

PERFORMANS PROGRAMI 2024



WWW.PURSAKLAR.BEL.TR







SUNUŞ

Değerli Hemşehrilerim;

Tarihinde ilklere imza atan bir ilçe olan Pursaklar'da, 21 mahallemizde hayatı kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalarla hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.

Pursaklar 4,5 yılda, hem ikamet için hem de sosyal ve kültürel hayat için en çok tercih edilen ilçe haline geldi. Yeni projelerimizle her geçen gün ilçemizi daha ileri taşıma hedefindeyiz.

2024 yılında da insan odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ederek kültürden sanata, eğitimden spora, ulaşımdan tarıma kadar geniş bir kapsamda belirlediğimiz faaliyet ve projelerimiz ile ilçemizdeki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlamaktayız.

Gerek geçmiş yıllarda edinmiş olduğumuz tecrübelerimizden, gerekse belediyeciliğin temel ilkelerden yola çıkarak, belediye kaynaklarının kullanılmasında verimliliği ve şeffaflığı sağlayarak, hemşehrilerimizin memnuniyetini artırmaktır.

Devam eden yatırım projelerimizi tamamlayarak, ihtiyaç duyulan yeni projeler ile birlikte hizmet çeşitliliğini artırmak temel önceliklerimizin başında gelmektedir.

2024 Yılı Performans Programının oluşturulmasında büyük özveri ile çalışmalarını gerçekleştiren belediye personelimize, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen belediye meclis üyelerimize ve bizlere desteklerini her daim hissettiren değerli hemşehrilerimize en içten duygularıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Performans programımızın ilçemizde hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ertuğrul ÇETİN
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	1
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B. Teşkilat Yapısı.....	6
C. Fiziksel Kaynaklar.....	7
D. İnsan Kaynakları.....	9
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	11
A. Temel Politika ve Öncelikler.....	11
B. Amaç ve Hedefler.....	11
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	14
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	163

GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek,
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek,
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek,
- Borç almak, bağış kabul etmek,
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek,



- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,
- Gayrişihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek, bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak,
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile kara-yolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek,
- Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediyenin görev ve sorumlulukları;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesine göre belediyeler mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
- Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukları açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukları açabilirler.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
- Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteğı sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliğı dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.
- Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Belediye Meclisi

5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu da benzer bir düzenleme ön görmüştür.

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri kanunda maddeler halinde sayılmıştır.

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek,
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1.7.2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır,
- Borçlanmaya karar vermek,
- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek,
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek,
- Şartlı bağışları kabul etmek,
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek,
- Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,
- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek,
- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek,



- Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek,
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
- Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek,
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek,
- Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek,
- Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek,
- Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
- Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek,
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

- İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
- Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur,
- Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder,
- Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek,
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak,
- Öngörülme giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek,
- Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek,
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek,
- Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanı

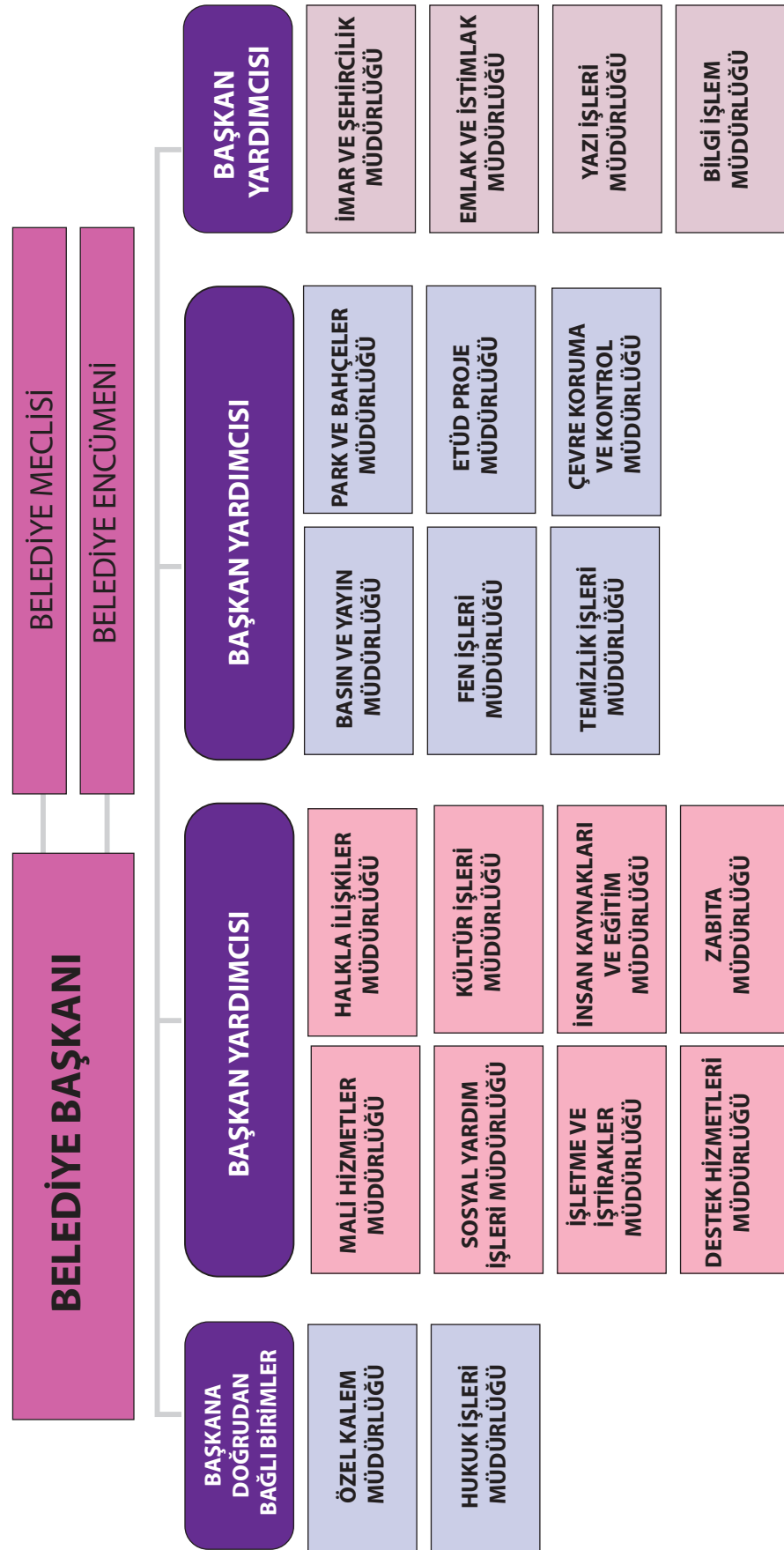
Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen usul ve esaslara göre seçilir.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- 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.
- Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- Belediye personelini atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.



B. TEŞKİLAT YAPISI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemizin kullanımında olan fiziksel kaynaklarımız aşağıda belirtilmiştir.

Hizmet Birimleri

Belediyemiz kanun ve yönetmeliklerin üzerine görev kıldığı mahalli müşterek hizmetler ile sosyal kültürel hizmetleri aşağıda belirtilen birimlerde yürütmektedir.

Hizmet Binalarımız	Adres
Ana Hizmet Binası	Tevfik İleri Mah. Emek Cad. No: 8
Fen İşleri Müdürlüğü İş Makinası Garajı	Mimar Sinan Mah. Köroğlu Cad. No: 25
Fen İşleri Ek Hizmet Binası	Yeşilova Mah. Kıbrıs Cad.
Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi	Saray Fatih Mah. Korkut Sok. No: 11
Park Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı	Mimar Sinan Mah. Reha Sok. No: 2/1
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği	Saray Fatih Mah. Bozkurt Cad.

Sosyal ve Kültürel Tesisler		
Saray Kapalı Yüzme Havuzu	Endemik Vadi	Dernekler Lokali
Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi	Pursaklar Evcil Hayvanlar Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi	Ankara Kedisi Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi
Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi	Altınova Mahalle Konağı	Tebessüm Çarşısı
Saray Kültür ve Nikah Salonu	Karşıyaka Mahalle Konağı	Engelliler Sosyal Tesisi
Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonu	Şehir Araştırmaları Kütüphanesi	Pursaklar Kurban Satış ve Kesim Alanı
Pursaklar Yaşam Merkezi Tiyatro Atölyesi	Çocuk Kütüphanesi	Şehitlik Cami Cenaze Hizmet Binası
Seğmen Evi	Yaren Evi	Pursaklar Belediyesi Cemil Yıldırım Aşevi
Pursaklar Yaşam Merkezi Millet Kiraathanesi	Saray Merkez Millet Kiraathanesi	Saray Cumhuriyet Millet Kiraathanesi
Yunus Emre Millet Kiraathanesi	Bilim Pursaklar Atölyesi	Pursaklar Deneyap Atölyesi

Nezaket Okullarımız	Dede Torun Evlerimiz
Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulu	Mimar Sinan Dede Torun Evi
Saray Nezaket Okulu	Saray Kule Dede Torun Evi
Ayyıldız Nezaket Okulu ve Kreşi	Yavuz Selim Dede Torun Evi
Altınova Nezaket Okulu	Merkez Dede Torun Evi
Merkez Nezaket Okulu	Mehmet Atıf Dede Torun Evi



Hanımevlerimiz	Spor Salonlarımız
Saray Gülbahar Hatun Hanım Evi	Saray Kapalı Yüzme Havuzu Spor Salonu
Hayme Ana Hanım Evi	Muhammed Ali Spor Salonu
Hüma Sultan Hanım Evi	Hüma Sultan Hanımevi Spor Salonu
Altınova Ayşe Hatun Hanım Evi	Altınova Kadın Spor Salonu
	Pursaklar Yaşam Merkezi Kadın Spor Salonu

Araç Parkı

Belediyemiz hizmetlerine tahsis edilen resmi kurum araçlarımız aşağıda belirtilmiştir.

Hizmet Araçlarımız			
Otomobil	22	Traktör	7
Kamyon	37	Silindir	7
Kamyonet	48	Çekici	5
Minibüs	4	Süpürge Aracı	6
Otobüs	4	Loder	2
Cenaze Aracı	5	Greyder	3
Çöp Kamyonu	10	Kepçe	12
Su Tankeri	3	Ekskavatör	3
Motorsiklet	1	Dozer	2
Vidanjör	1	Finişer	1
Mobil Mutfak	1		

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemizin birimlerinde kullanılan bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıda belirtilmiştir.

Donanım	Adet
Bilgisayar	446
Yazıcı	129
Access Point	97
İp Telefon	360
Switch	55
Firewall	3
Gateway	11
Hassas Klima	2

D- İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizde görev yapan toplam 161 personelin statü olarak dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Statü	Sayı	%
Memur	123	79
Kadrolu İşçi	32	21
Toplam	155	100

Belediyemizde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin hizmet sınıfına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hizmet Sınıfı	Sayı	%
Genel İdare Hizmetleri	70	57
Teknik Hizmetler	49	40
Sağlık Hizmetleri	3	2
Avukatlık Hizmetleri	1	1
Yardımcı Hizmetler	-	-
Toplam	123	100

Belediyemizde görev yapan personelin cinsiyetlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Cinsiyet	Memur		Kadrolu İşçi		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Kadın	29	24	2	6	31	20
Erkek	94	76	30	94	124	80
Toplam	123	100	32	100	155	100

Belediyemizde görev yapan personelin öğrenim durumuna göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Öğrenim Durumu	Memur	Kadrolu İşçi	Toplam
İlkokul	-	6	6
Ortaokul	-	3	3
Lise	22	13	35
Ön Lisans	28	3	31
Lisans	59	6	65
Yüksek Lisans	14	1	15
Toplam	123	32	155



Belediyemizde görev yapan personelin Müdürlük bazında statü olarak dağılımı aşağıdaki tablo-
da gösterilmiştir.

Müdürlük	Statü		
	Memur	İşçi	Toplam
Başkan Yardımcıları	2	-	2
Özel Kalem Müdürlüğü	3	1	4
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6	-	6
Kültür İşleri Müdürlüğü	10	3	13
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	1	3
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	1	5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5	-	5
Basın Yayın Müdürlüğü	3	-	3
Fen İşleri Müdürlüğü	6	8	14
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	17	1	18
Mali Hizmetler Müdürlüğü	8	2	10
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	2	4
Zabıta Müdürlüğü	19	-	19
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2	3	5
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5	1	6
Etüd Proje Müdürlüğü	5	-	5
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	-	2
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	10	2	12
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3	2	5
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	4	9
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2	1	3
Kurum Dışı Geçici Görevli Personel	2	-	2
TOPLAM	123	32	155

PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik”in 4’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında “Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, yıllık program ile stratejik planlarını esas alırlar” denilmektedir. Bu kapsamda Belediyemizin 2021 yılı Performans Programı; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanıp, 23.07.2019 tarih ve 30840 (1.mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Onbirinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) yer alan amaç, hedef ve politikalarından yerel yönetimleri doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendirdiğini düşündüğümüz temel politikalar, öncelikler ile bu bağlamda belirlenmiş olan 2020-2024 Stratejik Planımızdaki amaç ve hedeflerimiz kapsamında hazırlanmıştır.

Belediyemizin stratejik planında;

- Kurumsal etkinlik
- Kentsel gelişim ve denetim
- Sosyal ve kültürel belediyeçilik
- Etkin kaynak yönetimi
- Çevre ve sağlık hizmetleri
- Etkili yönetim
- Toplumsal gelişim alanlarında olmak üzere 7 amaç belirlenmiştir.

Stratejik amaçlar ile Belediyemizin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetken, kültürel ve sosyal faaliyet ve projeler üreten, birlikte yönetim anlayışını benimsemiş ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması ve dolayısı ile sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarması amaçlanmaktadır. Ayrıca ulusal düzeyde belirlenmiş olan hedeflerin ilçemiz düzeyinde gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılacak ve hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyet arttırılmaya çalışılacaktır.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Misyon

Pursaklar’da ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel açıdan sürdürülebilir kaliteli hizmet sunarak, katılımcı yönetim anlayışını benimseyip hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak.

Vizyon

Sosyal belediyeçilik anlayışını esas alan paydaşlarla bütünleşmiş, planlı ve yenilikçi yaklaşımlarla kaliteli şehircilik anlayışını benimseyen herkesin yaşamayı tercih edeceği örnek bir ilçe olmak.

İlkeler

- Güvenilir ve şeffaf olmak
- Adil ve tarafsız olmak
- Ahlakî ve manevî değerlere önem vermek
- Etik değerlere sahip çıkmak
- Değişime ve gelişime açık olmak
- Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak
- Çözüm odaklı olmak
- Çevreye duyarlı olmak
- Teknolojik gelişmelere açık olmak
- Ulaşılabilir olmak
- Hizmetlerin kalitesini yükselterek sürekli ve kalıcı kılmak

**STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER****1. KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTIRMAK**

1-Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir.

2-Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır.

3-Kentsel Gelişimi hızlandırmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi Sistemi hizmete açılacaktır.

4-Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesini artırılacak ve veri güvenliği sağlanacaktır.

5-Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir.

2. KENTSEL GELİŞİM VE DENETİMİ SAĞLAMAK

1-Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacaktır.

2-Uygulanabilir ve Sürdürülebilir Yapılaşmaya Yönelik Kent Estetiğine Uygun Planlama, İmar Uygulamaları ve Projeler Yapılacaktır.

3-Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğu denetlenerek, her türlü kaçak oluşum engellenecektir.

4-Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir.

5-Planlaması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviye çalışmaları yapılacaktır.

6-Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır.

3. SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYESİ ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK

1-Hemşerilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır.

2-Hemşerilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır.

3-Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir.

4-Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için olanaklar arttırılacaktır.

5-Hemşerilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır.

4. ETKİN KAYNAK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

1-Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranını arttırmak

2-Gelir tahsilat iş ve işlemlerini kolaylaştırmak

3-Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır.

4-Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım oranı arttırılacaktır.

5. ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK

1-Pursaklar'da yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldırın, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır.

2-Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir.

3-Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir.

4-Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır.

5-Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış işyerleri mevzuat kapsamında denetlenecektir.

6. ETKİLİ YÖNETİŞİMİ SAĞLAMAK

1-Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir.

2-Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği geliştirilecektir.

3-Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve belediyemizin bilinirliği arttırılacaktır.

4-Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

5-Kent Konseyi, kent yaşamında hemşerilik bilincinin geliştirilmesi ve karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetime katkı sağlayacaktır.

7. TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

1-İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitime destek olunarak katkı sağlanacaktır.

2-Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır.

3-Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilenektir.

4-Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı arttırılacaktır.

5-Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır.



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	At: Kurumsal etkinliğin artırılması
Hedef	H1.1: Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir
Performans Hedefi	PH1.1: Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir
Hizmet sunan kuruluşların en önemli üretim faktörü, sahip olduğu insan kaynağıdır düşüncesinden yola çıkarak, personelimizin verilecek eğitimlerle tam donanımlı hale getirmek sureti ile hizmette kaliteyi artırmak	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1 Alınan eğitim talep sayısı	Adet	4	5	6
Eğitimde ihtiyaç duyulan konuları tespit etmek				
2 Düzenlenen eğitimlerin sayısı	Adet	7	9	11
Personele verilecek eğitimlerde ihtiyacı karşılamak				
3 Düzenlenen eğitimlerden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
Verilen eğitimlerin etkinliğini ölçmek				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tüm birimlerden eğitim taleplerinin alınması	990.000,00		990.000,00
2 Alınan eğitim taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda personelimizin eğitim ihtiyacının tespiti ve ihtiyaçlara göre ilgili personelin eğitim almasının sağlanması	2.000.000,00		2.000.000,00
3 Yapılan eğitimler neticesinde personelin memnuniyet oranının anketlerle ölçülmesi	990.000,00		990.000,00
Genel Toplam	3.980.000,00		3.980.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH1.1: Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir
Faaliyet Adı	F1.1.1: Tüm birimlerden eğitim taleplerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	850.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		990.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		990.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH1.1: Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir
Faaliyet Adı	F1.1.2: Alınan eğitim taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda personelimizin eğitim ihtiyacının tespiti ve ihtiyaçlara göre ilgili personelin eğitim almasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.700.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	175.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH1.1: Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir
Faaliyet Adı	F1.1.3: Yapılan eğitimler neticesinde personelin memnuniyet oranının anketlerle ölçülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	850.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		990.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		990.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç		A: 1 Kurumsal etkinliği artırmak				
Hedef		H1.2: Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır				
Performans Hedefi		PH1.2: Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır				
Belediyemizin hukuki konularda kurumsallaşmasına katkı sağlamak ve dava ve icra gibi hukuki süreçleri takip ederek Belediyemiz lehine sonuçlanmasını sağlamak						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Belediye aleyhine açılan davaların takibi		Yüzde	100	100	100
Belediye aleyhine açılan davaların sayıca kaçının takip edildiğini ve sonuçlandırıldığını belirlemek						
2	Belediyemizce açılan davaların takibi		Yüzde	100	100	100
Belediyemizce açılan davaların sayıca kaçının takip edildiğini ve sonuçlandırıldığını belirlenmek						
3	Verilen hukuki görüş		Yüzde	100	100	100
Belediye birimlerinin talebi üzerine bir konunun hukuki boyutunu araştırarak ilgili birime hukuki görüş sunmak						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL) 2024			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediyemiz aleyhine açılan davaların takip edilmesi		4.200.000,00		4.200.000,00	
2	Belediyemizce özel ve tüzel kişilere açılan davalar ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi		2.100.000,00		2.100.000,00	
3	Birimler tarafından istenilen hukuki görüşlerin verilmesi		700.000,00		700.000,00	
Genel Toplam			7.000.000,00		7.000.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.2: Belediyemiz adına açılan tüm hukuki süreçleri takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır	
Faaliyet Adı	F1.2.1: Belediyemiz aleyhine açılan davaların takip edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	709.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	73.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.416.400,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.200.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH1.2: Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır
Faaliyet Adı	F1.2.2: Belediyemizce özel ve tüzel kişilere açılan davalar ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	354.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.708.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH1.2: Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır
Faaliyet Adı	F1.2.3: Birimler tarafından istenilen hukuki görüşlerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	118.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	569.400,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Amaç	A1: Kurumsal etkinliğin artırılması					
Hedef	H1.3: Kentsel gelişimi hızlandırmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi Sistemi hizmete açılacaktır					
Performans Hedefi	PH1.3: Kentsel gelişimi hızlandırmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi Sistemi hizmete açılacaktır					
Sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana, konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması için gerekli olan sistemin kullanıma açılması						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2022	2023	2024
3	İlgili verilerin sisteme giriş oranı		Yüzde	40	60	100
Coğrafi Bilgi Sisteminin iş gücü anlamında büyük çoğunluğu veri girişlerinin sağlanmasıdır. Veri girişleri sağlanarak sistemin kullanılabilir hale gelmesi gerekmektedir						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL) 2024			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3	İlgili müdürlüklerce gerekli verilerin sisteme girişinin sağlanması		752.000,00		752.000,00	
Genel Toplam			752.000,00		752.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.3: İlgili verilerin sisteme giriş oranı	
Faaliyet Adı	F1.3.3: İlgili müdürlüklerce gerekli verilerin sisteme girişinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	640.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		752.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		752.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		A1: Kurumsal etkinliğin artırılması			
Hedef		H.1.4: Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesini artırılacak ve veri güvenliği sağlanacaktır			
Performans Hedefi		PH.1.4: Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesini artırılacak ve veri güvenliği sağlanacaktır			
Gerekli sunucuları yenileyerek veya yükselterek sunucu kısmında gerekli kaynağa sahip olmak, kurumda kullanılmakta olan bilgisayarların donanımı yetersiz ise değiştirmek, veri güvenliği kapsamında felaket kurtarma merkezi kurmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Sistem odasındaki sunucu ve storage sistemlerinin yenilenmesi ve genişletilmesi	Yüzde	30	40	0
Sürekli gelişen ve değişen teknoloji şartlarına göre sunucuların yeterliliği sürekli kontrol edilerek gerekli oranda yenilenmesi veya genişletilmesi					
2	Yenilenen bilgisayar sayısı	Yüzde	30	40	50
Kurumumuzda kullanılan donanımı yetersiz bilgisayarların yenilenmesi					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Donanımı yetersiz storage ve sunucuların tespit edilmesi ve yenilenmesi	8.230.000,00		8.230.000,00	
2	Donanımı yetersiz bilgisayarların yenilenmesi	4.730.000,00		4.730.000,00	
Genel Toplam		12.960.000,00		12.960.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH1.4: Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesini artırılacak ve veri güvenliği sağlanacaktır	
Faaliyet Adı	F1.4.1: Donanımı yetersiz storage ve sunucuların tespit edilmesi ve yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	210.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.230.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PG1.4: Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesini artırılacak ve veri güvenliği sağlanacaktır
Faaliyet Adı	F1.4.2: Donanımı yetersiz bilgisayarların yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	210.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.730.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.730.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A1: Kurumsal etkinliği artırmak
Hedef	H1.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir

Performans Hedefi	PH1.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir
Çalışanlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet verebilmeleri için gerekli araç, gereçlerin temin edilmesi ve bakımlarının yapılmasını sağlamak	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Araçların tek çatı altında toplanması	Yüzde	100	100	100
Tüm kamu araçlarımızın verimli kullanılması için tek birimden takibinin yapılması					
2	Hizmet birimlerinin bakım ve onarımları	Yüzde	100	100	100
Tüm birimlerin gerekli bakım ve onarım işlerinin hizmetlerin aksamaması için ivedilikle yapılması					
3	Hizmet birimlerinin temizlik işleri	Yüzde	100	100	100
Daha sağlıklı bir ortamda hizmet verilebilmesi için tüm hizmet birimlerinin eksiksiz ve düzenli bir şekilde temizlik işlerinin yapılmasını					
4	Yemekhanenin sağlık ve hijyen koşullarına uygunluğu	Yüzde	100	100	100
Çalışanlarımızın sağlığı için gerekli hijyen koşullarına uygun olarak temizlik ve bakım işlerinin yapılması					
5	Birimlerimizin ihtiyaçlarının temin edilmesi	Yüzde	100	100	100
Hizmet birimlerimizin daha iyi hizmet verilebilmesi için gerekli ihtiyaçların zamanında ve kaliteli sağlanması					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz hizmet araçları tek çatı altında toplanarak tüm birimlerimizin araç ihtiyacının karşılanması	5.393.000,00		5.393.000,00
2	Hizmet birimlerinin sağlıklı hizmet verebilmesi için binalarımızın bakım ve onarım personelinin göreve hazır halde bulundurulması	20.710.000,00		20.710.000,00
3	Hizmet birimlerinin temizlik işlerinin hizmet aksatılmadan yerine getirilmesi için personelin göreve hazır halde bulundurulması	15.950.000,00		15.950.000,00
4	Belediye yemekhanesinin sağlıklı ve hijyen şartlarına uygun şekilde hizmete sunulması	2.600.000,00		2.600.000,00
5	Hizmet birimlerinden gelen taleplerin değerlendirilerek ihtiyaç olan malzemelerin mevzuata uygun olarak temin edilmesi	154.126.000,00		154.126.000,00
Genel Toplam		198.779.000,00		198.779.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH1.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir
Faaliyet Adı	F.1.5.1 Belediyemiz hizmet araçları tek çatı altında toplanarak tüm birimlerimizin araç ihtiyacının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	323.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.393.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.393.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H1.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir
Faaliyet Adı	F1.5.2: Hizmet birimlerinin sağlıklı hizmet verebilmesi için binalarımızın bakım ve onarım personelinin göreve hazır halde bulundurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	700.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.710.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.710.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH1.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir
Faaliyet Adı	F1.5.3: Hizmet birimlerinin temizlik işlerinin hizmet aksatılmadan yerine getirilmesi için personelin göreve hazır halde bulundurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	800.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.950.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH1.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir
Faaliyet Adı	F1.5.4: Belediye yemekhanesinin sağlıklı ve hijyen şartlarına uygun şekilde hizmete sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	500.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH1.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir
Faaliyet Adı	F1.5.5: Hizmet birimlerinden gelen taleplerin değerlendirilerek ihtiyaç olan malzemelerin mevzuata uygun olarak temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	2.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	216.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	1.910.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.126.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.126.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A2: Kentsel gelişim ve denetimi sağlamak
Hedef	H2.1: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır
Performans Hedefi	PH2.1: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır
Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için çeşitli hibe ve fon desteklerinden yararlanarak veya bütçemiz kapsamında Pursaklar için yeni, kaliteli ve sağlıklı mekânsal projeler üretilecek ve uygulanması sağlanacaktır	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Mahalle Konağı Projesi	Adet	2	2	2
Halkımızın taziye, asker uğurlama, mevlit, halk toplantıları vb. gibi ortak sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere mahalle konağı projelerinin hazırlanması					
6	Kent Ormanı Projesi	Yüzde	70	85	100
Halkın rekreasyon ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Kent Ormanı Projesinin hazırlanması					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2 Adet Mahalle Konağı ile ilgili İlbank A.Ş'den alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması	26.699.120,00		26.699.120,00
6	Kent Ormanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması	87.300.880,00		87.300.880,00
Genel Toplam		114.000.000,00		114.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.1: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	F2.1.1: 2 Adet Mahalle Konağı ile ilgili İlbank A.Ş.'den alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	564.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.020,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.800,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.872.300,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.699.120,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.699.120,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.1: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	F2.1.6: Kent Ormanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	2.700.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	253.980,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.029.200,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	83.317.700,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.300.880,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.300.880,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç		A2: Kentsel gelişim ve denetimi sağlamak				
Hedef		H2.2: Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlamanın, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır				
Performans Hedefi		PH2.2: Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlamanın, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır				
Pursaklar halkının daha kaliteli ve yaşanabilir mekânlarda yaşayabilmesi için gerekli plan düzenlemelerinin yapılması						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Sirkeli imar planının revize edilmesi		Yüzde	100	100	100
İmar planı ve parselasyon planı uyumsuzluğunun yeni revize planı ile çözülmesi						
2	Altınova uygulama imar planı revizyonu ve parselasyon planı tamamlanma süreci		Yüzde	100	100	100
İmar planı süreci tamamlanan Altınova revizyon imar planının parselasyon planının tamamlanması						
3	Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan planların iş takibinin yapılması		Yüzde	100	100	100
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan imar planlarına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi						
4	Sirkeli bölgesinde yapılması düşünülen yeni mezarlık alanının sürecinin takip edilmesi		Yüzde	100	100	100
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan mezarlık alanı ile ilgili vatandaşlara bilgi verilebilmesi için plan süreçlerinin takip edilmesi						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL) 2024			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yürürlükte olan nazım imar planı, uygulama imar planı ve parselasyon planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi		7.628.500,00		7.628.500,00	
2	Günümüz kentsel ihtiyaçlarını karşılayamayan uygulama imar planlarının revizyonunun yapılması		7.628.500,00		7.628.500,00	
3	Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının takibinin yapılması ve nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması		5.628.500,00		5.628.500,00	
4	2038 Ankara Çevre Düzeni Planında öngörülen Pursaklar İlçesi Abadan, Yeşilova, Sirkeli ve Köşrelikkızığı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yeni mezarlık alanının iş takibinin yapılması		7.628.500,00		7.628.500,00	
Genel Toplam			28.514.000,00		28.514.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH2.2: Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlamanın, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır	
Faaliyet Adı	F2.2.1: Yürürlükte olan nazım imar planı, uygulama imar planı ve parselasyon planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.133.960,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	116.040,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.166.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	212.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.628.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.628.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.2: Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlamanın, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır
Faaliyet Adı	F2.2.2: Günümüz kentsel ihtiyaçlarını karşılayamayan uygulama imar planlarının revizyonunun yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.133.960,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	116.040,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.166.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	212.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.628.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.628.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.2: Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlamanın, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır
Faaliyet Adı	F2.2.3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının takibinin yapılması ve nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.133.960,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	116.040,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.166.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	212.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.628.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.628.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.2: Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlamanın, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır
Faaliyet Adı	F2.2.4: 2038 Ankara Çevre Düzeni Planında öngörülen Pursaklar İlçesi Abadan, Yeşilova, Sirkeli ve Köşrelikkızığı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yeni mezarlık alanının iş takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.133.960,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	116.040,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.166.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	212.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.628.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.628.500,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A2: Kentsel gelişim ve denetimin sağlanması
Hedef	H2.3: Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğunun denetlenmesi ve her türlü kaçak oluşumun engellenmesi
Performans Hedefi	PH2.3: Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğunun denetlenmesi ve her türlü kaçak oluşumun engellenmesi
Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve engellenmesi için düzenli olarak denetlenmesi	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	İmara aykırı yapılarda yapılan işlem sayısı	Adet	70	60	50
Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve engellenmesi için düzenli olarak denetlenmesi					
2	Hazine arazilerinin işgaline ilişkin işlem sayısı	Adet	4	5	6
Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve engellenmesi için düzenli olarak denetlenmesi					
3	Tehlike arz eden yapı hakkında işlem sayısı	Adet	27	29	31
Düzenli kontrollerle kaçak yapılaşmanın engellenmesi					
4	Tehlike arz eden yapılarda yıkılan yapı sayısı	Adet	24	26	28
Düzenli kontrollerle kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve engellenmesi					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile işbirliği yaparak denetim ekibi oluşturularak ruhsatsız yapılaşmanın engellenmesi	15.845.500,00		15.845.500,00
2	İlçe sınırları içerisindeki hazine alanlarının denetlenmesi	15.845.500,00		15.845.500,00
3	İmar Mevzuatına aykırı yapıların mühürlenmesi	15.845.500,00		15.845.500,00
4	İmar Mevzuatına ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	15.846.000,00		15.846.000,00
Genel Toplam		63.382.500,00		63.382.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.3: Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğunun denetlenmesi ve her türlü kaçak oluşumun engellenmesi
Faaliyet Adı	F2.3.1: Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile işbirliği yaparak denetim ekibi oluşturularak ruhsatsız yapılaşmanın engellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.133.960,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	116.040,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.383.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	212.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.845.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.845.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.3: Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğunun denetlenmesi ve her türlü kaçak oluşumun engellenmesi
Faaliyet Adı	F2.3.2: İlçe sınırları içerisindeki hazine alanlarının denetlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.133.960,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	116.040,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.383.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	212.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.845.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.845.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.3: Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğunun denetlenmesi ve her türlü kaçak oluşumun engellenmesi
Faaliyet Adı	F2.3.3: İmar Mevzuatına aykırı yapıların mühürlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.133.960,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	116.040,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.383.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	212.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.845.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.845.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.3: Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğunun denetlenmesi ve her türlü kaçak oluşumun engellenmesi
Faaliyet Adı	F2.3.4: İmar Mevzuatına ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.133.960,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	116.040,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.383.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	212.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.846.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.846.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.2: Kentsel gelişim ve denetimi sağlamak
Hedef	H2.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecek
Performans Hedefi	PH2.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir
Kentsel gelişim planlı bir şekilde yürütülerek, vatandaşlarımızın günlük yaşantılarını kolaylaştırmak	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Bordür yapılacak olan sokak sayısı	Adet	175	225	275
Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda yapılacak olan sokakların yerinde tespitinin yapılması					
2	Yapılacak bordür miktarı	m ²	60.000	75.000	90.000
Tespit edilen sokaklarımıza ne kadar malzeme gideceği çalışmasının yapılması					
3	Asfalt serimi yapılacak sokak sayısı	Adet	60	75	90
Vatandaşlarımızın talebi ve şikayetleri sonucunda yerinde tespit yapılarak asfalt yapılacak sokakların belirlenmesi					
4	Serimi yapılan asfalt miktarı	Ton	87.000	112.000	137.000
Yeni açılan imar yollarımızın ve bozulan yollarımızın tespiti yapıldıktan sonra ne kadar asfaltın gideceğinin tespit edilerek bütçe imkanlarımız dahilinde satın alınarak sokaklarımıza uygulanması					
5	Döşenecek kilit taşı miktarı	m ²	90.000	105.000	120.000
Vatandaşlarımızın talep, şikayet, ve yeni açılan yollarımıza bütçe imkanlarımız doğrultusunda ihtiyaç duyulan kilit taşının alınarak döşenmesi					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bordür uygulaması yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi	7.100.000,00		7.100.000,00
2	Bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bordürlerin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması	7.100.000,00		7.100.000,00
3	Asfalt serimi yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi	8.400.000,00		8.400.000,00
4	Bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyaç duyulan asfalt malzemelerinin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması	29.800.000,00		29.800.000,00
5	Bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyaç duyulan kilit taşının satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması	17.400.000,00		17.400.000,00
Genel Toplam		69.800.000,00		69.800.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecek
Faaliyet Adı	F2.4.1: Bordür uygulaması yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.000.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	200.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecek
Faaliyet Adı	F2.4.2: Bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bordürlerin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecek
Faaliyet Adı	F2.4.3: Asfalt serimi yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.400.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecek
Faaliyet Adı	F2.4.4: Bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyaç duyulan asfalt malzemelerinin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	2.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.800.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecek
Faaliyet Adı	F2.4.5: Bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyaç duyulan kilit taşının satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.400.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.2: Kentsel gelişim ve denetimi sağlamak
Hedef	H2.5: Planlanması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviye çalışmaları yapılacaktır
Performans Hedefi	PH2.5: Planlanması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviye çalışmaları yapılacaktır
Kentsel gelişim planlı bir şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarımızın daha rahat bir ulaşımına sahip olmaları için yapılan çalışmalar	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1 Açılan yeni imar yolu	Km	55	70	85
Yapılaşma ve altyapı durumu takip edilerek açılan imar yolları				
2 Tesviyesi yapılan mevcut yol	Km	400	500	600
Vatandaşlarımızın mevsim geçişlerinde ulaşım açısından sıkıntı çekmemeleri için mevcut imar yollarının tesviye çalışmalarının yapılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açılacak imar yollarının planlanması yapılarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan yolların aciliyet durumuna göre açılması	10.100.000,00		10.100.000,00
2	Vatandaşların talep ve şikayetleri doğrultusunda 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan mevcut imar yollarının tesviye çalışmalarının yapılması	10.100.000,00		10.100.000,00
Genel Toplam		20.200.000,00		20.200.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.5: Planlanması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviye çalışmaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	F2.5.1: Açılacak imar yollarının planlanması yapılarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan yolların aciliyet durumuna göre açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	2.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.5: Planlanması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviye çalışmaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	F2.5.2: Vatandaşların talep ve şikayetleri doğrultusunda 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan mevcut imar yollarının tesviye çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	2.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.100.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A2: Kentsel gelişim ve denetimi sağlamak
Hedef	H2.6: Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır
Performans Hedefi	PH 2.6: Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır
Ticari ve ekonomik faaliyet gösteren işyerlerinin güncel kayıtlarının sağlanması	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Kontrol edilecek bölge sayısı	Adet	63	84	105
Denetimlerin düzenli programlar dahilinde sürdürülmesinin sağlanması					
2	Yapılan toplantı sayısı	Adet	6	8	10
Etkin denetimlerin sürdürülmesi için personelle bilgi paylaşımının artırılmasının sağlanması					
3	Denetlenecek iş yeri sayısı	Adet	8.300	11.500	15.000
Denetimi hedeflenen işyerleri sayısı ile ilçenin refah düzeyini artırmak					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim yapılacak bölgelerin mahalle bazında sınıflandırılması	2.239.545,00		2.239.545,00
2	Zabıta personeli ile mesleki niteliklerini artırıcı toplantı yapılması	746.515,00		746.515,00
3	Sınıflandırılan bölgelerde bulunan işyerlerinin denetimlerinin yapılması	4.479.090,00		4.479.090,00
Genel Toplam		7.465.150,00		7.465.150,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH2.6: Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	F2.6.1: Denetim yapılacak bölgelerin mahalle bazında sınıflandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.960.245,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	198.450,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.850,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.239.545,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.239.545,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	A2.6: Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	F2.6.2: Zabıta personeli ile mesleki niteliklerini artırıcı toplantı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	653.415,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	66.150,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.950,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		746.515,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		746.515,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	A2.6: Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır
Faaliyet Adı	F2.6.3: Sınıflandırılan bölgelerde bulunan işyerlerinin denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	3.920.490,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	396.900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	161.700,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.479.090,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.479.090,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A3: Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışını geliştirerek yaygınlaştırmak
Hedef	H3.1: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımı artırılacaktır
Performans Hedefi	PH3.1: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımı artırılacaktır
Hemşehrilerimizin sosyal, kültürel faaliyetlere kolay bir şekilde erişimini sağlamak	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Sanatsal etkinliklerle buluşturulan kişi sayısı	Adet	2600	3500	4500
İlçemizde düzenlemiş olduğumuz sanatsal faaliyetlere katılım sayısı artırılacaktır					
2	Dede Torun Lokallerimize gelen vatandaş sayısı	Adet	2600	3500	4500
İlçemizde bulunan dede torun lokallerine gelen vatandaş sayısı artırılacaktır					
3	Kültürel gezilerimize ve organizasyonlara katılan kişi sayısı	Adet	5900	7750	10000
Kültürel gezi ve organizasyonlara katılım sayıları artırılacaktır					
4	Düzenlenecek kültür gezisi ve organizasyon sayısı	Adet	34	45	57
Mevsim şartları doğrultusunda kayak festivali düzenlenmesi, hemşehrilerimizin tarihi ve kültürel değere sahip yerlerle buluşturulması, Uluslararası Kedi Güzellik Festivali'nin düzenlenmesi ve Dedeler Neneler 2. Bahara Yürüyor Etkinliği düzenlenmesi					
5	Özel günlerde yemek verilecek kişi sayısı	Adet	4720	6150	7680
İlçemizde bulunan şehit ve gazi yakınlarının ailelerine unutulmadıklarını göstermek adına yemek organizasyonu düzenlenmesi, Ramazan ayı kapsamında hemşehrilerimize iftar yemekleri verilmesi					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hemşehrilerimizin sinema ile buluşturulması	1.320.000,00		1.320.000,00
2	Dede torun lokallerimize gelen hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirmelerinin sağlanması	4.290.000,00		4.290.000,00
3	Düzenlenecek olan kültürel gezi ve organizasyonlara katılan kişi sayısının artırılması	670.000,00		670.000,00
4	Kültürel gezi ve organizasyonların düzenlenmesi	14.110.000,00		14.110.000,00
5	15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri ve ramazan ayı etkinliklerinin düzenlenmesi	1.665.000,00		1.665.000,00
Genel Toplam		22.055.000,00		22.055.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH 3.1: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır
Faaliyet Adı	F3.1.1: Hemşehrilerimizin sinema ile buluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	750.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.320.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.320.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH3.1: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır
Faaliyet Adı	F3.1.2: Dede torun lokallerimize gelen hemşerilerimizin keyifli vakit geçirmelerinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	650.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	90.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.290.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.290.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH3.1: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımı artırılacaktır
Faaliyet Adı	F3.1.3: Düzenlenecek olan kültürel gezi ve organizasyonlara katılan kişi sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		670.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		670.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH3.1: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımı artırılacaktır
Faaliyet Adı	F3.1.4: Kültürel gezi ve organizasyonların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	110.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.110.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH3.1: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır
Faaliyet Adı	F3.1.5: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri ve ramazan ayı etkinliklerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.665.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.665.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A3: Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışını geliştirerek yaygınlaştırmak
Hedef	H3.2: Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır
Performans Hedefi	PH3.2: Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır
Açılan kurslar ile hemşehrilerimizin kültürel ve sosyal yaşantılarına katkıda bulunmak	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Hanım evlerimizde açılan kurs sayısı	Adet	46	60	75
Vatandaşlarımızın taleplerine istinaden kurslar açılacaktır					
2	Hanım evlerimize gelen kursiyer sayısı	Adet	4600	6000	7500
Kurslara katılım oranları arttırılacaktır					
3	Gençlerimize yönelik eğitici projeler kapsamında açılan kurs sayısı	Adet	26	35	45
Gençlerimizin taleplerine yönelik kurslar açılacaktır					
4	Gençlerimize yönelik eğitici projeler kapsamında katılan kursiyer sayısı	Adet	2600	3500	4500
Kurslara katılım oranları arttırılacaktır					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hanımlarımıza yönelik talep doğrultusunda belirlenen kursların (kurdele nakışı, dikiş (etek dikimi), dikiş (çocuk giyimi), perspektif, iğne oyası, muhasebe, ahşap boyama, bilgisayar, arapça, kişisel gelişim, okuma yazma, sekreterlik faaliyete geçirilmesi	880.000,00		880.000,00
2	Hanımlarımıza yönelik açılan kursların kursiyer sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	1.675.000,00		1.675.000,00
3	Gençlerimize yönelik belirlenen kursların (gitar, keman, bağlama, ney, halk oyunları vb.) faaliyete geçirilmesi	2.280.000,00		2.280.000,00
4	Gençlerimize yönelik düzenlenen kursların katılımcı sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	1.380.000,00		1.380.000,00
Genel Toplam		6.215.000,00		6.215.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH3.2: Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır
Faaliyet Adı	F3.2.1: Hanımlarımıza yönelik talep doğrultusunda belirlenen kursların (kurdele nakışı, dikiş (etek dikimi), dikiş (çocuk giyimi), perspektif, iğne oyası, muhasebe, ahşap boyama, bilgisayar, arapça, kişisel gelişim, okuma yazma, sekreterlik) faaliyete geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	800.000,00
02	SGK Devlet Piri Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		880.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		880.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH3.2: Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır
Faaliyet Adı	F3.2.2: Hanımlarımıza yönelik açılan kursların kursiyer sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Piri Giderleri	75.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.675.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.675.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH3.2: Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır
Faaliyet Adı	F3.2.3: Gençlerimize yönelik belirlenen kursların (gitar, keman, bağlama, ney, hak oyunları vb.) faaliyete geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.280.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH3.2: Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır
Faaliyet Adı	F3.2.4: Gençlerimize yönelik düzenlenen kursların katılımcı sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	800.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.380.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.380.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		A3: Sosyal ve kültürel belediyeçilik anlayışını geliştirerek yaygınlaştırmak			
Hedef		H3.3: Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir			
Performans Hedefi		PH3.3: Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir			
Yetkili ve tecrübeli personellerimiz ile gerekli araç ve gereçlerin kullanılarak cenaze hizmetlerini gerçekleştirmek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	İlçemizde vefat eden kişilerin yakınlarının talebine göre cenaze nakil işlemlerinin yapılması	Yüzde	100	100	100
Vefat eden kişilerin cenaze nakil işlemlerinin Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi					
