



BİLECİK BELEDİYESİ
2022
PERFORMANS PROGRAMI





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

Mustafa Kemal Atatürk



2021 yılında kentsel altyapı, şehir estetiği, yol yapımı ve onarımı, imar çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve çevre koruma çalışmaları gibi teknik işlerin yanı sıra, sosyal yardım, kültür, sanat, eğitim ve sosyal aktiviteler gibi sosyal belediyeçilik alanlarında birçok hizmet gerçekleştirmeye devam ettik. İnsan odaklı belediyeçiliğin gerektirdiği her türlü hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırmak için çalışmaya ilk günkü heyecanla devam ediyoruz.



Bilecik şehri, biz göreve geldiğimizde adına ve tarihine yakışmayan bir altyapı sistemine sahipti. Her vatandaşımızın ortak problemi yağmurda oluşan su baskınları, taşan rögarlar ve doğaya karışan atık sular göreve geldiğimizde öncelikli çözülmesi gereken konulardı. Öncelikle tamamladığımız yağmur suyu hattı çalışmamızla Bilecik'te yaşanan su baskınlarının önüne geçtik. Ardından vakit kaybetmeden şehrimizin gelecek 50 yılının altyapı ihtiyacını karşılayacak, doğaya karışan atık suların neredeyse tamamına yakını arıtacak Bilecik Büyük Kanalizasyon ve Yağmursuyu Altyapı Projesine başladık. Bu proje tamamlandığında Bilecik modern bir kentin altyapısına kavuşmuş olacak.

Şehrimizin nefes alması, vatandaşlarımızın doğayı yakından tanınması ve en önemlisi çocuklarımızın güzel vakit geçirmeleri için eski Belediye Aile Çay Bahçesi diye adlandırılan alana Atatürk Parkı'nı inşa ederek kentimizin çehresini değiştirdik. Bilecik artık daha modern ve daha yeşil bir parka sahip.

Sosyal belediyeçiliği en çok önemseyen belediyelerden biri olarak her bir vatandaşımıza dokunmayı kendimize görev edindik. "Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek!" dedik ve ihtiyaç sahibi tüm aile ve çocuklarımıza günlük süt dağıttık. İhtiyaç sahibi ailelere yakacak, eşya, nakdi yardım ve kira desteği gibi birçok şekilde destek sağladık. Bahçelievler ve Hürriyet mahallelerimize açtığımız Çocuk Sosyal Tesislerimizle okul öncesi eğitim almak isteyen birçok çocuğumuzun eğitim hayatlarının ilk adımı olduk.

Covid-19 salgınının hepimizi etkilediği bu dönemlerde vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini riske etmeden en güzel kültür sanat etkinliklerini hemşehrilerimizle buluşturduk. Şehrimizin kuruluşu ve milli bayramları hep beraber coşkulu ve görkemli bir şekilde kutladık.

Önceliğimiz toplumun tüm fertlerine ve tüm kesimlerine eşit mesafede en iyi hizmeti götürebilmektir. Göreve geldiğimizden bu yana adil, şeffaf, kaliteli, çözümleyici, erişilebilir ve katılımcılık odaklı hizmetler vermeyi önemsedik. Hiçbir proje ve hizmetimizde bu ilkelerden asla vazgeçmedik. 5 yıllık stratejik eylem planımızın bu üçüncü yılında, salgın ve ekonomik bunalım gibi zorlu şartlara rağmen vatandaşlarımızı ve şehrimizi mağdur etmemek adına en kaliteli ve en sağlıklı hizmetleri yorulmadan sürdürdük. Bu hizmetleri sağlarken her zaman şeffaf ve hesap verilebilir yöntemleri kullandık.

Okumakta olduğunuz ve büyük bir özenle hazırlanmış Bilecik Belediyesi 2022 Performans Programı belediyeçilik hizmetlerimizi şeffaf bir şekilde açıklamaktadır. Her bir müdürlük ve biriminin yıllık planlamaları ve bütçe tekliflerine göre hazırlanmış, detaylandırılmış bilgi ve verilerin yer aldığı bu performans programı, önce değerli meclis üyelerimizin daha sonra kıymetli halkımızın bilgisine sunulacaktır.

2022 yılının her bir vatandaşımıza mutluluk huzur ve sağlık getirmesini, covid-19 salgın etkilerinin tamamen ortadan kalkmasını diliyorum.

Semih Şahin
Bilecik Belediye Başkanı



İnsanı yaşat ki
devlet yaşasın!

Şeyh Edebali

İnsanı yaşat ki
devlet yaşasın!

Şeyh Edebali



1. GENEL BİLGİLER	8
A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar	8
B. Teşkilat Yapısı	10
C. İnsan Kaynakları	11
D. Fiziksel Kaynaklar	12
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	16
A. Temel Değerler	16
B. Stratejik Amaç ve Hedefler	18
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetleri Maliyetleri	30
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	116

1. GENEL BİLGİLER

A. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

1- Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı

belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır.

2- Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya Büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet

satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

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

Belediye mallarına karşı suç isleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

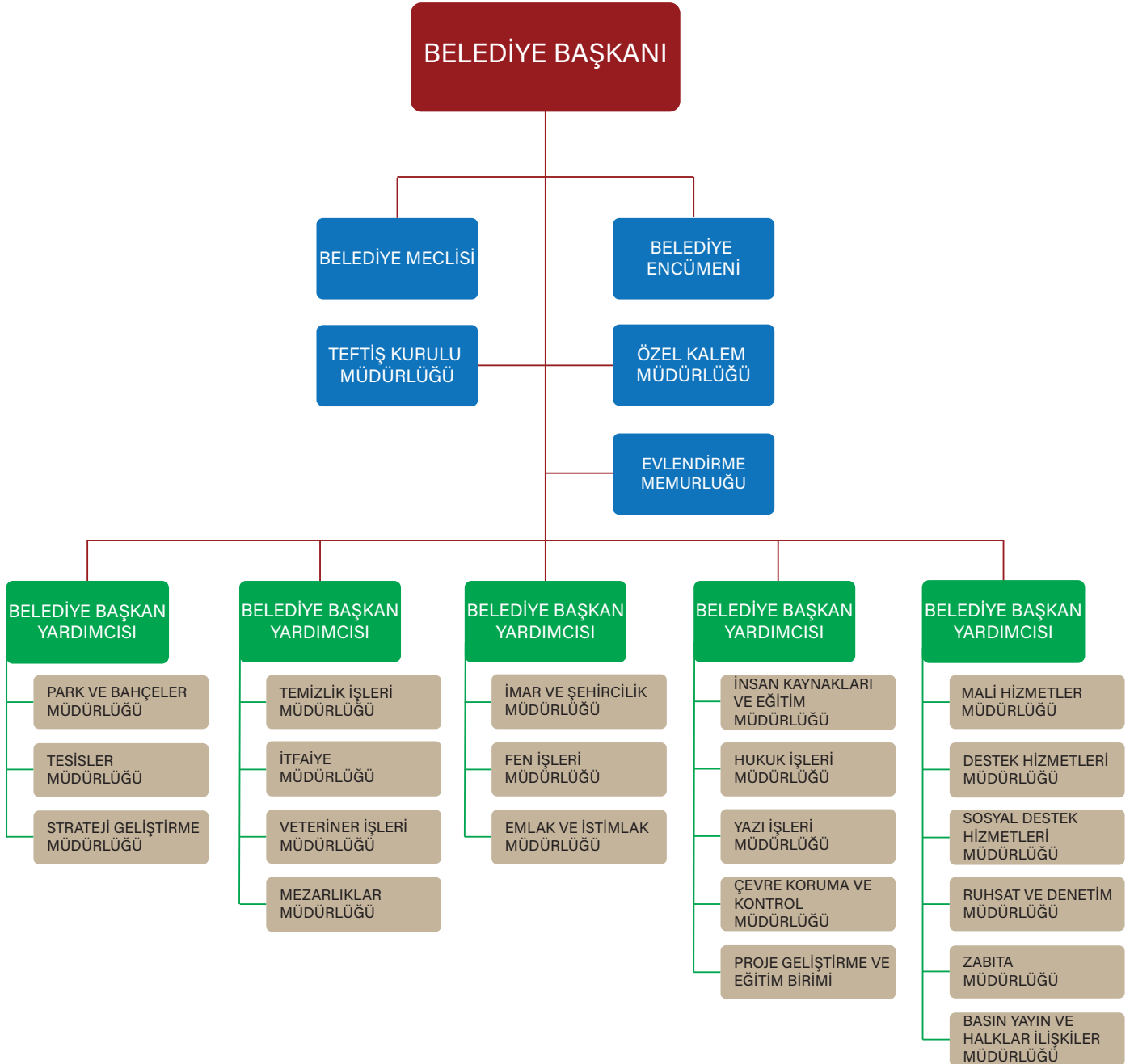
Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

