



T.C.
EFELER
BELEDİYESİ
2014

***EFELER BELEDİYESİ
2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI***



İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	6
1- GENEL BİLGİLER	
a. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
b. Teşkilat Yapısı	9
c. Fiziksel Kaynaklar	11
1- Belediye Taşınmazları	
2-Taşıtlar	
d. İnsan Kaynakları	12
e. Diğer Hususlar	15
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	
a. Amaç ve Hedefler	17
b. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	23
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	27
Hukuk İşleri Müdürlüğü	30
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	34
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	49
Mali Hizmetler Müdürlüğü	53
Bilgi İşlem Müdürlüğü	60
Özel Kalem Müdürlüğü	66
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	76
Mezarlıklar Müdürlüğü	86
Temizlik İşleri Müdürlüğü	91
Veteriner İşleri Müdürlüğü	97
Yazı İşleri Müdürlüğü	103
Zabıta Müdürlüğü	109
Fen İşleri Müdürlüğü	116
Sağlık İşleri Müdürlüğü	128
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	135
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	142
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	147
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	151
Etüd Proje Müdürlüğü	156
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	166



Efeler Belediyesi'nin 2021 yılı için "Performansa Dayalı Bütçesi"ni değerli halkımızın bilgisine sunarken, yönetim anlayışımızın esaslarını ve temel noktalarını da açıklamak istiyorum.

Belediyemizi yönetirken, her aşamada "hesap verebilirlik" anlayışı en temel bakış açımızdır. Şeffaflık beklentisi içinde olan halkımızın kaynaklarını, en yararlı ve verimli biçimde kullanmak bizlerin görevidir.

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

Önceki yılların gerçekleştirmeleri ışığında hazırlanan 2021 yılı bütçemiz 258.774.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Efeler 'in gelecek planlarının da yapıldığı bütçe çalışması kurumumuzun hedeflerini de ortaya koymaktadır.

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

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

M. FATİH ATAY
EFELER BELEDİYE BAŞKANI



GENEL BİLGİLER

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR



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

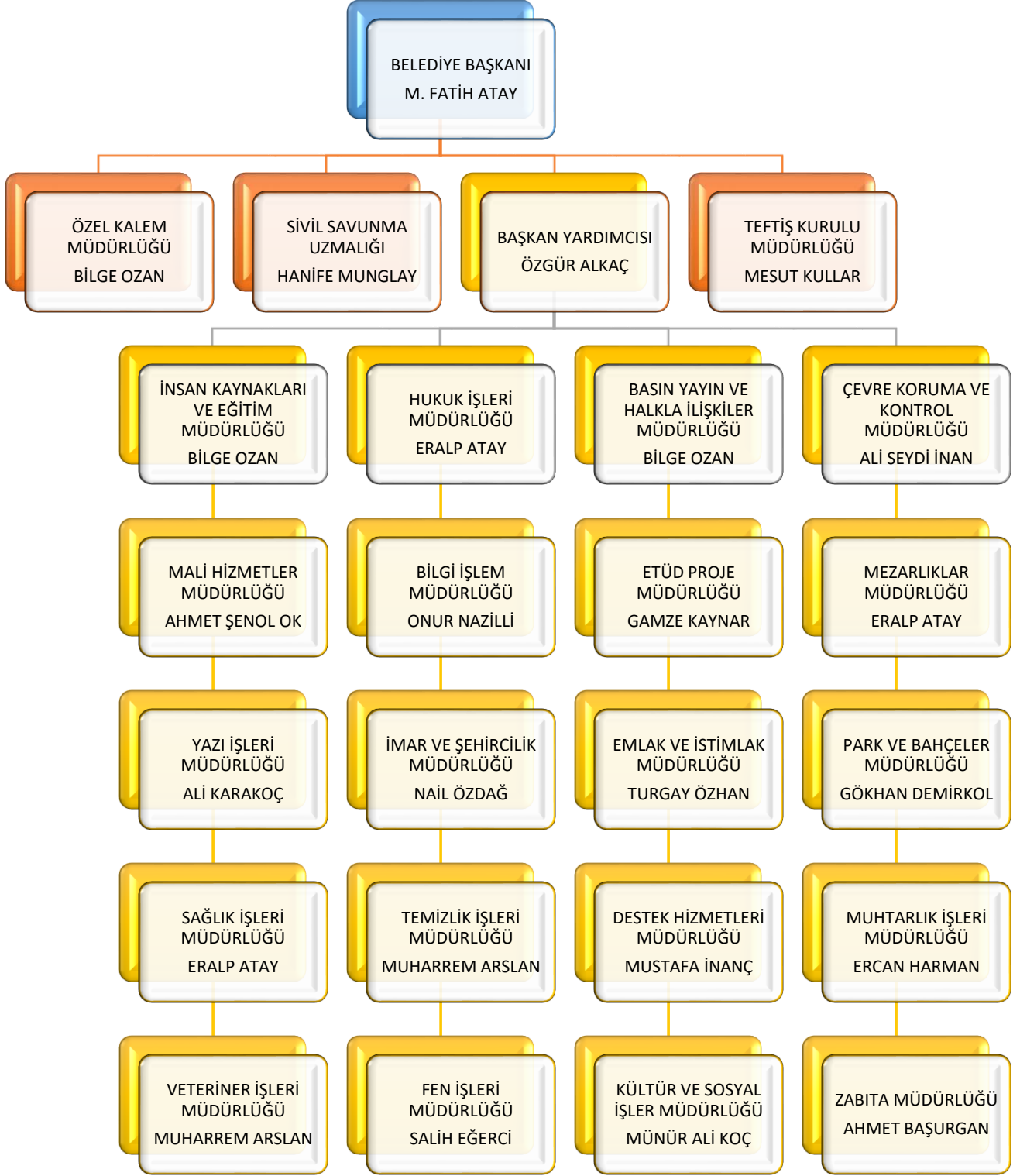


Gelişimde öncü, fırsatı kaynağa çeviren, her alanda örnek ve model bir belediye olmak.

BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

- Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
- Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,
- Sıhhi İşyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,
- Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak ;mabetler ile sağlık, eğitim ,kültür tesis ve binalarının yapım ,bakım ve onarımı ile kültür tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak,
- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek,
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak ; 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayii ve Ticaret Bakanlığına ve Organize Sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanun kapsamı dışındadır. Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

TEŞKİLAT YAPISI



FİZİKSEL KAYNAKLAR

1- BELEDİYE TAŞINMAZLARI

BELEDİYE TAŞINMAZLARI			
CİNSİ	TAŞINMAZ SAYISI	TAM PAYLI TAPU SAYISI	HİSSELİ TAPU
ATIK PARSEL, ÇALILIK, DERE, YOL BOŞLUĞU VS.	17		
TARLA/BAHÇE	161		
ZEYTİNLİK/CEVİZLİK/KESTANELİK/İNCİRLİK	284		
ARSA	1465		
YOL, PARK, MEYDAN, SPOR ALANI VS.	144		
YAPI	460		
TRAFO, PİLON VS.	51		
TOPLAM	2582		
		2176	406
Not: Bilgiler Tapu Bilgisi ve Kayıtlarına Göre Düzenlenmiştir.			

Tablo 1: Belediye Taşınmazları

2- TAŞITLAR

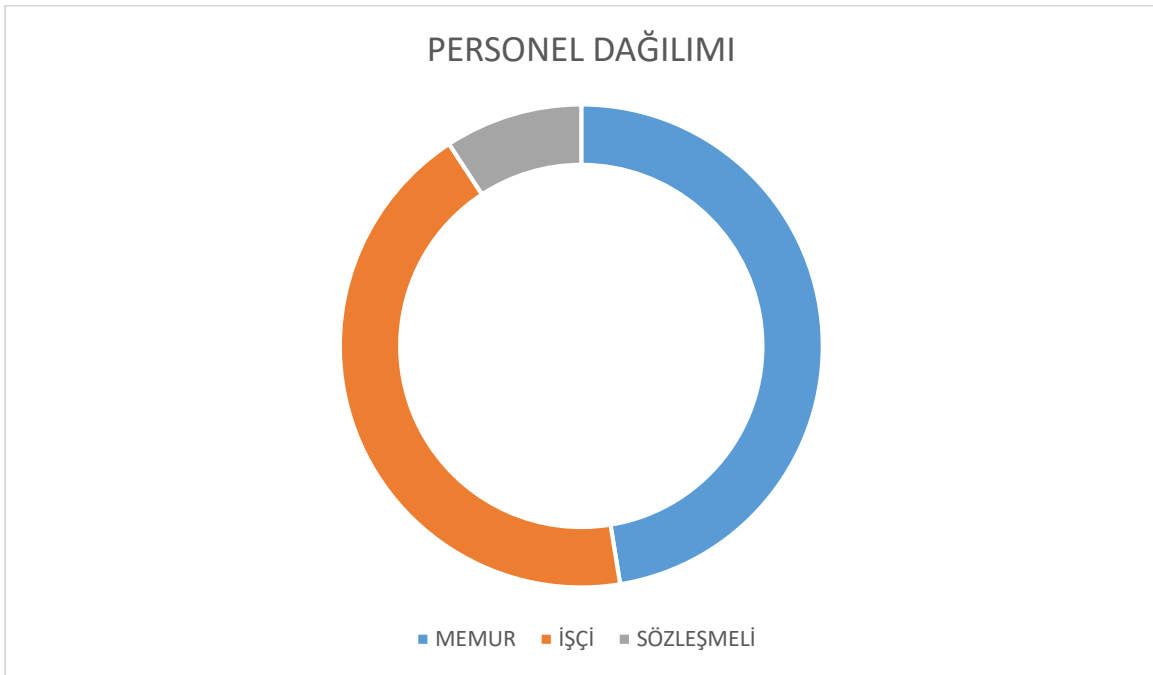
ARAÇ LİSTESİ			
	DEMİRBAŞ KAYITLI		KİRALAMA YOLU İLE
Otomobil	12	Binek Araç	18
Kamyonet (Kapalı Kasa Dâhil)	29	Hafif Ticari Araç	35
Minibüs Vip	1	Minibüs (16+1)	2
Otobüs	2	Panelvan	1
Su Tankeri	2	Otobüs (27+1)	1
Kurtarıcı Kayar Kasa Kamyon	1	4*2 Çift Kabinli Pikap	23
Özel Amaçlı Mobil Wc	1	4*4 Çift Kabinli Pikap	3
Anons Aracı	1	Çift Kabin Kamyonet	12
Motorsiklet	20	Çift Kabin Damperli	5
Low-Bet	1	Damperli Kamyon	7
Traktör Kepçe	1		
Sepetli Hidrolik Platform Kamyon	2		
İkram Aracı	2		
Mini Loder	3		
Greyder	3		
Ekskavatör Lastikli Ve Paletli	2		
Kazıcı Yükleyici Kepçe	8		
Silindir	3		
Forklift	2		
Çekici	1		
Loder (Yükleyici)	1		
Traktör	14		
Özel Amaçlı Cenaze Aracı	11		
Özel Amaçlı Kamyon Kurtarıcı	1		
Toplam	124	Toplam	107

Tablo 2: Demirbaş Ve Kiralama Yolu İle Alınan Araç Listesi

İNSAN KAYNAKLARI

YIL	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
2020	221	202	43	466

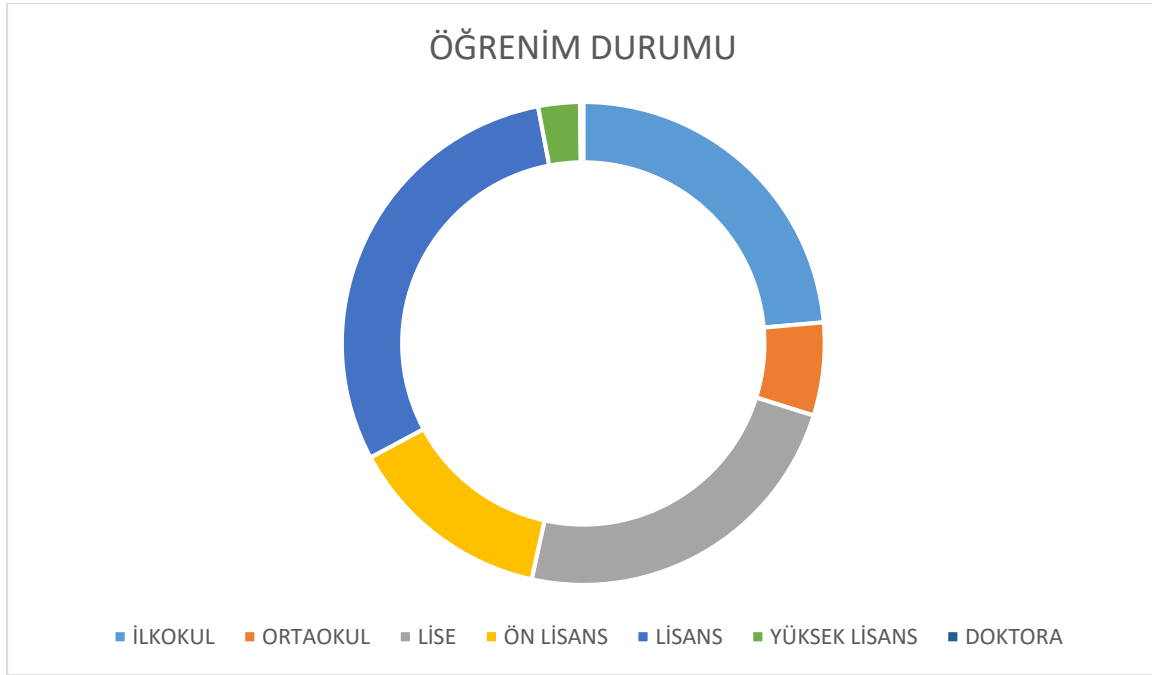
Tablo 3: Efeler Belediyesi Personel Dağılımı



Grafik 1: Efeler Belediyesi Personel Dağılım Grafiği

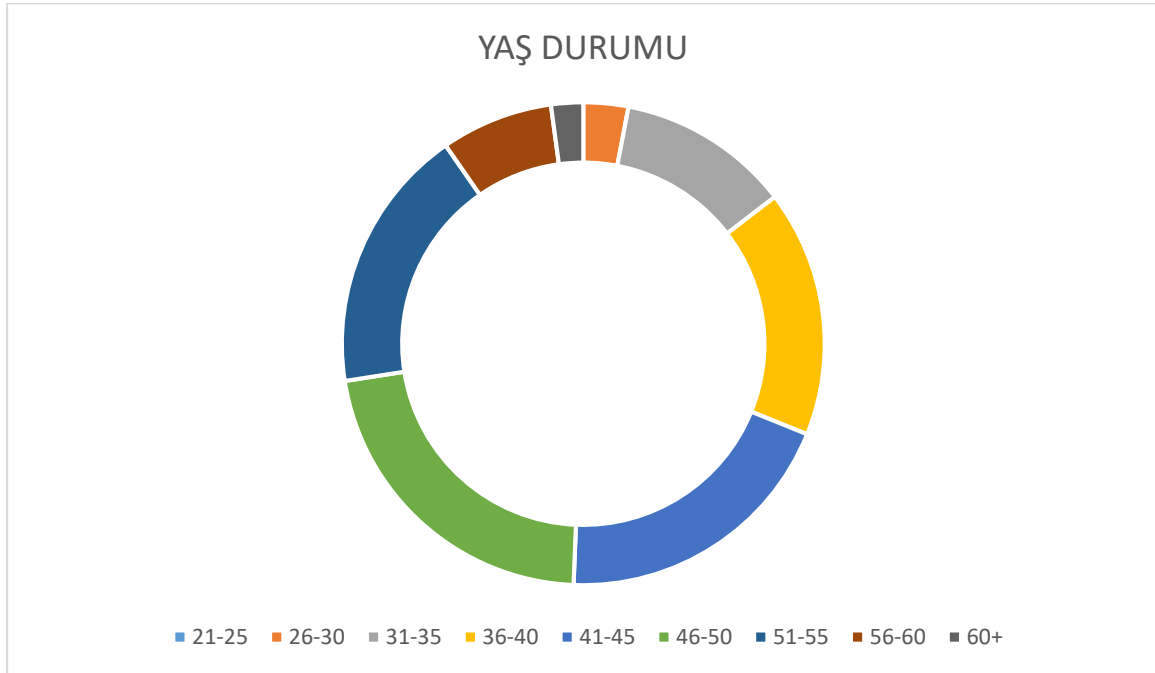
MEMUR/İŞÇİ ÖĞRENİM DURUMU	
EĞİTİM	SAYI
İlkokul	110
Ortaokul	29
Lise	110
Ön Lisans	64
Lisans	139
Yüksek Lisans	13
Doktora	1
TOPLAM	466

Tablo 4: Efeler Belediyesi Öğrenim Durumu



Grafik 2: Memur-İşçi Personel Öğrenim Durumu Dağılım Grafiği

MEMUR /İŞÇİ YAŞ DURUMU	
YAŞ	SAYI
21-25 Yaş	0
26-30 Yaş	14
31-35 Yaş	54
36-40 Yaş	77
41-45 Yaş	91
46-50 Yaş	102
51-55 Yaş	83
56-60 Yaş	35
60+	10
TOPLAM	466



DİĞER HUSUSLAR

Stratejik yönetimin Belediyemiz de kurumsallaşmasını teminen 2021 yılı performans programı hazırlama çalışmaları, Mayıs ayında program dönemi öncelikleri belirlenerek başlamıştır.

Performans Programı çalışmaları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi " esas alınarak hazırlanmıştır.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmış ve faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmıştır.

Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler, faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

Performans Göstergeleri İçin Aşağıdaki Kurallar Belirlenmiştir:

- Performans hedeflerine ulaşip ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiş dönemlerde hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,

- Verilerin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır. Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı tablolarında gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmiştir.

İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,

Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,

Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,

Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,

Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,

Uygulanabilir olmalıdır,

Maliyetlendirilebilmelidir,

Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmelidir.