2	Maddi durumu yeterli olmayan hemşehrilerimizin cenaze ihtiyaçlarının karşılanması	Yüzde	100	100	100
Vefat eden kişilerin cenaze ihtiyaçlarının Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi					
3	İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze yakınlarına taziye ziyaretinde bulunulması	Yüzde	100	100	100
Vefat eden kişilerin yakınlarının ziyaret edilmesi					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İlçemizde vefat eden kişilerin yakınlarının talebine göre cenaze nakil işlemlerinin yapılması	2.009.200,00		2.009.200,00	
2	Maddi durumu yeterli olmayan hemşehrilerimizin cenaze ihtiyaçlarının karşılanması	1.821.600,00		1.821.600,00	
3	İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze yakınlarına taziye ziyaretinde bulunulması	2.071.600,00		2.071.600,00	
Genel Toplam		5.902.400,00		5.902.400,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	H3.3: Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir	
Faaliyet Adı	F3.3.1: İlçemizde vefat eden kişilerin yakınlarının talebine göre cenaze nakil işlemlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	280.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	19.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.009.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.009.200,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H3.3: Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir
Faaliyet Adı	F3.3.2: Maddi durumu yeterli olmayan hemşehrilerimizin cenaze ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	336.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	750.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.821.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.821.600,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H3.3: Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir
Faaliyet Adı	F3.3.3: İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze yakınlarına taziye ziyaretinde bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	336.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.071.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.071.600,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A3: Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışını geliştirerek yaygınlaştırmak				
Hedef	H3.4: Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için olanaklar arttırılacaktır				
Performans Hedefi	PH3.4: Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için olanaklar arttırılacaktır				
İlçemizde gerçekleştirilecek sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde kullanılan mekanların kapasite ve verimliliği arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Kültür ve kongre merkezlerinde yapılan program sayısı	Adet	350	370	390
Belediyemize bağlı kültür ve kongre merkezlerindeki yapılan program sayısının arttırılmasına yönelik salonlarımızın reklam ve tanıtımlarının yapılması					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kültür ve kongre merkezlerinin kullanımının arttırılması ile ilgili sosyal medya ve reklam çalışmalarının yapılması	1.661.000,00		1.661.000,00	
Genel Toplam		1.661.000,00		1.661.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH3.4: Kalitesi arttırılan kültür ve kongre merkezi sayısı	
Faaliyet Adı	F3.4.1: Kültür ve kongre merkezlerinin kullanımının arttırılması ile ilgili sosyal medya ve reklam çalışmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	61.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.661.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.661.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A3: Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışını geliştirerek yaygınlaştırmak
Hedef	H3.5: Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır
Performans Hedefi	PH3.5: Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır
Çiftlerimizin mutluluklarını artırmaya çalışılacaktır	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1 Evlenen çiftlere hediye verilen hediye sayısı	Adet	4000	5000	6000
Mutluluklarını artırmak için hediye takdim edilmesi				
2 Özel günler programı	Adet	4	5	6
Evlenen çiftlerimiz (Sevgililer günü, doğum günlerinde vb.) organizasyonlar yapmak				
3 Memnuniyet anketi	Yüzde	100	100	100
Evlenen çiftlerimizin memnuniyetleri artırmak ve özdenetim anketi yapmak				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Evlendirme iş ve işlemlerinin teknoloji ve bilişim imkanları kullanılarak kısa sürede gerçekleştirilmesi ve evlenen çiftlere hediye verilmesi	754.500,00		754.500,00
2 Belediyemizce evlilik işlemleri gerçekleştirilen çiftlerin, düzenlenen organizasyonlarla özel günlerinin kutlanması	754.500,00		754.500,00
3 Evlenen çiftlerle evlilik işlemleri ile ilgili memnuniyet anketi yapılması	684.500,00		684.500,00
Genel Toplam	2.193.500,00		2.193.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H3.5: Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır
Faaliyet Adı	F3.5.1: Evlendirme iş ve işlemlerinin teknoloji ve bilişim imkanları kullanılarak kısa sürede gerçekleştirilmesi ve evlenen çiftlere hediye verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod	Ödenek (2024)
01 Personel Giderleri	592.500,00
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri	62.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferleri	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	754.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	754.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H3.5: Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır
Faaliyet Adı	F3.5.2: Belediyemizce evlilik işlemleri gerçekleştirilen çiftlerin, düzenlenen organizasyonlarla özel günlerinin kutlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	592.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		754.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H3.5: Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır
Faaliyet Adı	F3.5.3: Evlenen çiftlerle evlilik işlemleri ile ilgili memnuniyet anketi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	592.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		684.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		684.500,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A4: Etkin kaynak yönetimini sağlamak
Hedef	H4.1: Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılabacaktır
Performans Hedefi	PH4.1: Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılabacaktır
Belediyemizin yapacağı hizmetlerin daha etkili ve verimli şekilde sunulabilmesi için gelirlerimiz artırılmaya çalışılacaktır	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Beyana davet sayısı	Adet	2075	2375	2475
Gelirlerimizin takibi için vatandaşlarımızın devraldıkları gayrimenkulleri Belediyemize bildirmelerinin sağlanması					
2	Gönderilen mesaj sayısı	Adet	400000	500000	600000
Vergi ödeme dönemlerinden önce mükelleflere emlak vergilerini ödemeleri konusunda hatırlatıcı ve zamanında vergilerini ödemeyen mükelleflere ise uyarıcı mesaj gönderilmesi					
3	Hazırlanan billboard ve afiş sayısı	Adet	16	20	24
Emlak vergilerinin zamanında ödenmesinin sağlanması amacıyla bilgilendirici ve uyarıcı materyallerin kullanılması					
4	Gönderilen ödeme emri sayısı	Adet	55000	60000	65000
Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflerin ödeme emri ile borçlarını ödemelerinin sağlanması					
5	Tahakkuk-tahsilat oranı	Yüzde	68	69	70
Tahakkuk, tahsilat oranının izlenmesi					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tapu kayıtlarını esas alarak bilgilendirme mesajı ile vatandaşların beyana davet edilmesi ve beyan vermeyen vatandaşların tapu kayıtlarına göre resen tahakkuklarının yapılması	785.500,00		785.500,00
2	Vadesinde ödeme yapmayan mükelleflerin tespit edilmesi ve bilgilendirici mesaj gönderilmesi	744.300,00		744.300,00
3	Vergi ödeme dönemlerinde afiş ve billboardlar hazırlayarak mükelleflerin bilgilendirilmesi	1.064.000,00		1.064.000,00
4	Tüm bilgilendirme ve uyarılara rağmen borcunu ödemeyen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi	982.000,00		982.000,00
Genel Toplam		3.575.800,00		3.575.800,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH4.1: Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılabacaktır
Faaliyet Adı	F4.1.1: Tapu kayıtlarını esas alarak bilgilendirme mesajı ile vatandaşların beyana davet edilmesi ve beyan vermeyen vatandaşların tapu kayıtlarına göre resen tahakkuklarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	565.500,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	85.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		785.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		785.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH4.1: Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılabacaktır
Faaliyet Adı	F4.1.2: Vadesinde ödeme yapmayan mükelleflerin tespit edilmesi ve bilgilendirici mesaj gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	536.300,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	79.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		744.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		744.300,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH4.1: Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılabacaktır
Faaliyet Adı	F4.1.3: Vergi ödeme dönemlerinde afiş ve billboardlar hazırlayarak mükelleflerin bilgilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	743.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	113.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	208.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.064.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.064.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH4.1: Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılabacaktır
Faaliyet Adı	F4.1.4: Tüm bilgilendirme ve uyarılara ragmen borcunu ödemeyen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	676.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	103.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	203.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		982.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		982.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A4.Etkin kaynak yönetimini sağlamak
Hedef	H4.2: Gelir tahsilat iş ve işlemlerini kolaylaştırmak
Performans Hedefi	PH4.2: Gelir tahsilat iş ve işlemlerini kolaylaştırmak
Mükelleflerin Belediyemize olan borçlarını çeşitli imkan ve yöntemler ile ödeyebilmeleri için çalışmaların yapılması	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	e-Belediye üzerinden ödeme yapan mükellef sayısı	Adet	48000	60000	75000
İnternet sitemiz üzerinden erişim sağlanan e-belediye uygulamamızın işlevselliği artırılarak mükelleflerin belediyeye bizzat gelmeden ödemelerini yapmalarının sağlanması					
2	Taksit imkanı sunulan banka sayısı	Adet	3	3	3
Ödeme kolaylığı sağlanabilmesi için daha çok bankanın kredi kartı ile taksitli ödeme imkanı sağlanması					
3	Mobil uygulama üzerinden tahsilat imkanının sağlanması	Yüzde	100	100	100
Belediyemizin mobil uygulamasının işlevsel hale getirilip, borç ödeme imkanının sunulması					
4	Mobil uygulama üzerinden ödeme yapan mükellef sayısı	Adet	1500	3000	5000
Kolay şekilde ödeme imkanı sunulabilmesi için mobil uygulamanın kullanılabilirliğinin artırılması					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	e- Belediye üzerinden tahsilat işleminin kolaylaştırılarak yaygınlaştırılması	851.000,00		851.000,00
2	Farklı bankalar ile anlaşma yapılarak taksit seçeneği sunulması ve ödeme imkanları ile ilgili mükelleflerin bilgilendirilmesi	735.000,00		735.000,00
3	Belediyemiz mobil uygulaması üzerinden tahsilat imkanı sağlanması	469.000,00		469.000,00
4	Mobil uygulama üzerinden tahsilat işleminin arttırılarak yaygınlaştırılması	108.000,00		108.000,00
Genel Toplam		2.163.000,00		2.163.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH4.2: Gelir tahsilat iş ve işlemlerini kolaylaştırmak
Faaliyet Adı	F4.2.1: e- Belediye üzerinden tahsilat işlemini kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	598.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	92.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	161.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		851.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		851.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH4.2: Gelir tahsilat iş ve işlemlerini kolaylaştırmak
Faaliyet Adı	F4.2.2: Farklı bankalar ile anlaşma yapılarak taksit seçeneği sunulması ve ödeme imkanları ile ilgili mükelleflerin bilgilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	520.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	79.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	136.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		735.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		735.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH4.2: Gelir tahsilat iş ve işlemlerini kolaylaştırmak
Faaliyet Adı	F4.2.3: Belediyemizin mobil uygulaması üzerinden tahsilat imkanı sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	338.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	52.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		469.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		469.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH4.2: Gelir tahsilat iş ve işlemlerini kolaylaştırmak
Faaliyet Adı	F4.2.4: Mobil uygulama üzerinden tahsilat işleminin artırılarak yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	35.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.000,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurtdışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		108.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A4: Etkin kaynak yönetimini sağlamak
Hedef	H4.3: Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır
Performans Hedefi	PH4.3: Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır
Belediyemize ait taşınmazların envanter çalışmalarının yapılarak her türlü değerlendirmelerinin güncel bilgileriyle takibinin yapılması	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Taşınmaz mal envanterinin çıkarılması	Yüzde	100	100	100
Taşınmazların güncel takiplerinin yapılması					
2	Satışı yapılacak taşınmazların tespiti	Yüzde	100	100	100
Belediyemize ait satışı yapılacak taşınmazların bilgilerinin güncellenmesi ve işlemlerinin yapılması					
3	İşgal edilen taşınmazların tespiti	Yüzde	100	100	100
Belediyemize ait olup çeşitli çevrelerce kullanımda olan taşınmazların tespitlerinin yapılarak gerekli yasal iş ve işlevlerinin uygulanması					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazların, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğünden bilgileri alınarak Taşınmaz Mal Yönetmeliğine uygun olarak envanterinin çıkarılması	1.368.000,00		1.368.000,00
2	Mali kaynak sağlamak amacıyla ekonomik verimliliği yüksek taşınmazların satışlarının yapılması	1.026.000,00		1.026.000,00
3	İzinsiz olarak kullanılan belediye taşınmazlarının kira ve ecrimisil işlemlerinin yapılması	1.096.000,00		1.096.000,00
Genel Toplam		3.490.000,00		3.490.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH4.3: Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır
Faaliyet Adı	F4.3.1: Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazların, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğünden bilgileri alınarak Taşınmaz Mal Yönetmeliğine uygun olarak envanterinin çıkarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.205.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	122.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.368.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.368.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH4.3: Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır
Faaliyet Adı	F4.3.2: Mali kaynak sağlamak amacıyla ekonomik verimliliği yüksek taşınmazların satışlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	904.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	91.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.026.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.026.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH4.3: Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır
Faaliyet Adı	F4.3.3: İzinsiz olarak kullanılan belediye taşınmazlarının kira ve ecrimisil işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	904.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	91.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.096.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.096.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A4: Etkin kaynak yönetiminin sağlanması				
Hedef	H4.4: Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım oranı arttırılacaktır				
Performans Hedefi	PH4.4: Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım oranı arttırılacaktır				
Yerli ve milli açık kaynak kodlu yazılımlara destek verilecektir					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
3	Yerli ve milli açık kaynak kodlu yazılım sayısı	Adet	8	42	45
Cumhurbaşkanlığı 11.Kalkınma Planı kapsamında yerli ve milli açık kaynak kodlu yazılım kullanım oranını arttırmak maksadıyla gerekli yazılımlara öncelik vermek					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3	Kullanılan yazılımların yerli ve milli açık kaynak kodlu olan versiyonları ile ilgili araştırma yapılması ve uygun olanların kullanılması için çalışma yapılması	230.000,00		230.000,00	
Genel Toplam		230.000,00		230.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH4.4: Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım oranı arttırılacaktır	
Faaliyet Adı	F4.4.3: Kullanılan yazılımların yerli ve milli açık kaynak kodlu olan versiyonları ile ilgili araştırma yapılması ve uygun olanların kullanılması için çalışma yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	210.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A5: Çevre ve sağlık hizmetlerini geliştirmek
Hedef	H5.1: Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını artırmak için şehre nefes aldırın, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır
Performans Hedefi	PH5.1: Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldırın sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır
Yeni park ve mesire alanlarının yapılması, yeşil alanların kalitesini artırmak ve yenilenmesini sağlamak	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	m²	8,3	8,4	8,5
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak					
2	Dağıtılan tohum veya fidan sayısı	Adet	800	900	1000
Tohum ve fidan dağıtımı yaparak Pursaklarda yaşayanlara hem kendi ağaçlarını dikmelerine olanak sağlamak hem de doğaya katkı sağlamak amaçlanmıştır					
3	Dikilen ağaç sayısı	Adet	800	900	1000
İlçenin ağaçlandırma faaliyetlerini artırarak devam ettirmek					
4	Bakım yapılan yeşil alan miktarı	m²	147.500	150.000	152.500
Mevcut olan yeşil alanların korunmasını sağlamak					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park, kent parkı ve rekreasyon alanlarının planlanması	4.230.000,00		4.230.000,00
2	Fidan dağıtımı yapılması	2.411.400,00		2.411.400,00
3	Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi	3.278.500,00		3.278.500,00
4	Yeni yeşil alanların projelendirilmesi ve uygulanması,mevcut yeşil alanların korunması	4.020.000,00		4.020.000,00
Genel Toplam		13.939.900,00		13.939.900,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.1: Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldırın, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır
Faaliyet Adı	F5.1.1: Park, kent parkı ve rekreasyon alanlarının planlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	420.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.230.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.1: Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldırın, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi arttırılacaktır
Faaliyet Adı	F5.1.2: Fidan dağıtımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	360.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.4000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.411.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.411.400,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.1: Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldırın, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi arttırılacaktır
Faaliyet Adı	F5.1.3: Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	375.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.278.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.278.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.1: Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldırın, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi arttırılacaktır
Faaliyet Adı	F5.1.4: Yeni yeşil alanların projelendirilmesi ve uygulanması, mevcut yeşil alanların korunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	455.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.020.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		4.020.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A5: Çevre ve sağlık hizmetlerini geliştirmek
Hedef	H5.2: Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir
Performans Hedefi	PH5.2: Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir
Mevcut olan yeşil alanlarımızın ve parklarımızın korunmasını sağlarken bir yandan da teknoloji ve yeniliklerden yararlanılarak yeni ve modern hale getirilmesi	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Spring sistemi uygulanan park sayısı	Adet	4	5	6
Spring sulama sistemi şuana kadar bir parkta uygulanmıştır. Her yıl sayısını artırarak ilçe genelinde tüm parklara yayarak çoğaltmak					
2	Toplam yeşil alan içindeki mevsimsel bitki oranı	Yüzde	48	49	50
Park ve yeşil alanlarımızda ilkbaharda farklı bitki türleri dikilirken, kışa doğru soğuğa dayanıklı mevsimsel bitkiler ile görsellik katmak, bunları çeşitlendirmek ve çoğaltmak					
3	Yenilenen çocuk oyun grubu sayısı	Adet	21	23	25
Var olan koşu yolu ve parklarımızdaki çocuk oyun gruplarının bakımı, korunması ve eskiyenlerin yenilenmesi					
4	Fitness grupları sayısı	Adet	21	22	25
Koşu yolu ve parklarımızda, olmayan parklar için yapılması olanlardada bakımı ve yenilenmesi için çalışmalar yapmak					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Daha verimli ve ekonomik sulama işlemi yapılması amacıyla spring sulama sisteminin mevcut ve yeni parklarda uygulanması	1.957.100,00		1.957.100,00
2	Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel hale getirilmesi ve bitki çeşitlendirme faaliyetlerinin artırılması	1.957.100,00		1.957.100,00
3	Parklar ve yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmalar yapılması	1.842.800,00		1.842.800,00
4	Parklara oyun grubu ve fitness malzemelerinin konulması	7.617.100,00		7.617.100,00
Genel Toplam		13.374.100,00		13.374.100,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.2: Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir
Faaliyet Adı	F5.2.1: Daha verimli ve ekonomik bir sulama işlemi yapılması amacıyla spring sulama sisteminin mevcut ve yeni parklarda uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.957.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.957.100,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.2: Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir
Faaliyet Adı	F5.2.2: Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel hale getirilmesi ve bitki çeşitlendirme faaliyetlerinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.957.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.957.100,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H5.2: Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir
Faaliyet Adı	F5.2.3: Park ve yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	42.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.842.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.842.800,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.2: Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir
Faaliyet Adı	F5.2.4: Parklara oyun grubu ve fitness malzemelerinin konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	540.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.617.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		7.617.100,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A5: Çevre ve sağlık hizmetlerini geliştirmek
Hedef	H5.3: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir
Performans Hedefi	PH5.3: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir
Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve huzurlu hizmet verebilmek adına çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanlarının rehabilite edilerek ve sahiplendirilerek bu etkinin ortadan kaldırılması ve kaçak hafriyat dökümünün engellenmesi hedeflenmektedir	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1 Rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı	Adet	400	500	600
Hastalık riski taşıyan sokak hayvanlarının tespit edilerek rehabilitesinin yapılması				
2 Düzenlenen aşı kampanyası sonucu kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı	Adet	1200	1500	1800
Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayet neticesinde aşılama yapılması				
3 Sahipsiz sokak hayvanı sahiplendirme sayısı	Adet	200	250	300
Sahipsiz sokak hayvan sayısındaki artışın düşürülmesi				
4 Yeni sokak hayvanı barınağı yapılması	Yüzde	0	0	0
Sahipsiz sokak hayvanlarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması ve sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin artırılması				
5 Çevre kirliliği unsurların denetlenmesi ve önlenmesi için yapılan işlem sayısı	Adet	150	200	250
Çevre ve toplum sağlığına olumsuz etki eden unsurların engellenmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılarak sağlıklı bir çevrenin oluşturulması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hemşehrilerimizden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek sokaklarda bulunan başı boş, risk taşıyan hayvanların tespit edilmesi, sağlık kontrolü, aşılama, kısırlaştırma küpeleme vb.rehabilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi	4.853.325,00		4.853.325,00
2	Düzenlenecek olan kuduz aşı kampanyası ile vatandaşların bu konuda taleplerinin alınması ve aşılama işleminin gerçekleştirilmesi	2.839.075,00		2.839.075,00
3	Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak sahipsiz sokak hayvanlarının ilan edileceği internet sitesinin oluşturulması ve vatandaşlardan gelen talep neticesinde hayvanların sahiplendirilmesi	2.378.200,00		2.378.200,00
4	Kentsel gelişime engel olmayacak şekilde yeni, modern hayvan barınağı yapılması	9.621.320,00		9.621.320,00
5	Vatandaşlardan gelen şikayetler ve ekipler tarafından yapılan kontroller neticesinde çevre kirliliği oluşturan unsurların tespit edilmesi, önlenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması	1.601.070,00		1.601.070,00
Genel Toplam		21.292.990,00		21.292.990,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.3: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir
Faaliyet Adı	F5.3.1: Hemşehrilerimizden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek sokaklarda bulunan başı boş, risk taşıyan hayvanların tespit edilmesi, sağlık kontrolü, aşılama, kısırlaştırma küpeleme vb.rehabilite çalışmasının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	726.075,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	103.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.023.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.853.325,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.853.325,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.3: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir
Faaliyet Adı	F5.3.2: Düzenlenecek olan kuduz aşı kampanyası ile vatandaşların bu konuda taleplerinin alınması ve aşılama işleminin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	726.075,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	103.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.009.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.839.075,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.839.075,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.3: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir
Faaliyet Adı	F5.3.3: Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak sahipsiz sokak hayvanlarının ilan edileceği internet sitesinin oluşturulması ve vatandaşlardan gelen talep neticesinde hayvanların sahiplendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	322.700,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	46.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.009.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.378.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.378.200,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.3: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir
Faaliyet Adı	F5.3.4: Kentsel gelişime engel olmayacak şekilde yeni, modern hayvan barınağı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	516.320,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	1.025.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.621.320,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.621.320,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.3: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir
Faaliyet Adı	F5.3.5: Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda ve ekipler tarafından kaçak hafriyat dökümünün tespit edilmesi ve önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	516.320,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.004.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.601.070,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.601.070,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A5: Çevre ve sağlık hizmetlerini geliştirmek
Hedef	H5.4: Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır
Performans Hedefi	PH5.4: Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır
İlçemizde oluşan katı atıkların rutin olarak toplanmasının günümüzün gelişen teknolojik imkanları ile daha verimli ve ekonomik olarak yapılması, çevre ve sağlık hizmetlerimizin etkinliği arttırılacaktır	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	İmal edilen yer altı çöp konteyneri sayısı	Adet	120	150	180
Belediyemizin imkanları ile imal edilen yeraltı konteynerleri ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen noktalara yerleştirilecektir					
2	Temin edilen yerüstü çöp konteyneri sayısı	Adet	1800	1800	2000
Belediyemizin imkanları ile temin edilen yer üstü konteynerleri ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen noktalara yerleştirilecektir					
3	Yerleştirilen yer altı konteyner sayısı	Adet	115	145	175
İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen noktalara yeraltı konteynerleri montaj edilecektir					
4	Yerleştirilen yerüstü konteyner sayısı	Adet	1750	1750	2000
İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen noktalara yerüstü konteynerlerin yerleştirilmesi yapılacaktır					

