

**SELÇUKLU
BELEDİYESİ**

2018 MALİ YILI

**PERFORMANS
PROGRAMI**



İÇİNDEKİLER		
<i>Başkanlık Sunumu</i>		5
<i>I - GENEL BİLGİLER</i>		7
<i>İLKELERİMİZ</i>		7
<i>A- Misyon ve Vizyon</i>		9
<i>B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar</i>		11
	<i>Mevzuat Analizi</i>	11
<i>C- İdareye İlişkin Bilgiler</i>		15
	<i>Fiziksel Yapı</i>	15
	<i>Teşkilat Yapısı</i>	17
	<i>Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar</i>	19
	<i>İnsan Kaynakları</i>	21
<i>D- Stratejik Alan, Amaç, Hedef</i>		25
	<i>Stratejik Alan I -Kültür ve Sosyal Hayat</i>	25
	<i>Stratejik Alan II- Mali Yönetim</i>	28
	<i>Stratejik Alan III- Yönetim Organizasyon ve İnsan Kaynakları</i>	29
	<i>Stratejik Alan IV- Kentsel Altyapı</i>	30
	<i>Stratejik Alan V- Çevre Yönetimi</i>	31
<i>E-Performans Hedef, Göstergeleri ile Faaliyetler</i>		33





BAŞKANLIK SUNUMU

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

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

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

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

Saygılarımla...

Uğur İbrahim ALTAY
Selçuklu Belediye Başkanı



❖ I- GENEL BİLGİLER
➤ İLKELERİMİZ

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

❖ *Kaliteli Hizmet Anlayışı*

❖ *Katılımcı Yönetim*

❖ *Sürdürülebilirlik*

❖ *Hizmette Adil Olmak*

❖ *Vatandaş Odaklılık*

❖ *Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı*

❖ *Planlı ve Programlı Çalışma*

❖ *Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması*

❖ *Toplumun Değer Yargılarına Saygılı olmak*



➤ **MİSYON ve VİZYON**

• **MİSYON**

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

• **VİZYON**

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



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

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

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

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



C - İdareye İlişkin Bilgiler

• 1- Fiziksel Yapı

Selçuklu Belediyesi 2011 Mart ayında yeni hizmet binasına taşınmıştır. 20.500 m²'lik hizmet alanında 16.500 m² ana hizmet bina ve 4.000 m² sosyal tesisler bulunmaktadır.

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

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

MEVCUT TAŞITLAR LİSTİSİ T-2				
S.NO	TAŞITIN CİNSİ	RESMİ	KİRALIK	TOPLAM
1	OTOMOBİL	4	94	98
2	MİNÜBÜSLER	6	2	8
3	KAMYONET	24	47	71
4	OTOBÜS (MERCEDES)	4	1	5
5	KAMYON(3,5 TON 12 TON ARASI)	10	17	27
6	KAMYON(12 TON -17 TON ARASI)	54	2	56
7	KAMYON(17 TON VE ÜZERİ)	53		53
8	MOTORSİKLET	13		13
9	GREYDER	9		9
10	KEPÇE	5		5
11	DOZER	1		1
12	EKSCAVATÖR	1		1
13	MİNİ YÜKLEYİCİ	2	1	3
14	KANAL TEMİZLEME ARACI	1		1
15	FORKLİFT	2		2
16	ASFALT SERME MAK.	1		1
17	ASFALT FREZE	1		1
18	KAR ROTATİFİ	1		1
19	SİLİNDİR	7		7
20	KOMPRESÖR	3		3
21	KAZICI YÜKLEYİCİ	8	8	16
22	MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	3		3
23	BEKOLU TRAKTÖR	2		2
24	AĞAÇ SÖKME MAK. TRAKTÖR	1		1
25	SÜPÜRGE ARACI	14		14
26	TRAKTÖR	11		11
TOPLAM		241	172	413

KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLAR

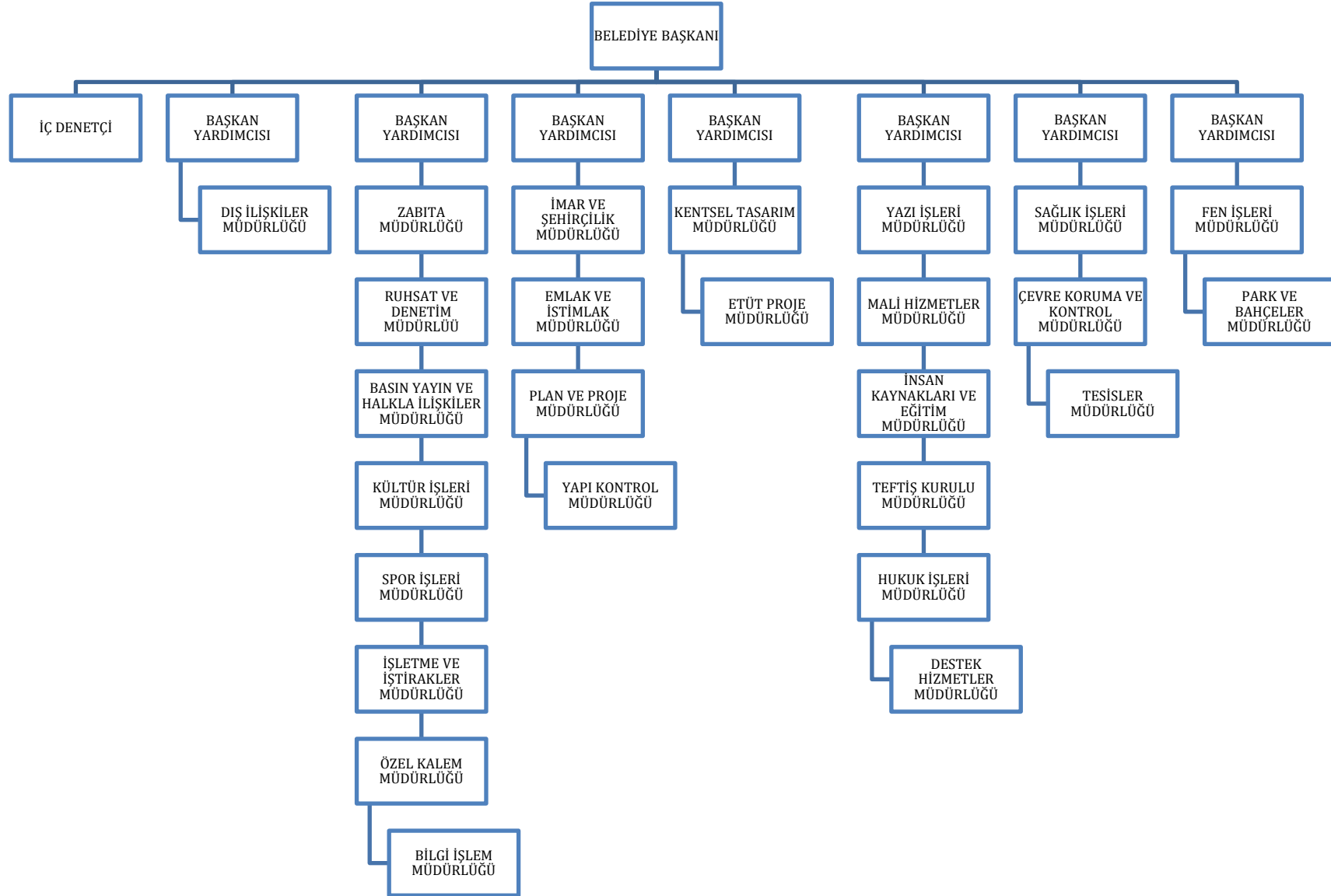
Sıra No		Adet	Sıra No		Adet
1	Ekmek Fabrikası	1	10	Tır Kamyon Satış Yeri	24
2	Eczane	8	11	LPG Tüp Depolama Yeri	23
3	Boş Arsa	140	12	Düğün ve Toplantı Salonu	2
4	Bankamatik Yerleri	8	13	Seyyar Büfe	62
5	Hastane	1	14	Sebze ve Meyve Satış Yeri	3
6	Market	29	15	Baz İstasyon Yeri	10
7	Lokanta	2	16	Muhtelif Yerler	152
8	Büfe	21	17	Tarla	55
9	Pide Fırını	11			
TOPLAM			552		

TAŞINMAZLARIMIZ

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

• 2- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı ve yöneticilerimiz aşağıdaki organizasyon şemasında gösterilmiştir.