PERFORMANS BİLGİLERİ



AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK HEDEF 1.1

Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi

STRATEJİK HEDEF 1.2

Vatandaş/Kurum/Kuruluş vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efemasanın Kurulması ve Etkin Kullanılması

STRATEJİK HEDEF 1.3

Plan, Program, Bütçe ile Mali Kapasitenin Geliştirilerek, Saydamlık/ Hesap Verilebilirlik İlkelerinin Uygulanabilmesi İçin Mali Yönetim ile İç Kontrolün Güçlendirilmesi, Taşınır Mal Yönetiminde Etkin Sistem Oluşturulması

STRATEJİK HEDEF 1.4

Coğrafi ve Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi

STRATEJİK HEDEF 1.5

Bilgi Sistemleri ve Teknolojik İmkanlardan Etkin Faydalanılması ve E-Belediyecilik Uygulamaları Sunulması

STRATEJİK HEDEF 1.6

Çalışanların; Kapasitesi, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükselterek İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

STRATEJİK HEDEF 1.7

Destek Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi

STRATEJİK HEDEF 1.8

Hukuki Süreçlerin Etkin Yürütülmesi

STRATEJİK HEDEF 1.9

Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi

STRATEJİK HEDEF 1.10

Kentin Huzuru ve Güvenliği için Tedbirler Alınması, Çevre ve Halk Sağlığı Denetim, Kontrol Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi

STRATEJİK HEDEF 1.11

Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinin Tanınırılığının Sağlanması, Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi, Memnuniyet Ölçüm Çalışmaları Yapılması, Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlik Düzenlenmesi

STRATEJİK HEDEF 1.12

Belediye Mülkiyetlerinin Etkin Değerlendirilmesi

STRATEJİK HEDEF 1.13

Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması ve Geliştirilmesi

STRATEJİK HEDEF 1.14

Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması

STRATEJİK HEDEF 1.15

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması

STRATEJİK AMAÇ 2

YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK

STRATEJİK HEDEF 2.1

Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi için Hizmet Bina ve Tesislerinin Yapılması

STRATEJİK HEDEF 2.2

Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Esaslı Katı Atık Yönetiminin Geliştirilmesi, Sıfır Atık Projesinin Uygulanması

STRATEJİK HEDEF 2.3

Çevre ve Halk Sağlığının İyileştirilmesi ve Korunmasının Sağlanması, Çevre ve Doğa Bilincinin Arttırılması, Ekolojik Yaşama Katkı Sağlayacak Kaliteli, Ulaşılabilir, Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması

STRATEJİK HEDEF 2.4

Her Yaş Grubuna Hitap Eden Fonksiyonel/Çağdaş Park, Mesire Alanı, Yeşil Alanların Oluşturulması, Mevcut Park ve Yeşil Alanların Bakımı, Revize Edilerek Kalitesinin Arttırılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması

STRATEJİK HEDEF 2.5

Her Yaş Grubuna Hitap Eden Aktivite/Spor/Kamp Tesislerinin Yapılması, Kültürel/Sportif Faaliyetler Yapılması/Desteklenmesi

STRATEJİK HEDEF 2.6

Altyapı ve Üstyapının Geliştirilmesi

STRATEJİK HEDEF 2.7

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Tesisler Yapılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması

STRATEJİK HEDEF 2.8

Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması, İlgili Kurumlarla Koordineli Afet Master Planı Yapılması ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi

STRATEJİK HEDEF 2.9

Prestij Projelerin Yüksek Kentsel Standartlarla Uygulanması

STRATEJİK HEDEF 2.10

İmar Revizyon/Uygulama Planlarının Yapılması/Yaptırılması ve İmar ve Şehircilik Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi

STRATEJİK HEDEF 2.11

“Hayvan Dostu Kent” Uygulamaları ve Hayvan Sevgisi/Farkındalığın geliştirilmesi ve Hayvanlardan Kaynaklanabilecek Olumsuzluklara Tedbir alınması

STRATEJİK HEDEF 2.12

Mezarlık Bakım, Temizlik, Defin Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi

STRATEJİK HEDEF 2.13

Çevresel Kirliliklerin Önlenmesine Yönelik Denetimler ve Çalışmalar Yapılması

STRATEJİK HEDEF 2.14

Sağlık Alanında Toplumsal Bilincin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması

STRATEJİK AMAÇ 3

KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ

STRATEJİK HEDEF 3.1

Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması, Yaşatılması, Kent ve Kentli Yaşamına Kazandırılması

STRATEJİK HEDEF 3.2

Kültür, Sanat, Spor Mekânlarının Sayı ve Kapasitelerinin Arttırılması

STRATEJİK HEDEF 3.3

Katılımcı Anlayışla, Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi ve Desteklenmesi

STRATEJİK HEDEF 3.4

Farklı Kültürlerin Geleneksel Miraslarının Geleceğe Taşınması

STRATEJİK HEDEF 3.5

Çağdaş Kültürü Yansıtan Etkinliklerle, Farklılık İçeren EFELER Markasının Yaratılması

STRATEJİK HEDEF 3.6

İlçemizde Turizm Sektörünün Geliştirilmesi, Cazibe Merkezleri Yaratılması

STRATEJİK HEDEF 3.7

Hemşehrilik Bilincini Geliştirecek Çalışmalar Yapılması

STRATEJİK HEDEF 3.8

Kardeş Kentlerle Kültür Etkileşimi Sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 4

KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ

STRATEJİK HEDEF 4.1

İlçemizde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Hanelerin Tespiti/Envanterinin Çıkarılması ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi

STRATEJİK HEDEF 4.2

Mevcut Yoksulluğun, Uygulanan Sosyal Belediyecilik Politikalarıyla Azaltılması

STRATEJİK HEDEF 4.3

Dezavantajlı Grupların; Hukuki, Sosyal ve Kültürel Gelişimlerine Destek Olunması

STRATEJİK HEDEF 4.4

İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Dayanışma, Yardımlaşma Çalışmaları Yürütmek

STRATEJİK HEDEF 4.5

Eğitim, Öğretim Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Destek Sağlanması

STRATEJİK HEDEF 4.6

Eğitim Kurumları, Resmi Kurumlar ve İbadethanelere İmkanlar Ölçüsünde Destek Sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 5
İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ,
YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI

STRATEJİK HEDEF 5.1

Tarımın Geliştirilmesi ve İstihdamın Arttırılması

STRATEJİK HEDEF 5.2

Hayvancılığın Geliştirilmesi ve İstihdamın Arttırılması

STRATEJİK HEDEF 5.3

Belediyemizce Üretilen Tarımsal ve Hayvansal Ürünlerin İşlenebileceği Tesisler Yapılması

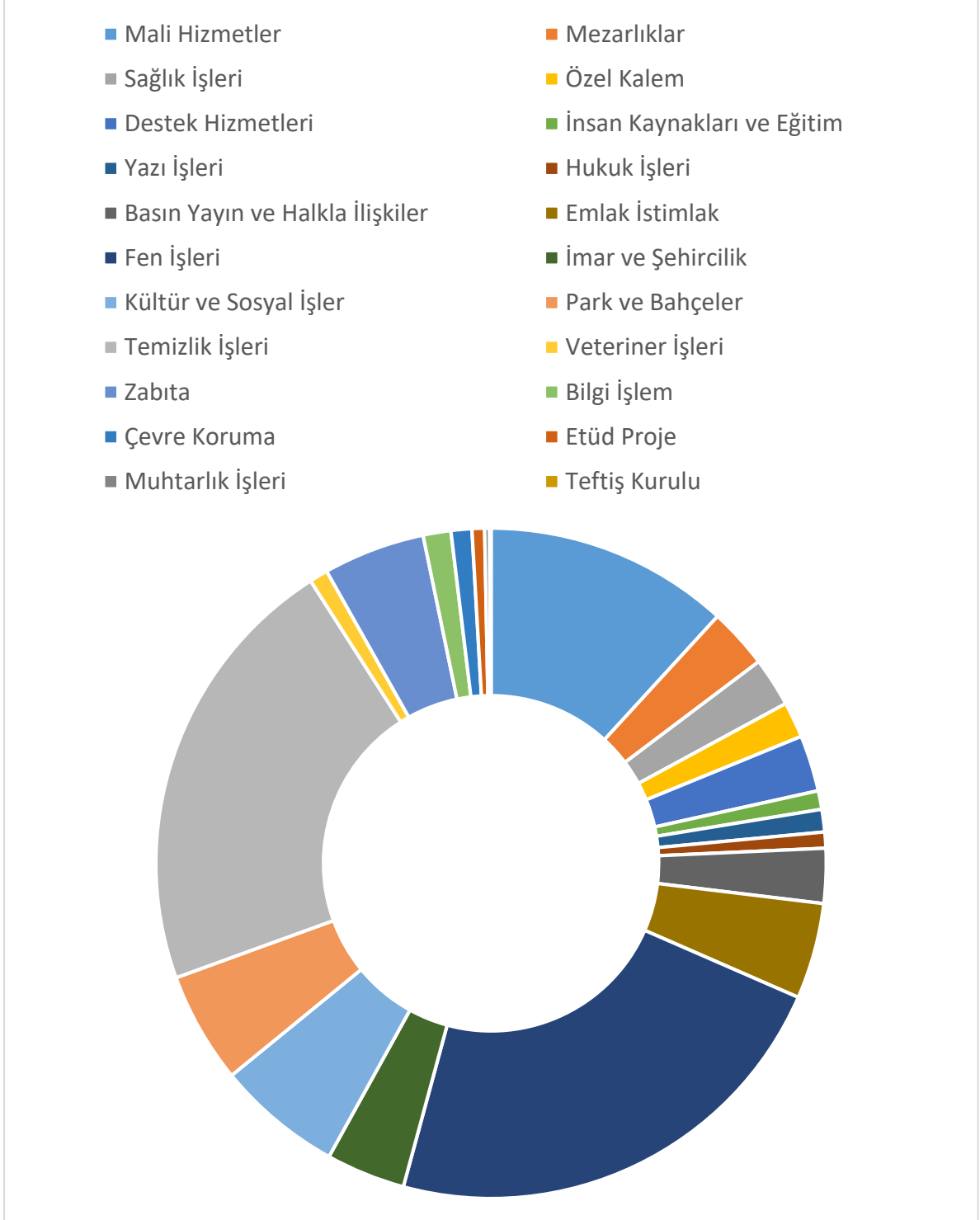
STRATEJİK HEDEF 5.4

Yerel Ekonomik Kalkınma için; Belediyemizce Üretilen Tarımsal ve Hayvansal Ürünlerin Satışı/ Pazarlanması için Tesis Yapılması ve e-ticaret uygulaması

STRATEJİK HEDEF 5.5

Üreten Kadınlara Destek Sağlanması

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	647.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.996.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.832.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	İSTEK VE ŞİKÂyetLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirme Oranı	Yüzde	95	95	95

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFEMASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	İSTEK VE ŞİKÂyetLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirme Oranı	Yüzde	95	95	95

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.11	BELEDİYE HİZMET VE FAALİYETLERİNİN TANINIRLIĞININ SAĞLANMASI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMETKLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ, MEMNUNİYET ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI YAPILMASI, ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARDA ETKİNLİK DÜZENLENMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	YAYIN HAZIRLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.11.1	Hazırlanan Yayın Sayısı	Sayı	20	10	100
1.11.2	Gazete Gibi Yazıların Hazırlanması	Sayı			
1.11.3	Hazırlanan Video ve Film Sayısı	Sayı	25	4	450
1.11.4	Hazırlanan Tanıtıcı Kitap Sayısı	Sayı	5	2	6
1.11.5	Ulusal Basında Çıkan Haber Sayısı	Sayı	2500	1000	1000
	Yerel Basında Çıkan Haber Sayısı	Sayı	5040	5100	5500
	Takip Edilen Basın Yayın Organı	Sayı	13	13	30
1.11.6	Taranan Haber Sayısı	Sayı	26000	15000	15000
	Kupür Haline Getirilen Haber Sayısı	Sayı	115000	20000	15000
1.11.7	Hazırlanan Yayın Sayısı	Sayı	2	2	2
1.11.8	Hazırlanan Afiş Sayısı	Sayı	2000	1000	3500
1.11.9	Hazırlanan Haber Sayısı	Sayı	420	500	500
	Hazırlanan Makale Sayısı	Sayı	10	10	0
	Yapılan Röportaj Sayısı	Sayı	25	10	150
1.11.10	Düzenlenen Anketlere Katılan Katılımcı Sayısı	Sayı	0	2000	2000
	Düzenlenen Anket Sayısı	Sayı	0	1	1
1.11.11	Sivil Toplum Örgütleri Ve Muhtarlarla Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Sayı	4	1	1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	HİZMETİÇİ EĞİTİMLERE/SEMİNERLERE KATILIMININ SAĞLANMASI VE TAKİBİNİN YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Hizmetiçi Eğitimlere/Seminerlere katılımının sağlanması ve takibinin yapılması	Sayı	-	80	90

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi	500.000,00		500.000,00
1.2.1	İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirme			
1.11.1	Yayın Hazırlanması	900.000,00		900.000,00
1.11.2	Gazete Gibi Yazıların Hazırlanması	400.000,00		400.000,00
1.11.3	Video ve Film Hazırlanması	600.000,00		600.000,00
1.11.4	Hazırlanan Tanıtıcı Kitap Sayısı	800.000,00		800.000,00
1.11.5	Basında Çıkan Haberlerin Takibinin Yapılması	160.000,00		160.000,00
1.11.6	Ulusal ve Yerel Medyada Belediyemizle İlgili Haberlerin Tüm Gazeteler Taranarak Kupür Haline Getirilmesi	0,00		0,00
1.11.7	Toplumu Bilinçlendirici ve Bilgilendirici Kültürel, Sanatsal ve Mevzuat Yayınlarının Yapılması	800.000,00		800.000,00
1.11.8	Afiş Hazırlanması	900.000,00		900.000,00
1.11.9	Belediyemiz Çalışmaları İle İlgili Haber, Makale, Röportaj ve Bilgi Notları Hazırlayarak Basında Yer Almasının Sağlanması	800.000,00		800.000,00
1.11.10	Kamuoyu Eğilimlerinin Tespit Edilmesi Amacıyla Anket Düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00
1.11.11	Sivil Toplum Örgütleri ve Muhtarlarla Buluşabilecek Organizasyonlar Düzenlemek	26.000,00		26.000,00
1.13.1	Müdürlükte görevli personelin Hizmetiçi Eğitimlere/Seminerlere katılımının sağlanması ve takibinin yapılması	10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	6.046.000,00		6.046.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	786.000,00		786.000,00
GENEL TOPLAM	6.832.000,00		6.832.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	1.251.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	262.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.490.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.004.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.004.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	DESTEK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütüldüğü Gün Sayısı	Gün	240	240	261

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	Cevaplanan Başvuru Oranı	Yüzde	100	100	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.7	DESTEK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	DESTEK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.7.1	Müdürlüklerden Gelen İhale Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
1.7.2	Müdürlüklerden Gelen Doğrudan Temin Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Verilecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Sayısı	Sayı	1	1	1
1.13.2	Verilecek Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Sayı	0	1	1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI				
PERFORMANS HEDEFİ	ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Kiralanacak taşınmaz sayısı		Sayı	9	9	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	İhtiyaca Göre İşbirliği Yapılan Kurumlarla İşbirliği Konularının Sonuca Ulaştırılması Oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi	0,00		0,00
1.2.1	Vatandaşların Dilek Ve Şikâyetlerinin Cevaplanması	0,00		0,00
1.7.1	Müdürlüklerden Gelen İhale Talepleri	5.480.000,00		5.480.000,00
1.7.2	Müdürlüklerden Gelen Doğrudan Temin Talepleri			
1.13.1	İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Verilmesi	5.000,00		5.000,00
1.13.2	Hizmet içi eğitimi verilmesi	5.000,00		5.000,00
1.14.1	Hizmet Binası Kiralama Giderlerinin Ödenmesi	0,00		0,00
1.15.1	Kurumlarla İşbirliği Yapılması	0,00		0,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		5.490.000,00		5.490.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.514.000,00		1.514.000,00
GENEL TOPLAM		7.004.000,00		7.004.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	897.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	204.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	887.000,00
04	Faiz Giderleri	12.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	TÜM HİZMET ALANLARIMIZA; HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNDEN HAREKETLE,5390 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYEMİZDEKİ TÜM BİRİMLERE HUKUKSAL BOYUTTAKİ SORUMLULUKLARI VE TÜM İŞ VE İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKİ DAYANAKLARLA İLGİLİ EĞİTİM VERİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Verilen Eğitim Ve Seminer Sayısı	Adet	0	2	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU DAVALARDA HUKUKİ SÜREÇLERİN HIZLA ÇÖZÜME ULAŞMASI AMACIYLA HUKUKİ SÜREÇLERİN TAKİP EDİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	Yönetime Dava Dosyalarının Süreçleri İle İlgili Brifing Verilme Sayısı	Sayı	2	2	3

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.8	HUKUKİ SÜREÇLERİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	TÜM HİZMET ALANLARIMIZA; HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNDEN HAREKETLE,5390 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR İLE BELEDİYEMİZİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVALARA BELEDİYE BAŞKANINI TEMSİLEN TAKİP EDİLMESİ, DAVADAN KAYNAKLANAN ALACAKLAR İÇİN İCRA TAKİBİNİN YAPILMASI VE İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE BİRİMLERE HUKUK GÖRÜŞÜNÜN BİLDİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.8.1	Belediyenin Lehine Ve Aleyhine Açılan Davalarda Temsil Edilme Sayısı	Sayı	531	800	1000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİM VE SEMİNER VERİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Verilen Eğitim Ve Seminer Sayısı	Sayı	0	2	1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI /SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	BİRİMLERE VERİLECEK EĞİTİM VE SEMİNERLER İÇİN DOKÜMAN ALINMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Satın Alınan Doküman Sayısı	Sayı	1	2	1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU DAVALARDA DEVAMLİ OLARAK AYNI ORTAMDA ÇALIŞILAN SAVCI, HÂKİM VE ADLİYE ÇALIŞANLARI İLE TOPLANTILAR YAPILMASI VE ZİYARETLERDE BULUNULMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla Yapılan Toplantı Ve Ziyaret Sayısı	Sayı	0	2	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.3	DEZAVANTAJLI GRUPLARIN; HUKUKİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNE DESTEK OLUNMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DEZAVANTAJLI GRUPLARA HUKUKİ GELİŞİMLERİNE DESTEK OLUNMASI AMACIYLA EĞİTİM VE SEMİNERLER VERİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
4.3.1	Dezavantajlı Gruplara Verilen Eğitim Ve Seminer Sayısı	Sayı	0	2	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Tüm Birimlere Eğitim Ve Seminerler Verilmesi	0,00		0,00
1.2.1	Birimimiz Tarafından Yönetime Dava Dosyalarının Süreçleri İle İlgili Brifing Verilmesi	0,00		0,00
1.8.1	Belediyenin Lehine Ve Aleyhine Açılan Davalarda Temsil Edilmesi	879.300,00		879.300,00
1.13.1	Eğitim Ve Seminer Verilmesi	2.750,00		2.750,00
1.14.1	Doküman Satın Alınması	2.700,00		2.700,00
1.15.1	Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla Birlikte Toplantı Yapılması Ve Ziyaretlerde Bulunulması	0,00		0,00
4.3.1	Dezavantajlı Gruplara Eğitim Ve Seminer Düzenlenmesi	2.250,00		2.250,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	887.000,00		887.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.113.000,00		1.113.000,00
GENEL TOPLAM	2.000.000,00		2.000.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	5.250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.322.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	9.072.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	30.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.674.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		15.674.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Hizmet standartlarının oluşturulması	Yüzde	-	100	100
1.1.2	Müdürlüğün ihtiyacı olan fiziki alt yapının oluşturulması	Yüzde	-	100	100
1.1.3	Müdürlüğün ihtiyacı olan teknik alt yapının oluşturulması	Yüzde	-	100	100
1.1.4	Müdürlüğün ihtiyacı olan personel ihtiyacının karşılanması ve hiyerarşik yapının kurulması	Yüzde	-	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Hizmet standartlarının oluşturulması	20.000,00		20.000,00
1.1.2	Müdürlüğün ihtiyacı olan fiziki alt yapının oluşturulması	20.000,00		20.000,00
1.1.3	Müdürlüğün ihtiyacı olan teknik alt yapının oluşturulması	20.000,00		20.000,00
1.1.4	Müdürlüğün ihtiyacı olan personel ihtiyacının karşılanması ve hiyerarşik yapının kurulması	20.000,00		20.000,00
TOPLAM		80.000,00		80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması Oranı	Yüzde	-	100	100
1.2.2	Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırma Oranı	Yüzde	-	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması	6.000,00		6.000,00
1.2.2	Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak	6.000,00		6.000,00
TOPLAM		12.000,00		12.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.11	HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ, MEMNUNİYET ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI YAPILMASI, ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARDA ETKİNLİK DÜZENLENMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	EĞLENCE VE MÜZİK ŞÖLENLERİ DÜZENLEMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.11.1	Paydaş Gruplarla Yapılan Etkinlik Sayısı	Sayı	-	6	5
1.11.2	Yapılan Hizmetlerinin Duyurulması	Sayı	-	12	10
1.11.3	Yapılan Anket Sayısı	Sayı	-	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.11.1	Paydaş Gruplarla Etkinlikler	120.000,00		120.000,00
1.11.2	Belediye Hizmetlerinin Duyurulması	260.000,00		260.000,00
1.11.3	Anket Çalışmaları	380.000,00		380.000,00
TOPLAM		760.000,00		760.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Verilen Eğitim Sayısı	Sayı	-	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	Personele Eğitim Verilmesi	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Kiralanan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Sayısı	Sayı	-	10	30
1.14.2	Satın Alınan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Sayısı	Sayı	-	20	15

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Kiralama İşlemleri	620.000,00		620.000,00
1.14.2	Satın Alma İşlemleri	0,00		0,00
TOPLAM		620.000,00		620.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	-	5	4
1.15.2	Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilme Oranı	Yüzde	-	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	Toplantılar	0,00		0,00
1.15.2	Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.3	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI, ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI, EKOLOJİK YAŞAMA KATKI SAĞLAYACAK KALİTELİ, ULAŞILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER SUNULMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.3.1	Yapılan Bilgilendirme, Bilinçlendirme Toplantı Sayısı	Sayı	-	3	3

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.1	Bilgilendirme, Bilinçlendirme Toplantıları Yapılması	150.000,00		150.000,00
TOPLAM		150.000,00		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.5	HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN AKTİVİTE/SPOR/KAMP TESİSLERİNİN YAPILMASI, KÜLTÜREL/SPORTİF FAALİYETLER YAPILMASI/DESTEKLENMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	SPORUN DESTEKLENMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.5.1	Yapılan Kültürel Faaliyetler Sayısı	Sayı	26	12	10
2.5.2	Yapılan Sportif Faaliyetler Sayısı	Sayı	6	5	4

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.5.1	Kültürel Faaliyetler	1.000.000,00		1.000.000,00
2.5.2	Sportif Faaliyetler	500.000,00		500.000,00
TOPLAM		1.500.000,00		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.7	DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK TESİSLER YAPILMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK TESİSLER YAPILMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.7.1	Dezavantajlı Grupların İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi	Sayı	-	4	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.7.1	Dezavantajlı Grupların İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi	25.000,00		25.000,00
TOPLAM		25.000,00		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.1	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI, YAŞATILMASI, KENT VE KENTLİ YAŞAMINA KAZANDIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.1.1	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Tespiti	Sayı	-	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.1.1	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Tespiti	25.000,00		25.000,00
TOPLAM		25.000,00		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.2	KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.2.1	Yapılan Kamuoyu Yoklaması Sayısı	Sayı	-	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.1	Kamuoyu Yoklaması	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.3	KATILIMCI ANLAYIŞLA, KÜLTÜR, SANAT, SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ VE DESTEKLENMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR, SANAT, SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ VE DESTEKLENMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.3.1	Düzenlenen Kültür Etkinlikleri Sayısı	Sayı	3	6	6
3.3.2	Düzenlenen Sanat Etkinlikleri Sayısı	Sayı	22	6	10
3.3.3	Düzenlenen Spor Etkinlikleri Sayısı	Sayı	4	4	4