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yer altı çöp konteynerlerinin imal edilmesi	5.700.000,00	5.700.000,00
2	Yer üstü çöp konteynerlerinin temin edilmesi	3.400.000,00	3.400.000,00
3	Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer altı çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer üstü çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi	1.300.000,00	1.300.000,00
Genel Toplam	12.400.000,00		12.400.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.4: Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır
Faaliyet Adı	F5.4.1: Yer altı çöp konteynerlerinin imal edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.000.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.660.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	940.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.700.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.4: Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır
Faaliyet Adı	F5.4.2: Yer üstü çöp konteynerlerinin temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	840.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	160.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.400.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.4: Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır
Faaliyet Adı	F5.4.3: Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer altı çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	250.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	490.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.4: Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır
Faaliyet Adı	F5.4.4: Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer üstü çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	255.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	300.000,00
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A5: Çevre ve sağlık hizmetlerini geliştirmek
Hedef	H5.5: Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış iş yerleri mevzuat kapsamında denetlenecektir
Performans Hedefi	PH5.5: Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış işyerleri mevzuat kapsamında denetlenecektir
Toplum sağlığını doğrudan etkileyen gıda işletmelerinin güvenilirliğini ve kalite düzeyini artırmak	

Perfomans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Denetlenecek bölge sayısı	Adet	63	84	105
Denetimlerin belirli plan ve program düzeyinde gerçekleştirmek					
2	Denetlenecek gıda iş yeri sayısı	Adet	1200	2000	3000
Hedeflenen denetim sayısına ulaşabilmek					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsatlı gıda işyerlerinin faaliyet konularına göre mahalle bazında sınıflandırılması	959.805,00		959.805,00
2	Belirlenen işyerlerinin düzenli olarak denetimlerinin yapılması	2.239.545,00		2.239.545,00
Genel Toplam		3.199.350,00		3.199.350,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5: Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış işyerleri mevzuat kapsamında denetlenecektir
Faaliyet Adı	F5.5.1: Ruhsatlı gıda işyerlerinin faaliyet konularına göre mahalle bazında sınıflandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	840.105,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	85.050,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.650,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		959.805,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		959.805,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH5.5: Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış işyerleri mevzuat kapsamında denetlenecektir
Faaliyet Adı	F5.5.2: Belirlenen işyerlerinin düzenli olarak denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.960.245,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	198.450,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.850,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.239.545,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.239.545,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A6: Etkili yönetişimi sağlamak
Hedef	H6.1: Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir
Performans Hedefi	Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir
İlçemizi birlikte yönetmek amacıyla halkın istek ve görüşlerinin dinlenmesi	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Vatandaş Buluşmaları (Halk Günü)	Adet	130	150	160
Hemşehrilerimiz arasında düzenli Başkan vatandaş buluşmaları gerçekleştirilmesi, randevu organizasyonları düzenlenmesi					
2	Halk Meclisi (Mahalle Buluşmaları)	Adet	75	85	100
Hemşehrilerimizin istek ve taleplerinin takibi için yüz yüze iletişimde Belediye Başkanı'nın daha fazla kişiye ulaşması sağlanması için katılımcı yönetim hayata geçirilerek Halk Meclisi Mahalle Buluşmalarının gerçekleştirilmesi					
3	Sivil toplum kuruluşları okul aile birliği, dernekler ve muhtarlarla yapılan istişare toplantıları sayısı	Adet	70	90	110
Sivil toplum kuruluşları, okul aile birliği, dernekler, mahalle muhtarları ile istişare toplantıları düzenlenmesi					
4	Hemşehrilerimizin doğum, ölüm, açılış ve evlenme gibi özel günlerinde gönderilen çiçek ve çelenk sayısı	Adet	925	1135	1300
Hemşehrilerimize doğum, ölüm, evlenme, işyeri açılış ve diğer özel günlerinde çiçek ve çelenk gönderilmesi, hediyeler verilmesi					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hemşehrilerimiz arasında düzenli Başkan vatandaş buluşmaları gerçekleştirilmesi, randevu organizasyonları düzenlenmesi	548.000,00		548.000,00
2	Hemşehrilerimiz istek ve taleplerinin takibi için yüz yüze iletişimde Belediye Başkanı'nın daha fazla kişiye ulaşması sağlanması için katılımcı yönetim hayata geçirilerek Halk Meclisi Mahalle Buluşmalarının gerçekleştirilmesi	283.000,00		283.000,00
3	Sivil toplum kuruluşları, okul aile birliği, dernekler, mahalle muhtarları ile istişare toplantıları düzenlenmesi	218.000,00		218.000,00
4	Hemşehrilerimize doğum, ölüm, evlenme, işyeri açılış ve diğer özel günlerinde çiçek ve çelenk gönderilmesi, hediyeler verilmesi	556.000,00		556.000,00
Genel Toplam		1.605.000,00		1.605.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH6.1: Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir
Faaliyet Adı	F6.1.1: Hemşehrilerimiz arasında düzenli Başkan vatandaş buluşmaları gerçekleştirilmesi Randevu Organizasyonları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	450.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		548.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		548.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH6.1: Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir
Faaliyet Adı	F6.1.2: Hemşehrilerimizin istek ve taleplerinin takibi için yüz yüze iletişimde Belediye Başkanı'nın daha fazla kişiye ulaşması sağlanması için katılımcı yönetim hayata geçirilerek Halk Meclisi Mahalle Buluşmalarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	210.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	23.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		283.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		283.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH6.1: Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir
Faaliyet Adı	F6.1.3: Sivil toplum kuruluşları, okul aile birliği, dernekler, mahalle muhtarları ile istişare toplantıları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	150.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	18.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		218.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		218.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH6.1: Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir
Faaliyet Adı	F6.1.4: Hemşehrilerimize doğum, ölüm, evlenme, işyeri açılış ve diğer özel günlerinde çiçek ve çelenk gönderilmesi, hediyeler verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		556.000,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		556.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A6: Etkili yönetimi sağlamak
Hedef	H6.2: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecektir
Performans Hedefi	PH6.2: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecektir
Belediyemizin kurum ve kuruluşlar ile iletişimini güçlendirerek tecrübe ve bilgi paylaşımı yapması	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Makama yurtiçinden ve yurtdışından gelen konuklar	Yüzde	100	100	100
Belediyeye yurtiçinden ve yurtdışından gelen konukların temsil ve ağırılanması					
2	Kardeş şehir ziyaret sayısı	Adet	13	18	23
Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi					
3	Resmi ziyaret ve ağırılanma organizasyonları kapsamında ilçemizi temsilen verilen hediye sayısı	Adet	1500	2000	2500
Resmi ziyaret ve ağırılanma organizasyonları kapsamında ilçemizi temsilen hediye verilmesi					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye yurtiçinden ve yurtdışından gelen konukların temsil ve ağırılanması	548.000,00		548.000,00
2	Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	326.000,00		326.000,00
3	Resmi ziyaret ve ağırılanma organizasyonları kapsamında ilçemizi temsilen hediye verilmesi	758.000,00		758.000,00
Genel Toplam		1.632.000,00		1.632.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH6.2: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecektir
Faaliyet Adı	F6.2.1: Belediyeye yurt içinden ve yurt dışından gelen konukların temsil ve ağırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	450.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		548.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		548.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH6.2: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecektir
Faaliyet Adı	F6.2.2: Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		326.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		326.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH6.2: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecektir
Faaliyet Adı	F6.2.3: Resmi ziyaret ve ağırlanma organizasyonları kapsamında ilçemizi temsilen hediye verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	450.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		758.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		758.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A6: Etkili yönetişimi sağlamak
Hedef	H6.3: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır
Performans Hedefi	PH6.3: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır
Sunduğumuz hizmet ve faaliyetlerin etkin şekilde tanıtımının yapılması	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Kitle iletişim araçlarının kullanım oranı	Yüzde	70	80	90
Kullanılmayan ya da etkin kullanılmayan kitle iletişim araçlarının kullanılması ve etkinleştirilmesi					
2	Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı	Adet	45.000	60.000	80.000
Sosyal platformlar ve haberlerin zenginleştirilmesi					
3	Görsel, işitsel ve yazılı haber sayısı	Adet	700	850	1.000
Tüm haberlerin artırılması ve zenginleştirilmesi					
4	Tanıtıcı basılı argüman sayısı	Adet	360	410	480
Afiş, broşür, billboard, branda, dergi, kitapçık vb. basılı argümanların artırılması					
5	Yerel ve Ulusal basında yer alma sayısı	Adet	25.000	45.000	60.000
Haberlerimizin yerel ve ulusal basında duyurulmasının artırılması					
6	SMS gönderilen kişi sayısı	Adet	38.000	39.000	40.000
Bilgilendirici SMS ile hizmet ve faaliyetlerin hızlı bir şekilde daha fazla kişiye ulaştırılması					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitle iletişim araçlarının artırılması, geliştirilmesi ve etkin kullanılması	525.000,00		525.000,00
2	Sosyal platformların çeşitlendirilmesi ve etkin kullanılması	675.000,00		675.000,00
3	Tüm mecralarda yapılan haber sayısının artırılması	600.000,00		600.000,00
4	Tanıtıcı basılı argümanların etkin kullanılması	900.000,00		900.000,00
5	Basın kuruluşları ile ilişkinin koordine edilmesi ve kitle iletişim araçlarında belediyemiz ve başkanlıkla ilgili tüm haberlerin takip edilmesi	825.000,00		825.000,00
6	Bilgilendirici SMS gönderilmesi	225.000,00		225.000,00
Genel Toplam		3.750.000,00		3.750.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH6.3: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılabacaktır
Faaliyet Adı	F6.3.1: Kitle iletişim araçlarının artırılması, geliştirilmesi ve etkin kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	185.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	31.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		525.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		525.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH6.3: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılabacaktır
Faaliyet Adı	F6.3.2: Sosyal platformların çeşitlendirilmesi ve etkin kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	235.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		675.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		675.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH6.3: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılabacaktır
Faaliyet Adı	F6.3.3: Tüm mecralarda yapılan haber sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	210.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	22.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	332.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	36.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH6.3: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılabacaktır
Faaliyet Adı	F6.3.4: Tanıtıcı basılı argümanların etkin kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	315.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH6.3: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılabacaktır
Faaliyet Adı	F6.3.5: Basın kuruluşları ile ilişkinin koordine edilmesi ve kitle iletişim araçlarında belediyemiz ve başkanlıkla ilgili tüm haberlerin takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	290.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	455.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		825.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		825.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH6.3: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılabacaktır
Faaliyet Adı	F6.3.6: Bilgilendirici SMS gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		PURSAKLAR BELEDİYESİ				
Amaç		A6: Etkili yönetişimi sağlamak				
Hedef		H6.4: Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir				
Performans Hedefi		PH6.4: Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir				
Belediyemizin vatandaşın gereksinimlerinin beklenti ve isteklerinin ne olduğunu önden öğrenmek ve alınan bilgiler doğrultusunda hizmet politikalarını belirlemek amacı ile anket çalışmaları yapmak						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Düzenlenen anket sayısı		Adet	6	8	10
Vatandaşlar ile yapılan memnuniyet çalışmaları sonucu eksik tarafların belirlenmesi						
2	Düzenlenen anketlere katılan kişi sayısı		Adet	1500	2000	2500
Vatandaşlar ile yapılan memnuniyet çalışmaları sonucu eksik tarafların belirlenerek, daha etkin ve verimli hizmet çalışmaları yapılması planlanmaktadır						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL) 2024			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediye hizmet alanları ile ilgili anket formunun hazırlanması		1.850.000,00		1.850.000,00	
2	Hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden beklentilerini anket yoluyla öğrenerek Belediyenin hizmet politikasının belirlenmesi		1.650.000,00		1.650.000,00	
Genel Toplam			3.500.000,00		3.500.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH6.4: Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir	
Faaliyet Adı	F6.4.1: Belediye hizmet alanları ile ilgili anket formunun hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	500.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.850.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.4: Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir
Faaliyet Adı	F6.4.2: Hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden beklentilerini anket yoluyla öğrenerek belediyenin hizmet politikasının belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	550.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A6: Etkili yönetişi sağlamak
Hedef	H6.5: Kent Konseyi, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetişime katkı sağlayacaktır
Performans Hedefi	PH6.5: Kent konseyi, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetişime katkı sağlayacaktır
Şehrin ortak sorunlarına birlikte çözüm üretilmesi	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Kent Konseyi Toplantı sayısı	Adet	4	5	6
Kent konseyi çalışmalarının toplantılar düzenlenerek yürütülmesi					
2	Meclis ve çalışma grup organizasyon sayısı	Adet	4	5	6
Kent konseyi üyelerine düzenlenecek organizasyonlar ile çalışmalarını yürütmesi					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent konseyinin genel kurul, yürütme kurulu, meclis ve çalışma grupları toplantılarının yapılması	754.500,00		754.500,00
2	Kent konseyi üyelerine yönelik organizasyon yapılması	910.000,00		910.000,00
Genel Toplam		1.664.500,00		1.664.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H6.5: Kent Konseyi, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetime katkı sağlayacaktır
Faaliyet Adı	F6.5.1: Kent konseyinin genel kurul, yürütme kurulu, meclis ve çalışma grupları toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	592.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		754.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	H6.5: Kent Konseyi, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetime katkı sağlayacaktır
Faaliyet Adı	F6.5.2: Kent konseyi üyelerine yönelik organizasyon yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	690.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		910.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		910.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A7: Toplumsal gelişimi sağlamak
Hedef	H7.1: İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı sağlanacaktır
Performans Hedefi	PH7.1: İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı sağlanacaktır
İlçemizdeki öğrencilerimizin kültürel seviyelerini arttırmak ve eğitim hayatlarına destekte bulunmak	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	"Pursaklar Kitap Okuyor" yarışmasına dağıtılan kitap sayısı	Adet	400000	50000	60000
İlçe genelinde eğitim gören öğrenci sayılarına göre dağıtılan kitap sayısı arttırılacaktır					
2	"Pursaklar Kitap Okuyor" yarışmasına katılacak öğrenci ve veli sayısı	Adet	49900	62500	75150
İlçemizde bulunan resmi ve özel okullardaki öğrencilerimize kitap dağıtılması, dağıtılan kitaplar ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yarışma düzenlenmesi ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesi					
3	"Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden" kampanyası kapsamında öğrencilere dağıtılan kırtasiye seti sayısı	Adet	116600	146000	175500
İlçemizde bulunan resmi okullardaki öğrencilerimize kırtasiye malzemelerinin (4 adet defter, 1 adet resim defteri, 2 adet kurşun kalem, 1 adet silgi, 1 adet kalemtraş) dağıtılması					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	"Pursaklar Kitap Okuyor" yarışması düzenlenmesi ve ilçemizdeki okullara kitapların teslimatının gerçekleştirilmesi	2.475.000,00		2.475.000,00
2	Yarışmaya katılan öğrenciler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte sınav düzenlenmesi ve düzenlenen sınav sonucunda dereceye giren öğrencilerimize ödül verilmesi	1.842.000,00		1.842.000,00
3	"Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden" kampanyası düzenlenmesi ve hazırlanan setlerin ilçemizdeki okullara dağıtımının yapılması	4.387.800,00		4.387.800,00
Genel Toplam		8.704.800,00		8.704.800,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7.1: İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı sağlanacaktır
Faaliyet Adı	F7.1.1: "Pursaklar Kitap Okuyor" yarışması düzenlenmesi ve ilçemizdeki okullara kitapların teslimatının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.475.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.475.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7.1: İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı sağlanacaktır
Faaliyet Adı	F7.1.2: Yarışmaya katılan öğrenciler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte sınav düzenlenmesi ve düzenlenen sınav sonucunda dereceye giren öğrencilerimize ödül verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	400.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	92.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.350.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.842.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.842.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7.1: İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı sağlanacaktır
Faaliyet Adı	F7.1.3: "Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden" kampanyası düzenlenmesi ve hazırlanan setlerin ilçemizdeki okullara dağıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	802.800,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	85.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.387.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.387.800,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A7: Toplumsal gelişimi sağlamak
Hedef	H7.2: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır
Performans Hedefi	PH7.2: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır
Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin başvurusu ve yetkili personellerimizin yerinde tespitine müteakip gıda ve giyecek yardımı yapılacaktır	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1 İlçemizde doğan çocuklara dağıtılan puset takımı	Yüzde	100	100	100
Pursaklarda ikamet eden vatandaşlarımızın aile bütçesine katkı sağlamak				
2 Engelli sosyal tesisimizden yararlanan çocuk sayısı	Adet	60	75	90
Engelli çocukların hayat şartlarını iyileştirmek				
3 Gıda yardımı yapılan aile sayısı	Adet	4680	5850	7020
Dar gelirli vatandaşlarımızın gıda ihtiyacına katkıda bulunmak				
4 Kıyafet yardımı yapılan kişi sayısı	Adet	840	1060	1280
Dar gelirli vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyacına katkıda bulunmak				
5 Ev eşyası yardımı yapılan aile sayısı	Adet	80	100	120
Dar gelirli vatandaşlarımızın ev eşyası ihtiyacına katkıda bulunmak				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlçemizde dünyaya gelen her çocuğa bir puset takımı hediye edilmesi	4.610.400,00		4.610.400,00
2 Engelli kişilerin sosyal imkanlardan faydalanması için merkez oluşturulması	4.826.800,00		4.826.800,00
3 Dar gelirli hemşehrilerimizin tespiti yapılarak, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması	15.826.800,00		15.826.800,00
4 Dar gelirli ailelere kıyafet yardımı yapılması	4.826.800,00		4.826.800,00
5 Ev eşyası ihtiyacı olan dar gelirli kişilerin tespit edilerek, eşya yardımında bulunulması	5.576.800,00		5.576.800,00
Genel Toplam	35.667.600,00		35.667.600,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7.2: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır
Faaliyet Adı	F7.2.1: İlçemizde dünyaya gelen her çocuğa bir puset takımı hediye edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	142.400,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.750.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.610.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.610.400,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7.2: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır
Faaliyet Adı	F7.2.2: Engelli kişilerin sosyal imkanlardan faydalanması için merkez oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	112.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	4.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	4.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.826.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.826.800,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7.2: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır
Faaliyet Adı	F7.2.3: Dar gelirli hemşehrilerimizin tespiti yapılarak, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	112.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	4.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	15.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.826.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.826.800,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7.2: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır
Faaliyet Adı	F7.2.4: Dar gelirli ailelere kıyafet yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	112.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	4.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	4.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.826.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.826.800,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7.2: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır
Faaliyet Adı	F7.2.5: Ev eşyası ihtiyacı olan dar gelirli kişilerin tespit edilerek, eşya yardımında bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	112.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	4.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	4.750.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.576.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.576.800,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		A7: Toplumsal gelişimi sağlamak			
Hedef		H7.3: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir			
Performans Hedefi		PH7.3: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir			
İlçemizde yaşayan çocuklarımıza nezaket kuralları konusunda eğitim verilmesi					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Nezaket eğitimi verilen çocuk sayısı	Adet	3000	3800	4600
Çocukların nezaket eğitimlerini almaları					
2	Kültürel ve sosyal faaliyet sayısı	Adet	48	60	72
Çocukların kültürel sosyal faaliyetler ile eğitimlerinin pekiştirilmesi					
3	Sağlık taraması yapılan çocuk sayısı	Adet	3000	3800	4600
Eğitim gören çocukların genel sağlık kontrollerinin yapılması					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İlçemizde yaşayan çocuklara nezaket kurallarının öğretilmesi	4.322.000,00		4.322.000,00	
2	Nezaket eğitimine katılan çocuklara kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlenmesi	2.808.000,00		2.808.000,00	
3	Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için nezaket eğitimine katılan çocukların sağlık taramalarının yapılması	1.561.000,00		1.561.000,00	
Genel Toplam		8.691.000,00		8.691.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	PH7.3: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir	
Faaliyet Adı	F7.3.1: İlçemizde yaşayan çocuklara nezaket kurallarının öğretilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.200.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	122.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.322.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.322.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7.3: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir
Faaliyet Adı	F7.3.2: Nezaket eğitimine katılan çocuklara kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	730.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	78.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.808.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.808.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7. 3: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir
Faaliyet Adı	F7.3.3: Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için nezaket eğitimine katılan çocukların sağlık taramalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	61.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.561.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.561.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A7: Toplumsal gelişimi sağlamak
Hedef	H7.4: Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılacaktır
Performans Hedefi	PH7.4: Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılacaktır
İlçe sakinlerimizi spora yönlendirerek sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlanacaktır	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Spor salonlarına kayıt yaptıran kişi sayısı	Adet	8050	10250	12500
Belediyemize ait spor salonlarımızın çalışma saatleri ve verilen hizmetler ile ilgili gerekli bilgilerin paylaşılması					
2	Yüzme havuzuna kayıt yaptıran kişi sayısı	Adet	2000	2700	3550
Belediyemize ait yüzme havuzumuzun çalışma saatleri ve verilen hizmetler ile ilgili gerekli bilgilerin paylaşılması					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor salonlarının kullanımı ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmaları yapılarak spor yapan kişi sayısı artırılarak, Spor merkezlerimizden yararlanan üyelerimizin spor faaliyetlerine yönlendirilmesi için tespitlerin yapılması	2.235.000,00		2.235.000,00
2	Yüzme havuzundan faydalanan kişi sayısının arttırılması için sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmalarının yapılması	2.322.000,00		2.322.000,00
Genel Toplam		4.557.000,00		4.557.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7.4: Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılacaktır
Faaliyet Adı	F7.4.1: Spor salonlarının kullanımı ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmaları yapılarak spor yapan kişi sayısı artırılarak, Spor merkezlerimizden yararlanan üyelerimizin spor faaliyetlerine yönlendirilmesi için tespitlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	940.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	95.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.235.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.235.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7.4: Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılabacaktır
Faaliyet Adı	F7.4.2: Yüzme havuzundan faydalanan kişi sayısının arttırılması için sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	1.200.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	122.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.322.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.322.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A7: Toplumsal gelişimi sağlamak
Hedef	H7.5: Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır
Performans Hedefi	PH7.5: Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır
İlçemizde oluşan ambalaj atıklarının vatandaşlarımızın bilinçli bir şekilde ayrıştırmasını yaygınlaştırmak. Sıfır atık sistemini uygulayan bilinçli bir toplum oluşturmak, toplumsal gelişime katkı sağlayacaktır	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022	2023	2024
1	Teslim edilen geri dönüşüm iç mekân kutusu sayısı	Adet	800	900	1000
Belediyemizin imkânları ile temin edilen iç mekân geri dönüşüm kutularını Okullara, Resmi kurum ve kuruluşlara yerleştirilecektir					
2	Teslim edilen atık pil kutusu sayısı	Adet	800	900	1000
Belediyemizin imkânları ile temin edilen pil kutularını Okullara, Resmi kurum ve kuruluşlara yerleştirilecektir					
3	Dağıtımı yapılan poşet sayısı	Adet	15000	20000	30000
Belediyemizin imkânları ile temin edilen geri dönüşüm poşetlerini ikili toplama sistemi ile vatandaşlarımıza dağıtımı yapılacaktır					
5	Verilen eğitim sayısı	Adet	8	9	10
İlçemizde bulunan okullarda sıfır atık projesi kapsamında ambalaj atıklarının kaynağında toplanmasını yaygınlaştırmak ve bilinçlendirmek					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL) 2024		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara geri dönüşüm iç mekân kutusunun teslim edilmesi	550.000,00		550.000,00
2	İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara atık pil kutusunun teslim edilmesi	550.000,00		550.000,00
3	İlçe sakinlerine geri dönüşüm uygulaması için poşet dağıtılması	2.000.000,00		2.000.000,00
5	İlçemizde bulunan okullara sıfır atık projesi kapsamında eğitim verilmesi	550.000,00		550.000,00
Genel Toplam		3.650.000,00		3.650.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7.5: Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır
Faaliyet Adı	F7.5.1: İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara geri dönüşüm iç mekân kutusunun teslim edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	68.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7.5: Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır
Faaliyet Adı	F7.5.2: İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara atık pil kutusunun teslim edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	68.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7.5: Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır
Faaliyet Adı	F7.5.3: İlçe sakinlerine geri dönüşüm uygulaması için poşet dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	225.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.670.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	PH7.5: Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır
Faaliyet Adı	F7.5.5: İlçemizde bulunan okullara sıfır atık projesi kapsamında eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		Ödenek (2024)
01	Personel Giderleri	68.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Belediyemizin 2024 Mali Yılı Bütçe teklifi toplam 1.003.334.000,00 TL'dir. Teklif edilen bu ödeneğin 711.946.590,00 TL'sinin performans programında yer alan faaliyetler için, 291.387.410,00 TL'sinin ise genel yönetim giderleri için kullanılması planlanmaktadır.