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

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

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

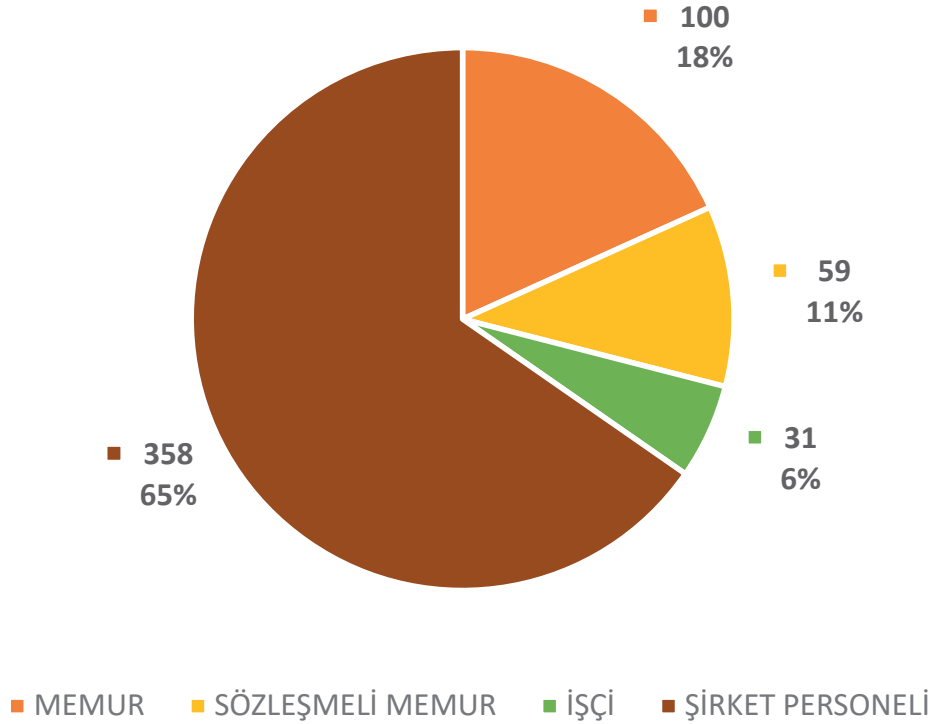
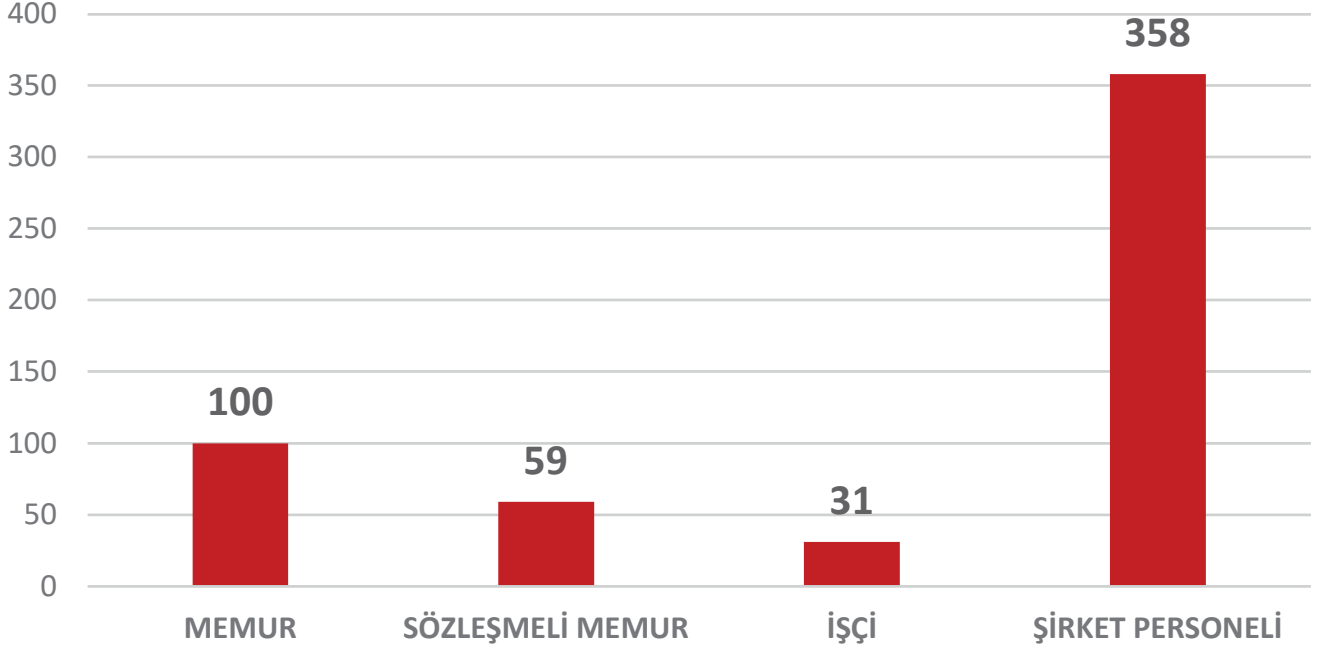
Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.

B. TEŞKİLAT YAPISI**BİLECİK BELEDİYESİ TEŞKİLAT YAPISI**

C. İNSAN KAYNAKLARI

Bilecik Belediyesi'nde Kasım 2021 tarihi itibarıyla toplam 190 personel istihdam edilmektedir. Bu personelin 100'ü memur, 59'u sözleşmeli memur, 31'i işçidir. Belediyemize ait Kayı Şirketinde ise 358 personel istihdam edilmektedir.