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.3.1	Düzenlenen Kültür Etkinlikleri	400.000,00		400.000,00
3.3.2	Düzenlenen Sanat Etkinlikleri	550.000,00		550.000,00
3.3.3	Düzenlenen Spor Etkinlikleri	340.000,00		340.000,00
TOPLAM		1.290.000,00		1.290.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.4	FARKLI KÜLTÜRLERİN GELENEKSEL MİRASLARININ GELECEĞE TAŞINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	FARKLI KÜLTÜRLERİN GELENEKSEL MİRASLARININ GELECEĞE TAŞINMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.4.1	Yapılan Yerel Etkinlik Sayısı	Sayı	-	12	6

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.4.1	Yerel Kültürel Özelliklerin Tespitine Yönelik Çalışmalar	350.000,00		350.000,00
TOPLAM		350.000,00		350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.5	ÇAĞDAŞ KÜLTÜRÜ YANSITAN ETKİNLİKLERLE, FARKLILIK İÇEREN EFELER MARKASININ YARATILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	EFELER MARKASININ YARATILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.5.1	Yapılan Marka Çalışması Sayısı	Sayı	-	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.5.1	Marka Çalışması	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.6	İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.6.1	Sektörel Çalışmalar İçin Yapılan Anket Sayısı	Sayı	-	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.6.1	Sektörel Çalışmalar Yapılması	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.7	HEMŞEHRİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	HEMŞEHRİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.7.1	Yapılan Toplantılar Vb. Organizasyonların Sayısı	Sayı	-	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.7.1	Toplantılar Vb. Organizasyonlar	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.8	KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ SAĞLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.8.1	Kardeş Kent Sayısı	Sayı	-	0	0
3.8.2	Yapılan İşlem Sayısı	Sayı	-	0	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.8.1	Yeni Kardeş Kent İlişkileri Kurulması	0,00		0,00
3.8.2	Kardeş Kent İşlemleri	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.1	İLÇEMİZDE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA KALAN HANELERİN TESBİTİ / ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
4.1.1	Yapılan Tarama Sayısı	Sayı	-	4	2
4.1.2	İlgilisine Ulaşan Yardım Sayısı	Sayı	-	1500	1500

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.1.1	Hane Tespiti İçin Taramalar Yapılması	50.000,00		50.000,00
4.1.2	İhtiyaçlı Hanelere Yapılacak Yardımların İlgilisine Ulaşmasının Sağlanması (Dönemler Halinde)	200.000,00		200.000,00
TOPLAM		250.000,00		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.2	MEVCUT YOKSULLUĞUN, UYGULANAN SOSYAL BELEDİYEÇİLİK POLİTİKALARIYLA AZALTILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	YOKSULLUĞUN AZALTILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
4.2.1	Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi	Yüzde	-	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.2.1	Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi	300.000,00		300.000,00
TOPLAM		300.000,00		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	4	KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
STRATEJİK HEDEF	4.3	DEZAVANTAJLI GRUPLARIN; HUKUKİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNE DESTEK OLUNMASI				
PERFORMANS HEDEFİ	DEZAVANTAJLI GRUPLARIN DESTEKLENMESİ					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
4.3.1	Tüm Ulaşım İmkânlarının Engellilere Uygun Hale Getirilme Oranı		Yüzde	-	80	100
4.3.2	İmar Durumunun Engellilere Uygun Hale Getirilme Oranı		Yüzde	-	80	100
4.3.3	Açılan Kurs Sayısı		Sayı	5	5	3
4.3.4	Yapılan Toplantı, Seminer, Sempozyum Sayısı		Sayı	1	3	3
4.3.5	Yapılan Diğer Faaliyetlerin Sayısı		Sayı	-	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.3.1	Ulaşım Kanallarının İyileştirilmesi	25.000,00		25.000,00
4.3.2	İmar Uygulamalarının İyileştirilmesi	25.000,00		25.000,00
4.3.3	Kurslar Açılması	150.000,00		150.000,00
4.3.4	Toplantı, Seminer, Sempozyum	150.000,00		150.000,00
4.3.5	Diğer Bilinçlendirme Faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		450.000,00		450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	4	KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
STRATEJİK HEDEF	4.4	İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YÖNELİK DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK				
PERFORMANS HEDEFİ	İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YÖNELİK DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
4.4.1	Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi		Yüzde	-	80	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.4.1	Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi	250.000,00		250.000,00
TOPLAM		250.000,00		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	4	KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
STRATEJİK HEDEF	4.5	EĞİTİM, ÖĞRETİM KAPESİTENİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK SAĞLANMASI				
PERFORMANS HEDEFİ	EĞİTİM, ÖĞRETİM KAPESİTENİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK SAĞLANMASI					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
4.5.1	Eğitime Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi		Yüzde	-	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.5.1	Eğitime Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi	1.900.000,00		1.900.000,00
TOPLAM		1.900.000,00		1.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI			
STRATEJİK HEDEF	5.1	TARIMIN GELİŞMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	TARIMIN GELİŞMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.1.1	Düzenlenen Kurslara Katılım Yüzdesi	Yüzde	-	80	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.1.1	Tarım Alanında İstihdam Edilebilecek Vatandaşlara Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi	125.000,00		125.000,00
TOPLAM		125.000,00		125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI				
STRATEJİK HEDEF	5.2	HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI				
PERFORMANS HEDEFİ	HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.2.1	Düzenlenen Kurslara Katılım Yüzdesi		Yüzde	-	50	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.2.1	Hayvancılık Alanında İstihdam Edilebilecek Vatandaşlara Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi	125.000,00		125.000,00
TOPLAM		125.000,00		125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI				
STRATEJİK HEDEF	5.3	BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENEBİLECEĞİ TESİSLER YAPILMASI				
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENEBİLECEĞİ TESİSLER YAPILMASI					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.3.1	Tesis İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler		Yüzde	-	80	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.3.1	Tesis İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler	150.000,00		150.000,00
TOPLAM		150.000,00		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI			
STRATEJİK HEDEF	5.4	YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN; BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SATIŞ/PAZARLAMA UYGULAMASI İÇİN TESİS YAPILMASI VE E-TİCARET UYGULAMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SATIŞ/PAZARLAMA UYGULAMASI İÇİN TESİSLER YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.4.1	Hedefe Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi	Yüzde	-	70	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.4.1	Hedefe Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi	150.000,00		150.000,00
TOPLAM		150.000,00		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI			
STRATEJİK HEDEF	5.5	ÜREten KADINA DESTEK SAĞLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ÜREten KADINA DESTEK SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.5.1	Hazırlanan Proje Sayısı	Sayı	-	10	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.5.1	Kadınlara Yönelik Hazırlanacak Projeler	150.000,00		150.000,00
TOPLAM		150.000,00		150.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	9.072.000,00		9.072.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	6.602.000,00		6.602.000,00
GENEL TOPLAM	15.674.000,00		15.674.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	980.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	335.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	154.000,00
04	Faiz Giderleri	2.000,00
05	Cari Transferler	850.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.321.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.321.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	KURUMA ALINACAK HER PERSONELİN HİZMET ÜRETİMİNDE MAKSİMUM FAYDAYA ULAŞABİLMEK İÇİN TEKNOLOJİK VE YASAL DAYANAKLARA BAĞLI KALARAK İNSAN ODAKLI EĞİTİMLİ, PERFORMANSI GÜÇLÜ, KARIYER VE LİYAKATE GÖRE PERSONEL İSTİHDAMINI SAĞLAMAK. İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK.			
PERFORMANS HEDEFİ	İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Personelin Özlük İş Ve İşlemlerinin Elektronik Ortamda Takibinin Yapılması	Yüzde	100	100	100
1.1.2	Bilgi Ve İletişim Teknolojisinden Faydalanılması	Yüzde	100	100	100
1.1.3	Personel Planlamasının Yapılması	Yüzde	100	100	100
1.1.4	Personelin Özel Günlerinin Takibi Ve Motivasyonun Sağlanması	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Personelin Özlük İş Ve İşlemlerinin Elektronik Ortamda Takibinin Yapılması	74.000,00		74.000,00
1.1.2	Bilgi Ve İletişim Teknolojisinden Faydalanılması	25.000,00		25.000,00
1.1.3	Personel Planlamasının Yapılması	55.000,00		55.000,00
1.1.4	Personelin Özel Günlerinin Takibi Ve Motivasyonun Sağlanması	0,00		0,00
TOPLAM		154.000,00		154.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ VE KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması	Yüzde	100	100	100
1.2.2	Efemasa'dan Gelen İstek, Şikâyet Vb. Sayısı	Sayı	51	70	50

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması	0,00		0,00
1.2.2	Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Verilen Eğitim Sayısı	Sayı	1	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	Personele Eğitim Verilmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Yapılan Kiralama İşlemleri Sayısı	Sayı	0	0	0
1.14.2	Yapılan Satın Alma İşlemleri Sayısı	Sayı	0	0	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Kiralama İşlemleri	0,00		0,00
1.14.2	Satın Alma İşlemleri	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	Görüş Ve Bilgi Alışverişi Yapılacak Kurum Sayısı	Sayı	10	3	10
1.15.2	Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilme Yüzdesi	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	Görüş Ve Bilgi	0,00		0,00
1.15.2	Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	154.000,00		154.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.167.000,00		2.167.000,00
GENEL TOPLAM	2.321.000,00		2.321.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	3.676.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	700.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	451.000,00
04	Faiz Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	3.640.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	750.000,00
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	21.300.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.567.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.567.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA, MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRİCİ, BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRICI ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERMEK, MALİ KAYNAKLARIN ETKİN, VERİMLİ VE YERİNDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK.			
PERFORMANS HEDEFİ	MALİ KAYNAKLARIN ETKİN, VERİMLİ VE YERİNDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Yoklama Yapılan İşyeri Sayısı	Sayı	1000	800	2000
1.1.2	Yıl İçinde Yapılan Tahsilat/Yıl İçinde Yapılan Tahakkuka Oranı	Yüzde	93	85	80
1.1.3	Yapılan tahsilat sayısı	Sayı	70446	2000	60000
1.1.4	Gönderilen SMS sayısı	Sayı		7000	
1.1.5	Ödeme Emri Gönderilecek Takipli Mükellef Sayısı	Sayı	29104	20000	20000
1.1.6	İcra Takibi Başlatılan Mükellef Sayısı	Sayı	945	5000	5000
1.1.7	ÇTV, İşgaliye, Haberleşme, Eğlence, Katı Atık Beyan Vb. Sayısı	Sayı	308208	32000	320000
1.1.8	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	75	85	80
1.1.9	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	64	70	70
1.1.10	Gelirin Gideri Karşılama Oranı	Yüzde	84	85	85
1.1.11	2021 Yılı Tahakkukun Tahsilata Oranı	Yüzde	78	80	80

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Yoklama Yapılan İşyerleri (Tabela, Çtv, Katı Atık)	2.000,00		2.000,00
1.1.2	Yıl İçinde Yapılan Tahsilat/Yıl İçinde Yapılan Tahakkuka Oranı	0,00		0,00
1.1.3	İcrada Olan Alacakların Tahsilatının Sağlanması	4.000,00		4.000,00
1.1.4	Mükelleflere SMS Gönderilmesi	60.000,00		60.000,00
1.1.5	Mükelleflere Ödeme Emri Gönderilmesi	60.000,00		60.000,00
1.1.6	Mükelleflere İcra Takibi Başlatılması	2.000,00		2.000,00
1.1.7	ÇTV, İşgaliye, Haberleşme, Eğlence, Katı Atık Beyan Vb. Takibi	4.000,00		4.000,00
1.1.8	Gider Bütçesi Gerçekleşme İşlemleri	32.000,00		32.000,00
1.1.9	Gelir Bütçesi Gerçekleşme İşlemleri	2.000,00		2.000,00
1.1.10	Gelirin Gideri Karşılama İşlemleri	2.000,00		2.000,00
1.1.11	2018 Yılı Tahakkukun Tahsilata Oranı	2.000,00		2.000,00
TOPLAM		110.000,00		110.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	E- Tahsilat Sistemini Kullanan Sicil Sayısı	Sayı	10084	10000	11000
1.2.2	Elektronik Ortamda Yapılan Tahsilatların Toplam Tahsilata Oran	Yüzde	12	20	20
1.2.3	Vezne Sayısı	Sayı	6	2	6
1.2.4	Tanıtım Faaliyeti Sayısı / Broşür Vb. Sayısı	Sayı	0	5	0
1.2.5	Şikâyetlere Cevap Verilme Süresi	Gün	15	15	15

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	E- Tahsilat Sistemini Kullanılması	20.000,00		20.000,00
1.2.2	Elektronik Ortamda Yapılan Tahsilatların Toplam Tahsilata Oranı	0,00		0,00
1.2.3	Vezne Artış Oranı	10.000,00		10.000,00
1.2.4	Tanıtım Faaliyeti Sayısı / Broşür İşlemleri	0,00		0,00
1.2.5	Şikâyetlere Cevap Verilmesi	4.000,00		4.000,00
TOPLAM		34.000,00		34.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.3	PLAN, PROGRAM, BÜTÇE İLE MALİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLEREK, SAYDAMLIK, HESAP VEREBİLİRLİK İLKELERİN UYGULANABİLMESİ İÇİN MALİ YÖNETİM İLE İÇ KONTROLÜN GÜÇLENDİRİLMESİ, TAŞINIR MAL YÖNETİMİNDE ETKİN SİSTEM OLUŞTURULMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	PLAN, PROGRAM, BÜTÇE İLE MALİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLEREK, SAYDAMLIK, HESAP VEREBİLİRLİK İLKELERİN UYGULANABİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.3.1	Performans Programının Hazırlanması	Sayı	1	1	1
1.3.2	Kesin Hesabının Hazırlanması	Sayı	1	1	1
1.3.3	Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması	Sayı	1	1	1
1.3.4	İç Kontrol Ve Performans Programının Takibine İlişkin Hazırlanan Rapor Sayısı	Sayı	1	1	2
1.3.5	Performans Programı Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı	Sayı	25	25	25
1.3.6	Stratejik Plan Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı	Sayı	25	0	0
1.3.7	İç Kontrol Sistemi Çalışmaları Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Sayı	25	25	25
1.3.8	Alınan Eğitim Sayısı	Sayı	0	0	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.3.1	Performans Programının Hazırlanması	2.000,00		2.000,00
1.3.2	Kesin Hesabının Hazırlanması	2.000,00		2.000,00
1.3.3	Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması	2.000,00		2.000,00
1.3.4	İç Kontrol Ve Performans Programının Takibine İlişkin Rapor Hazırlanması	2.000,00		2.000,00
1.3.5	Performans Programı Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	0,00		0,00
1.3.6	Stratejik Plan Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	0,00		0,00
1.3.7	İç Kontrol Sistemi Çalışmaları Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	0,00		0,00
1.3.8	Alınan Eğitim Sayısı	0,00		0,00
TOPLAM		8.000,00		8.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.4	KURUMUN SİSTEM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ ALT VE ÜST YAPI, YAZILIM VE UYGULAMA YATIRIMLARI PLANLAMAK, GERÇEKLEŞTİRMEK, GELİŞTİRMEK, ETKİN İŞLETMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	KURUMUN SİSTEM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ ALT VE ÜST YAPI, YAZILIM VE UYGULAMA YATIRIMLARI PLANLAMAK, GERÇEKLEŞTİRMEK, GELİŞTİRMEK, ETKİN İŞLETMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.4.1	Geliştirme Sayısı	Sayı	0	1	1
1.4.2	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.4.1	Yönetim Bilgi Sistemini Geliştirmek, Güncellemek Ve Sürdürülebilir Kılmak	40.000,00		40.000,00
1.4.2				
TOPLAM		40.000,00		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK HEDEF	1.5	BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİK İMKÂNLARDAN ETKİN FAYDALANILMASI VE E- BELEDİYECİLİK UYGULAMARI SUNULMASI				
PERFORMANS HEDEFİ	BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİK İMKÂNLARDAN ETKİN FAYDALANILMASI					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.5.1	Çevre birimleri ile bağlı bilgisayar sistemleri		Yüzde	0	80	80

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.5.1	Bilgi Sistemleri Ve Teknolojik İmkânlardan Etkin Faydalanılması	70.000,00		70.000,00
TOPLAM		70.000,00		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.9	ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT, DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE STANDARTLAŞMA, BİLGİ VE BELGE ALIŞVERİŞİNİN SAĞLIKLI, HIZLI VE GÜVENLİ BİR BİÇİMDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.9.1	Gelen Evrak Sayısı	Sayı	6045	10000	6500
1.9.2	Emlak Vergisi Beyan Formu Sayısı	Sayı	288563	240000	250000
1.9.3	Düzenlenen Yevmiye Kaydı Sayısı	Sayı	10079	11000	10000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.9.1	Birime Gelen Evrak İşlemleri	4.000,00		4.000,00
1.9.2	Emlak Vergisi Beyan Formu İşlemleri	4.000,00		4.000,00
1.9.3	Yevmiye Kaydı İşlemleri	4.000,00		4.000,00
TOPLAM		12.000,00		12.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE İŞİNDE GEREKLİ OLAN BİLGİ VE MAHARETİ KAZANDIRMAK, YETİŞMESİNİN SAĞLANMASI, VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI, İŞ KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı	Sayı	0	20	10
1.13.2	İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitimine Katılan Personel Sayısı	Sayı	32	20	30
1.13.3	Harcama Belgesi Yönetmeliği Eklerinin Düzenlenmesi Eğitimine Katılan Personel Sayısı	Sayı	0	10	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	Hizmet İçi Eğitim	0,00		0,00
1.13.2	İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitimi	0,00		0,00
1.13.3	Harcama Belgesi Yönetmeliği Eklerinin Düzenlenmesi Eğitimi	7.000,00		7.000,00
TOPLAM		7.000,00		7.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ, TAŞINIR, TAŞINMAZ KİRALANMASI, SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI, HİZMETİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLEBİLMESİ AMACIYLA TAŞINMAZ KİRALAMASI VE SATIN ALINMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Kiralanın Taşınmaz Miktarı	Sayı	0	1	0
1.14.2	Alınan Tablet Miktarı	Sayı	0	4	0
1.14.3	Alınan Mali Modül Miktarı	Sayı	0	1	1
1.14.4	Güncellenen Ve Geliştirilmesi İçin Alınan AKOS Sistemi Miktarı	Sayı	1	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Dış Vezne Kurmak İçin Taşınmaz Kiralaması	0,00		0,00
1.14.2	Mobil Tahsilat Sistemi İçin Tablet Alınması	0,00		0,00
1.14.3	Mali Modül Satın Alınması	90.000,00		90.000,00
1.14.4	AKOS Sisteminin Güncellenmesi Ve Geliştirilmesi İçin Modül Satın Alınması	80.000,00		80.000,00
TOPLAM		170.000,00		170.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	İşbirliği yapılan Kurum Sayısı	Sayı	10	10	10

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	İşbirliği Yapılan Etkinlik	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	451.000,00		451.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	30.116.000,00		30.116.000,00
GENEL TOPLAM	30.567.000,00		30.567.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	778.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	184.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.732.000,00
04	Faiz Giderleri	2.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	770.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.466.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.466.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA, MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRİCİ, BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRICI ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERMEK, MALİ KAYNAKLARIN ETKİN, VERİMLİ VE YERİNDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Bakım ve onarımı yapılan bilgisayar ve çevre ünitesi sayısı	Sayı	450	380	456
1.1.2	Kullanılan yazılım ve uygulama sayısı	Sayı	20	20	20
1.1.3	Düzenlenen eğitim sayısı	Sayı	20	20	20
1.1.4	Eğitime katılan personel sayısı	Sayı	300	300	350

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Bilgisayar Ve Çevre Ünitelerine Yapılan Bakım Ve Onarım	450.000,00		450.000,00
1.1.2	Kullanılan Yazılım Ve Uygulama	300.000,00		300.000,00
1.1.3	Eğitim Düzenlenmesi	5.000,00		5.000,00
1.1.4	Personel Eğitimler Verilmesi	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		760.000,00		760.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	Yenilenen bilgisayar ve çevre ünitesi sayısı	Sayı	200	60	72
1.2.2	İnternet bağlantı hızı	Mpbs	50-30	50	100
1.2.3	Kullanılan yazılım ve uygulama sayısı	Sayı	20	20	20
1.2.4	Düzenlenen eğitim sayısı	Sayı	20	20	24
1.2.5	Eğitimlere katılan personel sayısı	Sayı	300	300	300