İdare Adı		PURSAKLAR BELEDİYESİ	2024					
Performans Hedefi No	Faaliyet No	Performans Hedefleri ve Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1		Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir.	3.980.000,00	0,40%			3.980.000,00	0,40%
	1	Tüm birimlerden eğitim taleplerinin alınması	990.000,00	0,10%			990.000,00	0,10%
	2	Alınan eğitim taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda personelimizin eğitim ihtiyacının tespiti ve ihtiyaçlara göre ilgili personelin eğitim almasının sağlanması	2.000.000,00	0,20%			2.000.000,00	0,20%
	3	Yapılan eğitimler neticesinde personelin memnuniyet oranının anketlerle ölçülmesi	990.000,00	0,10%			990.000,00	0,10%
1.2		Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır.	7.000.000,00	0,70%			7.000.000,00	0,70%
	1	Belediyemiz aleyhine açılan davaların takip edilmesi	4.200.000,00	0,42%			4.200.000,00	0,42%
	2	Belediyemizce özel ve tüzel kişilere açılan davalar ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi	2.100.000,00	0,21%			2.100.000,00	0,21%
	3	Birimler tarafından istenilen hukuki görüşlerin verilmesi	700.000,00	0,07%			700.000,00	0,07%
1.3		Kentsel Gelişimi hızlandırmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi Sistemi hizmete açılacaktır.	752.000,00	0,07%			752.000,00	0,07%
	3	Yazılım için piyasa araştırması ve satın alma işlemlerinin yapılması	752.000,00	0,07%			752.000,00	0,07%
		Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesini arttıracak ve veri güvenliği sağlanacaktır.	12.960.000,00	1,29%			12.960.000,00	1,29%
	1	Donanımı yetersiz storage ve sunucuların tespit edilmesi ve yenilenmesi	8.230.000,00	0,82%			8.230.000,00	0,82%
	2	Donanımı yetersiz bilgisayarların yenilenmesi	4.730.000,00	0,47%			4.730.000,00	0,47%
1.5		Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir.	198.779.000,00	19,81%			198.779.000,00	19,81%
	1	Belediyemiz hizmet araçları tek çatı altında toplanarak tüm birimlerimizin araç ihtiyacının karşılanması	5.393.000,00	0,54%			5.393.000,00	0,54%
	2	Hizmet birimlerinin sağlıklı hizmet verebilmesi için binalarımızın bakım ve onarım personelinin göreve hazır halde bulundurulması	20.710.000,00	2,06%			20.710.000,00	2,06%
	3	Hizmet birimlerinin temizlik işlerinin hizmet aksatılmadan yerine getirilmesi için personelin göreve hazır halde bulundurulması	15.950.000,00	1,59%			15.950.000,00	1,59%
	4	Belediye yemekhanesinin sağlıklı ve hijyen şartlarına uygun şekilde hizmete sunulması	2.600.000,00	0,26%			2.600.000,00	0,26%
	5	Hizmet birimlerinden gelen taleplerin değerlendirilerek ihtiyaç olan malzemelerin mevzuata uygun olarak temin edilmesi	154.126.000,00	15,36%			154.126.000,00	15,36%
2.1		Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır.	114.000.000,00	11,36%			114.000.000,00	11,36%
	1	2 adet Mahalle Konağı ile ilgili İlbank A.Ş.'den alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması	26.699.120,00	2,66%			26.699.120,00	2,66%
	6	Kent Ormanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması	87.300.880,00	8,70%			87.300.880,00	8,70%
2.2		Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlamanın, imar uygulamalarının ve projelerin yapılması	28.514.000,00	2,84%			28.514.000,00	2,84%
	1	Yürürlükte Olan Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı ve Parselasyon Planı Arasındaki Uyuşmazlıkların Giderilmesi	7.628.500,00	0,76%			7.628.500,00	0,76%
	2	Günümüz Kentsel İhtiyaçlarını Karşılamayayan Uygulama İmar Planlarının Revizyonunun Yapılması	7.628.500,00	0,76%			7.628.500,00	0,76%
	3	Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Yapılacak Olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının Takibinin Yapılması ve Nazım İmar Planına uygun 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması	5.628.500,00	0,56%			5.628.500,00	0,56%
	4	2038 Ankara Çevre Düzeni Planında öngörülen Pursaklar İlçesi Abadan, Yeşilova, Sirkeli ve Köşrelikkızı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yeni mezarlık alanının iş takibinin yapılması	7.628.500,00	0,76%			7.628.500,00	0,76%
2.3		Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğunun denetlenmesi ve her türlü kaçak oluşumun engellenmesi	63.382.500,00	6,32%			63.382.500,00	6,32%
	1	Zabta, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iş birliği yaparak denetim ekibi oluşturup ruhsatsız yapılaşmanın engellenmesi	15.845.500,00	1,58%			15.845.500,00	1,58%