• 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

YAZILIMLAR	
Akıllı Sicil Düzenleme Sistemi	Mülk Takip Sistemi
Analitik Bütçe Takip Sistemi	Numarataj Takip Sistemi
Asker Aile Takip Sistemi	Otizim ve Down Sendromlular Takip Sistemi
Bilet Takip Sistemi	Ödeme Emri Takip Sistemi
Bilgi İşlem Takip Sistemi	Ölçü Tartı Takip Sistemi
Çevre Temizlik Vergisi Takip Sistemi	Para Cezaları Takip Sistemi
Değirmen Takip Sistemi	Performans Anket Sistemi
Eğlence Vergisi Sistemi	Posta Çekleri Takip Sistemi
Emlak Vergisi Takip Sistemi	Salon Takip Sistemi
Encümen Kararları Takip Sistemi	Sosyal Tesis Takip Sistemi
Etkinlik Takip Sistemi	Spor Okulları Takip Sistemi
Evlendirme Takip Sistemi	Sporcu Takip Sistemi
Genel Tahakkuk ve Tahsilat Takip Sistemi	Stok Takip Sistemi
Hukuk Mahkeme Takip Sistemi	Stratejik Plan Takip Sistemi
Hurda Takip Sistemi	Tahakkuk Esaslı Muhasebe
İlan ve Reklam Vergisi Takip Sistemi	Taşınır Takip sistemi
İmar Takip Sistemi(Maks Entegrasyonu)	Taşınmaz Takip Sistemi
İnsan Kaynakları Takip Sistemi	Ulaşım Takip Sistemi
İşgaliye Takip Sistemi	YBS Beyaz Masa Modülü
İşyeri Ruhsat Takip Sistemi	Yemekhane Takip sistemi
Kalite Yönetim Takip Sistemi	Zabıta Takip Sistemi
Karar Destek Takip Sistemi	Konya B. Belediyesince Açılan Servislerin Entegrasyonu
Katılım Payları Takip Sistemi	Tapu Servislerinin Entegrasyonu
Kira Takip Sistemi	Net Çad Servislerinin Entegrasyonu
Kütüphane Takip Sistemi	Beyaz masa Servisleri Entegrasyonu
Meclis Kararları Takip Sistemi	

GENEL DONANIM DURUMU		
DONANIM TÜRÜ VE ADI		MİKTAR (Adet)
Bilgisayar ve Bileşenleri	Bilgisayar	745
	Yazıcı - Network	175
	El Terminalleri	8
	Barkod Yazıcı	2
Network Altyapısı	Backbone Switch	2
	Yönetilebilir Switch	28
	Metro Ethernet Switch	1
	Firewall	2
	Uzak Uç VPN Bağlantı Cihazı	51
	XDSL Modem	76
	Kablosuz Erişim Noktası	8
Diğer	Personel Giriş Kontrol Cihazı	33
	Projeksiyon Cihazı	14
	Hizmet Haritası	2
	Kat Asistanı	2
	Kapalı Devre Yayın Amaçlı TV	8
	Tanıtım Amaçlı KIOSK'lar	8
	Tahsilat KIOSK'u	1



• 4- İnsan Kaynakları

PERSONELLERİN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI										
MÜDÜRLÜKLER	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan				
İç Denetçi	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Özel Kalem Müdürlüğü	8	1	1	0	0	0	9	1	0	9
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6	2	0	0	0	1	8	0	1	9
Bilgi İşlem Müdürlüğü	9	1	1	0	2	0	10	1	2	13
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	2	2	0	0	0	5	2	0	7
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	0	0	0	3	0	4	0	3	6
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	7	1	2	0	0	0	8	2	0	10
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	9	0	2	0	1	0	9	2	1	12
Fen İşleri Müdürlüğü	11	0	34	0	5	0	11	34	5	50
Mali Hizmetler Müdürlüğü	32	4	7	0	1	0	36	7	1	44
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5	2	1	0	0	0	7	1	0	7
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	17	1	1	0	12	0	18	1	12	31
Kültür İşleri Müdürlüğü	6	1	2	1	0	0	7	3	0	10
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	9	1	12	0	7	0	10	12	7	29
Destek Hizmetler Müdürlüğü	10	2	7	0	0	0	12	7	0	19
Sağlık İşleri Müdürlüğü	5	1	3	0	0	0	6	3	0	9
Zabıta Müdürlüğü	48	0	1	0	0	0	48	1	0	49
Plan ve Proje Müdürlüğü	5	0	0	1	3	0	5	1	3	10
Spor İşleri Müdürlüğü	2	1	1	0	0	0	3	1	0	5
Etüt ve Proje Müdürlüğü	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	6	4	2	0	3	1	10	2	4	16
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	13	0	0	0	3	0	13	0	3	16
Yapı Kontrol Müdürlüğü	8	0	2	0	1	0	8	2	1	11
Tesisler Müdürlüğü	4	0	16	0	2	0	4	16	2	3
Dış İlişkiler Müdürlüğü	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
TOPLAM	240	24	97	2	43	2	264	99	45	408

YAŞ ARALIĞINA GÖRE PERSONEL PROFİLİ							
	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM
	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	
20-29 YAŞ ARALIĞI	6	5	0	0	12	2	25
30-39 YAŞ ARALIĞI	81	15	7	1	23	0	127
40-49 YAŞ ARALIĞI	84	2	61	1	7	0	155
50-59 YAŞ ARALIĞI	64	4	28	0	1	0	97
60 YAŞ VE ÜZERİ	5	0	1	0	0	0	6
TOPLAM	240	24	97	2	43	2	408

YILLARA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI				
	MEMUR	SÜREKLİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
2013	268	163	1	432
2014	281	133	25	439
2015	278	123	41	442
2016	264	99	45	408

HİZMET YILLARINA GÖRE PERSONEL DURUMU								
	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM	
	BAY	BAYAN	BAY	BAYAN	BAY	BAYAN	BAY	BAYAN
0 - 5 YIL	26	10	1	0	43	2	70	12
5 - 10 YIL	67	8	4	0	0	0	71	9
10 - 15 YIL	26	0	8	0	0	0	34	0
15 - 20 YIL	29	4	45	2	0	0	74	6
20 - 25 YIL	45	1	14	0	0	0	59	2
25 YIL ÜSTÜ	47	1	25	0	0	0	72	1
TOPLAM	240	24	97	2	43	2	380	28

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL PROFİLİ								
	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM	
	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %
İlkokul	7	3	52	53	0	0	59	14
Ortaokul	11	4	15	15	0	0	26	6
Lise	35	13	22	22	1	3	58	14
Yüksek Okul (2 Yıllık)	55	20	8	8	12	26	75	18
Fakülte (4 Yıllık)	134	51	2	2	32	71	168	39
Yüksek Lisans	21	8	0	0	0	0	21	4
Doktora	1	1	0	0	0	0	1	1
TOPLAM	264		99		45		408	