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Bilgisayar ve çevre ünitelerinin bakımının yapılması	100.000,00		100.000,00
1.2.2	İnternet bağlantı hızı	150.000,00		150.000,00
1.2.3	Kullanılan yazılımların güncellenmesi	212.000,00		212.000,00
1.2.4	Eğitim verilmesi	0,00		0,00
1.2.5	Personel Eğitimler Verilmesi	0,00		0,00
TOPLAM		462.000,00		462.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.3	PLAN, PROGRAM, BÜTÇE İLE MALİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLEREK, SAYDAMLIK, HESAP VEREBİLİRLİK İLKELERİN UYGULANABİLMESİ İÇİN MALİ YÖNETİM İLE İÇ KONTROLÜN GÜÇLENDİRİLMESİ, TAŞINIR MAL YÖNETİMİNDE ETKİN SİSTEM OLUŞTURULMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	EFELER BELEDİYESİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARINI GERÇEKLEŞTİRMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.3.1	Alınan Yönetim Bilgi Sistemi Sayısı	Sayı	3	0	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.3.1	Yönetim Bilgi Sistemi Alımı	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.4	COĞRAFİ VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	COĞRAFİ VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.4.1	Alınan Yönetim Bilgi Sistemi Sayısı	Sayı	3	0	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.4.1	Yönetim Bilgi Sistemi Alımı	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.5	BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİK İMKÂNLARDAN ETKİN FAYDALANILMASI VE E-BELEDİYECİLİK UYGULAMALARININ SUNULMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	EFELER BELEDİYESİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARINI GERÇEKLEŞTİRMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.5.1	Yönetim Bilgi Sistemi Sayısı	Sayı	1	1	1
1.5.2	Bakım Ve Onarımı Yapılan Bilgisayar Ve Çevre Ünitesi Sayısı	Sayı	380	380	418
1.5.3	Kullanılan Yazılım Ve Uygulama Sayısı	Sayı	20	20	20
1.5.4	Düzenlenen Eğitim Sayısı	Sayı	20	20	24
1.5.5	Eğitime Katılan Personel Sayısı	Sayı	300	300	300
1.5.6	Mevcut Sunucu Sayısı	Sayı	24	26	26
1.5.7	Mevcut Veri Tabanı Sayısı	Sayı	10	10	10
1.5.8	E-Belediyecilik Uygulamasında Gerçekleştirilen İşlem Sayısı	Sayı	12000	12000	12000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.5.1	Yönetim Bilgi Sistemi Alımı	0,00		0,00
1.5.2	Bilgisayar Ve Çevre Ünitelerinin Bakımının Yapılması	350.000,00		350.000,00
1.5.3	Yazılımların Güncellenmesi	100.000,00		100.000,00
1.5.4	Eğitim Düzenlenmesi	5.000,00		5.000,00
1.5.5	Personelin Eğitime Katılımı	5.000,00		5.000,00
1.5.6	Sunucu Ve Uygulamaların Sağlıklı Ve Verimli Bir Şekilde Çalışması	400.000,00		400.000,00
1.5.7	Veri Tabanı İşlemleri	0,00		0,00
1.5.8	Vatandaşlara Verilen E Belediyecilik İşlemleri	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		870.000,00		870.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.9	ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT DOSYALAMA İŞLEVLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT DOSYALAMA İŞLEVLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.9.1	Alınan Barkot ve Tarayıcı Sayısı	Sayı	0	0	0
1.9.2	Oluşturulan Ekip Sayısı	Sayı	0	0	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.9.1	Bilişim Cihazlarının Kapasitelerinin Ve Performanslarının Tespiti Çalışması	0,00		0,00
1.9.2	Müdürlükler Arası İşleyişin Takibi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimine Katılım	Sayı	5	5	5
1.13.2	Hizmet İçi Eğitimlere Katılım Oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi	0,00		0,00
1.13.2	Hizmet İçi Eğitimlere Katılım	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ İÇİN GEREKEN PROGRAM VE DONANIMIN SATIN ALINMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Program Sayısı	Sayı	1	1	1
1.14.2	Donanım Sayısı	Sayı	1	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Gerekli Programları Satın Alınması	0,00		0,00
1.14.2	Telefon Ve Abonelik İhtiyaçlarının Karşıllanması	400.000,00		400.000,00
TOPLAM		400.000,00		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR İLE GEREKLİ GÖRÜŞME / YAZIŞMALARIN YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Sayısı	Sayı	3	3	3

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	2.502.000,00		2.502.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	964.000,00		964.000,00
GENEL TOPLAM	3.466.000,00		3.466.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	826.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	154.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.815.000,00
04	Faiz Giderleri	1.200.000,00
05	Cari Transferler	465.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.460.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.460.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Hizmet Standartlarının Oluşturulması	Yüzde	100	100	100
1.1.2	Müdürlüğün İhtiyacı Olan Fiziki Alt Yapının Oluşturulması	Yüzde	100	100	100
1.1.3	Müdürlüğün İhtiyacı Olan Teknik Alt Yapının Oluşturulması	Yüzde	100	100	100
1.1.4	Müdürlüğün İhtiyacı Olan Personel İhtiyacının Karşılanması Ve Hiyerarşik Yapının Kurulması	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Hizmet Standartlarının Oluşturulması	2.000,00		2.000,00
1.1.2	Müdürlüğün İhtiyacı Olan Fiziki Alt Yapının Oluşturulması	2.000,00		2.000,00
1.1.3	Müdürlüğün İhtiyacı Olan Teknik Alt Yapının Oluşturulması	2.000,00		2.000,00
1.1.4	Müdürlüğün İhtiyacı Olan Personel İhtiyacının Karşıllanması Ve Hiyerarşik Yapının Kurulması	2.000,00		2.000,00
TOPLAM		8.000,00		8.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması	Yüzde	100	100	100
1.2.2	Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması	0,00		0,00
1.2.2	Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.6	ÇALIŞANLARIN; KAPASİTESİ, VERİMLİLİĞİNİ, MOTİVASYONUNU YÜKSELTİLEREK İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	ÇALIŞANLARIN; KAPASİTESİ, VERİMLİLİĞİNİ, MOTİVASYONUNU YÜKSELTİLEREK İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.6.1	Yapılan Toplantı Vb. Sayısı	Sayı	2	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.6.1	Motivasyonu Arttırıcı Çalışmalar	70.000,00		70.000,00
TOPLAM		70.000,00		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Eğitim Verilen Personel Sayısı	Sayı	2	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	Personele Eğitim Verilmesi	20.000,00		20.000,00
TOPLAM		20.000,00		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI				
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Kiralanan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz		Sayı	2	2	2
1.14.2	Satın Alınan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz		Sayı	0	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Kiralama İşlemleri	27.000,00		27.000,00
1.14.2	Satın Alma İşlemleri	20.000,00		20.000,00
TOPLAM		47.000,00		47.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	Yapılan Toplantı Sayısı	Sayı	12	12	12
1.15.2	Gelen Başvuruların Değerlendirilme Yüzdesi	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	Toplantılar	0,00		0,00
1.15.2	Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi	1.000,00		1.000,00
TOPLAM		1.000,00		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.3	KATILIMCI ANLAYIŞLA, KÜLTÜR, SANAT, SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ VE DESTEKLENMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR, SANAT, SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.3.1	Düzenlenen Kültür Etkinliği Sayısı	Sayı	2	2	2
3.3.2	Düzenlenen Sanat Etkinliği Sayısı	Sayı	2	2	2
3.3.3	Düzenlenen Spor Etkinliği Sayısı	Sayı	2	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.3.1	Düzenlenen Kültür Etkinlikleri	150.000,00		150.000,00
3.3.2	Düzenlenen Sanat Etkinlikleri	150.000,00		150.000,00
3.3.3	Düzenlenen Spor Etkinlikleri	150.000,00		150.000,00
TOPLAM		450.000,00		450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.5	ÇAĞDAŞ KÜLTÜRÜ YANSITAN ETKİNLİKLERLE, FARKLILIK İÇEREN EFELER MARKASININ YARATILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ÇAĞDAŞ KÜLTÜRÜ YANSITAN ETKİNLİKLERLE, FARKLILIK İÇEREN EFELER MARKASININ YARATILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.5.1	Yapılan Marka Çalışması Sayısı	Sayı	1	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.5.1	Marka Çalışması Yapmak	125.000,00		125.000,00
TOPLAM		125.000,00		125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.7	HEMŞEHRİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	HEMŞEHRİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.7.1	Yapılan Toplantı ve Organizasyon Sayısı	Sayı	2	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.7.1	Toplantılar Vb. Organizasyonlar Yapmak	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.8	HEMŞEHRİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	HEMŞEHRİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.8.1	İlişki Kurulan Kardeş Kent Sayısı	Sayı	5	1	1
3.8.2	Kardeş Kent İşlemleri	Sayı	5	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.8.1	Yeni Kardeş Kent İlişkileri Kurulması	125.000,00		125.000,00
3.8.2	Kardeş Kent İşlemleri	0,00		0,00
TOPLAM		125.000,00		125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.1	İLÇEMİZDE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA KALAN HANELERİN TESPİTİ / ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
4.1.1	Yapılan Kamu Oyu Araştırma Sayısı	Sayı	4	4	4
4.1.2	Yardım Yapılan Hane Sayısı (Dönem)	Sayı	4	4	4

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.1.1	Hane Tespiti İçin Taramalar Yapılması	125.000,00		125.000,00
4.1.2	İhtiyacı Olan Hanelere Yapılacak Yardımların İlgilisine Ulaşmasının Sağlanması	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		225.000,00		225.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.2	MEVCUT YOKSULLUĞUN, UYGULANAN SOSYAL BELEDİYECİLİK POLİTİKALARIYLA AZALTILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	MEVCUT YOKSULLUĞUN, UYGULANAN SOSYAL BELEDİYECİLİK POLİTİKALARIYLA AZALTILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
4.2.1	Desteklenen Faaliyet Yüzdesi	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.2.1	Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi	125.000,00		125.000,00
TOPLAM		125.000,00		125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	4	KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
STRATEJİK HEDEF	4.4	İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YÖNELİK DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK				
PERFORMANS HEDEFİ	İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YÖNELİK DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
4.4.1	Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi		Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.4.1	Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi	119.000,00		119.000,00
TOPLAM		119.000,00		119.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.5	EĞİTİM, ÖĞRETİM KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK SAĞLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	EĞİTİM, ÖĞRETİM KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
4.5.1	Destek verilen proje oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.5.1	Eğitim-Öğretim Odaklı Üretilen Projeler	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.6	EĞİTİM KURUMLARI, RESMİ KURUMLAR VE İBADETHANELERE İMKÂNLAR ÖLÇÜSÜNDE DESTEK SAĞLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	EĞİTİM KURUMLARI, RESMİ KURUMLAR VE İBADETHANELERE İMKÂNLAR ÖLÇÜSÜNDE DESTEK SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
4.6.1	Destek verilen proje oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.6.1	Eğitim Ve Öğretime Yönelik Projelere Destek Verilmesi	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI			
STRATEJİK HEDEF	5.4	YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN; BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SATIŞ/PAZARLAMA UYGULAMASI İÇİN TESİS YAPILMASI VE E-TİCARET UYGULAMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN TESİS YAPILMASI VE E-TİCARET UYGULAMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.4.1	Destek verilen proje oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.4.1	Hedefe Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI			
STRATEJİK HEDEF	5.5	ÜRETEN KADINA DESTEK SAĞLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ÜRETEN KADINA DESTEK SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.5.1	Hazırlanan Proje Sayısı	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.5.1	Kadınlara Yönelik Hazırlanacak Projeler	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	1.815.000,00		1.815.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.645.000,00		2.645.000,00
GENEL TOPLAM	4.460.000,00		4.460.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	7.742.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.775.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	359.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		9.881.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		9.881.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Verilmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFEMASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Sayı	0	1	0
1.2.2	Evrak- Kayıt Müracaat Sayısı	Sayı	16040	16090	17050

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Eğitim türlerinin belirlenerek, danışmanlık hizmeti satın alınması, geniş katılımlı anketlerin yapılması ve hizmete yönelik fiziki şartların iyileştirilmesi	0,00		0,00
1.2.2				
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.4	COĞRAFİ VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	COĞRAFİ VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.4.1	İlgili Kurumlarla Yapılan İşbirliğine Yönelik Protokol Sayısı	Sayı	0	1	1
1.4.2	Alınacak Program Sayısı	Sayı	0	2	1
1.4.3	Programlara İlişkin Eğitim Sayısı	Sayı	0	2	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.4.1	İlgili Kurumlarla Protokol Yapılması	0,00		0,00
1.4.2	Coğrafi Ve Yönetim Bilgi Sistemi İçin Program alınması	100.000,00		100.000,00
1.4.3	Alınan Program İle ilgili Eğitim Verilmesi	0,00		0,00
TOPLAM		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.9	ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT, DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT, DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.9.1	Arşiv Kayıtlarının Dijital Ortama Aktarılması, Taranacak Dosya Sayısı	Sayı	9376	810	1200
1.9.2	Taleplerin Digital Verilme Sayısı	Sayı	1755	1800	1965

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.9.1	Arşiv Programının Etkin Çalışması	5.000,00		5.000,00
1.9.2	İmar Programlarının Etkin Çalışması	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.10	KENTİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINMASI, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI DENETİM, KONTROL HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	KENTİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.10.1	Yanıtlanan Şikâyet Başvuru Sayısı	Sayı	87	105	132
1.10.2	Yapılan Yapı Genel Kontrol Sayısı	Sayı	475	490	550
1.10.3	Verilen İskân Ruhsatı Sayısı	Sayı	463	487	530

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.10.1	Yapılan Şikâyet İşlemleri	0,00		0,00
1.10.2	Yapılan Yapı Genel Kontrol İşlemleri	6.500,00		6.500,00
1.10.3	Yapılan İskân Ruhsatı İşlemleri	2.500,00		2.500,00
TOPLAM		9.000,00		9.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE EĞİTİMLER VERİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Hizmet İçi Eğitimlerin Sayısı	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE EĞİTİMLER VERİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Satın Alınan Program Sayısı	Sayı	0	2	2
1.14.2	Kiralık Araç Sayısı	Sayı	0	5	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Program Satın Alınması	94.000,00		94.000,00
1.14.2	Araç Kiralanması	0,00		0,00
TOPLAM		94.000,00		94.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	Yapılan Toplantı Sayısı	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	İlgili Kurum Ve Kuruluşlarla Toplantı Yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN HİZMET BİNA VE TESİSLERİNİN YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.1.1	Efeler Belediye Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Dosya Sayısı	Sayı	12	63	55
2.1.2	Verilen İmar Durum Sayısı	Sayı	263	875	475
2.1.3	Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı	Sayı	1099	1110	1240
2.1.4	Verilen İskân Ruhsat Sayısı	Sayı	463	474	485

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.1	Plan Değişikliği İle İlgili Yapılan İşlemler	1.500,00		1.500,00
2.1.2	İmar Durumu İle İlgili Yapılan İşlemler	1.500,00		1.500,00
2.1.3	İnşaat Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler	1.500,00		1.500,00
2.1.4	İskân Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler	1.500,00		1.500,00
TOPLAM		6.000,00		6.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.7	DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK TESİSLER YAPILMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK TESİSLER YAPILMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.7.1	Verilen İmar Durum Sayısı	Sayı	263	875	475
2.7.2	Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı	Sayı	1099	1110	1240
2.7.3	Verilen İskân Ruhsat Sayısı	Sayı	463	474	485

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.7.1	İmar Durumu İle İlgili Yapılan İşlemler	1.000,00		1.000,00
2.7.2	İnşaat Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler	1.000,00		1.000,00
2.7.3	İskân Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler	1.000,00		1.000,00
TOPLAM		3.000,00		3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.8	DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLIL OLUNMASININ SAĞLANMASI, İLGİLİ KURUMLARLA KOORDİNELİ AFET MASTER PLANI YAPILMASI VE HALKIN PLANLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLIL OLUNMASININ SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.8.1	Zemin Etüd Kontrolü Sayısı	Sayı	403	415	425
2.8.2	Onaylanan İşyeri Teslim Tutanağı Sayısı	Sayı	560	580	525
2.8.3	Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı	Sayı	1099	1110	1240
2.8.4	Verilen İskan Ruhsat Sayısı	Sayı	463	474	485
2.8.5	İlgili Kurumlarla Yapılan Toplantı Sayısı	Sayı	0	1	1
2.8.6	Riksli Yapı Tespit Sayısı	Sayı	15	97	25
2.8.7	Yıkım İzni Sayısı	Sayı	244	255	275

0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.8.1	Zemin Etüd Kontrolü İle İlgili Yapılan İşlemler	10.000,00		10.000,00
2.8.2	İş Yeri Teslim Tutanağı İle İlgili Yapılan İşlemler	5.000,00		5.000,00
2.8.3	İnşaat Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler	1.000,00		1.000,00
2.8.4	İskân Ruhsatı İle İlgili Yapılan İşlemler	1.000,00		1.000,00
2.8.5	İlgili Kurumlarla Yapılan Toplantı Yapılması	0,00		0,00
2.8.6	Riskli Yapı Tespiti İle İlgili Yapılan İşlemler	0,00		0,00
2.8.7	Yıkım İzni İle İlgili Yapılan İşlemler	1.000,00		1.000,00
TOPLAM		18.000,00		18.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.10	İMAR REVİZYON/UYGULAMA PLANLARININ YAPILMASI/YAPTIRILMASI VE İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	İMAR REVİZYON/UYGULAMA PLANLARININ YAPILMASI/YAPTIRILMASI VE İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.10.1	Yapılan Revizyon İmar Planı Sayısı	Sayı	0	1	1
2.10.2	Yapılan Ve Onaylanan 18. Madde Uygulama Sayısı	Sayı	3	2	2
2.10.3	Yapılan Ve Onaylanan 15 Ve 16. Madde Uygulama Sayısı	Sayı	94	225	185
2.10.4	Verilen İmar Durumu Sayısı	Sayı	263	875	475
2.10.5	Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı	Sayı	1099	1110	1240
2.10.6	Verilen İskan Ruhsat Sayısı	Sayı	463	474	485
2.10.7	Verilen Asansör Tescil Belgesi Sayısı	Sayı	215	481	292
2.10.8	Düzenlenen Yol Kotu Belgesi Sayısı	Sayı	450	462	510
2.10.9	Yapılan Su Basman Kontrolü Sayısı	Sayı	328	339	356

2.10.10	Onaylanan Yapı Denetim Seviye Tespit Tutanağı Sayısı	Sayı	1802	1832	1810
2.10.11	Yapı Denetim Hak Ediş Düzenleme Sayısı	Sayı	2373	2391	2286
2.10.12	Onaylanan Yapı Denetim İş Yeri Teslim Tutanağı Sayısı	Sayı	560	570	568
2.10.13	Onaylanan Kat Mülkiyeti Mimari Proje Sayısı	Sayı	50	59	62
2.10.14	Onaylanan Kat İrtifak Proje Sayısı	Sayı	380	394	405
2.10.15	Efeler Belediye Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Dosya Sayısı	Sayı	12	63	45

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.10.1	Yapılan Revizyon İmarı İle İlgili Yapılan İşlemler	5.000,00		5.000,00
2.10.2	18. Madde Uygulaması İle İlgili Yapılan İşlemler	5.000,00		5.000,00
2.10.3	15 Ve 16. Madde Uygulaması İle İlgili Yapılan İşlemler	5.000,00		5.000,00
2.10.4	İmar Durumu İle İlgili Yapılan İşlemler	1.000,00		1.000,00
2.10.5	İnşaat Ruhsat İle İlgili Yapılan İşlemler	1.000,00		1.000,00
2.10.6	İskan Ruhsat İle İlgili Yapılan İşlemler	1.000,00		1.000,00
2.10.7	Asansör Tescil Belgesi İle İlgili Yapılan İşlemler	5.000,00		5.000,00
2.10.8	Yol Kotu İle İlgili Yapılan İşlemler	5.000,00		5.000,00
2.10.9	Su Basman Kontrolü İle İlgili Yapılan İşlemler	5.000,00		5.000,00
2.10.10	Yapı Denetim Seviye Tespit İle İlgili Yapılan İşlemler	5.000,00		5.000,00
2.10.11	Yapı Denetim Hak Ediş İle İlgili Yapılan İşlemler	1.000,00		1.000,00
2.10.12	Yapı Denetim İş Yeri İle İlgili Yapılan İşlemler	1.000,00		1.000,00
2.10.13	Kat Mülkiyeti Mimari Proje İle İlgili Yapılan İşlemler	1.000,00		1.000,00
2.10.14	Kat İrtifakı İle İlgili Yapılan İşlemler	1.000,00		1.000,00
2.10.15	Meclisine Sunulan Plan Değişikliği İle İlgili Yapılan İşlemler	1.000,00		1.000,00
TOPLAM		43.000,00		43.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.1	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI, YAŞATILMASI, KENT VE KENTLİ YAŞAMINA KAZANDIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI, YAŞATILMASI, KENT VE KENTLİ YAŞAMINA KAZANDIRILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.1.1	Verilen İmar Durumu Sayısı	Sayı	263	875	475
3.1.2	Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı	Sayı	1099	1110	1240
3.1.3	Verilen İskan Ruhsat Sayısı	Sayı	463	474	485
3.1.4	Yapılan ve Onaylanan 15 Ve 16. Madde Uygulama Sayısı	Sayı	160	225	225
3.1.5	Yapılan ve Onaylanan 18. Madde Uygulama Sayısı	Sayı	8	2	2
3.1.6	Efeler Belediye Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Dosya Sayısı	Sayı	58	63	63

