlarını Arttırmak

Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: (Birim Fiyat x Maliyet işçilik)

Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: Hizmet Alım Mal alım Fatura Bedeli

Performans Göstergeleri:
 (-Girdi:) Maliyet Bedeli
 (-Çıktı:) Sağlanan Hizmet

Sonuç Toplam Maliyet

Verimlilik Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

FAALİYET VE PROJELER -4	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Metal İşleri Yapımı(Metal ve Kaynaklı İmalatlar ve Montaj İşleri)	Tesisler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.032.500 TL	1.200.000 TL	1.225.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: Çevre Standartlarını Arttırmak

Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: (Birim Fiyat x Maliyet işçilik)

Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: Hizmet Alım Mal alım Fatura Bedeli

Performans Göstergeleri:
 (-Girdi:) Maliyet Bedeli
 (-Çıktı:) Sağlanan Hizmet

Sonuç Toplam Maliyet

Verimlilik Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

STRATEJİK ALAN 4: KENTSEL ALTYAPI							
STRATEJİK AMAÇ	4-2	İLÇEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNA KATKI SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	4-2-1	BEŞ YIL İÇERESİNDE 8 ADET SAĞLIKLA İLGİLİ YAPILARIN İLÇEMİZE KAZANDIRILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	2 Adet 112 Acil İkmal İşi Yapılması					
PERFORMANS HEDEF	2	Bedir Mahallesi ASM ve Sosyal Tesis Yapım İşi					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2017	2018	2019	
1	2 Adet 112 Acil İkmal İşi Yapılması			-	-	2	
2	Bedir Mahallesi ASM ve Sosyal Tesis Yapım İşi			-	-	1	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
2 Adet 112 Acil İkmal İşi Yapılması)		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu			500.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Halkın İhtiyaçları olan Sağlık komplekslerine Ulaşmasını Sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alımları Sağlama İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerin Oluşturulması					
Sonuç		Toplam Maliyet					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Bedir Mahallesi Asm ve Sosyal Tesis Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	3.540.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Halkın İhtiyaçları olan Sağlık komplekslerine Ulaşmasını Sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alımları Sağlama İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerin Oluşturulması					
Sonuç		Toplam Maliyet					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-1	İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARMAK					
STRATEJİK HEDEF	5-1-1	5 YIL İÇERİSİNDE 1.000.000 M2 YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Yapılacak dikim etkinlikleri ve fidan kampanyaları ile 300.000 m2 pasif yeşil alan oluşturularak çevre bilinci geliştirilerek dağıtılan fidanlarla ilçemizdeki yeşil dokunun artırılması					
PERFORMANS HEDEF	2	İlçemiz sınırları içinde 5 yıl içinde toplam 300.000 m ² yeni mahalle parkı yapılması					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2017	2018	2019	
1	Yeni Yapılan Parklar ile Revize Edilen Parkların Yüz Ölçümü (m2)			228.000 m2	186.770 m2	200.000 m2	
2	Şehir İçi Yeni Yapılan Ağaçlandırmanın Yüz Ölçümü (m2)			180.000 m2	7.464 m2	70.000 M2	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Yeni Park Yapılması, Revize Edilen Parklar		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	7.800.000 TL	10.341.239 TL	15.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Yeşil Alanlar ve Park Alan Yerlerinin Tespiti Kullanılabilirliği					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Yeşil Alan m2 fiyat muhtelif fidan ve Bitki Maliyeti +Otomatik Sulama Sistemi Döşeme Maliyeti)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Faaliyet Programı, Çalışma Programı					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Park ve Yeşil Alanlarda Kullanılan Yeşil Alan m2 Miktarı, Fidan ve Süs Bitki Miktarı					
		(-Çıktı:) Yeşil Alan m2 Fiyatı, Fidan ve Süs Bitki Maliyeti, Otomatik Sulama Sistemi Döşeme Maliyeti					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2017	2018	2019
Şehir içi Ağaçlandırması ve Bakımı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	36.825.000 TL	23.670.000 TL	27.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Yeşil Alanlar ve Park Alan Yerlerinin Tespiti Kullanılabilirliği					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Yeşil Alan m2 fiyat muhtelif fidan ve Bitki Maliyeti +Otomatik Sulama Sistemi Döşeme Maliyeti)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Faaliyet Programı, Çalışma Programı					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Park ve Yeşil Alanlarda Kullanılan Yeşil Alan m2 Miktarı, Fidan ve Süs Bitki Miktarı					
		(-Çıktı:) Yeşil Alan m2 Fiyatı, Fidan ve Süs Bitki Maliyeti, Otomatik Sulama Sistemi Döşeme Maliyeti					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-1	İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARMAK
STRATEJİK HEDEF	5-1-1	5 YIL İÇERİSİNDE 1.000.000 M2 YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI
PERFORMANS HEDEF	3	Kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için 100.000 m ² 'lik alanda çim ekimine müsait olmayan ve toprak olarak duran ağaçlandırılmış pasif yeşil alanlarımızın estetik ve fonksiyonelliğinin sağlanması

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
3	Çim ekimine müsait olmayan ve toprak olarak duran ağaçlandırılmış pasif yeşil alanlarımızın estetik ve fonksiyonelliğinin sağlanması için park yapılması	45.000 m2	50.000 m2	60.000 m2