MEMUR DOLU BOŞ KADRO DURUMU									
Sınıfı	Unvanı	Dolu	BOŞ	NORM KADRO	Sınıfı	Unvanı	Dolu	BOŞ	NORM KADRO
GİH	Başkan Yardımcısı	5	0	5	GİH	Mali Hizmetler Uzmanı	0	1	1
GİH	Yazı İşleri Müdürü	1	0	1	GİH	Mali Hiz. Uzman Yard.	0	3	3
GİH	Mali Hizmetler Müdürü	1	0	1	GİH	Sivil Savunma Uzmanı	0	1	1
GİH	Fen İşleri Müdürü	1	0	1	GİH	Şef	13	8	21
GİH	Teftiş Kurulu Müdürü	0	1	1	GİH	Eğitmen	3	1	4
GİH	Temizlik İşleri Müdürü	0	1	1	GİH	Muhasebeci	2	2	4
GİH	Zabıta Müdürü	1	0	1	GİH	Ambar Memur	0	2	2
GİH	Hukuk İşleri Müdürü	0	1	1	GİH	Bilgisayar İşletmeni	1	0	1
GİH	Basın Yay. ve Hal. İliş. M.	1	0	1	GİH	Evlendirme Memuru	0	2	2
GİH	İnsan Kayn. ve Eğitim M.	1	0	1	GİH	Memur	36	18	54
GİH	Ruhsat ve Denetim Müd.	1	0	1	GİH	Tahsildar	1	9	10
GİH	Park ve Bahçeler Müdürü	0	1	1	GİH	Veznedar	3	4	7
GİH	İmar ve Şehircilik Müdürü	0	1	1	GİH	Veri Hazırlama Kontrol İşl.	18	10	28
GİH	Özel Kalem Müdürü	1	0	1	TH	Çözümleyici	1	0	1
GİH	Destek Hizmetler Müdürü	0	1	1	TH	Programcı	1	1	2
GİH	Emlak ve İstimlak Müdürü	0	1	1	GİH	Ayniyat Memuru	1	0	1
GİH	Kültür ve So. İşl. Müdürü	0	1	1	GİH	Şoför	5	1	6
GİH	Çevre Koruma ve Kon. M.	0	1	1	GİH	Zabıta Amiri	0	1	1
GİH	Kütüphane Müdürü	0	1	1	GİH	Zabıta Komiseri	5	5	10
GİH	Strateji Geliştirme Müdürü	0	1	1	GİH	Zabıta Memuru	46	21	67
GİH	Bilgi İşlem Müdürü	0	1	1	TH	Kütüphaneci	0	0	0
GİH	Dış İlişkiler Müdürü	1	0	1	TH	Sosyolog	1	0	1
GİH	Plan ve Proje Müdürü	0	1	1	TH	İstatistikçi	1	0	1
GİH	Yapı Kontrol Müdürü	0	1	1	TH	Ekonomist	4	0	4
GİH	Belediye Tiyatro Müdürü	0	1	1	TH	Mimar	17	2	19
GİH	Etüt Proje Müdürü	1	0	1	TH	Peyzaj Mimarı	5	0	5
GİH	Sosyal Yardım İşleri Müd.	0	1	1	TH	Mühendis	63	8	71
GİH	İşletme ve İştirakler Müd.	0	1	1	TH	Şehir Plancısı	5	2	7
GİH	Kentsel Tasarım Müdürü	1	0	1	TH	Tekniker	39	1	40
GİH	Spor İşleri Müdürü	0	1	1	TH	Teknisyen	5	0	5
GİH	Sağlık İşleri Müdürü	0	1	1	SH	Tabip	1	1	2
GİH	Tarımsal Hizmetler M.	0	1	1	SH	Hemşire	1	0	1
GİH	Kırsal Hizmetler Müdürü	0	1	1	SH	Sağlık Memuru	0	1	1
GİH	Tesisler Müdürü	1	0	1	SH	Veteriner Hekim	2	1	3
GİH	Avukat	4	1	5	SH	Ebe	1	0	1
GİH	Müfettiş	1	3	4	YH	Hizmetli	2	2	4
GİH	Müfettiş Yardımcısı	0	3	3	GİH	Zabıta Komiser Yardımcısı	1	0	1
GİH	İç Denetçi	1	2	3	GİH	Zabıta Müdür Yardımcısı	1	0	1
GİH	Uzman	1	2	3					
TOPLAM		24	32	56	TOPLAM		240	164	404
MEVCUT KADRO DURUMU DOLU					264				
MEVCUT KADRO DURUMU BOŞ					196				
MEVCUT KADRO DURUMU TOPLAM					460				



D - Stratejik Alan, Amaç, Hedef

STRATEJİK ALAN I: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK

İLÇEMİZDEKİ TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKILMASI					
AMAÇ I-1	HEDEF 1-1-1	FAALİYET	1-1-1-1	Sille Mahallesi'nde sokakların sağlıklılaştırılması ve cephe iyileştirilmesi	
			1-1-1-2	Sille Subaşı Cami restorasyon çalışması	
			1-1-1-3	Sille Mahallesi'nde her yıl iki adet tarihi evin restorasyonunun yapılması	
			1-1-1-4	Sille Hamamı'nın restorasyonunun yapılması	
	İLÇENİNİN TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLERİNİN TAMAMININ TANITILMASI				
	HEDEF 1-1-2	FAALİYET	1-1-2-1	Her yıl 15.000 kişiye tarihi ve kültürel mekânların rehber eşliğinde tanıtılması	
			1-1-2-2	Ulusal ve Uluslararası düzeyde sempozyum, film, sergi, yayın ve fotoğraf yarışması düzenlenmesi	
			1-1-2-3	Görsel ve işitsel yayınların hazırlanması	
1-1-2-4			Kara ve hava ulaşım araçlarında tanıtıcı reklam yapılması		

TOPLUMSAL DEĞERLERİN KORUNMASINA KATKI SAĞLAMAK

İLÇEMİZDEKİ TÜM İLKÖĞRETİM OKULLARINDA HER EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA UYGULANAN "SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİM PROJESİ'NİN" DEVAMININ SAĞLANMASI				
AMAÇ I-2	HEDEF 1-2-1	FAALİYET	1-2-1-1	Türkiye'de alanının en kapsamlı projesi olan SEDEP projesinin yerel ve ulusal düzeyde tanıtılması
			1-2-1-2	Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu yayımlanan materyallerin temini ve öğrencilere öğretmen ve velilere ulaştırılması
			1-2-1-3	SEDEP Kapsamında temel evrensel değerler üzerine etkinliklerin düzenlenmesi ve öğrencilerin katılımının sağlanması

BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYETİN ARTIRILMASI

İLÇEMİZDE YAŞAYANLARA HER YIL ANKET YAPILMASI				
AMAÇ I-3	HEDEF 1-3-1	FAALİYET	1-3-1-1	Geniş katılımlı memnuniyet anketlerinin yaptırılması
			1-3-1-2	Anket sonuçları analiz edilerek, sonuçların değerlendirilmesi

KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLANMAK

HER YIL SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPILMASI				
AMAÇ I-4	HEDEF 1-4-1	FAALİYET	1-4-1-1 Halk Konserleri, Şivlilik, Hıdırellez, Ramazan Ayı Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlar düzenlenmesi	
			1-4-1-2 Tarihimiz ve Kültürümüz ile ilgili eserlerin yayın hayatına kazandırılması	
	HER YIL BELEDİYE HİZMETLERİN TANITILMASI			
	HEDEF 1-4-2	FAALİYET	1-4-2-1 Yerel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde haber ve basın toplantılarının yapılması	
			1-4-2-2 Almanak, Gazete, Dergi vb. e-bülten, afiş, broşür vb. tanıtım materyallerinin hazırlanması	
			1-4-2-3 Kentin önemli merkezlerinde tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
	BELEDİYEMİZ SOSYAL TESİSLERİNDEN FAYDALANANLARIN SAYISINI % 50 ORANINDA ARTIRMAK			
	HEDEF 1-4-3	FAALİYET	1-4-3-1 Tesislerden faydalananlara göre faaliyet seanslarının gün ve saatlerinin artırılması	
			1-4-3-2 Üyelerimize eğitici ve öğretici programlar düzenlenmesi	
			1-4-3-3 Tesislerle ilgili tanıtıcı ve bilgilendirme amaçlı tanıtım gezileri düzenlenmesi ve broşürler dağıtılması	
			1-4-3-4 Tesislerimizin Personel ve teknolojik altyapısını artırarak profesyonel hizmet sunulması	
	İLÇEMİZİN ÜLKEMİZDEKİ KONGRE TURİZMİNDEN PAYINI ALMASI			
HEDEF 1-4-4	FAALİYET	1-4-4-1 33 bin metrekarelik alana sahip beş bin kişi kapasiteli kongre kültür merkezinin tamamlanması		
		1-4-4-2 Tamamlanan kongre merkezinin tanıtım faaliyetlerinin yapılması		
		1-4-4-3 Kongre turizminin gelişmesi için gerekli örgütlenmenin kurulması		
		1-4-4-4 Kongre turizmine yönelik planlama ve tahsis çalışmaları yapılarak etkinlikleri teşvik edici politikalar geliştirilmesi		