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.1.1	İmar Durumu İşlemleri	1.000,00		1.000,00
3.1.2	İnşaat Ruhsatı İşlemleri	1.000,00		1.000,00
3.1.3	İskân Ruhsatı İşlemleri	1.000,00		1.000,00
3.1.4	15 Ve 16. Madde Uygulaması İşlemleri	5.000,00		5.000,00
3.1.5	18. Madde Uygulaması İşlemleri	5.000,00		5.000,00
3.1.6	Meclisine Sunulan Plan Değişikliği İşlemleri	1.000,00		1.000,00
TOPLAM		14.000,00		14.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.2	KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.2.1	Yapılan Halihazır Harita	M²	5	5.6	5,6
3.2.2	Verilen İmar Durumu Sayısı	Sayı	829	875	875
3.2.3	Efeler Belediye Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Dosya Sayısı	Sayı	58	63	63
3.2.4	Yapılan Revizyon İmar Planı Sayısı	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.1	Harita Yapılması	45.000,00		45.000,00
3.2.2	İmar Durumu İşlemleri	1.000,00		1.000,00
3.2.3	Meclise Sunulan Plan Değişikliği İşlemleri	1.000,00		1.000,00
3.2.4	Revizyon İmar Planı İşlemleri	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		52.000,00		52.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.6	İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.6.1	Efeler Belediye Meclisine Sunulan Plan Değişikliği Dosya Sayısı	Sayı	58	63	58
3.6.2	Verilen İmar Durumu Sayısı	Sayı	829	875	829
3.6.3	Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı	Sayı	1099	1110	1099
3.6.4	Verilen İskan Ruhsat Sayısı	Sayı	463	474	463
3.6.5	Yapılan Revizyon İmar Planı Sayısı	Sayı	0	1	0
3.6.6	Yapılan Ve Onaylanan 18. Madde Uygulama Sayısı	Sayı	8	2	8

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.6.1	Meclisine Sunulan Plan Değişikliği İşlemleri	1.000,00		1.000,00
3.6.2	İmar Durumu İşlemleri	1.000,00		1.000,00
3.6.3	İnşaat Ruhsat İşlemleri	1.000,00		1.000,00
3.6.4	İskan Ruhsat İşlemleri	1.000,00		1.000,00
3.6.5	Revizyon İmar Planı İşlemleri	5.000,00		5.000,00
3.6.6	18. Madde Uygulaması İşlemleri	1.000,00		1.000,00
TOPLAM		10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	359.000,00		359.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	9.522.000,00		9.522.000,00
GENEL TOPLAM	9.881.000,00		9.881.000,00

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	1.938.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	458.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4.133.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	998.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.532.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.532.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Hizmet Verilen Gün Sayısı	Gün	365	365	365
1.1.2	Personel İle Yapılan Toplantı Sayısı	Sayı	2	2	6

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Vatandaşa Verilen Hizmet	0,00		0,00
1.1.2	Müdürlük Personelleri İle Toplantılar Yapmak	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI, TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI, TAKİP EDİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	Cevaplanan Başvuru Oranı	Yüzde	100	100	100
1.2.2	Gelen Başvuru Sayısı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Başvuruların Cevaplanması	0,00		0,00
1.2.2	Efe Masanın Kurulması Ve Yürütülmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE MESLEKİ VE KURUMSAL EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Verilecek Eğitim Sayısı	Sayı	2	3	2
1.13.2	Verilecek Eğitim Sayısı	Sayı	1	3	2
1.13.2	Periyodik Kontrol İçin Verilecek Eğitim Sayısı	Sayı	1	3	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	Verilecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi	0,00		0,00
1.13.2	Verilecek Mesleki, Kurumsal, Hizmet İçi Eğitimi	0,00		0,00
1.13.2	Periyodik Kontrol Yaptırılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	SATINALMA VE KİRALAMALAR YOLUYLA KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Satın Alınacak Araç Sayısı	Sayı	0	2	2
1.14.2	Kiralanacak Taşınmaz Sayısı	Sayı	2	3	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Satın Alınacak Araç	158.000,00		158.000,00
1.14.2	Kiralanacak Taşınmaz	36.000,00		36.000,00
TOPLAM		194.000,00		194.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ			
PERFORMANS HEDEFİ	KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK PROJE YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	İşbirliği Yapılan Kurum Ve Kuruluş Sayısı	Sayı	6	6	6

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	İşbirliği Yapılan Kurum Ve Kuruluş	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.12	MEZARLIKLAR HİZMETLERİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	MEZARLIK HİZMETLERİNDE CENAZE VE DEFİN, NÂKİL MEZARLIK BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.12.1	Yapılan Defin Sayısı	Sayı	1300	1500	1450
2.12.2	Bakımı Yapılan Mezarlık Sayısı	Sayı	120	120	120
2.12.3	İlçe Dışı Cenaze Nakli Sayısı	Sayı	120	440	200
2.12.4	İlçe İçi Cenaze Nakli Sayısı	Sayı	1300	1300	1400
2.12.5	Hazırlanan Betonlu Mezar Sayısı	Sayı	100	800	1000
2.12.6	Alınan Cenaze Ve Defin Malzemesi Sayısı	Sayı	2000	1650	2000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.12.1	Defin Hizmeti Karşılama	1.553.000,00		1.553.000,00
2.12.2	Bakımı Yapılan Mezarlık	1.553.000,00		1.553.000,00
2.12.3	İlçe Dışı Cenaze Nakli Talebi	25.000,00		25.000,00
2.12.4	İlçe İçi Cenaze Nakli Talebi	25.000,00		25.000,00
2.12.5	Hazırlanan Betonlu Mezar	940.000,00		940.000,00
2.12.6	Alınan Cenaze Ve Defin Malzemesi	841.000,00		841.000,00
TOPLAM		4.937.000,00		4.937.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	5.131.000,00		5.131.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.401.000,00		2.401.000,00
GENEL TOPLAM	7.532.000,00		7.532.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	2.368.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	627.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	52.627.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		55.627.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		55.627.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN EN ETKİN BİR BİCİMDE KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLİNİ SAĞLAMAK, VATANDAŞLARIN VE KURUMLARIN TALEBİNE EN KISA SÜREDE CEVAP VERİLİP KENT TEMİZLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK, ÇAĞDAŞ SİSTEMLERLE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Toplama ve taşıma yapılacak gün sayısı	Gün	365	365	365
1.1.2	Temizlik yapılacak gün sayısı	Gün	365	365	365

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Evsel atık toplama ve taşıma	7.500.000,00		7.500.000,00
1.1.2	Yol süpürme ve Pazar temizliği	8.000.000,00		8.000.000,00
TOPLAM		15.500.000,00		15.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ KURUM, KURULUŞ VB. GELEN TALEP VE ŞİKÂyetLERİN EN HIZLI ŞEKİLDE GİDERİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	Talep Sayısı	Sayı	300	350	400

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Cevaplanması Beklenen Talepler	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.10	KENTİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINMASI, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI DENETİM, KONTROL HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.10.1	Dezenfekte yapılan gün sayısı	Gün	365	365	365
1.10.2	Evsel atık toplanma gün sayısı	Gün	365	365	365
1.10.3	Temizlik yapılan gün sayısı	Gün	365	365	365

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.10.1	Evsel Atık Konteynerlerin Dezenfeksiyonu	321.000,00		321.000,00
1.10.2	Evsel Atıkların Toplanması	8.900.000,00		8.900.000,00
1.10.3	Yolların Süpürülmesi Ve Pazar Yerlerinin Temizlenmesi Ve Dezenfekte Edilmesi	8.900.000,00		8.900.000,00
TOPLAM		18.121.000,00		18.121.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	ÇALIŞAN PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI, "SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ"			
PERFORMANS HEDEFİ	ÇALIŞAN PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Eğitim Verilecek Kişi Sayısı	Kişi	335	350	350
1.13.2	Eğitim Verilecek Kişi Sayısı	Kişi	335	350	350

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi	3.000,00		3.000,00
1.13.2	Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı	3.000,00		3.000,00
TOPLAM		6.000,00		6.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ÇÖPLERİN SÜPÜRÜLMESİ, TOPLANMASI, TAŞINMASI, SEMT PAZAR YERLERİNİN TEMİZLENMESİ HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Kiralanacak Araç Sayısı	Sayı	73	69	69

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Hizmetinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması	19.000.000,00		19.000.000,00
TOPLAM		19.000.000,00		19.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	İşbirliği Yapılacak Kurum Sayısı	Sayı	6	6	6

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yaparak Çevre Alanında Yenilikler	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.2	GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM ESASLI KATI ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ, SIFIR ATIK PROJESİNİN UYGULANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ATIKLARI KAYNAĞINDA AZALTARAK GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM ORANINI ARTIRMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.2.1	Toplanan atık miktarı	Ton	110000	120000	120000
2.2.2	Toplanan atık pil miktarı	Ton	2,5	3,0	3,5
2.2.3	Toplanan bitkisel atık miktarı	Ton	4	5	5,5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.1	Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması	0,00		0,00
2.2.2	Atık Pil	0,00		0,00
2.2.3	Bitkisel Atık Yağlar	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	2	YAŞANILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK				
STRATEJİK HEDEF	2.3	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI, ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI, EKOLOJİK YAŞAMA KATKI SAĞLAYACAK KALİTELİ, ULAŞILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER SUNULMASI				
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTIRILMASI					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF	
2.3.1	Verilen Çevre Eğitimi Sayısı	Sayı	1	1	1	

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.1	Çevre Eğitimlerinin Verilmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.13	ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ MİNİMUMA İNDİRMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.13.1	İş Birliği Yapılan Kurum Sayısı	Sayı	6	6	6

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.13.1	Çevre Sağlığı İle İlgili İş Birliği Çalışmaları Yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	52.627.000,00		52.627.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	3.000.000,00		3.000.000,00
GENEL TOPLAM	55.627.000,00		55.627.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	1.611.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	357.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	331.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.300.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞLARIMIZIN HİZMET NOKTASINDA HIZLI, ETKİN VE SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE HİZMET ALMASINI SAĞLAMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Satışı Yapılan Hayvan Sayısı	Sayı	379	240	210

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Hayvan Pazarına Gelen Vatandaşların Hayvan Alım-Satım İşlemlerinin Hızlı Ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi	60.000,00		60.000,00
TOPLAM		60.000,00		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞLARIMIZDAN GELEN SORUN, ŞİKÂYET VB.TALEPLERİN EN KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	Sonuçlandırılan İstek Ve Şikâyet Sayısı	Sayı	22	10	10

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Müdürlüğümüz Hizmetleri Kapsamında Dijital Ortamdan Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		5.000,00		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ ODAKLI HİZMETLERİMİZİ DAHA ÜST KALİTEYE ÇIKARMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Eğitim Alan Personel Sayısı	Sayı	12	3	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	Müdürlüğümüzün Görev Alanı Ve İş Güvenliği Konularıyla İlgili Personelin Bilinçlendirilmesi	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	HİZMET KALİTEMİZİ DAHA ÜST NOKTALARA ÇIKARMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Alınan Taşınır Sayısı	Sayı	4	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Müdürlüğümüz Hizmet Alanı Kapsamında Alınabilecek Taşınır	30.000,00		30.000,00
TOPLAM		30.000,00		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	İletişime Geçilen Kurum Sayısı	Sayı	1	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	Müdürlüğümüz Hizmet Alanı Kapsamında Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla Ortak Çalışmalar Yapılması	1.000,00		1.000,00
TOPLAM		1.000,00		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.11	"HAYVAN DOSTU KENT" UYGULAMALARI VE HAYVAN SEVGİSİ/FARKINDALIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA TEDBİR ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	HAYVAN REFAHINI SAĞLAMAK VE HAYVANSAL KÖKENLİ SORUNLARI MİNİMUM SEVİYEYE İNDİRMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.11.1	Bilgilendirilen Kişi Sayısı	Sayı	120	150	160
2.11.2	Dezenfeksiyon yapılan araç sayısı	Sayı	1100	1200	1300
2.11.3	Kontrolü yapılan hayvan sayısı	Sayı	4000	4100	4200
2.11.4	Tedavi gören ve kısırlaştırılan hayvan sayısı	Sayı	0	0	0
2.11.5	Alınacak olan tıbbi malzeme ve ilaç sayısı	Sayı	0	0	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.11.1	Hayvan Pazarına Gelen Vatandaşların Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Konusunda Bilgilendirme	10.000,00		10.000,00
2.11.2	Hayvan Pazarına Giriş Yapan Araçların Dezenfeksiyon İşlemi Yapılması	30.000,00		30.000,00
2.11.3	Hayvan Pazarına Giriş Yapan Hayvanların Canlı Muayenelerinin Veteriner Hekimlerimizce Yapılması	50.000,00		50.000,00
2.11.4	Hayvan Refahını Arttırmak Ve Hayvandan Kaynaklanan Olumsuzlukların Önlenmesi	45.000,00		45.000,00
2.11.5	Kurulacak Olan Bakım Merkezinde Kullanılacak Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımı	0,00		0,00
TOPLAM		135.000,00		135.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI			
STRATEJİK HEDEF	5.2	HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	BÖLGEMİZDEKİ VATANDAŞLARIMIZA HAYVANCILIK KONUSUNDA DESTEK SAĞLAMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.2.1	Yetiştirilen Hayvan Sayısı	Sayı	0	0	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.2.1	Büyükbaş/Küçükbaş Hayvan Yetiştirmek	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI			
STRATEJİK HEDEF	5.3	BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENEBİLECEĞİ TESİSLER YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	İLÇEMİZDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZA SAĞLIKLI HİJYENİK KOŞULLARDA ÜRETİLEN HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ULAŞTIRILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.3.1	Dağıtılan Süt Miktarı	Litre	34840	0	100000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.3.1	Mahallelerimizde Yaşayan İhtiyaç Sahiplerine Süt Dağıtılması	90.000,00		90.000,00
TOPLAM		90.000,00		90.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	331.000,00		331.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.969.000,00		1.969.000,00
GENEL TOPLAM	2.300.000,00		2.300.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	1.421.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	301.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.089.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.812.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.812.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Meclis Çalışmalarını Hazırlanma Süresi	Gün	5	5	5
1.1.2	Gündemin Meclis Üyelerine Ve Halka Duyurulma Süresi	Gün	3	3	3
1.1.3	Meclis Kararlarının, Toplantı Tutanaklarının Ve Karar Defterinin Yazılması, İmzalatılması Encümen Çalışmalarının Hazırlanma Süresi	Gün	5	5	5
1.1.4	Kesinleşen Kararların Duyurulma Süresi	Gün	7	7	7
1.1.5	Meclis Kararlarının İlgili Birimlere Dağıtılma Süresi	Gün	15	15	15
1.1.6	Encümen Gündeminin Oluşturulma Süresi	Gün	3	3	3
1.1.7	Gündemin Encümen Üyelerine Ve Müdürlüklere İletilme Süresi	Gün	2	2	2
1.1.8	Encümen Kararlarının, Toplantı Tutanaklarının Ve Karar Defterinin Yazılması, İmzalatılma Süresi	Gün	7	7	7
1.1.9	Encümen Kararlarının İlgili Birimlere Dağıtılma Süresi	Gün	5	5	5
1.1.10	Meclis Ve Encümen Toplantılarının Puantaj Cetvellerinin Hazırlanma Süresi	Gün	5	5	5
1.1.11	Meclis Alınan Karar Sayısı	Sayı	190	360	195
1.1.12	Encümen Alınan Karar Sayısı	Sayı	812	1450	1100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DİŞİ	TOPLAM
1.1.1	Belediye Meclis Toplantılarının Düzenlenmesi ve Bu Toplantıda Alınan Kararların Yayınlanması	7.000,00		7.000,00
1.1.2				
1.1.3				
1.1.4				
1.1.5	Belediye Encümen Toplantılarının Düzenlenmesi ve Bu Toplantıda Alınan Kararların Yayınlanması	7.000,00		7.000,00
1.1.6				
1.1.7				
1.1.8				
1.1.9	Meclis Ve Encümen Toplantılarının Puantaj Cetvellerinin Hazırlanması	0,00		0,00
1.1.10				
1.1.11				
1.1.12				
TOPLAM		14.000,00		14.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	Gelen Evrak Sayısı	Sayı	13500	28000	28500
1.2.2	Gelen Dilekçe Sayısı	Sayı	7597	11000	11500
1.2.3	Evrakların İlgili Birimlere Ulaştırılma Süresi	Gün	2	2	2
1.2.4	Dış Postaya Verilen Evrak Sayısı	Sayı	12600	33000	14000
1.2.5	Kurumlar Arası Yapılan Yazışma Süresi	Gün	3	3	3
1.2.6	Nikâh İşlemleri Sayısı	Sayı	1982	2200	2300
1.2.7	Evlenme Dosyası Hazırlama Süresi	Gün	2	2	2
1.2.8	Memnuniyet Oranı	Oran	80	100	100
1.2.9	Müracaatların Cevaplanma Süresi	Gün	15	10	10

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Gelen ve Giden Evrak İşlemlerinin Yürütülmesi	619.000,00		619.000,00
1.2.2				
1.2.3				
1.2.4				
1.2.5				
1.2.6	Evlendirme Memurluğu Faaliyetlerinin Yürütülmesi	300.000,00		300.000,00
1.2.7				
1.2.8				
1.2.9				
TOPLAM		919.000,00		919.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.9	ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT, DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT, DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.9.1	Meclis Ve Encümen Evraklarının Arşivlenme Süresi	Gün	10	10	10
1.9.2	Nikâh Dosyalarının Arşivlenme Süresi	Gün	10	10	10
1.9.3	Personel, Ödeme, Yazışma Vb. Evrakların Arşivlenme Süresi	Gün	10	10	10

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.9.1	Arşivleme İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi	1.000,00		1.000,00
1.9.2				
1.9.3				
TOPLAM		1.000,00		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE EĞİTİMLER VERİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Eğitim Alan Personel Sayısı	Sayı	0	3	3

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		5.000,00		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Kiralama Yapılması	Sayı	1	3	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Müdürlüğümüze Ait arşiv Odası Kiralaması, Gerekliğinde Araç Ve Hizmet Binası Kiralaması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	İletişime Geçilen Resmi Kurum Sayısı	Sayı	55	65	80

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	Resmi Kurum Ve Kuruluşlar İle Resmi Yazışmaların Teknolojik İmkânlarla En İyi Şekilde Yapmak	150.000,00		150.000,00
TOPLAM		150.000,00		150.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	1.089.000,00		1.089.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.723.000,00		1.723.000,00
GENEL TOPLAM	2.812.000,00		2.812.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	7.136.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.268.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4.278.000,00
04	Faiz Giderleri	10.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.692.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.692.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi	Sayı	573	510	550
	İşyeri Denetimlerinin yapılması	Gün	365	365	365
	Ticaret ve Sanattan Men Edilen İşyerleri	Sayı	13	5	10
1.1.2	Güvenlik Hizmeti Sağlama Oranı	Yüzde	100	100	100
1.1.3	Alınacak Kıyafet Sayısı	Sayı	2	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	İş Yeri Denetimlerinin Sürekli Yapılması	30.000,00		30.000,00
1.1.2	Güvenlik Hizmetleri Verilmesi	3.926.000,00		3.926.000,00
1.1.3	Zabıta Müdürlüğü Ekiplerine Yazlık ve Kışlık Kıyafet Alımı Yapılması	60.000,00		60.000,00
TOPLAM		4.016.000,00		4.016.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFEMASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞLARDAN BELEDİYEMİZE GELEN ŞİKÂyetLERİN TAMAMININ ÇÖZÜMLENMESİ SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	Gelen Şikâyet Sayısı	Sayı	3598	2000	2500
1.2.2	Şikâyetleri Karşılama Oranı	Oran	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi	11.000,00		11.000,00
1.2.2				
TOPLAM		11.000,00		11.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.9	ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT, DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT, DOSYALAMA İŞLEMLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.9.1	Arşiv Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi	Gün	365	365	365