Personel Durumu



D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

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

NO	CİNSİ	MARKASI	MODELİ	PLAKASI	AÇIKLAMA
30	KAMYONET	FORD TRANSİT	2020	11 BB 129	FEN İŞLERİ ATÖLYE
31	KAMYONET	FORD TRANSİT	2020	11 BB 172	FEN İŞLERİ ATÖLYE
32	KAMYONET	FORD TRANSİT	2020	11 BB 185	FEN İŞLERİ ATÖLYE
33	KAMYONET	FORD TRANSİT	2020	11 BB 192	VETERİNER İŞLERİ
34	KAMYONET	FORD TRANSİT	2020	11 BB 147	PARK BAHÇE
35	KAMYON	MITSUBİSİ KAMYON	2012	11 AK 780	VETERİNER İŞLERİ
36	KAMYON	BMC 105 FATİH	1997	11 EE 418	DAMP.KAMYON
37	KAMYON	BMC 105 FATİH	1997	11 EE 419	DAMP.KAMYON
38	KAMYON	BMC PRO 827	2005	11 AK 344	DAMP.KAMYON
39	KAMYON	BMC PRO 827	2005	11 AK 345	DAMP.KAMYON
40	KAMYON	BMC PRO 827	2005	11 AK 445	DAMP.KAMYON
41	KAMYON	MERCEDES AXOR	2006	11 AK 199	DAMP.KAMYON
42	KAMYON	DODGE AS 900	1992	11 DA 500	DAMP.KAMYON
43	KAMYON	FORD CARGO 2532 D	2015	11 AK 951	DAMP.KAMYON
44	KAMYON	OTOYOL İVECO FİAT	2007	11 AK 194	DAMP.KAMYON
45	KAMYON	OTOYOL İVECO FİAT	2007	11 AK 552	DAMP.KAMYON
46	KAMYON	OTOYOL İVECO FİAT	2007	11 AK 021	DAMP.KAMYON
47	KAMYON	OTOYOL İVECO FİAT	2007	11 AK 027	DAMP.KAMYON
48	KAMYON	FORD CARGO	2020	11 BB 236	KAR KÜRÜMELİ DAMP. KAM
49	KAMYON	FORD CARGO	2006	11 AK 290	İTFAİYE 26 MT. MERDİV.
50	KAMYON	BMC PRO 522	2010	11 AK 122	İTFAİYE PORT MERDİV.
51	KAMYON	BMC FATİH	1995	11 AY 501	ARAZÖZ
52	KAMYON	FORD OTOSAN	2020	11 BB 231	ARAZÖZ
53	KAMYON	FORD CARGO	2012	11 AK 462	VİDANJÖR
54	KAMYON	BMC FATİH	1991	11 AT 573	VİDANJÖR
55	KAMYON	TURKAR SX4-12V	2013	11 AK 939	KAR KÜRÜME TUZLAMA
56	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	2006	11 AK 102	ZABITA NAKİL
57	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	1999	11 AK 035	CENAZE NAKİL
58	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	2012	11 AK 095	ENGELLİ NAKİL ARACI
59	OTOBÜS	MERCEDES	1985	11 AS 959	PERSONEL NAKİL
60	OTOBÜS	WOLKSWAGEN	2007	11 AK 064	PERSONEL NAKİL

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

SUNUCU VE YAZILIM LİSANSLARI

YAZILIM ÜRÜNLERİ ve HİZMET ALIMLARI

LİSANSLAR

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

ABONELİKLER HİZMET ALIMLARI

	Miktar/Adet
MetroEthernet İnternet Aboneliği (100Mbps)	1
Kurumsal Güvenlik Aboneliği (DDOS Atak Önleme Hizmeti)	1
ADSL İnternet Aboneliği (Terminal, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi)	2
Kurumsal Telefon Hattı Aboneliği (ISDN PRI)	1
Kurumsal Telefon Hattı Aboneliği (PSTN)	28
Kurumsal Telefon Hattı Aboneliği (GSM)	2

DONANIM CİHAZLARI	
BİLGİSAYARLAR	Miktar/Adet
Sunucu (Ana Makine)	2
Sunucu (Veri Depolama)	3
Masaüstü Bilgisayar	122
Dizüstü Bilgisayar	98
El Bilgisayarları	9
Tablet Bilgisayar	7
Kiosk	1
AĞ CİHAZLARI	Miktar/Adet
MetroEthernet Switch	1
Switch (Yönetim)	1
Switch (Erişim 24port/48port)	32
KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM CİHAZLARI	Miktar/Adet
Kontrol Cihazı	1
HotSpot Cihazı	1
Dağıtım Noktası	29
GÜVENLİK CİHAZLARI	Miktar/Adet
Güvenlik Duvarı (İnternet Erişim Kontrol)	1
Log Kayıt Cihazı (İnternet Erişim Kontrol)	1
NAC Cihazı (Ağ Erişim Kontrol)	1
Ortam İzleme Cihazı (Sistem Odası Kontrol)	1
NVR Kayıt Cihazı	3
IP Kamera (Merkez ve Birimler)	250
IP Kamera (Parklar)	14
IP Kamera (Su Eğlence Dünyası)	4
DVR Kayıt Cihazı	4
Analog Kamera (Toki Su Deposu)	5
Analog Kamera (Müze)	12
Analog Kamera (Atık Su Arıtma Tesisi)	6
Analog Kamera (Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi)	12
SES İLETİŞİM CİHAZLARI	Miktar/Adet
IP Santral	1
IP Telefon	120
BASKI CİHAZLARI	Miktar/Adet
A3 Fotokopi Makinası	9
A4 Çok İşlevli Cihaz (Yazıcı/Tarayıcı/Faks/Fotokopi)	51
A0 Plan Kopya Yazıcı	1
A0 Plan Kopya Tarayıcı	1

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1-ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK

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

2-KATILIMCILIK

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

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

3-ERİŞİLEBİLİRLİK

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

4- ADALET VE TOPLUMSAL EŞİTLİK: EŞİT ADALET

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

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

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

6-İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİNE AÇIK LİDERLİK

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

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

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

7-DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU

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

8-ETİK DEĞERLERE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

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

9-YÖNETİMDE SİSTEMATİK VE ANALİTİK-YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

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

10-HİZMET SAHASINDA HALK MEMNUNİYETİ ODAKLI SÜREÇ YAKLAŞIMI

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

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

11-VERİ ANALİZİ KAYNAKLI KARAR ALMA

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

12- VATANDAŞIN HAK VE HUKUKUNUN KORUNMASI

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

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

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

B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

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

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

1.1 Stratejik Yönetim ve Planlama Fonksiyonun yerine getirilmesi

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

1.2 Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonun yerine getirilmesi

- 1.2.1 Her yıl en az bir iç denetim gerçekleştirmek.
- 1.2.2 Her yıl 1 dış denetim için hazırlık yapılmasını ve denetimin sorunsuz gerçekleşmesini sağlamak.
- 1.2.3 Yapılacak olan dış denetim için tüm birimlere tespit edilen iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için koordinatörlük yapmak.

1.2.4 Performans ve Kalite geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak üzere sürekli olarak uygunsuzluk tespitleri ve düzeltici ve önleyici faaliyet sistemini uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. Yönetimsel kapasitenin artırılması.