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK

İLÇEMİZDEKİ DEZAVANTAJLI VE İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA YARDIM YAPILMASI			
AMAÇ I-5	HEDEF 1-5-1	FAALİYET	1-5-1-1 İlçemizde yaşayan dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi
			1-5-1-2 Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik organizasyonlar düzenlenmesi
			1-5-1-3 Dezavantajlı vatandaşlarımızın ulaşım hizmetlerinin sağlanması
			1-5-1-4 Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi
			1-5-1-5 İl dışından gelen kanserli hastaların ailelerine konaklama hizmetinin verilmesi
			1-5-1-6 Her yıl 150 ihtiyaç sahibi asker ailesine, asker maaşı yardımı verilmesi
			1-5-1-7 Dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza araç, gereç, gıda, giyecek vb. malzemelerin karşılanması

İLÇEMİZDE YAŞAYANLARIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORİF ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK

KÜTÜPHANELERİMİZİN VE ÜYE SAYILARININ ARTIRILMASI					
AMAÇ I-6	HEDEF 1-6-1	FAALİYET	1-6-1-1	Uluslararası Standartlarda Selçuklu İhtisas Kütüphanesinin yapılması	
			1-6-1-2	Kütüphanelerimizde güncel ve ilgili çeken yayınların tespiti ve temin edilmesi	
			1-6-1-3	Kütüphanelerimizdeki mevcut internet hizmetlerinin kalitesinin artırılması	
			1-6-1-4	Mevcut kütüphanelerimizde fiziki şartların iyileştirilmesi	
			1-6-1-5	Her yıl kitap okuma kampanyaları, yarışmalar, yazarlarla söyleşiler ve konferanslar yapılması	
	SOSYAL VE SPORİF ETKİNLERERE KATILAN GENÇ VE ÇOCUKLARIMIZIN SAYISININ ARTIRILMASI				
	HEDEF 1-6-2	FAALİYET	1-6-2-1	Çocuklara yönelik kapalı oyun ve eğlence merkezi yapılması	
			1-6-2-2	Belirlenecek en az iki okula kapalı spor salonu yapılması	
			1-6-2-3	Mahallelerde modern yüzme havuzlarının yapılması	
			1-6-2-4	Amatör spor kulüplerinin de kullanımı sağlanacak suni çim sahalarının yapılması	
			1-6-2-5	Selçuklu Belediye Spor Kulübü ile çeşitli spor branşların da yaz okullarına katılımın artırılması	
			1-6-2-6	Selçuklu Belediye Spor Kulübü'nün bünyesinde sporcu yetiştirilmesi, amatör spora katkının ve sürekliliğin sağlanması	
			1-6-2-7	Lisanslı sporculardan dereceye girenlerin ödüllendirilmesi	

İLÇEMİZDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK

BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI				
AMAÇ I-7	HEDEF 1-7-1	FAALİYET	1-7-1-1	İhtiyaç duyulan mahallelerde mahalle konaklarının yapılması (Kosova Mahalle Konağı, Hüsamettin Çelebi Mahalle Konağı, Dumlupınar mahallesi Emekliler Konağı, Tat köy Mahalle Konağı)
			1-7-1-2	6360 Sayılı Kanunla ilçe sınırlarımıza dahil edilen köyden mahalleye dönüşen Yerleşim Yerlerine Köy Konağı
			1-7-1-3	Sızma Ve Başara kavak Mahalleleri Sosyal Tesis yapılması
			1-7-1-4	Hasta Konukevi yapılması
			1-7-1-5	Dumlupınar, Yazır Mahallelerinde modern pazar yerlerinin kurulması
			1-7-1-6	Hayvan satış yerleri ve kesim yerlerinin kurulması ve düzenlenmesi
			1-7-1-7	Orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarının inşa edilmesi
			1-7-1-8	Sanayi çalışanları için sosyal tesis yapımı
			1-7-1-9	Yazır ve Kosova Mahalleri birer adet cami yapılması

STRATEJİK ALAN II: MALİ YÖNETİM

BELEDİYEMİZİN GÜÇLÜ ve SÜRDÜRELEBİLİR MALİ YAPIYA KAVUŞMASINI SAĞLAMAK

5 YIL İÇERİSİNDE VERGİLENDİRMEDE KAYIT DIŞILIĞIN AZALTILMASI				
AMAÇ II-1	HEDEF 2-1-1	FAALİYET	2-1-1-1	E-beyanname ile elektronik ortamda beyanname alınması
			2-1-1-2	Mükellef beyanlarının tekrardan incelenerek taşınmazların, tek tek bağımsız bölümler ve müstakil konutların cins, sınıf cadde ve sokak tasniflerinin yapılarak düzeltilmesi
			2-1-1-3	İlgili birimler arasında koordinasyon sağlayarak tahakkuk etmiş alacakların tahsilini sağlamak
			2-1-1-4	Kayıt dışılığı azaltmak için paydaş kurum ve kuruluşlara koordineli çalışmalarımızı artırarak, mükellef bilgilerinin güncellenmesi
KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI				
AMAÇ II-1	HEDEF 2-1-2	FAALİYET	2-1-2-1	Bütçe çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda titizlikle yapılarak, gerçekleşme oranı yüksek bir bütçe oluşturulması
			2-1-2-2	Tüketim mallarını tasarruflu şekilde kullanımının sağlanması için gerekli önlemlerinin alınması
			2-1-2-3	Harcama yetkililerinin Stratejik planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda yapılmasının sağlanması

STRATEJİK ALAN III: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI

ETKİN, VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETMEK

KURUMSAL GELİŞİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYARAK HİZMETLERİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK

AMAÇ III-1	HEDEF 3-1-1	FAALİYET	3-1-1-1	Çalışanların iş motivasyonunun ve verimliliğinin artırılması
			3-1-1-2	Fiziki ve Teknolojik altyapının geliştirilmesi
			3-1-1-3	Dış paydaşlarla iletişimin ve işbirliğinin artırılması
			3-1-1-4	Kurumun tanıtımının sağlanması ve imajının güçlendirilmesi
			3-1-1-5	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması
			3-1-1-6	Kurum içi iletişimin ve koordinasyonun güçlendirilmesi

PERSONELİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNİ ARTIRMAK

AMAÇ III-1	HEDEF 3-1-2	FAALİYET	3-1-2-1	Birimlerin personel eğitim ihtiyaç taleplerini alınması ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
			3-1-2-2	Yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda eğitim programlarının takip edilmesi ve ilgili personelin katılımının sağlanması
			3-1-2-3	Yılda bir kez personelin etkinliğini ve verimliliğinin artırmak amacı ile sosyal kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek "Kurum ve Kültürü ve Bilinci" nin oluşmasına katkıda bulunacak sosyal aktiviteler yapılması
			3-1-2-4	Yıllık dönemlerde personele iletişim ve memnuniyet anketlerinin yapılması
			3-1-2-5	Performans değerlerinin göre başarılı personellerin ödüllendirilmesi