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.9.1	Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.10	KENTİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINMASI, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI DENETİM, KONTROL HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	İLÇENİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLERİ SÜREKLİ OLARAK SÜRDÜRÜLECEK VE İŞGAL, SEYYAR SATICI VE DİLENCİLER ÖNLENMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.10.1	Kaldırım İşgali Denetimleri Yapmak	Gün	365	365	365
1.10.2	Mücadele Edilen Seyyar Satıcı Sayısı	Gün	365	365	365
1.10.3	Mücadele Edilen Dilenci Sayısı	Gün	365	365	365
1.10.4	Cezai İşlem Uygulanan Seyyar Satıcı/Dilenci Sayısı	Sayı	28	30	35

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.10.1	Denetim Çalışmalarının Yapılması	81.000,00		81.000,00
1.10.2				
1.10.3				
1.10.4				
TOPLAM		81.000,00		81.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	20.000,00		20.000,00
TOPLAM		20.000,00		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	İLÇE HALKINA DAHA VERİMLİ HİZMET SAĞLAMAK İÇİN ZABITA KARAKOLLARI TESİS ETMEK ÜZERE BİNA KİRALAMASI YAPMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Kiralanın Hizmet Binası Sayısı	Sayı	4	4	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Zabita Karakolu Olarak Kullanmak Üzere Hizmet Binası Kiralamaları Yapmak	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	İş Birliği Yapılan Kurum Sayısı	Sayı	5	5	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.3	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI, ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI, EKOLOJİK YAŞAMA KATKI SAĞLAYACAK KALİTELİ, ULAŞILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER SUNULMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	İLÇE GENELİNDE VATANDAŞLARIMIZA DAHA SAĞLIKLI, VERİMLİ, DÜZENLİ PAZAR YERLERİ SUNABİLMEK İÇİN DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR SÜREKLİ OLARAK YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.3.1	Pazar Denetimi Yapılan Gün Sayısı	Gün	365	365	365

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.1	Pazar Yeri Denetimlerinin Yapılması	150.000,00		150.000,00
TOPLAM		150.000,00		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.11	“HAYVAN DOSTU KENT” UYGULAMALARI VE HAYVAN SEVGİSİ/FARKINDALIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA TEDBİR ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	İLÇE GENELİNDE VATANDAŞLARIMIZA "HAYVAN DOSTU KENT" UYGULAMALARIYLA HAYVAN SEVGİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.11.1	Gelen Şikâyet Sayısı	Sayı	172	150	150
2.11.2	Şikâyetleri Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
2.11.3	İlgili Birimlerle İşbirliği Yapılma Oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.11.1	Hayvan Dostu kent Bilincini Geliştirme Çalışmaları Yapmak	0,00		0,00
2.11.2				
2.11.3				
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.13	ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.13.1	Denetim Miktarı	Gün	365	365	365

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.13.1	Kamuya Ve Şahıslara Ait Boş Arsalara Hafriyat Atığı, Moloz, Çöp Atılmalarının Denetlenmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	4.278.000,00		4.278.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	8.414.000,00		8.414.000,00
GENEL TOPLAM	12.692.000,00		12.692.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	8.204.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.177.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	26.104.000,00
04	Faiz Giderleri	30.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	22.150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		58.665.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		58.665.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİNİN KAMU İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLAN ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Takip Yüzdesi	Oran	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Müdürlük Faaliyetlerinin, Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Çerçevesinde Yürütülmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFEMESANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	TALEPLERİN CEVAPLANDIRILMASI/KARŞILANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	Taleplerin Değerlendirilme Oranı	Oran	100	100	1000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Vatandaşlardan, Diğer Kurum Ve Kuruluşlardan Gelen Taleplerin Yerinde Tespiti, Analizinin Yapılarak İvedi Olarak Gerçekleşmesinin Sağlanması, Efemasa Vasıtasıyla Vatandaş Ya Da Talep Sahibiyle Gerekli KONTAĞIN Sağlanması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	HİZMET İÇİ EĞİTİM İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	Sayı	3	3	5
1.13.2	İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi	Sayı	1	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	Personele Yaptığı İşten Kaynaklanan Sebep Alması Gereken Seminer Vb. Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi	10.000,00		10.000,00
1.13.2	İş Sağlığı Ve Güvenliği Noktasında Gerekli Bilinçlendirmelerin Yapılarak Riayet Etmesinin Sağlanması	0,00		0,00
TOPLAM		10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ARAÇ GEREÇ TAŞINIR TAŞINMAZ KİRALANMASI YA DA SATIN ALINMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Bakım-Onarım Ve İkmali Yapılan Araç Sayısı	Sayı	82	100	100
1.14.2	Araçlarda Kullanılan Yakıt Miktarı	Litre	414678,05	500000	605000
1.14.3	Alınan Yeni Araç Ve İş Makinesi Sayısı	Sayı	0	85	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Mevcut Araç Ve İş Makinalarımıza Yönelik Bakım-Onarım İşlerinin Ve Gerekli İkmallerin Yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
1.14.2				
1.14.3	Hizmetlerimizde Etkinlik Sağlamak Adına Yeni Araç Ve İş Makinaları Alınması	8.000.000,00		8.000.000,00
TOPLAM		11.000.000,00		11.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Sayısı	Sayı	15	20	20

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN HİZMET BİNA VE TESİSLERİNİN YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	HİZMET BİNA VE TESİSLERİNİN YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.1.1	Yapılan Proje Sayısı	Sayı	0	0	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.1	Hizmet Bina Ve Tesisleri İçin Yapılan Projeler	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.4	HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN FONKSİYONEL/ÇAĞDAŞ PARK, MESİRE ALANI, YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASI, MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARIN BAKIMI REVİZE EDİLEREK KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, ERİŞE BİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN FONKSİYONEL/ÇAĞDAŞ PARK, MESİRE ALANI, YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.4.1	Yapılan Proje Sayısı	Sayı	0	1	1
Açıklama: Nevzat Biçer Parkı Yenileme Çalışması					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.4.1	Park, Yeşil Alan Ve Mesire Alanı Oluşturulması, Mevcut Alanların Bakımı	2.100.000,00		2.100.000,00
TOPLAM		2.100.000,00		2.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.5	HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN AKTİVİTE/SPOR/KAMP TESİSLERİNİN YAPILMASI, KÜLTÜREL/SPORTİF FAALİYETLER YAPILMASI /DESTEKLENMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN AKTİVİTE/SPOR/KAMP TESİSLERİNİN YAPILMASI, KÜLTÜREL/SPORTİF FAALİYETLER YAPILMASI /DESTEKLENMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.5.1	Yapılan Proje Sayısı	Sayı	2	1	3

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.5.1	Aktivite/Spor/Kamp Tesisleri Kültürel Ve Sportif Faaliyet Yapılması	1.404.000,00		1.404.000,00
TOPLAM		1.404.000,00		1.404.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.6	ALT YAPI VE ÜST YAPININ GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	ALT YAPI VE ÜST YAPININ GELİŞTİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.6.1	Proje Sayısı	Sayı	0	5	1
2.6.2	Asfalt İle Kaplanan Alan Miktarı	Km	3,12	5	5
2.6.3	Sokak Yenilemesi Yapılma Sayısı	Sayı	0	2	3
2.6.4	Beton Parke Kaplama, Bordür Ve Kaldırım Yapılması	M²	160710,13	300000	300000
2.6.5	Yapılan Yol Bakım Onarım Alanı	M²	144275	300000	300000
2.6.6	Yapılan İstinat Duvarı Miktarı	M³	6	2	2
2.6.7	Yapılan Dekoratif Aydınlatma Miktarı	Sayı	1	1	1
2.6.8	Yapılan Bakım Onarım Miktarı	Sayı	0	2	2
2.6.9	Yapılan Hayvan Bakım Yeri	Sayı	0	1	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.6.1	Pazaryeri Projesi Yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
2.6.2	Sorumluluk Sahamızıdaki Şehir İçi Caddelerin Ve Sokakların Bitümlü Sıcak Asfalt İle Kaplanması	6.400.000,00		6.400.000,00
2.6.3	Kültürel Ve Tarihi Dokuya Uygun Olarak Sokak Yenileme Yapılması	450.000,00		450.000,00
2.6.4	Beton Parke Taşı İle Yol Ve Kaldırım Döşenmesi İle Bordür Çekilmesi	7.000.000,00		7.000.000,00
2.6.5	Yol Bakım Ve Onarımının Yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2.6.6	İstinat Duvarı Yapılması	80.000,00		80.000,00
2.6.7	Dekoratif Aydınlatma Yapılması	80.000,00		80.000,00
2.6.8	Belediye Mülkiyetindeki Yapıların Bakım Onarımın Yapılması	200.000,00		200.000,00
2.6.9	Hayvan Bakım Yerleri Yapılması	500.000,00		500.000,00
TOPLAM		20.710.000,00		20.710.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.7	DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK TESİSLER YAPILMASI, ERİŞEBİLİRLİLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK TESİSLER YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.7.1	Proje Sayısı	Sayı	0	5	4
Açıklama: Yaşlı Konukevi Projesi Engelli Aktivite/Konuk Evi Kadın Konuk Evi Otizm Merkezi					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.7.1	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Projeler Yapılması	3.500.000,00		3.500.000,00
TOPLAM		3.500.000,00		3.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.8	DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMASININ SAĞLANMASI, İLGİLİ KURUMLARLA KOORDİNELİ AFET MASTER PLANI YAPILMASI VE HALKIN PLANLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	DOĞAL AFETLERE KARŞI YAPILACAK HAZIRLIKLAR, KURUMLAR ARASI BAĞ VE HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.8.1	Araç Ve Ekipman Desteği Sağlanması	Oran	100	100	100
2.8.2	Personel Desteği Sağlanması	Oran	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.8.1	Doğal Afetlere Karşı Yapılacak Çalışmalar	130.000,00		130.000,00
2.8.2				
TOPLAM		130.000,00		130.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.9	PRESTİJ PROJELERİNİN YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARLA UYGULANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	PRESTİJ PROJELERİN UYGULANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.9.1	Yapılan Proje Sayısı	Sayı	0	1	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.9.1	Prestij Projesi Yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.1	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI, YAŞATILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.1.1	Yapılan Proje Sayısı	Sayı	1	2	2
Açıklama: Ilıcabaşı Mah. 9287 Ada 1 Parselde Çeşme Şahnalı Mah. 1338 Parselde Bulunan Çeşme ve Park					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.1.1	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması İçin Projeler Üretmek	1.500.000,00		1.500.000,00
TOPLAM		1.500.000,00		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.2	KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARI YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.2.1	Yapılan Proje Sayısı	Sayı	0	3	2
Açıklamalar: Umurlu Stadyum Yapımı, Çeştepe Stadyum Ve Spor Tesisi Yapımı					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.1	Kültür, Sanat ve Spor Mekânları Yapılması	6.000.000,00		6.000.000,00
TOPLAM		6.000.000,00		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.6	İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.6.1	Yapılan Proje Sayısı	Sayı	0	2	1
Açıklamalar: Efe Bakkal Projesi					

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.6.1	Yöresel Ürünlerimizin Tanıtımı ve Pazar Oluşturulması	300.000,00		300.000,00
TOPLAM		300.000,00		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.6	EĞİTİM KURUMLARI, RESMİ KURUMLAR VE İBADETHANELERE İMKÂNLAR ÖLÇÜSÜNDE DESTEK SAĞLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	EĞİTİM KURUMLARINA, RESMİ KURUMLARA VE İBADETHANELERE DESTEK SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
4.6.1	Bakımı Yapılan Eğitim Kurumu Sayısı	Sayı	24	15	15
4.6.2	Bakımı Yapılan İbadethane Sayısı	Sayı	21	15	15
4.6.3	Bakımı Yapılan Resmi Kurum Sayısı	Sayı	39	7	7

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.6.1	Durum Tespiti Yapılması Ve Bakım Onarımın Gerçekleştirilmesi	200.000,00		200.000,00
4.6.2				
4.6.3				
TOPLAM		200.000,00		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI				
STRATEJİK HEDEF	5.1	TARIMIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI				
PERFORMANS HEDEFİ	TARIMIN GELİŞTİRİLMESİ					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF	
5.1.1	Yapılan Proje Sayısı	Sayı	0	2	1	
Açıklamalar: Bitkisel Ürünler İşletme Tesisi Yapılması						

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.1.1	Tarımın Geliştirilmesi Kapsamında Projeler Yapılması	750.000,00		750.000,00
TOPLAM		750.000,00		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI			
STRATEJİK HEDEF	5.2	HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.2.1	Yapılan Proje Sayısı	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.2.1	Hayvancılığın Geliştirilmesi Kapsamında Projeler Yapılması	200.000,00		200.000,00
TOPLAM		200.000,00		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI			
STRATEJİK HEDEF	5.3	BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENEBİLECEĞİ TESİSLER YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENEBİLECEĞİ TESİSLERİN YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.3.1	Yapılan Proje Sayısı	Sayı	0	1	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.3.1	Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin İşlenebileceği Tesislerin Yapılması	200.000,00		200.000,00
TOPLAM		200.000,00		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI			
STRATEJİK HEDEF	5.4	YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SATIŞI/PAZARLAMASI İÇİN TESİS YAPILMASI VE E-TİCARET UYGULAMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SATIŞI VE PAZARLAMASI İÇİN TESİS YAPILMASI VE E-TİCARET UYGULAMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.4.1	Yapılan Proje Sayısı	Sayı	0	1	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.4.1	Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin Satışı Ve Pazarlaması İçin Tesis Yapılması Ve E-Ticaret Uygulaması	250.000,00		250.000,00
TOPLAM		250.000,00		250.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	48.254.000,00		48.254.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	10.411.000,00		10.411.000,00
GENEL TOPLAM	58.665.000,00		58.665.000,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	829.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	143.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4.812.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.135.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.135.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	KURUMSAL BAĞI GÜÇLENDİRMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Toplantı, Seminer. Etkinlik Sayısı	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Kurum İçi İlk Yardım Eğitimi Düzenlenmesi	5.500,00		5.500,00
TOPLAM		5.500,00		5.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ/KURUM /KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI. EFEMASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ ODAKLI TALEPLERİN HIZLI KARŞILANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	İstek Ve Şikâyetlerin Karşılama Süresi	Gün	48	48	48
1.2.2	Vatandaş Memnuniyeti	Yüzde	50	70	80

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Vatandaş Odaklı Taleplerin Hızlı Karşılansması	0,00		0,00
1.2.2				
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.10	KENTİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINMASI, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI DENETİM, KONTROL HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIK ÇALIŞMALARININ SÜREKLİ GELİŞİMİ İÇİN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPTIRARAK GELİŞTİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.10.1	Broşür Ve El İlanları Dağıtılması	Sayı	5000	5000	5000
1.10.2	Seminer Ve Toplantı Düzenlemek	Sayı	1	1	1
1.10.3	Personele Eğitimler Verilmesi	Sayı	2	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.10.1	Vatandaşların Bilinçlenmesi için Broşür ve El İlanları Dağıtılması	5.000,00		5.000,00
1.10.2	Muhtarlarımıza Seminer ve Toplantılar Düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
1.10.3	İlaçlama Personeline Eğitim Verilmesi	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		25.000,00		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIK İŞLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ YÜRÜTÜLMESİ İÇİN PERSONELE VERİLEN EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verilen Kişi Sayısı	Sayı	1250	1250	850
1.13.2	Çalışanların Periyodik Kontrol Sayısı	Sayı	0	500	500

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Almaları	5.000,00		5.000,00
1.13.2				
TOPLAM		5.000,00		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILACAK OLAN ARAÇ, GEREÇ SATIN ALINMASI VE KİRALANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Araçların Sayısının Arttırılması	Sayı	10	12	1
1.14.2	Ulv Ve Mist Blower Cihazı Sayısının Arttırılması	Sayı	7	9	2
1.14.2	Sırt Atomizerinin Sayısının Arttırılması	Sayı	0	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Araçların Sayısının Arttırılması	300.000,00		300.000,00
1.14.2	Ulv Ve Mist Blower Cihazı Sayısının Arttırılması	125.000,00		125.000,00
1.14.2	Sırt Atomizerinin Sayısının Arttırılması	1.500,00		1.500,00
TOPLAM		426.500,00		426.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	Çevre İle Oluşan Hastalıkların Azalması	Kişi	0	5	5
1.15.2	Vatandaş Memnuniyeti	Yüzde	0	85	85

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	Çevre Ve İnsan Sağlığı Konularında İş Birliği	0,00		0,00
1.15.2	Arttırmak Ve Çalışmalar Yapmak			
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.3	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI, ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI, EKOLOJİK YAŞAMA KATKI SAĞLAYACAK KALİTELİ, ULAŞILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER SUNULMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ÜRÜN KALİTESİNDE VE ÇEVRESEL VE MESLEKLE SAĞLIKLI VE GÜVENLİ UYGULAMALARDA İYİLEŞMEYE SEBEP OLACAK İŞLEMLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.3.1	Kemirgenlerle Mücadele İçin İlaç Alımı	Kilo	1000	1000	1000
2.3.2	Sivrisinek Larvasit Mücadelesi İçin İlaç Alımı	Litre	1750	1750	1000
2.3.3	Karasinek Ergin Mücadelesi İçin İlaç Alımı	Litre	300	300	200
2.3.4	Karasinek Larvasit Mücadelesi İçin İlaç Alımı	Litre	800	800	200
2.3.5	Uçkun Mücadelesi İçin İlaç Alımı	Litre	2500	3500	1500
2.3.6	Pire Mücadelesi İçin İlaç Alımı	Litre	1000	600	500
2.3.7	Hamam Böceği İle Mücadeler İçin İlaç Alımı	Tüp/Litre	750	100	120
2.3.8	Kemirgenlerle Mücadele İçin İlaçlama Tur Sayısı	Sayı	6	4	6
2.3.9	Uçkun Mücadelesi İçin İlaçlama Tur Sayısı	Sayı	48	56	48
2.3.10	Pire Mücadelesi İçin İlaçlama Adet Sayısı	Sayı	100	120	300
2.3.11	Sivrinek Larvasit Mücadelesi İçin İlaçlama Tur Sayısı	Sayı	52	52	52

2.3.12	Karasinek Ergin Mücadelesi için İlaçlama Tur Sayısı	Sayı	24	24	24
2.3.13	Karasinek Larvasit Mücadelesi için İlaçlama Tur Sayısı	Sayı	52	52	52
2.3.14	Hamam Böceği Mücadelesi için İlaçlama Tur Sayısı	Sayı	6	6	6

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.1	Çevre İlaçlama Hizmetlerinin Yapılması İçin Kullanılan İlaçların Alımı	2.100.000,00		2.100.000,00
2.3.2				
2.3.3				
2.3.4				
2.3.5				
2.3.6				
2.3.7				
2.3.8	Çevre İlaçlama Hizmetlerinin Yapılması İçin Yapılan İlaçlama Turu	2.600.000,00		2.600.000,00
2.3.9				
2.3.10				
2.3.11				
2.3.12				
2.3.13				
2.3.14				
TOPLAM		4.700.000,00		4.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.13	ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	HALK SAĞLIĞINDA KULLANILAN İLAÇLAMANIN YETERLİ DÜZEYDE KULLANILARAK ATIK METARYAL OLARAK ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.13.1	Denetim Ve Periyodik Kontrollerin Sayısı	Sayı	5	10	10
2.13.2	İlaçlama Eğitimi Sayısı	Sayı	1	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.13.1	Denetlenecek Yerlerin Halk Sağlığına Uygun Olmasının Sağlanması	0,00		0,00
2.13.2	İlaçlama Eğitimi Verilmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.14	SAĞLIK ALANINDA TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLUM YARARINA YAPILAN ÇALIŞMALARI ÖZENDİRMEK, BAŞLATMAK, DESTEKLEMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.14.1	Hazırlanan İntihar Raporu Sayısı	Sayı	1	0	1
2.14.2	Yapılan Toplantı Sayısı	Sayı	1	4	4

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.14.1	Efeler İntihar Raporunun Hazırlanması	0,00		0,00
2.14.2	Sağlık Bilinçlendirme Toplantısı	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	5.162.000,00		5.162.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	973.000,00		973.000,00
GENEL TOPLAM	6.135.000,00		6.135.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	3.441.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	923.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	8.890.000,00
04	Faiz Giderleri	20.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		13.874.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		13.874.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	HİZMETLERİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütüldüğü Çalışma Gün Sayısı	Gün	365	365	365