1.3 Proje Yönetimi Fonksiyonunun yerine getirilmesi

- 1.3.1 Ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek.
- 1.3.2 Belediye Çocuk Akademisi Projesi kapsamında çocuklara eğitim verilmesi.
- 1.3.3 Kadınlara yönelik istihdam, meslek ve edindirme ile ilgili çalışmalar yapılması.
- 1.3.4 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının toplum ve sosyal hayat içindeki rolünün artırılmasına yönelik projeler geliştirmek.

1.3.5 Belediyemizin hizmet sahalarındaki işlerini kolaylaştırma üzere ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve projeler geliştirmek.

1.4 Vatandaş memnuniyetinin takip edilmesi

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

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

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

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

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

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

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

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

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

1.9.1 Belediyemiz lehine tüm kazanılması

1.9.2 Belediye aleyhine sonuçlanan davaların oranının düşürülmesi

1.10 Hukuki görüş bildirme

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

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

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

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

1.11.1 Gerekli yasal şartların yerine getirilmesi

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

1.12 Yazı İşleri Müdürlüğü üzerinde olan yetkilerin yetki devri ile alınması

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

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

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

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

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

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.14 Belediyemize ait olan kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması

1.14.1 Mevcut olan tüm kurumsal kimlik durumlarının tespit edilmesi

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

1.15 Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için projeler yapılması

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

1.15.2 Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için ziyaretçi sayılarını artıracak projeler geliştirilmesi

1.15.3 Mevcut tarihi dokunun özünü yansıtacak kalitede iyileştirme yapılması

1.16 Belediye misafirhanesinin yapılanması ve hizmete alınması

1.16.1 Misafirhane binasının tespit edilmesi ve tadilatının yapılması

1.16.2 Tadilatı yapılan misafirhane binasının iç tefrişatının yapılarak kamu hizmetine alınması

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**1.17 Çevresel Kalkınma Yönetim Faaliyetleri**

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

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

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

1.17.4 Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonunun tamamlanması.

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

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**1.18 Teknik personel ihtiyacının nitelikli olarak karşılanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğünde bir süreç tanımlanması**

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

1.18.2 Performans ve motivasyon sisteminin kurulması.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**1.19 İmar müdürlüğünden bilgi işlem biriminin ayrılması ve bilgi işlem müdürlüğünün kurulması**

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

1.19.2 Bilgi işlem Müdürlüğünün kurulma talebinin belediye meclisine sunulması

1.20 Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak tasarruf sağlamak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ**1.22 Yasal ve mevzuat şartlarla ilgili tanımlanan araç ve ekipmanların temini**

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

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

1.23 Personel ihtiyacının giderilmesi

1.23.1 Kamudan itfaiyecilik okulu mezunu personel temini

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

1.24 İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasının fiziki olarak iyileştirilmesinin sağlanması

1.24.1 Mevcut hizmet binasının yeniden planlanması

1.24.2 Hizmet binasının yeni bir alana taşınması

1.25 İtfaiye Müdürlüğü için acil araç ve ekipman ihtiyaçlarının temin edilmesi

1.25.1 1 adet acil kurtarma aracı temini

1.25.2 1 adet 37 mt merdivenli araç temini

1.25.3 1 adet 15 tonluk su kapasiteli tanker

1.25.4 1 adet çift kabinli pikap

1.25.5 112 çağrı merkezi ile entegre çalışan gerekli sayıda telsiz temini

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

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

1.26.2 Tohum takas şenliği düzenlenmesi

1.27 Nitelikli iş gücü ihtiyacı

1.27.1 En az E sınıfı ehliyetli olan erkek şoför personel ihtiyacı

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

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

1.28.1 En az yıl içinde teknik uzmanlar/ustalar tarafından verilecek 2 iş eğitiminin planlanması ve gerçekleştirilmesi

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

1.29 Personel servis aracı temini

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

1.29.2 Personel servis aracının hizmete alınması.

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

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

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

1.30.3 1 adet binek aracının temini.

1.30.4 1 adet açık kasa kamyonet temini.

1.30.5 Saha çalışma personeli ile mahallelerdeki hizmet sıklığını arttırmak

1.31 Mevcut iş gücü kapasitesinin artırılması

1.31.1 Mevcut personel kapasitesinin %50 artırılması (20 kişi)

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

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

1.32.1 Veteriner hizmetleri teknik personeli istihdamı

1.32.2 İhtiyaç halinde bakım personeli istihdamı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**1.33 Zabita personelinin sayısının ve niteliğinin artırılması**

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

EMLÂK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ**1.34 Emlâk istimlâk müdürlüğünün yetki sınırlarının ve yetki devrinin tanımlanabilmesi için Tesisler müdürlüğünün işlerliğinin devam edip etmeyeceğine karar verilmesi**

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

MALÎ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**1.35 Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması .**

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

1.36 Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için cebri tahsilata yönelik uygulamaların geliştirilmesi

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

1.37 Tahakkuk/tahsilat dengesinin sağlanması

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

1.38 Gelir artırıcı çalışmaların geliştirilmesi

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

1.39 Gelir artırıcı ve giderleri kısıtlayıcı tedbirlerin alınması

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

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**1.40 Yapılan iş ve işlemlerin, gelişen şartlara ve yasal şartlar ve mevzuata göre Ruhsat Denetim Müdürlüğünce gözden geçirilerek gerektiğinde ve değişiklikleri durumunda güncellenmesi, mühürleme ile ilgili yetki sınırlandırılmasının yapılması**

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

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

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

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**1.42 Üst yönetim tarafından yapılması planlanan çalışmaların organize edilmesi**

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

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

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

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**1.43 Hizmet binalarının bakım, onarım ve tadilat işlemleri**

1.43.1 Hizmet binalarının bakım ve onarımı

1.43.2 Hizmet binalarının teknik işlevselliğinin sürdürülmesi, teçhizat ve personel temini

1.43.3 Hizmet taşıtlarının teknik bakımlarının yapılması

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

1.44.1 Ayniyat işlemlerinin yapılması

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

1.45 İhale işlemlerinin gerçekleştirilmesi

1.45.1 İhale mevzuatı çerçevesinde harcama birimlerine gerekli ihale hazırlığının yaptırılması

1.45.2 İhalelerin gerçekleştirilmesi ve harcama birimlerinden gelen taleplerin karşılanması

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

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

1.46 Sivil savunma ve güvenlik hizmetleri

1.46.1 Yasal mevzuata göre sivil savunma şartlarının yerine getirilmesi

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

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ**1.47 Tesisler Müdürlüğü Faaliyetleri**

1.47.1 Tesisler Müdürlüğü'nün faaliyetlerinin planlanması

2.SAĞLIKLI VE MODERN KENTLEŞME POLİTİKALARININ VE ALANLARININ OLUŞTURULMASI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**2.1 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği toplantılarına katılmak ve Sağlıklı Şehir Koordinatörlüğü görevlerinin yerine getirilmesi**

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

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

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

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

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

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**2.2 Katı Atık Yönetimi Faaliyetleri**