İdare Adı		PURSAKLAR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi No	Faaliyet No	Performans Hedefleri ve Faaliyetler	2024				Toplam	
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı			
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	2	İlçe sınırları içerisindeki hazine alanlarının denetlenmesi	15.845.500,00	1,58%			15.845.500,00	1,58%
	3	İmar Mevzuatına aykırı yapıların mühürlenmesi	15.845.500,00	1,58%			15.845.500,00	1,58%
	4	İmar Mevzuatına ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	15.846.000,00	1,58%			15.846.000,00	1,58%
2.4		Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir.	69.800.000,00	6,96%			69.800.000,00	6,96%
	1	Bordür uygulaması yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi	7.100.000,00	0,71%			7.100.000,00	0,71%
	2	Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bordürlerin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması	7.100.000,00	0,71%			7.100.000,00	0,71%
	3	Asfalt serimi yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi	8.400.000,00	0,84%			8.400.000,00	0,84%
	4	Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan asfalt malzemelerinin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması	29.800.000,00	2,97%			29.800.000,00	2,97%
	5	Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan kilit taşının satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması	17.400.000,00	1,73%			17.400.000,00	1,73%
2.5		Planlanması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviyesi çalışmaları yapılacaktır.	20.200.000,00	2,01%			20.200.000,00	2,01%
	1	Açılacak imar yollarının planlanması yapılarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan yolların aciliyet durumuna göre açılması	10.100.000,00	1,01%			10.100.000,00	1,01%
	2	Vatandaşların talep ve şikâyetleri doğrultusunda 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan mevcut imar yollarının tesviye çalışmalarının yapılması	10.100.000,00	1,01%			10.100.000,00	1,01%
2.6		Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır.	7.465.150,00	0,74%			7.465.150,00	0,74%
	1	Denetim yapılacak bölgelerin mahalle bazında sınıflandırılması	2.239.545,00	0,22%			2.239.545,00	0,22%
	2	Zabita personeli ile mesleki niteliklerini artırıcı toplantı yapılması	746.515,00	0,07%			746.515,00	0,07%
	3	Sınıflandırılan bölgelerde bulunan iş yerlerinin denetimlerinin yapılması	4.479.090,00	0,45%			4.479.090,00	0,45%
3.1		Hemşerilerimizin kültürel faaliyetlere katılımını arttıracaktır.	22.055.000,00	2,20%			22.055.000,00	2,20%

	1	Hemşerilerimizin sinema ile buluşturulması	1.320.000,00	0,13%				1.320.000,00	0,13%
	2	Dede torun lokallerimize gelen hemşerilerimizin keyifli vakit geçirmelerinin sağlanması	4.290.000,00	0,43%				4.290.000,00	0,43%
	3	Düzenlenecek olan kültürel gezi ve organizasyonlara katılan kişi sayısının artırılması	670.000,00	0,07%				670.000,00	0,07%
	4	Kültürel gezi ve organizasyonların düzenlenmesi	14.110.000,00	1,41%				14.110.000,00	1,41%
	5	15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri ve ramazan ayı etkinliklerinin düzenlenmesi	1.665.000,00	0,17%				1.665.000,00	0,17%
3.2		Hemşerilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır.	6.215.000,00	0,62%				6.215.000,00	0,62%
	1	Hanımımıza yönelik talep doğrultusunda belirlenen kursların (kurdele nakışı, Dikiş(etek dikimi), Dikiş(çocuk giyimi), Perspektif, İğne Oyası, Muhasebe, Ahşap Boyama, Bilgisayar, Arapça, Kişisel Gelişim, Okuma Yazma, Sekreterlik) faaliyete geçirilmesi	880.000,00	0,09%				880.000,00	0,09%
	2	Hanımımıza yönelik açılan kursların kursiyer sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	1.675.000,00	0,17%				1.675.000,00	0,17%
	3	Gençlerimize yönelik belirlenen kursların (gitar, keman, bağlama, ney, halk oyunları vb.) faaliyete geçirilmesi	2.280.000,00	0,23%				2.280.000,00	0,23%
	4	Gençlerimize yönelik düzenlenen kursların katılımı sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	1.380.000,00	0,14%				1.380.000,00	0,14%
3.3		Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir.	5.902.400,00	0,59%				5.902.400,00	0,59%
	1	İlçemizde vefat eden kişilerin yakınlarının talebine göre cenaze nakil işlemlerinin yapılması	2.009.200,00	0,20%				2.009.200,00	0,20%
	2	Maddi durumu yeterli olmayan hemşerilerimizin cenaze ihtiyaçlarının karşılanması	1.821.600,00	0,18%				1.821.600,00	0,18%
	3	İlçemizde vefat eden hemşerilerimizin cenaze yakınlarına taziye ziyaretinde bulunulması	2.071.600,00	0,21%				2.071.600,00	0,21%
3.4		Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için olanaklar arttırılacaktır.	1.661.000,00	0,17%				1.661.000,00	0,17%
	1	Kültür ve kongre merkezlerinin kullanımının arttırılması ile ilgili sosyal medya ve reklam çalışmalarının yapılması	1.661.000,00	0,17%				1.661.000,00	0,17%
3.5		Hemşerilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır.	2.193.500,00	0,22%				2.193.500,00	0,22%
	1	Evlendirme iş ve işlemlerinin teknoloji ve bilişim imkanları kullanılarak kısa sürede gerçekleştirilmesi ve evlenen çiftlere hediye verilmesi	754.500,00	0,08%				754.500,00	0,08%





İdare Adı		PURSAKLAR BELEDİYESİ							
Performans Hedefi No	Faaliyet No	Performans Hedefleri ve Faaliyetler	2024						
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)			
	2	Belediyemizde evlilik işlemleri gerçekleştirilen çiftlerin, düzenlenen organizasyonlarla özel günlerinin kutlanması	754.500,00	0,08%			754.500,00	0,08%	
	3	Evlenen çiftlerle evlilik işlemleri ile ilgili memnuniyet anketi yapılması	684.500,00	0,07%			684.500,00	0,07%	
4.1		Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılabacaktır.	3.575.800,00	0,36%			3.575.800,00	0,36%	
	1	Tapu kayıtlarını esas alarak bilgilendirme mesajı ile vatandaşların beyana davet edilmesi ve beyan vermeyen vatandaşların tapu kayıtlarına göre resen tahakkuklarının yapılması	785.500,00	0,08%			785.500,00	0,08%	
	2	Vadesinde ödeme yapmayan mükelleflerin tespit edilmesi ve bilgilendirici mesaj gönderilmesi	744.300,00	0,07%			744.300,00	0,07%	
	3	Vergi ödeme dönemlerinde afiş ve billboardlar hazırlayarak mükelleflerin bilgilendirilmesi	1.064.000,00	0,11%			1.064.000,00	0,11%	
	4	Tüm bilgilendirme ve uyarılara rağmen borcunu ödemeyen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi	982.000,00	0,10%			982.000,00	0,10%	
4.2		Gelir tahsilat iş ve işlemlerini kolaylaştırmak.	2.163.000,00	0,22%			2.163.000,00	0,22%	
	1	e- Belediye üzerinden tahsilat işleminin kolaylaştırılarak yaygınlaştırılması	851.000,00	0,08%			851.000,00	0,08%	
	2	Farklı bankalar ile anlaşma yapılarak taksit seçeneği sunulması ve ödeme imkanları ile ilgili mükelleflerin bilgilendirilmesi	735.000,00	0,07%			735.000,00	0,07%	
	3	Belediyemiz mobil uygulaması üzerinden tahsilat imkanı sağlanması	469.000,00	0,05%			469.000,00	0,05%	
	4	Mobil uygulama üzerinden tahsilat işleminin artırılarak yaygınlaştırılması	108.000,00	0,01%			108.000,00	0,01%	
4.3		Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır.	3.490.000,00	0,35%			3.490.000,00	0,35%	
	1	Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazların, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğünden bilgileri alınarak Taşınmaz Mal Yönetmeliğine uygun olarak envanterinin çıkarılması	1.368.000,00	0,14%			1.368.000,00	0,14%	
	2	Mali kaynak sağlamak amacıyla ekonomik verimliliği yüksek taşınmazların satışlarının yapılması	1.026.000,00	0,10%			1.026.000,00	0,10%	
	3	İzinsiz olarak kullanılan belediye taşınmazlarının kira ve ecrimisil işlemlerinin yapılması	1.096.000,00	0,11%			1.096.000,00	0,11%	
4.4		Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım oranı artırılacaktır.	230.000,00	0,02%			230.000,00	0,02%	
	3	Kullanılan yazılımların yerli ve milli açık kaynak kodlu olan versiyonları ile ilgili araştırma yapılması ve uygun olanların kullanılması için çalışma yapılması	230.000,00	0,02%			230.000,00	0,02%	
5.1		Pursaklar'da yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldırın, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır.	13.939.900,00	1,39%			13.939.900,00	1,39%	
	1	Park, kent parkı ve rekreasyon alanlarının planlanması	4.230.000,00	0,42%			4.230.000,00	0,42%	
	2	Fidan dağıtımı yapılması	2.411.400,00	0,24%			2.411.400,00	0,24%	
	3	Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi	3.278.500,00	0,33%			3.278.500,00	0,33%	
	4	Yeni yeşil alanların projelendirilmesi ve uygulanması, mevcut yeşil alanların korunması	4.020.000,00	0,40%			4.020.000,00	0,40%	
5.2		Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir.	13.374.100,00	1,33%			13.374.100,00	1,33%	
	1	Daha verimli ve ekonomik bir sulama işlemi yapılması amacıyla spring sulama sisteminin mevcut ve yeni parklarda uygulanması	1.957.100,00	0,20%			1.957.100,00	0,20%	
	2	Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel hale getirilmesi ve bitki çeşitlendirme faaliyetlerinin artırılması	1.957.100,00	0,20%			1.957.100,00	0,20%	
	3	Parklar ve yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmalar yapılması	1.842.800,00	0,18%			1.842.800,00	0,18%	
	4	Parklara oyun grubu ve fitness malzemelerinin konulması	7.617.100,00	0,76%			7.617.100,00	0,76%	
5.3		Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir.	21.292.990,00	2,12%			21.292.990,00	2,12%	
	1	Hemşerilerimizden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek sokaklarda bulunan başı boş, risk taşıyan hayvanların tespit edilmesi, sağlık kontrolü, aşılama, kısırlaştırma küpeleme vb.rehabilitte çalışmasının gerçekleştirilmesi	4.853.325,00	0,48%			4.853.325,00	0,48%	
	2	Düzenlenecek olan kuduz aşı kampanyası ile vatandaşların bu konuda taleplerinin alınması ve aşılama işleminin gerçekleştirilmesi	2.839.075,00	0,28%			2.839.075,00	0,28%	
	3	Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak sahipsiz sokak hayvanlarının ilan edileceği internet sitesinin oluşturulması ve vatandaşlardan gelen talep neticesinde hayvanların sahiplendirilmesi	2.378.200,00	0,24%			2.378.200,00	0,24%	
	4	Kentsel gelişime engel olmayacak şekilde yeni, modern hayvan barınağı yapılması	9.621.320,00	0,96%			9.621.320,00	0,96%	



İdare Adı		PURSAKLAR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi No	Faaliyet No	Performans Hedefleri ve Faaliyetler	2024				Toplam	
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı			
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	5	Vatandaşlardan gelen şikayetler ve ekipler tarafından yapılan kontroller neticesinde çevre kirliliği oluşturan unsurların tespit edilmesi, önlenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması	1.601.070,00	0,16%			1.601.070,00	0,16%
5.4		Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır.	12.400.000,00	1,24%			12.400.000,00	1,24%
	1	Yer altı çöp konteynerlerinin imal edilmesi	5.700.000,00	0,57%			5.700.000,00	0,57%
	2	Yer üstü çöp konteynerlerinin temin edilmesi	3.400.000,00	0,34%			3.400.000,00	0,34%
	3	Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer altı çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi	2.000.000,00	0,20%			2.000.000,00	0,20%
	4	Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer üstü çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi	1.300.000,00	0,13%			1.300.000,00	0,13%
5.5		Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış iş yerleri mevzuat kapsamında denetlenecektir.	3.199.350,00	0,32%			3.199.350,00	0,32%
	1	Ruhsatlı gıda iş yerlerinin faaliyet konularına göre mahalle bazında sınıflandırılması	959.805,00	0,10%			959.805,00	0,10%
	2	Belirlenen iş yerlerinin düzenli olarak denetimlerinin yapılması	2.239.545,00	0,22%			2.239.545,00	0,22%
6.1		Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir.	1.605.000,00	0,16%			1.605.000,00	0,16%
	1	Hemşerilerimiz arasında düzenli Başkan vatandaş buluşmaları gerçekleştirilmesi randevu organizasyonları düzenlenmesi	548.000,00	0,05%			548.000,00	0,05%
	2	Hemşerilerimiz istek ve taleplerinin takibi için yüz yüze iletişimde Belediye Başkanı'nın daha fazla kişiye ulaşması sağlanması için katılımcı yönetim hayata geçirilerek Halk Meclisi Mahalle buluşmalarının gerçekleştirilmesi	283.000,00	0,03%			283.000,00	0,03%
	3	Sivil toplum kuruluşları, okul aile birliği, dernekler, mahalle muhtarları ile iştişare toplantıları düzenlenmesi	218.000,00	0,02%			218.000,00	0,02%
	4	Hemşerilerimize doğum, ölüm, evlenme, iş yeri açılış ve diğer özel günlerinde çiçek ve çelenk gönderilmesi, hediyeler verilmesi	556.000,00	0,06%			556.000,00	0,06%
6.2		Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecektir.	1.632.000,00	0,16%			1.632.000,00	0,16%
	1	Belediyeye yurtiçinden ve yurt dışından gelen konukların temsil ve ağırlanması	548.000,00	0,05%			548.000,00	0,05%

		2	Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	326.000,00	0,03%			326.000,00	0,03%
		3	Resmî ziyaret ve ağırlandıma organizasyonları kapsamında ilçemizi temsilen hediye verilmesi	758.000,00	0,08%			758.000,00	0,08%
6.3			Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır.	3.750.000,00	0,37%			3.750.000,00	0,37%
		1	Kitle iletişim araçlarının artırılması, geliştirilmesi ve etkin kullanılması	525.000,00	0,05%			525.000,00	0,05%
		2	Sosyal platformların çeşitlendirilmesi ve etkin kullanılması	675.000,00	0,07%			675.000,00	0,07%
		3	Tüm mecralarda yapılan haber sayısının artırılması	600.000,00	0,06%			600.000,00	0,06%
		4	Tanıtıcı basılı argümanların etkin kullanılması	900.000,00	0,09%			900.000,00	0,09%
		5	Basın kuruluşları ile ilişkinin koordine edilmesi ve kitle iletişim araçlarında belediyemiz ve başkanlıkla ilgili tüm haberlerin takip edilmesi	825.000,00	0,08%			825.000,00	0,08%
		6	Bilgilendirici SMS gönderilmesi	225.000,00	0,02%			225.000,00	0,02%
6.4			Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.	3.500.000,00	0,35%			3.500.000,00	0,35%
		1	Belediye hizmet alanları ile ilgili anket formunun hazırlanması	1.850.000,00	0,18%			1.850.000,00	0,18%
		2	Hemşerilerimizin belediye hizmetlerinden beklentilerini anket yoluyla öğrenerek Belediye hizmet politikasının belirlenmesi	1.650.000,00	0,16%			1.650.000,00	0,16%
6.5			Kent Konseyi, kent yaşamında hemşerilik bilincinin geliştirilmesi ve karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetime katkı sağlayacaktır.	1.664.500,00	0,17%			1.664.500,00	0,17%
		1	Kent Konseyinin genel kurul, yürütme kurulu, meclis ve çalışma grupları toplantılarının yapılması	754.500,00	0,08%			754.500,00	0,08%
		2	Kent konseyi üyelerine yönelik organizasyon yapılması	910.000,00	0,09%			910.000,00	0,09%
7.1			İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı sağlanacaktır.	8.704.800,00	0,87%			8.704.800,00	0,87%
		1	"Pursaklar Kitap Okuyor" yarışması düzenlenmesi ve ilçemizdeki okullara kitapların teslimatının gerçekleştirilmesi	2.475.000,00	0,25%			2.475.000,00	0,25%
		2	Yarışmaya katılan öğrenciler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte sınav düzenlenmesi ve düzenlenen sınav sonucunda dereceye giren öğrencilerimize ödül verilmesi	1.842.000,00	0,18%			1.842.000,00	0,18%
		3	"Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden" kampanyası düzenlenmesi ve hazırlanan setlerin ilçemizdeki okullara dağıtımının yapılması	4.387.800,00	0,44%			4.387.800,00	0,44%