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Hizmetlerin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI, TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	TÜM BAŞVURULARIN CEVAPLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	Cevaplanan Başvuru Oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Tüm Başvuruların Cevaplanması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE MESLEKİ VE KURUMSAL EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Verilecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Sayısı	Sayı	3	4	4
1.13.2	Verilecek Mesleki, Kurumsal, Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Sayı	0	2	2
1.13.3	Makine Ve Ekipmanlar İçin Yaptırılacak Periyodik Kontrol Sayısı	Sayı	1	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi	0,00		0,00
1.13.2	Mesleki, Kurumsal ve Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi	5.000,00		5.000,00
1.13.3	Makine Ve Ekipmanlar İçin Yaptırılacak Periyodik Kontrollerinin Yaptırılması	0,00		0,00
TOPLAM		5.000,00		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	SATINALMA VE KİRALAMALAR YOLUYLA KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Satın Alınacak Araç Sayısı	Sayı	4	3	3
1.14.2	Kiralanacak Taşınmaz Sayısı	Sayı	2	3	3

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Arazöz, Kepçe Vb. Alınması	450.000,00		450.000,00
1.14.2	Hizmet Binası Kiralanması	0,00		0,00
TOPLAM		450.000,00		450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ			
PERFORMANS HEDEFİ	KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK PROJE YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	Ortak Yapılacak Proje Sayısı	Sayı	1	2	2
1.15.2	İşbirliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluş Sayısı	Sayı	4	6	6

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	Ortak Etkinlikler Düzenlenmesi	0,00		0,00
1.15.2	Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliği Yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ BİR KENT YARATMAK				
STRATEJİK HEDEF	2.4	HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN FONKSİYONEL/ÇAĞDAŞ PARK, MESİRE ALANI, YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASI, MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARIN BAKIMI, REVİZE EDİLEREK KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, ERİŞEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI				
PERFORMANS HEDEFİ	MEVCUT PARKLARIN BAKILMASI, KALİTESİNİN VE FİZİKSEL DOKUSUNUN GELİŞTİRİLMESİ, ÇAĞDAŞ PARK VE YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ SAĞLANMASI					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.4.1	Yapılacak Yeni Park, Mesire Alanı, Yeşil Alan Sayısı		Sayı	8	12	12
2.4.2	Bakımı, Onarımı Yapılacak Yeşil Alan Sayısı	Merkez Mahalle	Sayı	358	279	391
		Belde Mahalle			24	
		Köy Mahalle			80	
2.4.3	Erişilebilirlik Standartlarına Uygun Hale Getirilecek Park Sayısı		Sayı	7	9	9

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.4.1	Yeni Park, Mesire Alanı, Yeşil Alanı Yapılması	4.200.000,00		4.200.000,00
2.4.2	Mevcut Park ve Yeşil Alanların Bakımının Yapılması	3.775.000,00		3.775.000,00
2.4.3	Parkların Erişilebilirlik Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi	375.000,00		375.000,00
TOPLAM		8.350.000,00		8.350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ BİR KENT YARATMAK				
STRATEJİK HEDEF	2.5	HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN AKTİVİTE/SPOR/KAMP TESİSLERİNİN YAPILMASI, KÜLTÜREL/SPORTİF FAALİYETLER YAPILMASI/DESTEKLENMESİ				
PERFORMANS HEDEFİ	HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN AKTİVİTE/SPOR/KAMP TESİSLERİNİN YAPILMASI					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.5.1	Yapılacak Aktivite/Spor/Kamp Tesisi Sayısı		Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.5.1	Aktivite/Spor/Kamp Tesisi Yapımı	180.000,00		180.000,00
TOPLAM		180.000,00		180.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.9	PRESTİJ PROJELERİN YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARLA UYGULANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	PRESTİJ PROJELERİNİ YÜKSEK STANDARTLARLA UYGULAMA				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.9.1	Uygulanacak Prestij Proje Sayısı	Sayı	0	0	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.9.1	Prestij Projelerinin Yapımı	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.6	EĞİTİM KURUMLARI, RESMİ KURUMLAR VE İBADETHANELERE İMKÂNLAR ÖLÇÜSÜNDE DESTEK SAĞLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	EĞİTİM KURUMLARI, RESMİ KURUMLAR VE İBADETHANE BAHÇELERİNİN BAKIMI VE DÜZENLENMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
4.6.1	Bahçe Düzenleme, Bakım, Ağaç Budama Yapılacak Eğitim Kurumu, Resmi Kurum Ve İbadethanelerin Sayısı	Sayı	320	330	330

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.6.1	Okul, Cami, Resmi Kurum Vb. Yerlerin Bahçe Düzenlemelerinin Ve Bakımının Yapılması	315.000,00		315.000,00
TOPLAM		315.000,00		315.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI			
STRATEJİK HEDEF	5.1	TARIMIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	TARIMI GELİŞTİRECEK PROJELER YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.1.1	Yapılacak Proje Sayısı	Sayı	0	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.1.1	Tarımı Geliştirecek Projeler Yapılması	190.000,00		190.000,00
TOPLAM		190.000,00		190.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	9.490.000,00		9.490.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	4.384.000,00		4.384.000,00
GENEL TOPLAM	13.874.000,00		13.874.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	1.178.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.075.000,00
04	Faiz Giderleri	20.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		11.973.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		11.973.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA, MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRİCİ, BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRICI ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERMEK, MALİ KAYNAKLARIN ETKİN, VERİMLİ VE YERİNDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Hizmet Binası İçin Kamulaştırma	Sayı	0	1	0
1.1.2	Yol Yapımı, Park Vb. Alanlar İçin Kamulaştırma	Sayı	0	1	1
1.1.3	Kültür, Sosyal Alanda Kullanılmak Üzere Taşınmaz Kamulaştırması	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	9.500.000,00		9.500.000,00
1.1.2				
1.1.3				
TOPLAM		9.500.000,00		9.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA, MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRİCİ, BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRICI ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERMEK, MALİ KAYNAKLARIN ETKİN, VERİMLİ VE YERİNDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	Verilen Eğitim Sayısı	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Müdürlük Personeline Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	20.000,00		20.000,00
TOPLAM		20.000,00		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.12	BELEDİYE MÜLKİYETLERİNİN ETKİN DEĞERLENDİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA, MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRİCİ, BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRICI ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERMEK, MALİ KAYNAKLARIN ETKİN, VERİMLİ VE YERİNDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.12.1	Kira İhalesine Çıkarılan Taşınmaz Miktarı	Sayı	90	100	110

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.12.1	Kiraya Verilecek Taşınmazların Ve Ağaçlar Üzerinde Bulunan Mahsulün Kira İhalesine Çıkılması	105.000,00		105.000,00
TOPLAM		105.000,00		105.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA, KANUN VE YÖNETMELİKLER, KANUN VE YÖNETMELİKLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ, MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YENİ ATANAN PERSONELE ORYANTASYON EĞİTİMİNİN SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Verilecek Eğitim Sayısı	Sayı	1	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	Vizyonu Gerçekleştirmek İçin Gerekli Kaynak İhtiyacının Karşıllanması Amacıyla, Kanun Ve Yönetmelikler, Kanun Ve Yönetmeliklerdeki Değişiklikler, İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri, Müdürlüğümüzde Yeni Atanan Personele Oryantasyon Eğitiminin Sağlanması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ/KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNDE ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Araç/Gereç/Taşınır/ Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması	Sayı	1	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/ Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması	950.000,00		950.000,00
TOPLAM		950.000,00		950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAK İÇİN ORTAK EĞİTİMLER GERÇEKLEŞTİRMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	Gerçekleştirilecek Eğitim Sayısı	Sayı	1	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	Vizyonu Gerçekleştirmek İçin Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği İçinde Çalışmak İçin Ortak Eğitimler Gerçekleştirmek	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	10.575.000,00		10.575.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.398.000,00		1.398.000,00
GENEL TOPLAM	11.973.000,00		11.973.000,00

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	154.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		178.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		178.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN DİSİPLİN SORUŞTURMALARI EN KISA SÜREDE TAMAMLAMAK, 4483 SAYILI YASA GEREĞİNCE YÜRÜTÜLEN ÖN İNCELEMELERİ KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ SÜREDE TAMAMLAMAK, KURUM İÇİ FAALİYETLERİ DENETLEMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	657 Sayılı Kanun Kapsamında Yürütülen Disiplin Soruşturmalarının Tamamlanma Süresi	Gün	50	55	55
1.1.2	4483 Sayılı Yasa Gereğince Yürütülen Ön İnceleme İşlemlerinin Tamamlanma Süresi	Gün	45	35	35
1.1.3	Kurum İçi Denetim Faaliyeti Sayısı	Sayı	0	45	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Disiplin Soruşturması, Ön İnceleme, İnceleme/Araştırma Faaliyetleri	500,00		500,00
1.1.2				
1.1.3	Kurum İçi Denetim Faaliyetleri Ve Periyodik Raporlama İşlemleri	500,00		500,00
TOPLAM		1.000,00		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFE MASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KURUM ÇALIŞANLARINA REHBERLİK ETME ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA, PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİMİNE KATKI SAĞLAMAK, MEVZUATI TAKİP ETME VE UYGULAMA HUSUSUNDA YARDIMCI OLMAK, EFE MASA PROJESİ KAPSAMINDA İSTENEN MEVZUAT VE DENETİM KONULARINDA DESTEK SAĞLAMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	Müdürlük Personeline Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	Sayı	0	2	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Müdürlük Personeline Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	GEREK MÜDÜRLÜK VE GEREKSE DE BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK SEMİNER/KURS/EĞİTİM FAALİYETLERİNE AĞIRLIK VERMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Eğitime Katılan Personel Sayısı	Sayı	0	20	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	Kurum Personeline Verilecek Eğitim/Seminer/Kurs Faaliyetleri Verilmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI İŞLEMLERİNDE İLGİLİ BİRİMLERE MEVZUAT DESTEĞİ SAĞLANMASI VE GERİ BİLDİRİM DENETİMİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Satın Alınacak Ve Ya Kiralanacak Taşınır Ve Taşınmaz Miktarı	Sayı	0	0	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	YURTİÇİ VE YURTDIŞI PAYDAŞLARLA FAALİYET ALANINA İLİŞKİN BİLGİ VE BİRİKİM PAYLAŞIMI YOLUYLA EDİNİLEN TECRÜBELERDEN İSTİFADE EDİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	Etkileşime Geçilecek Kurum Sayısı	Sayı	3	3	3

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	Faaliyet Alanı Hususlarında Belediyeler Birliği Tarafından Düzenlenecek Eğitim Ve Paylaşım Platformlarında Bilgi Alışverişinde Bulunulması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	1.000,00		1.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	177.000,00		177.000,00
GENEL TOPLAM	178.000,00		178.000,00

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	313.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	250.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		614.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		614.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Hizmet Standartları Oluşturulma Çalışmaları	Yüzde	100	100	100
1.1.2	Fiziki Alt Yapının Oluşturulma Yüzdesi	Yüzde	100	100	100
1.1.3	Teknik Alt Yapının Oluşturulma Yüzdesi	Yüzde	100	100	100
1.1.4	Personel İhtiyacının Karşılama Yüzdesi	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Hizmet Standartlarının Oluşturulması	2.000,00		2.000,00
1.1.2	Müdürlüğün İhtiyacı Olan Fiziki Alt Yapının Oluşturulması	0,00		0,00
1.1.3	Müdürlüğün İhtiyacı Olan Teknik Alt Yapının Oluşturulması	0,00		0,00
1.1.4	Müdürlüğün İhtiyacı Olan Personel İhtiyacının Karşılama Ve Hiyerarşik Yapının Kurulması	1.000,00		1.000,00
TOPLAM		3.000,00		3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması	Yüzde	100	100	100
1.2.2	Muhtar Bilgi Sistemi'nin Etkin Kullanımı	Yüzde	100	100	100
1.2.3	Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	E-Yazışma Sisteminin Tüm İşlemlerde Kullanılması	0,00		0,00
1.2.2	Muhtar Bilgi Sistemi'nin Etkin Kullanımı	0,00		0,00
1.2.3	Efemasa'dan Gelecek İstek, Şikâyet Vb. İş Emirlerini Süresinde Cevaplandırmak	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Eğitim Verilen Personel Sayısı	Sayı	2	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	Personele Eğitim Verilmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Kiralanın Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz	Sayı	0	0	0
1.14.2	Satın Alınan Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz	Sayı	0	0	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Kiralama İşlemleri	0,00		0,00
1.14.2	Satın Alma İşlemleri	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	Muhtarlarla Yapılan Toplantı Sayısı	Sayı	3	12	12
1.15.2	Gelen Başvuruların Değerlendirilme Oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	Toplantılar	0,00		0,00
1.15.2	Gelen Başvuruların Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.1	İLÇEMİZDE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA KALAN HANELERİN TESBİTİ / ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
4.1.1	Dönemler halinde yapılan tarama sayısı	Sayı	0	4	4
4.1.2	Tüm dönemlerin ilgisine ulaştırılması	Sayı	0	4	4

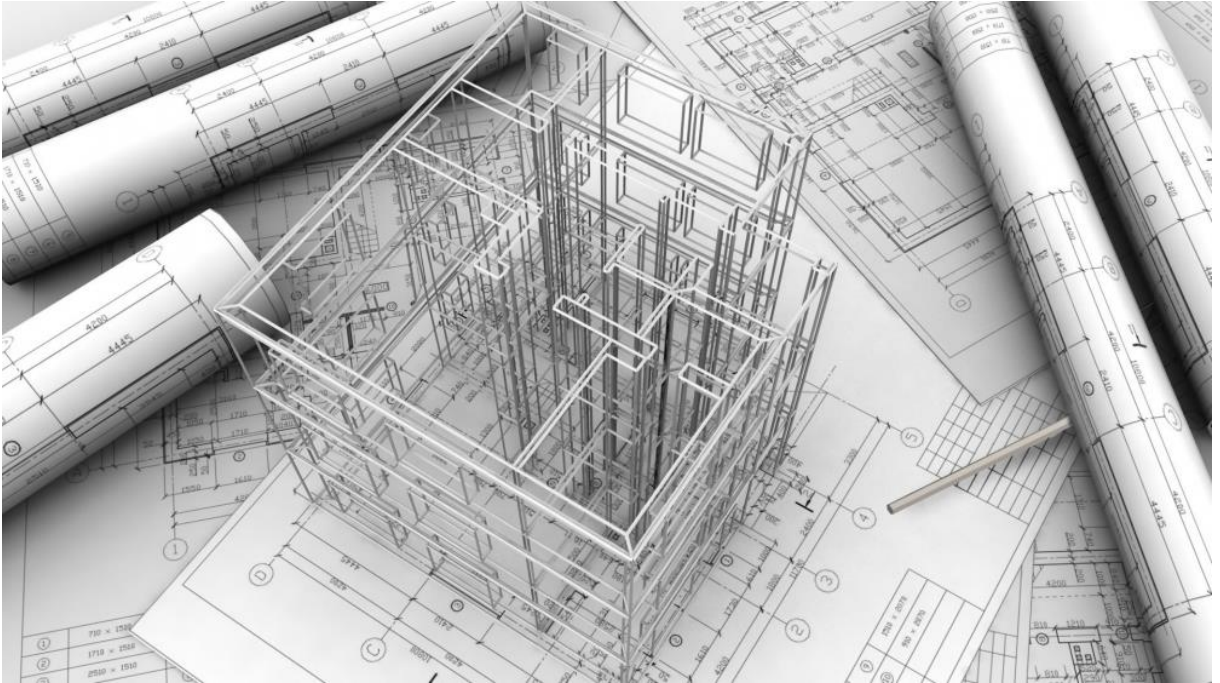
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.1.1	Hane Tespiti İçin Taramalar Yapılması	0,00		0,00
4.1.2	İhtiyaçlı Hanelere Yapılacak Yardımların İlgilisine Ulaşmasının Sağlanması (Dönemler Halinde)	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	KALKINMA, DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.2	MEVCUT YOKSULLUĞUN, UYGULANAN SOSYAL BELEDİYESİCİLİK POLİTİKALARIYLA AZALTILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	MEVCUT YOKSULLUĞUN, UYGULANAN SOSYAL BELEDİYESİCİLİK POLİTİKALARIYLA AZALTILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
4.2.1	Faaliyetlerin Desteklenme Oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.2.1	Yoksulluğun Giderilmesine Yönelik Düzenlenen Faaliyetlerin Desteklenmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	3.000,00		3.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	611.000,00		611.000,00
GENEL TOPLAM	614.000,00		614.000,00

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	604.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	417.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.571.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.571.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	TALEP EDİLEN HİZMETLERİN PLANLANMASI, ETÜD VE PROJELENDİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Planlanan Etüd Ve Proje Sayısı	Sayı	1	0	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Etüt Ve Projelerin Planlanması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, EFEMASANIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE UYGUN OLANLARIN ETÜDÜ VE PROJELENDİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	Taleplerin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Taleplerin Cevaplanması/ Karşılama	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	İLGİLİ MÜDÜRLÜKÇE PLANLANAN EĞİTİMLERİN TÜM MÜDÜRLÜK PERSONELİNİN ALMASININ SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	Eğitime katılan personel sayısı	Sayı	2	4	4
1.13.2	Katılım oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	Tüm Müdürlük Personelinin Eğitimlere	10.000,00		10.000,00
1.13.2	Katılımının Sağlanması			
TOPLAM		10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ İÇİN GEREKEN PROGRAM VE DONANIMIN SATIN ALINMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Program Sayısı	Sayı	0	2	2
1.14.2	Donanım Sayısı	Sayı	0	2	2
1.14.3	Kiralanacak Taşınır/Taşınmaz Sayısı	Sayı	0	1	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Program Alınması	75.000,00		75.000,00
1.14.2	Donanım Alınması	75.000,00		75.000,00
1.14.3	Taşınır ve Taşınmaz Kiralanması	0,00		0,00
TOPLAM		150.000,00		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR İLE GEREKLİ GÖRÜŞME / YAZIŞMALARIN YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Sayısı	Sayı	0	20	20

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK				
STRATEJİK HEDEF	2.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN HİZMET BİNA VE TESİSLERİNİN YAPILMASI				
PERFORMANS HEDEFİ	KADINLARA YÖNELİK TESİSLER, ENGELLİLERE YÖNELİK TESİSLER, YAŞLILARA YÖNELİK TESİSLER, ÇOCUKLARA, GENÇLERE YÖNELİK TESİSLER, BİSİKLET YOLLARI VE PRESTİJ SOKAKLAR, TARIM VE HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HAMMADDE VE ÜRETİM TESİSLERİ, ÜRETİMİNE KATKI SAĞLANAN ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE İSTİHDAMA KATKI SAĞLANMASI					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF	
2.1.1	Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı	Sayı	0	8	8	

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.1	Etüd ve Projelerin Yapılması	400.000,00		400.000,00
TOPLAM		400.000,00		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.4	HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN FONKSİYONEL/ÇAĞDAŞ PARK, MESİRE ALANI, YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASI, MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARIN BAKIMI, REVİZE EDİLEREK KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞLARIN PARK/ REKREASYON / YEŞİL ALAN İHTİYACININ KARŞILANMASINA YÖNELİK ETÜD VE PROJE YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.4.1	Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı	Sayı	5	10	10

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.4.1	Etüd ve Projelerin Yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.5	HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN AKTİVİTE/SPOR/KAMP TESİSLERİNİN YAPILMASI, KÜLTÜREL/SPORTİF FAALİYETLER YAPILMASI/DESTEKLENMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN AKTİVİTE ALANLARI / KAMP ALANI/ SPOR ALANLARI ETÜD VE PROJELENDİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.5.1	Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı	Sayı	1	3	3