2.2.1 Atık getirme merkezi kurulması

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

2.3 Su ve Atık Su Yönetimi Faaliyetleri

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

2.4 Yenilenebilir Enerji Yönetimi Faaliyetleri

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

EMLÂK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

2.6 Taşınmaz yönetimi faaliyetleri ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi

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

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

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

2.8 Haritacılık işlemleri ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi

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

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.9 Üst Yapı Tadilat Çalışmaları

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

2.10 Üst Yapı Revizyon Çalışmaları

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

2.11 Üst Yapı -Yeni Yapı Çalışmaları

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

2.12 Alt Yapı Tadilat Çalışmaları

2.12.1 Şehir içi alt yapı tamamen yenilenecek

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

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

2.13 Alt Yapı Yeni Çalışmaları

2.13.1 Aşınan ve bozulan yolların asfalt yama ile tadil edilmesi.

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

2.14 Yolların Düzenlenmesi Tadilat Çalışmaları

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

2.14.2 Yeni hastane arıtma sisteminin kurulması (2020-2024)

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

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

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

2.15.3 Belediye Binasında otopark alanlarının düzenlenmesi

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

2.15.5 Mezarlık taşıma işlemi gerçekleştirilecek. Mezarlık yeri imar işleri

2.16 İmar planlama, kentsel gelişim çalışmaları ve şehirciliğin iyileştirilmesi

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

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

2.16.3 Bisiklet eylem planı

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

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

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

2.17.1 Kültür sitesi çay bahçesi park alanı revizyonu yapılacak

2.17.2 Milli Egemenlik Parkı revizyonu yapılacak

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

2.17.4 Pelitözü Göleti mesire alanının revizyonu.

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

2.18 Mevcut veya yeni parklarda spor alanı oluşturulması

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

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

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

2.19.1 Her yıl için en az 2 mevcut parka uygulama yapılması

2.19.2 Yeni parka uygulama yapılması

2.20 Kent içi ağaçlandırma alanı oluşturulması

2.20.1 Ağaçlandırma alanı oluşturulması

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

2.21 Sera üretim alanının genişletilmesi

2.21.1 Sera üretim alanının 10300 m2 ye çıkartılması

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

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

2.17.1 Kültür sitesi çay bahçesi park alanı revizyonu yapılacak

2.17.2 Milli Egemenlik Parkı revizyonu yapılacak

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

2.17.4 Pelitözü Göleti mesire alanının revizyonu.

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

2.18 Mevcut veya yeni parklarda spor alanı oluşturulması

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

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

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

2.19.1 Her yıl için en az 2 mevcut parka uygulama yapılması

2.19.2 Yeni parka uygulama yapılması

2.20 Kent içi ağaçlandırma alanı oluşturulması

2.20.1 Ağaçlandırma alanı oluşturulması

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

2.21 Sera üretim alanının genişletilmesi

2.21.1 Sera üretim alanının 10300 m2 ye çıkartılması

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

2.22 Yeşil alan miktarının artırılması ve şehrimize estetik görünüm kazandırmak

2.22.1 Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenleme çalışmaları planlanması

2.22.2 Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirilmesi

2.23 Yeşil alan miktarının artırılması ve şehrimize estetik görünüm kazandırmak

2.23.1 10 adet mevcut park girişinin engelsiz hale getirilmesi

2.23.2 Kent merkezinde yeni engelli parkının yapılmasının planlanması

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

2.24.1 İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe, Küplü ve Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanı planlaması.

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

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**2.25 Modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler geliştirmek**

2.25.1 Belediyenin yasal şartları kapsamında hizmet verdiği tüm alanlarda modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler planlamak

2.25.2 Planlanan projeler ile ilgili proje finansmanı sağlayan kurum ve kuruluşlara başvurularda bulunmak, bünyesinde yapmış olduğu projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak

3. SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA TOPLUMSAL HİZMETİN SUNULMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI**STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ****3.1:Farkındalık sağlayan sosyal içerikli projeler geliştirmek**

3.1.1. Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler gerçekleştirmek

3.1.2. Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler gerçekleştirmek.

3.1.3. Gençlerin meslek seçimi ve istihdam konularında farkındalık sağlayacak projeler geliştirmek.

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

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

3.2.1: Kalkınma planına göre hazırlanan şehir planlaması içeriğine göre, ana ulaşım hatlarına yakın ve yerleşim yerlerine yakın bina ve/veya hizmet müdahale noktalarının konumlandırılması.

3.2.2: Şehrin diğer uç noktasında itfaiye müfreze alanı kurulması-İstasyon Mahallesi

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

3.3.1: Ex-proof özellikli yaka telsizi temini

3.3.2: Tüm personel için ex-proof özellikli fener temini

BASIN YAYIN VE HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

3.4: İlimizde gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.

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

3.4.2: Uluslararası mermer heykel sempozyumu yapılacak.

3.4.3: Şehrin çeşitli alanlarına heykeller yapılacak

3.4.4: Osmanlı Tarihi ile ilgili çeşitli sempozyumlar yapılacak(Osmanlı'da müzik, matbaa, mutfak, kültür) ÇALIŞTAY+ KONGRE, AYRICA TÜM ÜNV. BİLECİK'TE KONUŞMA FIRSATI SAĞLANMASI(3 LER- 7 LER 50 LAR)

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

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.5: İlimizde gerçekleştirilen Sosyal Yardım faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.

3.5.1: Ramazan ayı için sosyal yardımlar; iftar ve sahur için; evinde iftar için evlere servis yapılacak.

3.5.2: Kömür ve gıda vb. yasal yardımlar.

3.5.3: İstihdam ofisi kurulması, sanayiye personel yönlendirilmesi

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

3.6: İlimizde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.

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

3.6.2 Amatör branşlarının desteklenmesi

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.7: İlimizde gerçekleştirilen Eğitim faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.

3.7.1 :2019 yılında Kreş açılışı yapılacak.

3.7.2: Diğer tüm mahallelerde yıl bazında 2020-2024 arası 2+2+3+3 = 10 adet kreş açılışı yapılacak

3.7.3: Bilgi evinde Matematik ve Yabancı Dil kursları verilecek (stajyer öğretmen yada gönüllü eğitmen işbirliği ile) 2020 Eğitim öğretim yılı 2. Dönem başlanacak.

3.7.4: LYS ve LGS Danışmanlık hizmeti 2020-2024 arası devam edecek.

3.8: İlimizde gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinin niteliğinin ve niceliğinin artırılması

3.8.1: Müdürlük bünyesinde çalışan personel ile konser faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

3.8.2: Müdürlük bünyesinde yarışma vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

3.8.3: Müdürlük bünyesinde festival ve şenlik vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.9: Şehrimizde ve mahallelerimizin her noktasında etkin ve verimli sağlıklı temizlik hizmeti vermek.

3.9.1: İç ve dış temizliği yapılan cami sayısını artırmak.

3.9.2: Saha çalışma personeli ile hizmet verilen mahallelerde haftalık hizmet sayısını artırmak.