STRATEJİK ALAN IV: KENTSEL ALTYAPI

GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLMAK

BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN PLANLI ARSALARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK				
AMAÇ IV-1	HEDEF 4-1-1	FAALİYET	4-1-1-1	Düzenli kentleşme için 1/5000'lik planlara dayalı 1/1000'lik uygulama imar planlarının hazırlanması
			4-1-1-2	Belediye hizmetlerinin imar yönünden sürekliliğini sağlamak amacıyla imar bilgilerinin güncellenmesi
			4-1-1-3	Kaçak yapılaşmayı önlemek için 18. Madde uygulamaları, ifraz işlemleri, tevhit, ihdas ve yola terk işlemlerinin yapılması
			4-1-1-4	İmar planlarına altlık oluşturması için ilçemiz sınırlarına dahil edilen Tepe kent, Sızma, Başara kavak ve Yükselen Mahallelerini kapsayan halihazır haritalar üretilmesi
			4-1-1-5	Belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması
			4-1-1-6	Topoğrafyası bozulmuş mekânların hâlihazır ölçümlerinin yapılması
	İLÇE ULAŞIMINDA YOLLARIN DÜZENLENMESİ VE SAĞLIKLAŞTIRILMASI			
	HEDEF 4-1-2	FAALİYET	4-1-2-1	Ham yolların asfalt serilecek ya da kilitli parke yapılacak hale getirilmesi
			4-1-2-2	Beş yılda 3.000.000 m ² sıcak ve soğuk asfalt ile yol yapılması
			4-1-2-3	Beş yılda 2.000.000 m ² parke döşenmesi
			4-1-2-4	Beş yılda 250.000 metre bordür döşenmesi
			4-1-2-5	Aşırı deforme olan yolları asfalt ya da kilitli parke ile tam kaplama yapmak, noktasal boyutlu hasarlı alanlarda yama çalışması yapılması
4-1-2-6			Asfalt atıklarının geri dönüşüm sistemi kurularak geri kazanımın sağlanması	

İLÇEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNA KATKI SAĞLAMAK

BEŞ YIL İÇERESİNDE 8 ADET SAĞLIKLA İLGİLİ YAPILARIN İLÇEMİZE KAZANDIRILMASI				
AMAÇ IV-2	HEDEF 4-2-1	FAALİYET	4-2-1-1	Tekke 112 ve Kosova Acil Servis İstasyonu
			4-2-1-2	Hüsamettin Çelebi, Kosova, Bedir Aile Sağlık Merkezi
			4-2-1-3	Bey hekim Toplum Sağlık Merkezi
			4-2-1-4	Otizm Erken Tanı Merkezi
			4-2-1-5	Dumlupınar Ağız Diş Sağlığı Aile Sağlık Merkezin yapılması

STRATEJİK ALAN V: ÇEVRE YÖNETİMİ

İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARMAK

BEŞ YIL İÇERİSİNDE 1 MİYON METREKARE YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI				
AMAÇ V-1	HEDEF 5-1-1	FAALİYET	5-1-1-1	Yapılacak dikim etkinlikleri ve fidan kampanyaları ile 300.000 m ² pasif yeşil alan oluşturularak çevre bilinci geliştirilerek dağıtılan fidanlarla ilçemizdeki yeşil dokunun artırılması
			5-1-1-2	Sille Baraj Gölü ve çevre düzenlenmesi
			5-1-1-3	25.000 m ² 'den büyük 3 adet temalı park yapılması
			5-1-1-4	1 adet 890.000 m ² orman içi piknik alanı yapılması
			5-1-1-5	İlçemiz sınırları içinde 5 yıl içinde toplam 300.000 m ² yeni mahalle parkı yapılması
			5-1-1-6	İlçemiz sınırları içinde 5 yıl içinde toplam 150.000 m ² eski parkı revize etmek
			5-1-1-7	Kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için 100.000 m ² 'lik alanda çim ekimine müsait olmayan ve toprak olarak duran ağaçlandırılmış pasif yeşil alanlarımızın estetik ve fonksiyonelliğinin sağlanması
			5-1-1-8	İlçenin cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak vizyon projesi Aşkın Kanatları Kelebekler Vadisi Projesi'nin 2015 yılında tamamlanması
			5-1-1-9	Beş yıl içerisinde Sille Kum Ocakları Kent Parkı Projesi, Eski Belediye Civarı Park Projesi, Yazır Kum Ocakları Kent Parkı Projesi, Sille Kent Ormanı Projesi'nin tamamlanması

ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK

ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERİSİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ % 80 ARTIRILMASI				
AMAÇ V-2	HEDEF 5-2-1	FAALİYET	5-2-1-1	Yetmiş iki mahallemizin cadde ve sokaklarının çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması
			5-2-1-2	Yer üstü konteyner çöp toplama sisteminden vazgeçilerek, beş yıl içerisinde doğalgaza geçen mahallerde her yıl 1000 adet olmak üzere yer altı çöp konteyner sistemine geçilmesi
			5-2-1-3	Halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı etkin ilaçlama yapılması
			5-2-1-4	Hafriyata ve tadilat atıklarının kontrol altında tutularak, çevre kirliliğine yol açmadan belirlenen yerlere dökülmesini sağlanması
			5-2-1-5	Sokak hayvanlarını sahiplenmek aşımak, tedavi etmek, kısırlaştırmak ve kayıt altına almak.
			5-2-1-6	Sokak hayvanlarına park ve yerleşim dışı yerlerde beslenme istasyonları oluşturmak
	BELEDİYEMİZE YENİ BAĞLANAN 23 MAHALLEDE ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARINA UYUMUNUN ARTIRILARAK KENT İÇİNDE GÖRSEL, ÇEVRESEL KİRLİLİĞİN AZALTILMASI			
	HEDEF 5-2-2	FAALİYET	5-2-2-1	Çöplerin günlük alınması
			5-2-2-2	Program dâhilinde haftada bir kez çevrenin süpürge araçları ile temizlenmesi
			5-2-2-3	Kanalizasyon olmayan yerlerde ücretsiz fosseptik çekimi
			5-2-2-4	Mahallelerde her hafta ilaçlama ve dezenfekte yapılması
			5-2-2-5	Tatlı suyu olmayan mahallelere tatlı su aracı ile su dağıtımı

KATI ATIKLARIN YERİNDE AYRIŞTIRILARAK ÇEVRE VE EKONOMİYE YENİDEN KAZANDIRMAK

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

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE AZALTI MASINI SAĞLAMAK

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

HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN UYGUN VE SÜREKLİ DENETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK

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

E - Performans Hedef, Göstergeleri ile Faaliyetler

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT							
STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VETURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-1-1	İLÇEMİZDEKİ TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Sille Subaşı Hamamı Restorasyon					
PERFORMANS HEDEF	2	Gevele Kalesi Tarihi Kazı Çalışması ve Restorasyonu 1. Ve 2. Etap					
NO	GÖSTERGELER				Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2016	2017	2018
1	Sille Subaşı Hamamı Restorasyon				-	1	1
2	Gevele Kalesi Tarihi Kazı Çalışması ve Restorasyonu 1. Ve 2. Etap				-	1	1
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	2.000.000 TL	3.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje bedeli + Restorasyon Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:		(- Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
		(- Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansımaları					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	1.200.000 TL	1.250.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Restorasyon Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Plan ve Proje Kontrolü					
Performans Göstergeleri:		(- Girdi:)Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
		(- Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansımaları					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VETURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-1-1	İLÇEMİZDEKİ TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKILMASI					
PERFORMANS HEDEF	3	Sille Mahallesi Tarihi Konutların Tadilatı					
PERFORMANS HEDEF	4	Sille Hacı Ali Ağa Sokak Sağlıklaştırma Projesi					
NO	GÖSTERGELER				Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2016	2017	2018
3	Sille Mahallesi Tarihi Konutların Tadilatı				-	-	1
4	Sille Hacı Ali Ağa Sokak Sağlıklaştırma Projesi				-	-	1
FAALİYET VE PROJELER -3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Sille Mahallesi Tarihi Konutların Tadilatı		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	1.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansımaları					
FAALİYET VE PROJELER -4		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Sille Hacı Ali Ağa Sokak Sağlıklaştırma Projesi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	2.000.000 TL	3.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansımaları					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VETURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-1-1	İLÇEMİZDEKİ TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKILMASI					
PERFORMANS HEDEF	5	Sille Mahallesine Yönelik Hazırlanacak Planı					
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)			
				2016	2017	2018	
5	Sille Mahallesine Yönelik Hazırlanacak Planı	-	95	100			
FAALİYET VE PROJELER -5		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Gevele Kalesi Tarihi Kazı Çalışması ve Restorasyonu 1. Ve 2. Etap		Plan ve Proje Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	300.000 TL	350.000 TL	350.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Fen Sağlık ve Afet Şartlarına uygun planların yapılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Plan Bedeli + Yapım Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Plan Kontrolü					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) İmar Planı uygulanmamış alt yapısı tamamlanmış imarsız parseller					
		(-Çıktı:) İmarli hale gelmiş konut yapmaya elverişli parselleri					
Sonuç		Standart Sağlık Planları					
Verimlilik		Kentleşme					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VETURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-1-2	İLÇENİN TARİHİ VE TURİSTLİK DEĞERLERİNİN TAMAMININ TANITILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Her Yıl Yaklaşık 15.000 kişiye tarihi ve kültür mekanların rehber eşliğinde tanıtılması					
PERFORMANS HEDEF	2	Ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyum, belgesel, sergi ve fotoğraf festivali düzenlenmesi					
NO	GÖSTERGELER				Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2016	2017	2018
1	Kentimize Gelen Kişi Sayısı				12.500	13.000	13.750
2	Sempozyum, Sergi, Belgesel, Seminer, Fotoğraf Festivali				15	35	40
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Şehrimi Tanıyorum Proje Bedeli		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	130.000 TL	140.000 TL	150.000 TL
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Araç Kullanım Bedeli + Rehber Maliyeti + Kumanya Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kişi Adedi					
		(-Çıktı:) Tanıtımın Sağlanması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Sempozyum, Sergi, Belgesel, Seminer Maliyeti		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	500.000 TL	750.000 TL	1.250.000 TL
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Hak Ediş Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Sempozyum, Seminer, Anket Değerleme Faturası					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Sempozyum, sergi, Seminer, Belgesel Sayısı					
		(-Çıktı:) Sempozyum, sergi, Seminer, Belgesel Maliyeti					
Sonuç		(Planlanan Program Sayısı / Gerçekleştirilen Program) yüzdesi					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VETURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF	1-1-2	İLÇENİN TARİHİ VE TURİSTLİK DEĞERLERİNİN TAMAMININ TANITILMASI
PERFORMANS HEDEF	3	Gerçekleştirdiğimiz Hizmetlerimizin görsel ve İşitsel Olarak Tanıtımın Sağlanması