İdare Adı		PURSAKLAR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi No	Faaliyet No	Performans Hedefleri ve Faaliyetler	2024					
			Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.2		Dar geliri ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır.	35.667.600,00	3,55%			35.667.600,00	3,55%
	1	İlçemizde dünyaya gelen her çocuğa bir puset takımı hediye edilmesi	4.610.400,00	0,46%			4.610.400,00	0,46%
	2	Engelli kişilerin sosyal imkânlardan faydalanması için merkez oluşturulması	4.826.800,00	0,48%			4.826.800,00	0,48%
	3	Dar geliri hemşerilerimizin tespiti yapılarak, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması	15.826.800,00	1,58%			15.826.800,00	1,58%
	4	Dar geliri ailelere kıyafet yardımı yapılması	4.826.800,00	0,48%			4.826.800,00	0,48%
	5	Ev eşyası ihtiyacı olan dar gelirli kişilerin tespit edilerek, eşya yardımında bulunulması	5.576.800,00	0,56%			5.576.800,00	0,56%
7.3		Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilcektir.	8.691.000,00	0,87%			8.691.000,00	0,87%
	1	İlçemizde yaşayan çocuklara nezaket kurallarının öğretilmesi	4.322.000,00	0,43%			4.322.000,00	0,43%
	2	Nezaket eğitimine katılan çocuklara kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlenmesi	2.808.000,00	0,28%			2.808.000,00	0,28%
	3	Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için nezaket eğitimine katılan çocukların sağlık taramalarının yapılması	1.561.000,00	0,16%			1.561.000,00	0,16%
7.4		Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılacaktır.	4.557.000,00	0,45%			4.557.000,00	0,45%
	1	Spor salonlarının kullanımı ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmaları yapılarak spor yapan kişi sayısı artırılarak, spor merkezlerimizden yararlanan üyelerimizin spor faaliyetlerine yönlendirilmesi için tespitlerin yapılması	2.235.000,00	0,22%			2.235.000,00	0,22%
	2	Yüzme havuzundan faydalanan kişi sayısının artırılması için sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmalarının yapılması	2.322.000,00	0,23%			2.322.000,00	0,23%
7.5		Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır.	3.650.000,00	0,36%			3.650.000,00	0,36%
	1	İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara geri dönüşüm iç mekân kutusunun teslim edilmesi	550.000,00	0,05%			550.000,00	0,05%
	2	İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara atık pil kutusunun teslim edilmesi	550.000,00	0,05%			550.000,00	0,05%
	3	İlçe sakinlerine geri dönüşüm uygulaması için poşet dağıtılması	2.000.000,00	0,20%			2.000.000,00	0,20%
	5	İlçemizde bulunan okullara sıfır atık projesi kapsamında eğitim verilmesi	550.000,00	0,05%			550.000,00	0,05%
		Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	711.946.590,00	70,96%			711.946.590,00	70,96%
		Genel Yönetim Giderleri	291.387.410,00	29,04%			291.387.410,00	29,04%
GENEL TOPLAM			1.003.334.000,00	100,00%			1.003.334.000,00	100,00%



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		PURSAKLAR BELEDİYESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
	01	Personel Giderleri	80.753.670,00	28.322.930,00		109.076.600,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.996.920,00	2.784.480,00		12.781.400,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	401.627.500,00	146.890.500,00		548.518.000,00
	04	Faiz Giderleri		10.000.000,00		10.000.000,00
	05	Cari Transferler	43.100.000,00	24.266.000,00		67.366.000,00
	06	Sermaye Giderleri	176.468.500,00	7.023.500,00		183.492.000,00
	07	Sermaye Transferleri		2.100.000,00		2.100.000,00
	09	Yedek Ödenek		70.000.000,00		70.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		711.946.590,00	291.387.410,00		1.003.334.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			711.946.590,00	291.387.410,00		1.003.334.000,00



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H1.1: Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir.	Tüm birimlerden eğitim taleplerinin alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Alınan eğitim taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda personelimizin eğitim ihtiyacının tespiti ve ihtiyaçlara göre ilgili personelin eğitim almasının sağlanması	
	Yapılan eğitimler neticesinde personelin memnuniyet oranının anketlerle ölçülmesi	
H1.2: Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır	Belediyemiz aleyhine açılan davaların takip edilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Belediyemizce özel ve tüzel kişilere açılan davalar ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi	
	Birimler tarafından istenilen hukuki görüşlerin verilmesi	
H1.3: Kentsel gelişimi hızlandırmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi Sistemi hizmete açılacaktır.	Yazılım için piyasa araştırması ve satın alma işlemlerinin yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Veri girişi için iş birliği yapılacak müdürlüklerle iletişime geçilmesi	
	İlgili müdürlüklerce gerekli verilerin sisteme girişinin sağlanması	
	Tüm verilerin girişi sağlandıktan sonra, sistemin test edilip hizmete açılması	
H1.4: Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesini artırılacak ve veri güvenliği sağlanacaktır.	Donanımı yetersiz storage ve sunucuların tespit edilmesi ve yenilenmesi	
	Donanımı yetersiz bilgisayarların yenilenmesi	
H1.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir.	Belediyemiz hizmet araçları tek çatı altında toplanarak tüm birimlerimizin araç ihtiyacının karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye hizmet binalarımızın bakım ve onarımlarının yapılması	
	Hizmet birimlerimizin temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi	
	Belediye yemekhanesinin sağlıklı ve hijyen şartlarına uygun şekilde hizmete sunulması	
	Hizmet birimlerinden gelen taleplerin değerlendirilerek ihtiyaç olan malzemelerin mevzuata uygun olarak temin edilmesi	
H2.1: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacaktır.	2 adet Mahalle Konağı ile ilgili İlbank A.Ş.'den alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü
	Kent Ormanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması	



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H2.2: Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır.	Yürürlükte olan nazım imar planı, uygulama imar planı ve parselasyon planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Günümüz kentsel ihtiyaçlarını karşılayamayan uygulama imar planlarının revizyonunun yapılması	
	Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının takibinin yapılması ve nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması	
	2038 Ankara çevre düzeni planında öngörülen Pursaklar ilçesi Abadan, Yeşilova, Sirkeli ve Köşrelikkızığı mahallelerinin bir kısmını kapsayan yeni mezarlık alanının plan takibinin yapılması	
H2.3: Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğu denetlenerek, her türlü kaçak oluşum engellenecektir.	Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iş birliği yaparak denetim ekibi oluşturulması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	İlçe sınırları içerisindeki alanların denetlenmesi ve ruhsatsız yapılaşmanın engellenmesi	
	İmar mevzuatına aykırı yapıların mühürlenmesi	
	İmar mevzuatına ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	
H2.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir.	Bordür uygulaması yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bordürlerin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması	
	Asfalt serimi yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi	
	Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan asfalt malzemelerinin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması	
H2.5: Planlaması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviye çalışmaları yapılacaktır.	Bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyaç duyulan kilit taşının satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Açılacak imar yollarının planlanması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan yolların aciliyet durumuna göre açılması	
	Vatandaşların talep ve şikâyetleri doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan mevcut imar yollarının tesviye çalışmalarının yapılması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H2.6: Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır.	Denetim yapılacak bölgelerin mahalle bazında sınıflandırılması	Zabıta Müdürlüğü
	Zabıta personeli ile mesleki niteliklerini artırıcı toplantı yapılması	
	Sınıflandırılan bölgelerde bulunan iş yerlerinin denetimlerinin yapılması	
H3.1: Hemşerilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır.	Hemşehrilerimizin sinema ile buluşturulması	Kültür İşleri Müdürlüğü
	Dede torun lokallerimize gelen hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirmelerinin sağlanması	
	Düzenlenecek olan kültürel gezi ve organizasyonlara katılan kişi sayısının arttırılması	
	Kültürel gezi ve organizasyonların düzenlenmesi	
H3.2: Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır.	15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri ve ramazan ayında etkinliklerin düzenlenmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü
	Hanımlarımıza yönelik talep doğrultusunda belirlenen kursların (Kurdela nakışı, Dikiş(etek dikimi), Dikiş(çocuk giyimi), Perspektif, İğne Oyası, Muhasebe, Ahşap Boyama, Bilgisayar, Arapça, Kişisel Gelişim, Okuma Yazma, Sekreterlik) faaliyete geçirilmesi	
	Açılan kursların kursiyer sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	
	Gençlerimize yönelik belirlenen kursların (gitar, keman, bağlama, ney, halk oyunları vb.) faaliyete geçirilmesi	
H3.3: Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir.	Gençlerimize yönelik düzenlenen kursların katılımcı sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	İlçemizde vefat eden kişilerin yakınlarının talebine göre cenaze nakil işlemlerinin yapılması	
	Maddi durumu yeterli olmayan hemşehrilerimizin cenaze ihtiyaçlarının karşılanması	
H3.4: Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için olanaklar arttırılacaktır.	İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze yakınlarına taziye ziyaretinde bulunulması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Kültür ve kongre merkezlerinin kullanımının arttırılması ile ilgili sosyal medya ve reklam çalışmalarının yapılması	
H3.5: Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır.	Evlendirme iş ve işlemlerinin teknoloji ve bilişim imkanları kullanılarak kısa sürede gerçekleştirilmesi ve evlenen çiftlere hediye verilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Belediyemizce evlilik işlemleri gerçekleştirilen çiftlerin, düzenlenen organizasyonlarla özel günlerinin kutlanması	
	Evlenen çiftlerle evlilik işlemleri ile ilgili memnuniyet anketi yapılması	



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H4.1: Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılabacaktır.	Tapu kayıtlarını esas alarak bilgilendirme mesajı ile vatandaşların beyana davet edilmesi ve beyan vermeyen vatandaşların tapu kayıtlarına göre resen tahakkuklarını yapmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Vadesinde ödeme yapmayan mükelleflerin tespit edilmesi ve bilgilendirici mesaj gönderilmesi	
	Vergi ödeme dönemlerinde afiş ve billboardlar hazırlayarak mükelleflerin bilgilendirilmesi	
	Tüm bilgilendirme ve uyarılara rağmen borcunu ödemeyen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi	
H4.2: Gelir tahsilat iş ve işlemlerini kolaylaştırmak.	e- Belediye üzerinden tahsilat işlemini kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Farklı bankalar ile anlaşma yapılarak taksit seçeneği sunmak ve ödeme imkan ve süreçleri ile ilgili mükellefleri bilgilendirmek	
	Belediyemiz mobil uygulaması üzerinden tahsilat imkanı sağlamak	
	Mobil uygulama üzerinden tahsilat işlemini arttırmak	
H4.3: Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır.	Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazların, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğünden bilgileri alınarak Taşınmaz Mal Yönetmeliğine uygun olarak envanterinin çıkarılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Mali kaynak sağlamak amacıyla ekonomik verimliliği yüksek taşınmazların satışlarının yapılması	
	İzinsiz olarak kullanılan belediye taşınmazlarının kira ve ecrimisil işlemlerinin yapılması	
H4.4: Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım oranı arttırılacaktır.	Kullanılan yazılımların yerli ve milli açık kaynak kodlu olan versiyonları ile ilgili araştırma yapılması ve uygun olanların kullanılması için çalışma yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
H5.1: Porsuklar'da yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldırın, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi arttırılacaktır.	Park, kent parkı ve rekreasyon alanlarının planlanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Fidan dağıtımı yapılması	
	Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi	
	Yeni yeşil alanların projelendirilmesi ve uygulanması, mevcut yeşil alanların korunması	
H5.2: Porsuklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir.	Daha verimli ve ekonomik bir sulama işlemi yapılması amacıyla spring sulama sisteminin mevcut ve yeni parklarda uygulanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel hale getirilmesi ve bitki çeşitlendirme faaliyetlerinin arttırılması	
	Parklar ve yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmalar yapılması	
	Parklara oyun grubu ve fitness malzemelerinin konulması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H5.3: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir.	Hemşehrilerimizden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek sokaklarda bulunan başı boş, risk taşıyan hayvanların tespit edilmesi, sağlık kontrolü, aşılama, kısırlaştırma küpeleme vb.rehabilite çalışmasının gerçekleştirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Bilgi işlem müdürlüğü tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının ilan edileceği internet sitesinin oluşturulması ve vatandaşlardan gelen talep neticesinde hayvanların sahiplendirilmesi	
	Düzenlenecek olan kuduz aşı kampanyası ile vatandaşların bu konuda taleplerinin alınması ve aşılama işleminin gerçekleştirilmesi	
	Kentsel gelişime engel olmayacak şekilde yeni, modern hayvan barınağı yapılması	
H5.4: Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır.	Vatandaşlardan gelen şikayetler ve ekipler tarafından yapılan kontroller neticesinde çevre kirliliği oluşturan unsurların tespit edilmesi, önlenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Yer altı çöp konteynerlerinin imal edilmesi	
	Yer üstü çöp konteynerlerinin temin edilmesi	
	Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer altı çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi	
H5.5: Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış iş yerleri mevzuat kapsamında denetleneyecektir.	Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer üstü çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	Ruhsatlı gıda iş yerlerinin faaliyet konularına göre mahalle bazında sınıflandırılması	
H6.1: Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir.	Belirlenen iş yerlerinin düzenli olarak denetimlerinin yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Hemşehrilerimiz arasında düzenli Başkan vatandaş buluşmaları gerçekleştirilmesi Randevu Organizasyonları Düzenlenmesi	
	Hemşehrilerimiz istek ve taleplerinin takibi için yüz yüze iletişimde Belediye Başkanı'nın daha fazla kişiye ulaşması sağlanması için katılımcı yönetim hayata geçirilerek Halk Meclisi Mahalle Buluşmalarının gerçekleştirilmesi	
	Sivil Toplum Kuruluşları, Okul Aile birliği, dernekler, mahalle muhtarları ile istişare toplantıları düzenlenmesi	
	Hemşehrilerimize doğum, ölüm, evlenme, iş yeri açılış ve diğer özel günlerinde çiçek ve çelenk gönderilmesi, hediyeler verilmesi	



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H6.2: Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecektir.	Belediyeye yurt içinden ve yurt dışından gelen konukların temsil ve ağırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	
	Resmi ziyaret ve ağırlandma organizasyonları kapsamında ilçemizi temsilen hediye verilmesi	
H6.3: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır.	Kitle iletişim araçlarının artırılması, geliştirilmesi ve etkin kullanılması	Basın ve Yayın Müdürlüğü
	Sosyal platformların çeşitlendirilmesi ve etkin kullanılması	
	Tüm mecralarda yapılan haber sayısının artırılması	
	Tanıtıcı basılı argümanların etkin kullanılması	
	Basın kuruluşları ile ilişkinin koordine edilmesi ve kitle iletişim araçlarında belediyemiz ve başkanlıkla ilgili tüm haberlerin takip edilmesi	
	Bilgilendirici SMS gönderilmesi	
H6.4: Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.	Belediye hizmete alanları ile ilgili anket formunun hazırlanması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden beklentilerini anket yoluyla öğrenerek belediyenin hizmet politikasını belirlenmesi	
H6.5: Kent Konseyi, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetime katkı sağlayacaktır.	Kent Konseyinin genel kurul, yürütme Kurulu, Meclis ve Çalışma Grupları toplantılarının yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Kent konseyi üyelerine yönelik organizasyon yapılması	
H7.1: İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitime destek olunarak katkı sağlanacaktır.	"Pursaklar Kitap Okuyor" yarışması düzenlenmesi ve ilçemizdeki okullara kitapların teslimatının gerçekleştirilmesi	Kültür İşleri Müdürlüğü
	Yarışmaya katılan öğrenciler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte sınav düzenlenmesi ve düzenlenen sınav sonucunda dereceye giren öğrencilerimize ödül verilmesi	
	"Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden" kampanyası düzenlenmesi ve hazırlanan setlerin ilçemizdeki okullara dağıtımının yapılması	
H7.2: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır.	İlçemizde dünyaya gelen her çocuğa bir puset takımı hediye edilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Engelli kişilerin sosyal imkânlardan faydalanması için merkez oluşturulması	
	Dar gelirli hemşehrilerimizin tespiti yapılarak, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması	
	Dar gelirli ailelere kıyafet yardımı yapılması	
	Ev eşyası ihtiyacı olan dar gelirli kişilerin tespit edilerek, eşya yardımıyla bulunulması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H7.3: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir.	İlçemizde yaşayan çocuklara nezaket kurallarının öğretilmesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Nezaket eğitimine katılan çocuklara kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlenmesi	
	Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için nezaket eğitimine katılan çocukların sağlık taramalarının yapılması	
H7.4: Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılacaktır.	Spor salonlarının kullanımı ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmaları yapılarak spor yapan kişi sayısı artırılarak, spor merkezlerimizden yararlanan üyelerimizin spor faaliyetlerine yönlendirilmesi için tespitlerin yapılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Yüzme havuzundan faydalanan kişi sayısının arttırılması için sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmalarının yapılması	
H7.5: Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır.	İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara geri dönüşüm iç mekân kutusunun teslim edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara atık pil kutusunun teslim edilmesi	
	İlçe sakinlerine geri dönüşüm uygulaması için poşet dağıtılması	
	İlçemizde bulunan okullara sıfır atık projesi kapsamında eğitim verilmesi	