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.5.1	Etüd ve Projelerin Yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.7	DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK TESİSLER YAPILMASI, ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARININ UYGULANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	KADINLARA, ENGELLİLERE, ÇOCUKLARA, GENÇLERE, YAŞLILARA YÖNELİK TESİSLERİN ETÜD VE PROJELENDİRMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.7.1	Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı	Sayı	0	5	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.7.1	Etüd ve Projelerin Yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.9	PRESTİJ PROJELERİN YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARLA UYGULANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	EFELER MARKASI DEĞERİ YARATABİLECEK PRESTİJ PROJELERİN YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.9.1	Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.9.1	Etüd ve Projelerin Yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.1	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI, YAŞATILMASI, KENT VE KENTLİ YAŞAMINA KAZANDIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	RÖLÖVE, RESTORASYON VE RESTİTÜSYON PROJELERİNİN ÇİZİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.1.1	Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı	Sayı	0	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.1.1	Etüd ve Projelerin Yapılması	57.000,00		57.000,00
TOPLAM		57.000,00		57.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.2	KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI İÇİN ETÜD VE PROJELENDİRME ÇALIŞMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.2.1	Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı	Sayı	1	5	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.1	Etüd ve Projelerin Yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.6	İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	İLÇEMİZDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, CAZİBE MERKEZLERİ YARATILMASI İÇİN ETÜD VE PROJELENDİRME ÇALIŞMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
3.6.1	Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı	Sayı	0	5	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.6.1	Etüd ve Projelerin Yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI			
STRATEJİK HEDEF	5.1	TARIMIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	İSTİHDAM SAĞLANMASI, GELENEKSEL VE FARKLI ÜRÜNLER ÜRETİLMESİ, TARIMSAL ALANLARIN İŞLEVSELLİĞİNİN ARTTIRILMASI, BELEDİYE TARLALARININ FONKSİYONEL KULLANIMI, DİĞER ÇİFTÇİLERE ALTERNATİF ÜRÜN SUNULMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.1.1	Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.1.1	Etüd ve Projelerin Yapılması	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI			
STRATEJİK HEDEF	5.2	HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	HAYVANCILIK ALANINDA İSTİHDAM SAĞLANMASI, TARIMSAL ALANLARIN İŞLEVSELLİĞİNİN ARTTIRILMASI, BELEDİYE TARLALARININ FONKSİYONEL KULLANIMI AMACIYLA ETÜD VE PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.2.1	Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.2.1	Etüd ve Projelerin Yapılması	50.000,00		50.000,00
TOPLAM		50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI			
STRATEJİK HEDEF	5.3	BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENEBİLECEĞİ TESİSLER YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENEBİLECEĞİ TESİSLER YAPILMASI AMACIYLA ETÜD VE PROJELENDİRME ÇALIŞMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.3.1	Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.3.1	Etüd ve Projelerin Yapılması	50.000,00		50.000,00
TOPLAM		50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	5	İLÇEMİZİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YEREL EKONOMİK KALKINMAYA KATKI SAĞLANMASI			
STRATEJİK HEDEF	5.4	YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN; BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SATIŞI/ PAZARLANMASI İÇİN TESİS YAPILMASI VE E-TİCARET UYGULAMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	İSTİHDAM SAĞLANMASI, BELEDİYE MÜLKİYETLERİNİN FONKSİYONEL KULLANIMI, ÜRÜNLERİN ULUSAL DÜZEYDE PAZARLANMASI VE SATIŞA SUNULMASI AMACIYLA ETÜD VE PROJELENDİRME ÇALIŞMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
5.4.1	Yapılan Etüd Ve Proje Sayısı	Sayı	0	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.4.1	Etüd ve Projelerin Yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	817.000,00		817.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	754.000,00		754.000,00
GENEL TOPLAM	1.571.000,00		1.571.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2021
01	Personel Giderleri	521.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	113.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	62.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.596.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.596.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.1.1	Toplantı, Çalıştay Vb. Etkinlik Sayısı	Sayı	0	2	2
1.1.2	Harcanan Ofis Kâğıdı Miktarı	Sayı	0	60	70
1.1.3	Çalışanların Takdir Ödüllendirme Memnuniyet Oranı	Oran	0	30	30

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Toplantı, Çalıştay Vb. Etkinlik Yapılması	25.000,00		25.000,00
1.1.2	Kırtasiye Harcamaları Yapılması	15.000,00		15.000,00
1.1.3	Çalışanların ödüllendirilmesi	0,00		0,00
TOPLAM		40.000,00		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI, EFEMASA'NIN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ/KURUM/KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.2.1	Vatandaş Memnuniyet Oranı	Yüzde	0	70	80
1.2.2	Meclis Üyeleri Memnuniyet Oranı	Yüzde	0	70	80

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Vatandaş Talep ve Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi	0,00		0,00
1.2.2	Meclis Üyelerinin Mevzuat Hakkında Bilgilendirilmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.10	KENTİN HUZURU, GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN TEDBİRLER ALINMASI, DENETİM VE KONTROL HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	KENTİN HUZURU, GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN TEDBİRLER ALINMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.10.1	Hava Kirliliği Denetim Sayısı	Sayı	0	180	300
1.10.2	Su Kirliliği Denetim Sayısı	Sayı	0	35	35
1.10.3	Katı Atık Kirliliği Denetim Sayısı	Sayı	0	30	45
1.10.4	Toplantı, Duyuru, Broşür Vb. Etkinlik Sayısı	Sayı	0	2	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.10.1	Hava Kirliliği Denetimi Yapılması	500.000,00		500.000,00
1.10.2	Su Kirliliği Denetimi Yapılması	500.000,00		500.000,00
1.10.3	Katı Atık Kirliliği Denetimi Yapılması	900.000,00		900.000,00
1.10.4	Toplantı, Duyuru, Broşür Vb. Etkinlikler Yapılması	2.000,00		2.000,00
TOPLAM		1.902.000,00		1.902.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.13	ÇALIŞAN PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI, "SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ"			
PERFORMANS HEDEFİ	ÇALIŞAN PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.13.1	İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimine Katılan Personel Sayısı	Sayı	0	5	5
1.13.2	Hizmet İçi Eğitimlere Katılım Oranı	Yüzde	0	50	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.13.1	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi	0,00		0,00
1.13.2				
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.14	BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALINMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.14.1	Kiralanan Araç Sayısı	Sayı	0	2	0
1.14.2	Hava Ölçüm Cihazları Alımı	Sayı	0	2	0
1.14.3	Su Ölçüm Numune Kapları Alımı	Sayı	0	100	100
1.14.4	Su Numune Analiz Sayısı	Sayı	0	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.14.1	Araç Kiralanması	0,00		0,00
1.14.2	Hava Ölçüm Cihazları Alımı	0,00		0,00
1.14.3	Su Ölçüm Numune Kapları Alımı	5.000,00		5.000,00
1.14.4	Su Numune Analizi Yapılması	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		15.000,00		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.15	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
1.15.1	A-Komisyon Toplanma Sayısı	Sayı	0	2	2
1.15.2	B-Komisyon Toplanma Sayısı	Sayı	0	2	2
1.15.3	Yapılan Toplantı Sayısı	Sayı	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.15.1	Yapılan Hava-Su Analiz Ve Ölçümlerinin Halkla Paylaşılması Ve Duyurulması İçin Diğer Kurumlarla Bilgi İstişareli Sistem Oluşturulması	0,00		0,00
1.15.2	Diğer Kurum/Kuruluşlarla Birlikte, Çevrenin Korunması İçin Alınacak Önlemlerin Belirleneceği Komisyonların Oluşturulması	0,00		0,00
1.15.3	İlgili Paydaş Kurum/Kuruluşlarla Toplantı Ve Çalıştaylar Düzenlenmesi, Katılımı	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.2	GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM ESASLI ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE SIFIR ATIK PROJESİNİN YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM ESASLI ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE SIFIR ATIK PROJESİNİN YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.2.1	Bitkisel Atık Yağ Toplanma Miktarı	Litre	0	3.000	0
2.2.2	Atık Pil Toplanma Miktarı	Kg	0	3.000	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.1	Atık Toplama Hizmetlerinin Yapılması	0,00		0,00
2.2.2				
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.3	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI, ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİNİN ARTIRILMASI, EKOLOJİK YAŞAMA KATKI SAĞLAYACAK KALİTELİ, ULAŞILABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER SUNULMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.3.1	Çevre Temalı Etkinlik Sayısı	Sayı	0	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.1	Çevre Temalı Etkinlikler Yapılması	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		5.000,00		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.13	ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 TAHMİN	2021 HEDEF
2.13.1	Hava İle İlgili Yapılan Ölçüm Sayısı	Sayı	0	180	300
2.13.2	Su İle İlgili Yapılan Ölçüm Sayısı,	Sayı	0	100	100
2.13.3	Denetim Ve Periyodik Kontrollerin Sayısı	Sayı	0	50	50

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.13.1	Hava İle İlgili Ölçüm Yapılması	0,00		0,00
2.13.2	Su İle İlgili Ölçüm Yapılması	0,00		0,00
2.13.3	Denetim Ve Periyodik Kontrollerin Yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	1.962.000,00		1.962.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	634.000,00		634.000,00
GENEL TOPLAM	2.596.000,00		2.596.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	İDARENİN ADI	EFELER BELEDİYESİ					
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1.1	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi	30.751.500,00	11,88			30.751.500,00	11,88
	1.2	Vatandaş/Kurum/Kuruluş Vb. Taleplerinin Etkin, Hızlı Takip Edilmesi, Katılımcılığın Arttırılması, Efemasanın Kurulması Ve Etkin Kullanılması	1.463.000,00	0,57			1.463.000,00	0,57
	1.3	Plan, Program, Bütçe İle Mali Kapasitenin Geliştirilerek, Saydamlık/ Hesap Verilebilirlik İlkelerinin Uygulanabilmesi İçin Mali Yönetim İle İç Kontrolün Güçlendirilmesi, Taşınır Mal Yönetiminde Etkin Sistem Oluşturulması	8.000,00	0,00			8.000,00	0,00
	1.4	Coğrafi Ve Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	140.000,00	0,05			140.000,00	0,05
	1.5	Bilgi Sistemleri Ve Teknolojik İmkanlardan Etkin Faydalanılması Ve E-Belediyecilik Uygulamaları Sunulması	940.000,00	0,36			940.000,00	0,36
	1.6	Çalışanların; Kapasitesi, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükselterek İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	70.000,00	0,03			70.000,00	0,03
	1.7	Destek Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi	5.480.000,00	2,12			5.480.000,00	2,12
	1.8	Hukuki Süreçlerin Etkin Yürütülmesi	879.300,00	0,34			879.300,00	0,34
	1.9	Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi	23.000,00	0,01			23.000,00	0,01
	1.10	Kentin Huzuru Ve Güvenliği İçin Tedbirler Alınması, Çevre Ve Halk Sağlığı Denetim, Kontrol Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi	20.138.000,00	7,78			20.138.000,00	7,78
	1.11	Belediye Hizmet Ve Faaliyetlerinin Tanınırlığının Sağlanması, Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi, Memnuniyet Ölçüm Çalışmaları Yapılması, Önemli Gün Ve Haftalarda Etkinlik Düzenlenmesi	6.296.000,00	2,43			6.296.000,00	2,43
	1.12	Belediye Mülkiyetlerinin Etkin Değerlendirilmesi	105.000,00	0,04			105.000,00	0,04
	1.13	Personele Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi, İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması Ve Geliştirilmesi	140.750,00	0,05			140.750,00	0,05
	1.14	Belediye Hizmetlerinde Kullanılacak Araç/Gereç/Taşınır/Taşınmaz Kiralanması/Satın Alınması	33.549.200,00	12,96			33.549.200,00	12,96
	1.15	Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması	152.000,00	0,06			152.000,00	0,06
TOPLAM			100.135.750,00	38,70			100.135.750,00	38,70

İDARENİN ADI			EFELER BELEDİYESİ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
2	2.1	Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Hizmet Bina Ve Tesislerinin Yapılması	406.000,00	0,16			406.000,00	0,16
	2.2	Geri Dönüşüm Ve Geri Kazanım Esaslı Katı Atık Yönetiminin Geliştirilmesi, Sıfır Atık Projesinin Uygulanması	0,00	0,00			0,00	0,00
	2.3	Çevre Ve Halk Sağlığının İyileştirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması, Çevre Ve Doğa Bilincinin Arttırılması, Ekolojik Yaşama Katkı Sağlayacak Kaliteli, Ulaşılabilir, Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması	5.005.000,00	1,93			5.005.000,00	1,93
	2.4	Her Yaş Grubuna Hitap Eden Fonksiyonel/Çağdaş Park, Mesire Alanı, Yeşil Alanların Oluşturulması, Mevcut Park Ve Yeşil Alanların Bakımı, Revize Edilerek Kalitesinin Arttırılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması	10.450.000,00	4,04			10.450.000,00	4,04
	2.5	Her Yaş Grubuna Hitap Eden Aktivite/Spor/Kamp Tesislerinin Yapılması, Kültürel/Sportif Faaliyetler Yapılması/Desteklenmesi	3.084.000,00	1,19			3.084.000,00	1,19
	2.6	Altyapı Ve Üstyapının Geliştirilmesi	20.710.000,00	8,00			20.710.000,00	8,00
	2.7	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Tesisler Yapılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması	3.528.000,00	1,36			3.528.000,00	1,36
	2.8	Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması, İlgili Kurumlarla Koordineli Afet Master Planı Yapılması Ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi	148.000,00	0,06			148.000,00	0,06
	2.9	Prestij Projelerin Yüksek Kentsel Standartlarla Uygulanması	0,00	0,00			0,00	0,00
	2.10	İmar Revizyon/Uygulama Planlarının Yapılması/Yaptırılması Ve İmar Ve Şehircilik Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi	43.000,00	0,02			43.000,00	0,02
	2.11	"Hayvan Dostu Kent" Uygulamaları Ve Hayvan Sevgisi/Farkındalığın Geliştirilmesi Ve Hayvanlardan Kaynaklanabilecek Olumsuzluklara Tedbir Alınması	135.000,00	0,05			135.000,00	0,05
	2.12	Mezarlık Bakım, Temizlik, Defin Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi	4.937.000,00	1,91			4.937.000,00	1,91
	2.13	Çevresel Kirliliklerin Önlenmesine Yönelik Denetimler Ve Çalışmalar Yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
	2.14	Sağlık Alanında Toplumsal Bilincin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
TOPLAM			48.446.000,00	18,72			48.446.000,00	18,72

İDARENİN ADI			EFELER BELEDİYESİ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
3	3.1	Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Korunması, Yaşatılması, Kent Ve Kentli Yaşamına Kazandırılması	1.596.000,00	0,62			1.596.000,00	0,62
	3.2	Kültür, Sanat, Spor Mekânlarının Sayı Ve Kapasitelerinin Arttırılması	6.152.000,00	2,38			6.152.000,00	2,38
	3.3	Katılımcı Anlayışla, Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi Ve Desteklenmesi	1.740.000,00	0,67			1.740.000,00	0,67
	3.4	Farklı Kültürlerin Geleneksel Miraslarının Geleceğe Taşınması	350.000,00	0,14			350.000,00	0,14
	3.5	Çağdaş Kültürü Yansıtan Etkinliklerle, Farklılık İçeren Efeler Markasının Yaratılması	225.000,00	0,09			225.000,00	0,09
	3.6	İlçemizde Turizm Sektörünün Geliştirilmesi, Cazibe Merkezleri Yaratılması	410.000,00	0,16			410.000,00	0,16
	3.7	Hemşehrilik Bilincini Geliştirecek Çalışmalar Yapılması	200.000,00	0,08			200.000,00	0,08
	3.8	Kardeş Kentlerle Kültür Etkileşimi Sağlanması	125.000,00	0,05			125.000,00	0,05
TOPLAM			10.798.000,00	4,17			10.798.000,00	4,17

İDARENİN ADI			EFELER BELEDİYESİ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
4	4.1	İlçemizde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Hanelerin Tespiti/Envanterinin Çıkarılması Ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi	475.000,00	0,18			475.000,00	0,18
	4.2	Mevcut Yoksulluğun, Uygulanan Sosyal Belediyecilik Politikalarıyla Azaltılması	425.000,00	0,16			425.000,00	0,16
	4.3	Dezavantajlı Grupların; Hukuki, Sosyal Ve Kültürel Gelişimlerine Destek Olunması	452.250,00	0,17			452.250,00	0,17
	4.4	İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Dayanışma, Yardımlaşma Çalışmaları Yürütmek	369.000,00	0,14			369.000,00	0,14
	4.5	Eğitim, Öğretim Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Destek Sağlanması	2.000.000,00	0,77			2.000.000,00	0,77
	4.6	Eğitim Kurumları, Resmi Kurumlar Ve İbadethanelere İmkânlar Ölçüsünde Destek Sağlanması	615.000,00	0,24			615.000,00	0,24
TOPLAM			4.336.250,00	1,68			4.336.250,00	1,68

İDARENİN ADI			EFELER BELEDİYESİ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
5	5.1	Tarımın Geliştirilmesi Ve İstihdamın Arttırılması	1.165.000,00	0,45			1.165.000,00	0,45
	5.2	Hayvancılığın Geliştirilmesi Ve İstihdamın Arttırılması	375.000,00	0,14			375.000,00	0,14
	5.3	Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin İşlenebileceği Tesisler Yapılması	490.000,00	0,19			490.000,00	0,19
	5.4	Yerel Ekonomik Kalkınma İçin; Belediyemizce Üretilen Tarımsal Ve Hayvansal Ürünlerin Satışı/ Pazarlanması İçin Tesis Yapılması Ve E-Ticaret Uygulaması	500.000,00	0,19			500.000,00	0,19
	5.5	Üreten Kadınlara Destek Sağlanması	250.000,00	0,10			250.000,00	0,10
TOPLAM			2.780.000,00	1,07			2.780.000,00	1,07
GENEL TOPLAM			166.496.000,00	64,34			166.496.000,00	64,34

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

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

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

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

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

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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARENİN ADI	EFELER BELEDİYESİ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
“HAYVAN DOSTU KENT” UYGULAMALARI VE HAYVAN SEVGİSİ/FARKINDALIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA TEDBİR ALINMASI	Hayvan Pazarına Gelen Vatandaşların Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Konusunda Bilgilendirme	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Hayvan Pazarına Giriş Yapan Araçların Dezenfeksiyon İşlemi Yapılması	
	Hayvan Pazarına Giriş Yapan Hayvanların Canlı Muayenelerinin Veteriner Hekimlerimizce Yapılması	
	Hayvan Refahını Arttırmak Ve Hayvandan Kaynaklanan Olumsuzlukların Önlenmesi	
	Kurulacak Olan Bakım Merkezinde Kullanılacak Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımı	
	Hayvan Dostu kent Bilincini Geliştirme Çalışmaları Yapmak	
MEZARLIK BAKIM, TEMİZLİK, DEFİN HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ	Defin Hizmeti Karşılama	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
	Bakımı Yapılan Mezarlık	
	İlçe Dışı Cenaze Nakli Talebi	
	İlçe İçi Cenaze Nakli Talebi	
	Hazırlanan Betonlu Mezar	
	Alınan Cenaze Ve Defin Malzemesi	
ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER VE ÇALIŞMALAR YAPILMASI	Çevre Sağlığı İle İlgili İş Birliği Çalışmaları Yapılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Kamuya Ve Şahıslara Ait Boş Arsalara Hafriyat Atığı, Moloz, Çöp Atılmalarının Denetlenmesi	
	Denetlenecek Yerlerin Halk Sağlığına Uygun Olmasının Sağlanması	
	İlaçlama Eğitimi Verilmesi	
	Hava İle İlgili Ölçüm Yapılması	
	Su İle İlgili Ölçüm Yapılması	
	Denetim Ve Periyodik Kontrollerin Yapılması	
SAĞLIK ALANINDA TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI	Efeler İntihar Raporunun Hazırlanması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Sağlık Bilinçlendirme Toplantısı	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARENİN ADI	EFELER BELEDİYESİ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI, YAŞATILMASI, KENT VE KENTLİ YAŞAMINA KAZANDIRILMASI	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Tespiti	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. ETÜD PROJE MÜD. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.
	İmar Durumu İşlemleri	
	İnşaat Ruhsatı İşlemleri	
	İskân Ruhsatı İşlemleri	
	15 Ve 16. Madde Uygulaması İşlemleri	
	18. Madde Uygulaması İşlemleri	
	Meclisine Sunulan Plan Değişikliği İşlemleri	
	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması İçin Projeler Üretmek	
KÜLTÜR, SANAT, SPOR MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI	Kamuoyu Yoklaması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD PROJE MÜD. FEN İŞLERİ MÜD. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Harita Yapılması	
	İmar Durumu İşlemleri	
	Meclise Sunulan Plan Değişikliği İşlemleri	
	Revizyon İmar Planı İşlemleri	
	Kültür, Sanat ve Spor Mekânları Yapılması	
	Etüd ve Projelerin Yapılması	
KATILIMCI ANLAYIŞLA, KÜLTÜR, SANAT, SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ VE DESTEKLENMESİ	Düzenlenen Kültür Etkinlikleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Düzenlenen Sanat Etkinlikleri	
	Düzenlenen Spor Etkinlikleri	
FARKLI KÜLTÜRLERİN GELENEKSEL MİRASLARININ GELECEĞE TAŞINMASI	Yerel Kültürel Özelliklerin Tespitine Yönelik Çalışmalar	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÇAĞDAŞ KÜLTÜRÜ YANSITAN ETKİNLİKLERLE, FARKLILIK İÇEREN EFELER MARKASININ YARATILMASI	Marka Çalışması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

İDARENİN ADI			EFELER BELEDİYESİ		
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	PERSONEL GİDERLERİ		51.765.000,00	51.765.000,00
	02	SGK DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ		11.863.000,00	11.863.000,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	129.778.000,00		129.778.000,00
	04	FAİZ GİDERLERİ		1.365.000,00	1.365.000,00
	05	CARİ TRANSFER		5.235.000,00	5.235.000,00
	06	SERMEYE GİDERLERİ	36.718.000,00		36.718.000,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ		750.000,00	750.000,00
	08	BORÇ VERME		0,00	0,00
	09	YEDEK ÖDENEK		21.300.000,00	21.300.000,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		166.496.000,00	92.278.000,00	258.774.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE				
	DİĞER YURT İÇİ				
	YURT DIŞI				
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			166.496.000,00	92.278.000,00	258.774.000,00