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
3	Prestij Eserler, CD, DVD, (Adet)	27.000	30.000	32.000

FAALİYET VE PROJELER -3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Prestij Eserler, CD, DVD, (Adet)	Kültür İşleri Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	500.000 TL	750.000 TL	1.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Fikir Hak Alımları Teşvik Bireysel ve Toplumsal Gelişime Destek Olmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Birim fiyat x Baskı Adedi					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Prestij Eser, CD; DVD fatura Bedeli toplamı, Eserlerin Dağıtımı					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Adet toplamı					
	(-Çıktı:) Birim Adet maliyeti					
Sonuç	Prestij Eser, CD; DVD miktarının Birim Adet Maliyetine Oranı					
Verimlilik	Prestij Eser, CD; DVD Sahibi Memnuniyeti, kültür Değerinin artırılması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

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

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
1	Selçuklu Değerlerin Eğitim Projesi	1	1	1

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Selçuklu Değerlerin Eğitim Projesi	Kültür İşleri Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	3.100.000 TL	3.200.000 TL	3.500.000 TL

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

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-3	BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYETİN ARTIRILMASI
STRATEJİK HEDEF	1-3-1	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARA HER YIL ANKET YAPILMASI
PERFORMANS HEDEF	1	Geniş Katılımlı Memnuniyet Anketlerinin Yapıtırılması

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
1	Memnuniyet Anketi Yapılması	1	1	1

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Memnuniyet Anketin Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	250.000 TL	275.000 TL	200.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Kamuoyu Yoklaması ve Toplumsal İsteklerin Belirlenmesi
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Anket Hazırlanması, Basımı, Yapıtırılması (Hizmet Alımı Yapılması)
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Anket Değerlendirilmesi, İstatistiklerin Belirlenmesi ve Faturalar
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Anket Yapılacak Dernek Sayısı
	(-Çıktı:) Toplam Maliyet
Sonuç	Ankete Katılım Sayısı
Verimlilik	Halkın Memnuniyeti Yansıması

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLANMAK
STRATEJİK HEDEF	1-4-1	HER YIL SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPILMASI
PERFORMANS HEDEF	1	Halk konserleri, Şivlilik, Hıdırellez, Ramazan Ayı Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlar düzen

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
1	Belediyemizin STK'larla birlikte yapmış olduğu organizasyonlar	25	27	30

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Çeşitli Organizasyonların Düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	8.883.958 TL	8.500.000 TL	7.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Kurum ve Kuruluşlar ile Organize Edilen Faaliyetlerle Halkın Sosyal ve Kültürel İhtiyaçlarının Karşlanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Programın Eksiksiz Düzenlenip Düzenlenmediğinin Tesbiti					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Kişi Adedi					
	(-Çıktı:) Tanıtımın Sağlanması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLANMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-4-3	BELEDİYEMİZ SOSYAL TESİSLERİNDEN FAYDALANANLARIN SAYISINI % 50 ORANINDA ARTIRMAK					
PERFORMANS HEDEF	2	Tesislerimizdeki Uzman Personel Sayısını Artırarak Daha Kaliteli Hizmet Sunulması					
PERFORMANS HEDEF	3	Tesislerimizin Teknolojik Altyapısını Artırarak Profesyonel Hizmet Sunulması					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2016	2017	2018	
1	Spor Salonları için (Mesul Müdür, Havuz Suyu Operatörü, Antrenör)			50	50	35	
2	Spor Malzemeleri ve Aletlerin Alımı			713	1000	1200	
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Spor Salonları için (Mesul Müdür, Havuz Suyu Operatörü, Antrenör)		İşletme ve İştirakler Müdürü	2018Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.333.000 TL	1.850.000 TL	2.200.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Daha İyi Hizmet Sunulması için Uzman personel İstihdam Edilmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İhale Bedeli, Hak Ediş Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Kusursuz Hizmet Sunumu, TSE ve Çeşitli Denetimler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kurs Talep Sayısı					
		(-Çıktı:) Fayda Maliyeti					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Spor Malzemesi ve Aletler Alımı		İşletme ve İştirakler Müdürü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	67.450 TL	70.000 TL	100.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Halkımızın Sportif Alanda Gelişimine Destek Verilmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Mal kabul Tutanakları					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Adet Toplamı					
		(-Çıktı:) Birim Adet Maliyeti					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLANMAK
STRATEJİK HEDEF	1-4-2	HER YIL BELEDİYE HİZMETLERİN TANITILMASI
PERFORMANS HEDEF	1	Hızlı Tarafsız Güler Yüzlü Gerçekleştirdiğimiz Tüm Faaliyetlerden Kamuoyunun Bilgisine Sunmak

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
1	Billboard, CLP, Araç Giydirme Açık hava Reklam vb. (Adet)	500.000	750.000	1.200.000

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Çeşitli Reklam Maliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2018Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.500.000 TL	3.000.000 TL	3.500.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İnsanların İhtiyaçları Olan Sosyal Komplekslere Ulaşmasını Sağlamak
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Bedeli + Yapım Maliyeti
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Tesislerin Eksiksiz Teslim Alınması
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının Sağlanması İhtiyacı
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması
Sonuç	Tanıtım maliyeti
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansımaları

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-5	TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK					
STRATEJİK HEDEF	1-5-1	İLÇEMİZDEKİ DEZAVANTAJLI VE İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA YARDIM YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Bakıma Muhtaç Yaşlılarımıza Evde Bakım Hizmeti Verilmesi					
PERFORMANS HEDEF	2	Her Yıl 150 İhtiyaç Sahibi Asker Ailesine Asker Maaşı Yardımı Verilmesi					
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)			
				2016	2017	2018	
1	Bakıma Muhtaç Yaşlılarımıza Evde Bakım Hizmeti Verilmesi	149	155	165			
2	Her Yıl 150 İhtiyaç Sahibi Asker Ailesine Asker Maaşı Yardımı Verilmesi	1020	1250	1500			
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Sunulan Kişi		İşletme ve İştirakler Müdürü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	18.500 TL	20.000 TL	22.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		5393 Belediye Kanunu Gereğince İhtiyaç Sahiplerinin Belirlenip Yardımda Bulunulması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Yapılacak Olan Araç ve Gereç ve Sağlık Malzemelerinin Hak Edişlerinin Toplamı					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Hizmetten Faydalananların İmzalı Tutanakları					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yapılan Yardımların Toplam Adedi ve Çeşit					
		(-Çıktı:) İhale Maliyeti					
Sonuç		Her Türlü Yardımın Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Muhtaç Asker Aile Maaşı		İşletme ve İştirakler Müdürü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	149.276 TL	200.000 TL	250.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun Gereğince Tahkikat Yapılması, Komisyon ve Encümen Kararları					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Kabul Edilen Müracaat (Ortalama Aylık 100 Kişi) x 180 TL (2017 Yılı için Tahmini Bedeli) x 12 = Toplam					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Encümen Kararları Hak ediş Toplamları					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Zabıta Müdürlüğünce Yapılacak olan Tahkikatların Adedi					
		(-Çıktı:) Verilen Asker Aile Yardım Maaşlarının Toplam Maliyeti					
Sonuç		Dağıtılan Asker Aile Yardım Maaşlarının Toplam Tahkikat Sonucu Oranı					
Verimlilik		Asker Maaş Yardımı Alanların Memnuniyeti					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-6	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORİF ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-6-1	KÜTÜPHANELERİMİZ VE ÜYE SAYILARININ ARTIRILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Kütüphanelerimizde Güncel ve İlgi Çeken Yayınların Tespiti ve Temin Edilmesi					
PERFORMANS HEDEF	2	Her Yıl Kitap Okuma kampanyaları, Yarışmalar, Yazarlar, Söyleşiler ve Konferanslar Yapılması					
NO	GÖSTERGELER				Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2016	2017	2018
1	Kitap Âdeti				24.000	26.200	27.500
2	Kampanya, Yarışma, Söyleşi ve Konferanslar				2	2	3
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Güncel Yayınların Temini		Kültür İşleri Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	170.000 TL	180.000 TL	200.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kütüphane Üyelerimizin En Güncel Kitaplara Ulaşımının Sağlanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Okuyucu Sayısı ve Kitap Okuma Oranlarının Artması					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kitap toplam Adedi					
		(-Çıktı:) Okuyucu Kitlesinin Artması					
Sonuç		Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Kitap Okuma Kampanyaları		Kültür İşleri Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	48.000 TL	49.000 TL	50.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçe Halkımızın Kitap Okumaya Teşviki					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Fatura Bedeli + Yarışmacıya Katılım Sayısı					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Yarışma Komisyon Üyeleri					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yarışma Formu					
		(-Çıktı:) Hediye Kazanan Katılımcı Sayısı					
Sonuç		Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

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

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
1	Yaz ve Kış Spor Okullarına Katılan Katılımcı Sayısı	16.000	25.000	30.000
2	Yetiştirilen Amatör ve Lisanslı Sporcu Sayısı	10.000	12.000	14.000

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Yaz Kış Spor Okullarına Katılımcı Maliyeti	Spor İşleri Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.150.000 TL	1.500.000 TL	3.000.000 TL

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

FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Yetiştirilen Amatör ve Lisanslı Sporcu Yetiştirilmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	350.000 TL	2.250.000 TL	3.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Sporcu Yetiştirilmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Ücret + Sporcu Yetiştirme Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Denetimler					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Sporcu Sayısı (-Çıktı:) Profesyonel ve Amatör Sporcu Sayısı					
Sonuç	Toplam Maliyeti					
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

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

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
3	Dereceye Giren Lisanslı Sporcu Sayısı	100	120	130

FAALİYET VE PROJELER -3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Dereceye Giren lisanslı Sporculara Ödül Verilmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	100.000 TL	120.000 TL	150.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Lisanslı Sporcu Yetiştirilmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Sporculara Verilecek Ödüller					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Denetimler					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Proje Sayısı					
	(-Çıktı:) Sosyal Bireyler Yetiştirilmesi					
Sonuç	Toplam Maliyeti					
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

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

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
1	Tat köy Sosyal Tesis Yapım İşi	-	1	1
2	Bosna Gençlik Merkezi Yapım işi	-	-	1

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Tat köy Sosyal Tesis Yapım İşi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	600.000 TL	250.000 TL

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

FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Bosna Gençlik Merkezi Yapım İşi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	4.000.000 TL

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

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL HİZMET YAPILARININI İNŞA ETMEK					
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİLERİN YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	3	Yurt Binası Yapım İşi					
PERFORMANS HEDEF	4	Mahmut Sami Ramazanoğlu İHL Eki Bina ve Spor Salonu Yapım işi					
NO	GÖSTERGELER				Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2016	2017	2018
3	Yurt Binası Yapım İşi				-	-	1
4	Mahmut Sami Ramazanoğlu İHL Ek Bina ve Spor Salonu Yapım işi				-	-	1
FAALİYET VE PROJELER -3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Yurt Binası Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	8.506.840 TL
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yen Alanlar Oluşturulması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli + yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					
FAALİYET VE PROJELER -4		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Mahmut Sami Ramazanoğlu İHL Ek Bina ve Spor Salonu Yapım işi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	7.000.000 TL
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli + yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL HİZMET YAPILARININI İNŞA ETMEK					
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİLERİN YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	5	35 Adet Halı Saha Yapım İşi					
PERFORMANS HEDEF	6	5 Adet Pazar Yeri Yapım İşi					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2016	2017	2018	
5	35 Adet Halı Saha Yapım İşi			-	1	1	
6	5 Adet Pazar Yeri yapım İşi			-	1	1	
FAALİYET VE PROJELER -5		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
35 Adet Halı Saha Yapım işi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	360.000 TL	1.100.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yen Alanlar Oluşturulması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli + yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					
FAALİYET VE PROJELER -6		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
3 Adet Pazar Yeri Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	1.975.320 TL	3.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli + yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL HİZMET YAPILARININI İNŞA ETMEK
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİLERİN YAPILMASI
PERFORMANS HEDEF	7	4 Adet Ana Okul Yapım İşi
PERFORMANS HEDEF	8	6 Adet Spor Salonu Yapım İşi

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
7	4 Adet Ana Okul Yapım İşi	-	1	1
8	6 Adet Spor Salonu Yapım İşi	-	1	1

FAALİYET VE PROJELER -7	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
4 Adet Ana Okul Yapım İşi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	4.669.900 TL	1.000.000 TL

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

FAALİYET VE PROJELER -8	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
6 Spor Salonu Yapım İşi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	3.088.000 TL	9.000.000 TL

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

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL HİZMET YAPILARININI İNŞA ETMEK					
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİLERİN YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	9	4 Adet Mahalle Konağı Yapım İşi					
PERFORMANS HEDEF	10	Kapalı Çocuk Eğlence Binası Yapım İşi					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2016	2017	2018	
9	4 Adet Mahalle Konağı Yapım İşi			-	1	1	
10	Kapalı Çocuk Eğlence Binası Yapım İşi			-	-	1	
FAALİYET VE PROJELER -9		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
4 Adet Mahalle Konağı Yapım işi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	10.000.000 TL	11.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yen Alanlar Oluşturulması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli + yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					
FAALİYET VE PROJELER -10		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Kapalı Çocuk Eğlence Binası Yapım işi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	5.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yeni Alanlar Oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli + yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Toplam Maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL KÜLTÜREL HİZMET YAPILARININI İNŞA ETMEK
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİLERİN YAPILMASI
PERFORMANS HEDEF	11	Hanay başı Umut Evi Karşısı ve Sancak Spor Kompleksi Yapım İşi

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
11	Hanay başı Umut Evi Karşısı ve Sancak Spor Kompleksi Yapım işi	-	-	1