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

3.10.1:Röntgen cihazı alımı

3.10.2:Kan sayım cihazı alımı

3.10.3 Barınağın yapısal çevre düzenlemesinin yapılması (barınak yolu ve zeminin düzeltilmesi ile hayvan serbest gezinti alanının genişletilmesi)

3.10.4 Şehir içi hayvan besleme odaklarının sayılarının artırılması

3.10.5 Sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırılması

3.11: Besihane ve kümes hayvanları

3.11.1:Şehir içinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan besihanelerinin , şehir dışına çıkarılması

3.11.2: Şehir içinde satış amaçlı ve çok sayıda bulunan kanatlı hayvan kümeslerinin şehir dışına çıkarılması

3.12:Hayvansal gıdaların kontrolü, mezbaha hizmetleri

3.12.1: Mezbahada kullanılan firigrofilig aracın dezenfekte edilmesi için makinanın kullanılacağı alan oluşturulması

3.12.2: Araç dezenfekte aracının alınması

3.13: Biyosidal ürün uygulaması kapasitesinin geliştirilmesi

3.13.1:Mevcut durumda kullanılan haşere ilaçlama araçlarının teknik kapasitesinin artırılması(vektör kontrol hizmetleri)

3.13.2: Teknik kapasitesi artırılan ilaçlama araçlarını kullanabilecek yetkinlikte teknik personel istihdamının yapılması

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**3.14: Denetlemeye tabi işyerlerinin denetim sayısının artırılması**

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

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

3.15 Kabahatlar kanununa göre yapılan denetimlerin artırılması

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

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

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

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

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

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**3.17 Belediyemizin, paydaşları ve şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız ile iletişimin güçlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması amacıyla özel kalem tarafından programlar düzenlenmesi**

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

3.17.2 Vatandaşlarımızla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla ziyaretlerin organize edilmesi

SOYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**3.18: İlimizde gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.**

- 3.18.1: Diğer sosyal aktivite ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
- 3.18.2 Emekliler lokalinin işletilmesi + çocuk kreşi ya da parkı ile birlikte
- 3.18.3 Sosyal yardım alanında faaliyet gösteren STK'lar, odalar, dernekler, vakıflar ve üniversiteler ile işbirliği yaparak projeler geliştirmek .
- 3.18.4 Kent konseyi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılması
- 3.18.5 Ailenin korunmasına yönelik eğitici çalışma planları hazırlamak ve uygulamak

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

- 3.19.1 Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
- 3.19.2 Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
- 3.19.3 Çocukların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
- 3.19.4 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve yoksulluk vb konularda toplum merkezlerine yönelik çalışmalar yapmak
- 3.19.5 Diğer dezavantajlı gruplara yönelik hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan esenlik hizmetlerine destek olmak

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET MALİYETLERİ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.1	Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonunun yerine getirilmesi		
HEDEF 1.2	Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonunun yerine getirilmesi		
HEDEF 1.3	Proje Yönetimi Fonksiyonunun yerine getirilmesi		
HEDEF 1.4	Vatandaş memnuniyetinin takip edilmesi		
HEDEF 1.5	Kurum Kültürü ve Örgütsel Bağlılığın sürekliliği ve tespitine yönelik anket ve analiz çalışmaları ile projeler yapılması		
HEDEF 1.6	İç ve Dış paydaş Analizlerinin yapılması(GZFT ve PESTLE)		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.1.5 Markalaşma çalışmaları ve marka tescillerini yapılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.2.2 Her yıl 1 dış denetim için hazırlık yapılmasını ve denetimin sorunsuz gerçekleşmesi sağlamak.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.3.2.Belediye Çocuk Akademisi Projesi kapsamında çocuklara eğitim verilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.4.1.Vatandaş memnuniyetinin , istek ve beklentilerinin tespit edilmesine yönelik analiz ve anketler gerçekleştirmek.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Markalaşma çalışmaları ve marka tescillerini yapılması	₺42.000,00	₺0,00	₺42.000,00
Her yıl 1 dış denetim için hazırlık yapılmasını ve denetimin sorunsuz gerçekleşmesi sağlamak.	₺26.000,00	₺0,00	₺26.000,00
Belediye Çocuk Akademisi Projesi kapsamında çocuklara eğitim verilmesi	₺12.000,00	₺0,00	₺12.000,00
Vatandaş memnuniyetinin , istek ve beklentilerinin tespit edilmesine yönelik analiz ve anketler gerçekleştirmek.	₺26.708,00	₺0,00	₺26.708,00
GENEL TOPLAM	₺106.708,00	₺0,00	₺106.708,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺90.816,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺15.334,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺548,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺1,00
06	Sermaye Giderleri	₺7,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺106.708,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺106.708,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.7	Yapılan iş ve işlemlerin gelişen şartlara göre yazı işleri müdürlüğünce gözden geçirilerek gerektiğinde ve yasal şart ve mevzuat değişiklikleri durumunda güncellenmesi ve yetki devrinin yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.7.2 Her çalışma gününde sürekli olarak; yasal mevzuat şartlarının mevzuat bilgi sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Her çalışma gününde sürekli olarak ;yasal mevzuat şartlarının mevzuat bilgi sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi	₺327.965,21	₺0,00	₺327.965,21
GENEL TOPLAM	₺327.965,21	₺0,00	₺327.965,21

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺175.748,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺21.753,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺55.355,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺75.106,21
06	Sermaye Giderleri	₺1,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺327.965,21
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺327.965,21

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.8	Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, e-Belediye bigi sistemine geçiş entegre süreci ,DETSİS,Devlet Teşkilat sistemindeki hiyerarşik yapının oluşturulması ve ilgili müdürlüğün yazışma kodunun takibi iş ve işlemlerinin yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.8.1 2020 yılının 2.yarisında e-belediye sistemine geçilmesi,Kaysis programı içinde DETSİS yazışma kodları verilmeye devam edilecektir.Kaysis-iyem imza yetkilileri modülünün,insan kaynakları müdürlüğüne yetki devrinin yapılması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
1.8.1 Kurumumuza gelen giden belge ve bilgi alışverişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS sisteminin personel eğitim talep ve ihtiyacının takibi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2021 yılı içerisinde e-belediye sistemine geçilmesi, Kaysis programı içinde DETSİS yazışma kodları verilmeye devam edilecektir.Kaysis-iyem imza yetkilileri modülünün,insan kaynakları müdürlüğüne yetki devrinin yapılması	₺175.017,00	₺0,00	₺175.017,00
Kurumumuza gelen giden belge ve bilgi alışverişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS sisteminin personel eğitim talep ve ihtiyacının takibi	₺175.017,00	₺0,00	₺175.017,00
GENEL TOPLAM	₺350.034,00	₺0,00	₺350.034,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺179.225,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺25.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺60.665,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺84.894,79
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺350.034,79
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺350.034,79