FAALİYET VE PROJELER -3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Çim ekimine müsait olmayan ve toprak olarak duran ağaçlandırılmış pasif yeşil alanlarımızın estetik ve fonksiyonelliğinin sağlanması için parke yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.369.475 TL	1.726.000 TL	2.000.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Yeşil Alanlar ve Park Alan Yerlerinin Tespiti Kullanılabilirliği
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Yeşil Alan m2 fiyat muhtelif fidan ve Bitki Maliyeti +Otomatik Sulama Sistemi Döşeme Maliyeti)
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Faaliyet Programı, Çalışma Programı
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Park ve Yeşil Alanlarda Kullanılan Yeşil Alan m2 Miktarı, Fidan ve Süs Bitki Miktarı
	(-Çıktı:) Yeşil Alan m2 Fiyatı, Fidan ve Süs Bitki Maliyeti, Otomatik Sulama Sistemi Döşeme Maliyeti
Sonuç	Toplam Maliyet
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-2	ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK
STRATEJİK HEDEF	5-2-1	ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERİSİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN % 80 ARTIRILMASI
PERFORMANS HEDEF	1	Yetmiş iki Mahallemizin Cadde ve Sokaklarının Çöplerinin Toplanması ve naklinin Yapılması

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
1	Temizlik Ekibi Sayısı	350	340	370

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Temizlik Ekibi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	37.000.000 TL	28.000.000 TL	27.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Çevrenin Temizliği ve Atıkların Toplanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Birim Fiyat x Kişi Sayısı + Araç Maliyeti) X12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Hizmet Alım Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) İhtiyaç Duyulan Personel Sayısı					
	(-Çıktı:) Toplanan Katı Atık Miktarı					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-2	ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK
STRATEJİK HEDEF	5-2-1	ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERİSİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN % 80 ARTIRILMASI
PERFORMANS HEDEF	2	Atık Depolama Ünitelerinin Temini, Montajı ve Tamir ve Bakımların Yapılması

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
2	Atık Depolama Ünitelerinin Temini	190	315	385

FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Atık Depolama Ünitelerinin Temini	Tesisler Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.500.000 TL	8.776.368 TL	8.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Çöp Toplama Sisteminin Modernizasyonu					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Birim Fiyat x 5m3 lük yer altı Çöp Konteyner Sayısı + Araç Maliyeti) X12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Hizmet Alım Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) İhtiyaç Duyulan Çöp Konteyner Sayısı					
	(-Çıktı:) Konteyner alımı					
Sonuç	Toplam Maliyet					
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-2	ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK
STRATEJİK HEDEF	5-2-1	ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERİSİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN % 80 ARTIRILMASI
PERFORMANS HEDEF	3	Halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı etkin ilaçlama yapılması
PERFORMANS HEDE	4	Sokak hayvanlarını sahiplenmek aşılama, tedavi etmek, kısırlaştırmak ve kayıt altına almak.

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
3	Periyodik olarak yapılan ilaçlama (Sayı ve litresi)	1.580 Sefer 1.325 Litre	1.827 Sefer 1.543 Litre	2.000 Sefer 1.900 Litre
4	Başlı Boş Hayvanların Tedavi edilmesi	2.425 Hayvan	1.322 Hayvan	1.000 Hayvan

FAALİYET VE PROJELER -3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Periyodik olarak yapılan ilaçlama)	Sağlık İşleri Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	148.108 TL	6.450 TL	300.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Selçuklu ilçesi sınırları içerisinde periyodik olarak ilaçlanması
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Hak ediş Bedeli ve Fatura
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Faaliyet Raporu
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Maliyet Bedeli
	(-Çıktı:) Sağlanan Hizmet

FAALİYET VE PROJELER -4	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Başlı Boş Hayvanların Tedavi edilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	286.276 TL	164.000 TL	100.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Başlıboş Hayvanların Tedavi Edilmesi
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Hak ediş Bedeli
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Faaliyet Raporu
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Maliyet Bedeli
	(-Çıktı:) Sağlanan Hizmet

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-2	ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK
STRATEJİK HEDEF	5-2-1	ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERİSİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN % 80 ARTIRILMASI
PERFORMANS HEDEF	5	Sokak hayvanlarına park ve yerleşim dışı yerlerde beslenme istasyonları oluşturmak
PERFORMANS HEDE	6	İlçemizdeki Kedi Köpek ve Kuşlara Yem Alınması

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2017	2018	2019
5	Selçuklu ilçe sınırları içerisinde yapılan hayvan besleme istasyonları	118 Adet	130 Adet	150 Adet
6	Başiboş Hayvanlara Yem Alınması	35 Ton	120 Ton	150 Ton

FAALİYET VE PROJELER -5	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
Selçuklu ilçe sınırları içerisinde yapılan hayvan besleme istasyonları	Sağlık İşleri Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	11.800 TL	13.000 TL	150.00 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: Başiboş Hayvanların Beslenme istasyonları

Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: Hak ediş Bedeli ve fatura

Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: Faaliyet Raporu

Performans Göstergeleri:
 (-Girdi:) Maliyet Bedeli
 (-Çıktı:) Sağlanan Hizmet

FAALİYET VE PROJELER -6	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2017	2018	2019
İlçemizdeki Kedi Köpek ve Kuşlara Yem Alınması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	2019 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	76.232 TL	254.000 TL	500.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: Başiboş Hayvanların Beslenmesinin Sağlanması

Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: Hak ediş Bedeli

Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: Faaliyet Raporu

Performans Göstergeleri:
 (-Girdi:) Maliyet Bedeli
 (-Çıktı:) Sağlanan Hizmet

SELÇUKLU BELEDİYESİ

2019 Mali Yılı

***Performans
Programı***