FAALİYET VE PROJELER -11	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Hanay başı Umut Evi Karşısı ve Sancak Spor kompleksi Yapım işi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	5.000.000 TL
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Düzenli Sosyal Belediyecilik İlkesi Gereğince Yen Alanlar Oluşturulması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Bedeli + yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Proje Kontrolleri, Hak edişler					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
	(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç	Toplam Maliyeti					
Verimlilik	Memnuniyet ve İhtiyaçların Giderilmesi					

STRATEJİK ALAN 3: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI

STRATEJİK AMAÇ	3-1	ETKİN VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETMEK					
STRATEJİK HEDEF	3-1-1	KURUMSAL GELİMiŞİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYARAK HİZMETLERİN VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK					
PERFORMANS HEDEF	1	Otomasyon Yazılımın Hızlı Güvenli Pratik Yapıya Sahip Olması için Çalışmalar					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2016	2017	2018	
1	Otomasyon Programında Yüklenici Tarafından Gerçekleştirilen Talep Sayısı			838	860	999	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Yazılı Hizmeti Amımı ve Güncellenmesi		Bilgi İşlem Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.280.000 TL	1.205.000 TL	1.770.000 TL
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Etkin ve Kurumsal Düzeyde Hizmet Üretmek					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Hak ediş Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Raporlar					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Talep Sayısı					
		(-Çıktı:) Toplam Maliyet					

STRATEJİK ALAN 3: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI

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

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
1	Meslek ve Kişisel Gelişim Eğitim Adedi	69	110	125

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Meslek ve Kişisel Gelişim Eğitim Ücreti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	400.000 TL	420.000 TL	200.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Bireysel ve Kurumsal Kaliteyi Artırmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Eğitim Ücreti + Materyallerin Maliyeti) x Eğitim ve Seminer Adedi					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Personel Memnuniyeti ve Yıl Sonu Faaliyet Raporu					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Verilmesi Planlanan Eğitim ve seminer Sayısı					
	(-Çıktı:) Verilen Eğitim ve Seminer Maliyeti					

STRATEJİK ALAN 4: KENTSEL ALTYAPI

STRATEJİK AMAÇ	4-1	GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLMAK
STRATEJİK HEDEF	4-1-1	BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN PLANLI ARSALARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK
PERFORMANS HEDEF	1	Belirlenen ve Gerekli Görülen Alanlarda Kamulaştırmaların Yapılması

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
1	İmar Uygulamalarının Yapıldığı Kamulaştırma Adedi ve Hektar	415 Adet 220 Ha	450 Adet 1350 Ha	470 Adet 200 Ha

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
İmarı Tamamlanmış Kamulaştırma Bedelleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	40.000.000 TL	23.399.638 TL	27.634.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İmarlı ve Düzenli Şehir Oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Belediye Kıymet Takdir Komisyonunun Belirlediği Fiyat					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Tapu Kadastro Müdürlüğüne Tescil Bildirimi					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) İmar Planı Uygulanmamış Alt Yapısı Tamamlanmamış İmarsız Parseller					
	(-Çıktı:) İmarlı Hale Gelmiş Konut Yapmaya Elverişli Parseller					

STRATEJİK ALAN 4: KENTSEL ALTYAPI

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

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
1	İhtiyaç Duyulan Asfalt Kaplaması (m2)	650.000	700.000	650.000
2	Yol Otopark ve Kaldırımlara Parke, Bordür (m2) ve Oluk (m) Döşenmesi	685.000 300.000	650.000 275.000	500.000 250.000

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
İhtiyaç Duyulan Asfalt Kaplaması (m2)	Fen İşleri Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	18.000.000 TL	20.000.000 TL	28.535.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: Kaliteli ve Standartlar Üzerinde Yollar Yapmak

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

Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: Proje Teslimi

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

FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Parke Bordür (m2) Oluk (m) Döşenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	24.000.000 TL	22.000.000 TL	23.727.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: Kaliteli Yol Parke ve Bordür Döşenmesi

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

Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: Proje Teslimi

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

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-1	İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARMAK					
STRATEJİK HEDEF	5-1-1	5 YILI İÇERİSİNDE 1.000.000 M2 YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	İlçemiz Sınırları İçinde 5 yıl İçinde Toplam 300.000 m2 Yeni Mahalle Parkı Yapılması					
PERFORMANS HEDEF	2	300.000 m2 Pasif Yeşil Alan Oluşturularak Yeşil Dokunun Artırılması					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2016	2017	2018	
1	Yeni Yapılan Parklar ile Revize Edilen Parkların Yüz Ölçümü (m2)			101.570 m2	228.000 m2	150.000 m2	
2	Şehir İçi Yani Yapılan Ağaçlandırmanın Yüz Ölçümü (m2)			109.281 m2	180.000 m2	50.000 m2	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
150.000 m2 Yeni Park Yapılması, Revize Edilen Parklar		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	5.000.000 TL	7.800.000 TL	12.950.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Yeşil Alanlar ve Park Alan Yerlerinin Tespiti Kullanılabildiği					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Yeşil Alan m2 fiyat muhtelif fidan ve Bitki Maliyeti +Otomatik Sulama Sistemi Döşeme Maliyeti)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Faaliyet Programı, Çalışma Programı					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Park ve Yeşil Alanlarda Kullanılan Yeşil Alan m2 Miktarı, Fidan ve Süs Bitki Miktarı					
		(-Çıktı:) Yeşil Alan m2 Fiyatı, Fidan ve Süs Bitki Maliyeti, Otomatik Sulama Sistemi Döşeme Maliyeti					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2016	2017	2018
Şehir içi Ağaçlandırması ve Bakımı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	30.000.000 TL	36.825.000 TL	31.235.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Yeşil Alanlar ve Park Alan Yerlerinin Tespiti Kullanılabildiği					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Yeşil Alan m2 fiyat muhtelif fidan ve Bitki Maliyeti +Otomatik Sulama Sistemi Döşeme Maliyeti)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Faaliyet Programı, Çalışma Programı					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Park ve Yeşil Alanlarda Kullanılan Yeşil Alan m2 Miktarı, Fidan ve Süs Bitki Miktarı					
		(-Çıktı:) Yeşil Alan m2 Fiyatı, Fidan ve Süs Bitki Maliyeti, Otomatik Sulama Sistemi Döşeme Maliyeti					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

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

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
1	Temizlik Ekibi Sayısı	375	350	375

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Temizlik Ekibi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	29.000.000 TL	37.000.000 TL	28.000.000 TL

Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Çevrenin Temizliği ve Atıkların Toplanması
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Birim Fiyat x Kişi Sayısı + Araç Maliyeti) X12
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Hizmet Alım Fatura Bedeli
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) İhtiyaç Duyulan Personel Sayısı
	(-Çıktı:) Toplanan Katı Atık Miktarı

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-2	ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLAM SAĞLIĞINI KORUMAK
STRATEJİK HEDEF	5-2-1	ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERESİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ % 80 ARTIRILMASI
PERFORMANS HEDEF	1	Beş Yıl İçerisinde Doğalgaza Geçen Mahallelerde Her Yıl 1000 Adet Olmak Üzere Yer Altı Çöp Konteyner Sistemine Geçilmesi

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
1	Yeraltı Çöp Konteyner Sayısı	4.595	4.635	5.725

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Yer Altı Çöp Konteyner Bedeli	Tesisler Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.450.000 TL	2.500.000 TL	4.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Çöp Toplama Sisteminin Modernizasyonu					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Birim Fiyat x 5m3 lük yer altı Çöp Konteyner Sayısı + Araç Maliyeti) X12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Hizmet Alım Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) İhtiyaç Duyulan Personel Sayısı					
	(-Çıktı:) Toplanan Katı Atık Miktarı					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-2	ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLAM SAĞLIĞINI KORUMAK
STRATEJİK HEDEF	5-2-1	ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERESİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ % 80 ARTIRILMASI
PERFORMANS HEDEF	1	İlçemizdeki Kedi Köpek ve Kuşlara Yem Alınması

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2016	2017	2018
1	Yem Miktarları	180	180	180

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2016	2017	2018
Yem Bedelleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	2018 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	348.000 TL	400.000 TL	400.000 TL

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

SELÇUKLU BELEDİYESİ

2018 Mali Yılı

Performans Programı