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.9	Belediye aleyhine açılan adli ve idari yargı mercilerindeki davalara karşı cevapların süresi içinde verilerek yüksek yargı nezdindeki temyizlerin yapılması tüm davaların kazanılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.9.1 Belediye ile ilgili dava ile sonuçlanması muhtemel ihtilafların azaltılması ve dava süreçlerinin belediyemiz lehine sonuçlandırılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.9.2 Belediye aleyhine sonuçlanan davaların oranının düşmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye ile ilgili dava ile sonuçlanması muhtemel ihtilafların azaltılması ve dava süreçlerinin belediyemiz lehine sonuçlandırılması	₺350.000,00	₺0,00	₺350.000,00
Belediye aleyhine sonuçlanan davaların oranının düşmesi	₺293.006,00	₺0,00	₺293.006,00
GENEL TOPLAM	₺643.006,00	₺0,00	₺643.006,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺325.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺53.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺265.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺2,00
06	Sermaye Giderleri	₺2,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺643.006,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺643.006,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.10	Hukuki görüş bildirme		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.10.1 Birim müdürlükleri tarafından hazırlanan yönetmelik,yönerge,genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş ve taleplerin karşılanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.10.2 Müdürlüklerin talepleriyle belediye adına yapılan tüm protokol ve sözleşmeler için hukuki görüş bildirilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Birim müdürlükleri tarafından hazırlanan yönetmelik,yönerge,genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş ve taleplerin karşılanması	₺225.000,00	₺0,00	₺225.000,00
Müdürlüklerin talepleriyle belediye adına yapılan tüm protokol ve sözleşmeler için hukuki görüş bildirilmesi	₺229.994,00	₺0,00	₺229.994,00
GENEL TOPLAM	₺454.994,00	₺0,00	₺454.994,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺254.969,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺48.502,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺151.523,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺454.994,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺454.994,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.11	İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü iş ve işlemlerinin yasal ve mevzuat şartlara göre yapılanmasının sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.11.1 Gerekli yasal şartların yerine getirilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.11.2 İnsan kaynakları yönetimi ve eğitim konularında müdürlüklerden ve personel gelen talep ve isteklerin zamanında yasal olarak yerine getirilmesinin sağlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gerekli yasal şartların yerine getirilmesi	₺100.000,00	₺0,00	₺100.000,00
İnsan kaynakları yönetimi ve eğitim konularında müdürlüklerden ve personel gelen talep ve isteklerin zamanında yasal olarak yerine getirilmesinin sağlanması	₺169.000,00	₺0,00	₺169.000,00
GENEL TOPLAM	₺269.000,00	₺0,00	₺269.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺155.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺19.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺37.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺58.000,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺269.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺269.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.12	Yazı işleri müdürlüğü üzerinde olan yetkilerin yetki devri ile alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.12.1 2020 yılının 2.yarisında e-belediye sistemine geçilmesi.Kaysis programı içinde detsis yazışma kodları verilmeye devam edilecektir.kaysis-iyem imza yetkilileri modülünün insan kaynakları müdürlüğüne yetki devrinin yapılması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
1.12.2 Kurumumuza gelen giden belge ve bilgi alışverişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS sisteminin personel eğitim talep ve ihtiyaçlarının takibi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020 yılının 2.yarisında e-belediye sistemine geçilmesi.Kaysis programı içinde detsis yazışma kodları verilmeye devam edilecektir.kaysis-iyem imza yetkilileri modülünün insan kaynakları müdürlüğüne yetki devrinin yapılması	₺93.000,00	₺0,00	₺93.000,00
Kurumumuza gelen giden belge ve bilgi alışverişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS sisteminin personel eğitim talep ve ihtiyaçlarının takibi	₺180.000,00	₺0,00	₺180.000,00
GENEL TOPLAM	₺273.000,00	₺0,00	₺273.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺155.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺19.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺37.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺62.000,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺273.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺273.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.13	Yapılan iş ve işlemlerin gelişen şartlara göre insan kaynakları ve eğitim müdürlüğünce gözden geçirilerek gerektiğinde ve yasal şart ve mevzuat değişiklikleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.13.1 2020 şubat ayına kadar yetki devrinin yapılması sağlanacaktır.(Mal beyanı, İSG yönetimi, Eğitimler, KAYSİS(İEM-imza yetkileri modülü, vekalet girişi ve personel atama girişi)	1 Defa	1 Defa	1 Defa
1.13.2 Her çalışma gününde sürekli olarak yasal mevzuat şartlarının mevzuat bilgi sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020 şubat ayına kadar yetki devrinin yapılması sağlanacaktır.	₺92.000,00	₺0,00	₺92.000,00
Her çalışma gününde sürekli olarak yasal mevzuat şartlarının mevzuat bilgi sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi	₺220.000,00	₺0,00	₺220.000,00
GENEL TOPLAM	₺312.000,00	₺0,00	₺312.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺165.667,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺32.310,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺49.020,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺65.001,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺312.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺312.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.14	Belediyemize ait olan kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.14.1 Mevcut olarak tüm kurumsal kimlik durumlarının tespit edilmesi	1 Defa	1 Defa	1 Defa
1.14.2 Yeni kurumsal kimlik çalışmasının yapılması(logolar,iş elbiseleri,karşılama elbiseleri,bayraklar,afişler,bilboardlar)	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut olarak tüm kurumsal kimlik durumlarının tespit edilmesi	₺1.611.447,53	₺0,00	₺1.611.447,53
Yeni kurumsal kimlik çalışmasının yapılması(logolar,iş elbiseleri,karşılama elbiseleri,bayraklar,afişler,bilboardlar)	₺2.500.000,00	₺0,00	₺2.500.000,00
GENEL TOPLAM	₺4.111.447,53	₺0,00	₺4.111.447,53

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺460.948,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺78.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺2.555.843,90
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺250.000,00
06	Sermaye Giderleri	₺766.053,63
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺4.111.447,53
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺4.111.447,53

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.15	Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için projeler yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.15.1 10.ve11. kalkınma planı referans alınarak ilimiz için turizm stratejilerinin belirlenmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.15.2 Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için ziyaretçi sayılarını artıracak projeler geliştirilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.15.3 Mevcut tarihi dokunun özünü yansıtacak kalitede iyileştirme yapılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
10.ve 11. kalkınma planı referans alınarak ilimiz için turizm stratejilerinin belirlenmesi	₺550.000,00	₺0,00	₺550.000,00
Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için ziyaretçi sayılarını artıracak projeler geliştirilmesi	₺1.500.000,00	₺0,00	₺1.500.000,00
Mevcut tarihi dokunun özünü yansıtacak kalitede iyileştirme yapılması	₺665.698,00	₺0,00	₺665.698,00
GENEL TOPLAM	₺2.715.698,00	₺0,00	₺2.715.698,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺335.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺41.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.460.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺200.000,00
06	Sermaye Giderleri	₺678.948,90
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺2.715.698,90
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺2.715.698,90

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.16	Belediye misafirhanesinin yapılanması ve hizmete alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.16.1 Misafirhane binasının tespit edilmesi ve tadilatının yapılması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
1.16.2 Tadilatı yapılan misafirhane binasının iç tefrişatının yapılarak kamu hizmet alınması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Misafirhane binasının tespit edilmesi ve tadilatının yapılması	₺391.750,00	₺0,00	₺391.750,00
Tadilatı yapılan misafirhane binasının iç tefrişatının yapılarak kamu hizmet alınması	₺1.000.000,00	₺0,00	₺1.000.000,00
GENEL TOPLAM	₺1.391.750,00	₺0,00	₺1.391.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺325.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺41.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺500.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺25.000,00
06	Sermaye Giderleri	₺500.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺1.391.750,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.391.750,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.17	Çevresel kalkınma yönetim faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.17.1 İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının teknik olarak başlatılarak iklim değişikliği eylem planının hazırlanması	20%	20%	20%
1.17.2 Kamu kurum kuruluş ve STK'ların işbirliği ile şehrin stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması	20%	20%	20%
1.17.3 İçme suyu,atık su kayıp kaçak miktarlarının en aza indirilmesi için gerekli proje başvurularının yapılması ve uygun olması durumunda gerçekleştirilmesi	20%	20%	20%
1.17.4 Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonunun tamamlanması	20%	20%	20%
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının teknik olarak başlatılarak iklim değişikliği eylem planının hazırlanması	₺33.502,00	₺0,00	₺33.502,00
Kamu kurum kuruluş ve STK'ların işbirliği ile şehrin stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması	₺15.000,00	₺0,00	₺15.000,00
İçme suyu,atık su kayıp kaçak miktarlarının en aza indirilmesi için gerekli proje başvurularının yapılması ve uygun olması durumunda gerçekleştirilmesi	₺40.000,00	₺0,00	₺40.000,00
Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonunun tamamlanması	₺550.000,00	₺0,00	₺550.000,00
GENEL TOPLAM	₺638.502,00	₺0,00	₺638.502,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺121.489,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺17.001,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺500.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺1,00
06	Sermaye Giderleri	₺8,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺638.502,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺638.502,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	YÖNETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KURUMSAL AKSİYON METOTLARININ UYGULANMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ		
HEDEF 1.18	Teknik personelin verimli olarak çalışabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğünde "Teknik Eğitim Oryantasyon Süreci" tanımlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.18.1 Teknik personel ihtiyacının verimli olarak karşılanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğümüzde Teknik Eğitim Sürecini tamamlamak üzere oryantasyon eğitimi verilmesi.	4 Adet	4 Adet	4 Adet
1.18.2 Performans ve motivasyon sisteminin kurulması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Teknik personel ihtiyacının verimli olarak karşılanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğümüzde Teknik Eğitim Sürecini tamamlamak üzere oryantasyon eğitimi verilmesi.	₺25.000,00	₺0,00	₺25.000,00
Performans ve motivasyon sisteminin kurulması	₺15.004,00	₺0,00	₺15.004,00
GENEL TOPLAM	₺40.004,00	₺0,00	₺40.004,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺34.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺2,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺40.004,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺40.004,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.19	İmar müdürlüğünden Bilgi işlem biriminin ayrılması ve bilgi işlem müdürlüğünün kurulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.19.1 Bilgi işlem müdürlüğü yönetmeliğinin yasal ve mevzuat şartlar kapsamında güncel veriler ile hazırlanması	1 Adet	1 Adet	
1.19.2 Bilgi işlem müdürlüğünün kurulma talebinin belediye meclisine sunulması	1 Adet	1 Adet	
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bilgi işlem müdürlüğü yönetmeliğinin yasal ve mevzuat şartlar kapsamında güncel veriler ile hazırlanması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bilgi işlem müdürlüğünün kurulma talebinin belediye meclisine sunulması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
GENEL TOPLAM	₺0,00	₺0,00	₺0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.20	Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak tasarruf sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.20.1 Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipmanların yedek parça ve sarf malzemelerinin, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisansların temin edilmesi.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.20.2 2020-2024 yılları arasında 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi kapsamındaki çalışmaları tamamlanması ve Bilgi güvenliği çalışmalarının (eğitim, seminerlere katılım, sızma testleri, vb.) yapılması.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.20.3 2020-2024 yılları arasında mevcut sistemlerle uyumlu çalışacak, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) yazılımı alımının sağlanması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
1.20.4 Belediye veri tabanlarının güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması ve veri kaybının engellenmesi amacıyla felaket kurtarma merkezi hizmetinin alınması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
1.20.5 Ağ erişim hizmetlerinde kontrolün sağlanması ve veri hırsızlığının önüne geçilmesi amacıyla DLP çözümlerinin aktif hale getirilmesi	1 Defa	1 Defa	1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipmanların yedek parça ve sarf malzemelerinin, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisansların temin edilmesi.	₺1.100.000,00	₺0,00	₺1.100.000,00
2020-2024 yılları arasında 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi kapsamındaki çalışmaları tamamlanması ve Bilgi güvenliği çalışmalarının (eğitim, seminerlere katılım, sızma testleri, vb.) yapılması.	₺300.000,00	₺0,00	₺300.000,00
2020-2024 yılları arasında mevcut sistemlerle uyumlu çalışacak, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) yazılımı alımının sağlanması	₺50.000,00	₺0,00	₺50.000,00
Belediye veri tabanlarının güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması ve veri kaybının engellenmesi amacıyla felaket kurtarma merkezi hizmetinin alınması	₺150.000,00	₺0,00	₺150.000,00
Ağ erişim hizmetlerinde kontrolün sağlanması ve veri hırsızlığının önüne geçilmesi amacıyla DLP çözümlerinin aktif hale getirilmesi	₺101.661,50	₺0,00	₺101.661,50
GENEL TOPLAM	₺1.701.661,50	₺0,00	₺1.701.661,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺174.494,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺27.167,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺500.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺1.701.661,50
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.701.661,50

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.21	Çağımızın gerekliliklerine uygun olarak yeni uygulama ve teknolojiler ile hizmet kalitesini artırmak ve hizmette		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.21.1 2020-2024 yılları arasında bireylerin bilgi edinmesi ve belediyeyle etkileşimli iletişim kurmasına yönelik teknolojik çalışmaların gerçekleştirilmesi.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.21.2 Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellemesi ve destek verilmesi.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.21.3 2020-2024 yılları arasında, Bilecik'te merkezi yerlerde bulunan park veya meydanlara ücretsiz internet hizmeti verilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.21.4 2020-2024 yılları arasında belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesi.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.21.5 Kablolu erişimin sağlanamadığı hizmet binalarımızda kablosuz olarak noktadan noktaya erişim imkanlarının sağlanarak mevcut güvenli bilişim alt yapısına dahil edilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020-2024 yılları arasında bireylerin bilgi edinmesi ve belediyeyle etkileşimli iletişim kurmasına yönelik teknolojik çalışmaların gerçekleştirilmesi.	₺140.000,00	₺0,00	₺140.000,00
Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellemesi ve destek verilmesi.	₺150.000,00	₺0,00	₺150.000,00
2020-2024 yılları arasında, Bilecik'te merkezi yerlerde bulunan park veya meydanlara ücretsiz internet hizmeti verilmesi	₺200.000,00	₺0,00	₺200.000,00
2020-2024 yılları arasında belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesi.	₺61.661,50	₺0,00	₺61.661,50
Kablolu erişimin sağlanamadığı hizmet binalarımızda kablosuz olarak noktadan noktaya erişim imkanlarının sağlanarak mevcut güvenli bilişim alt yapısına dahil edilmesi	₺650.000,00	₺0,00	₺650.000,00
GENEL TOPLAM	₺1.201.661,50	₺0,00	₺1.201.661,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺174.494,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺27.167,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺500.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺500.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺1.201.661,50
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.201.661,50

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.22	Yasal ve mevzuat şartlarla ilgili tanımlanan araç ve ekipmanların temini		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.22.1 Yasal şartlara göre ekipman temini için bakanlıklardan ve iller bankasından destek istenmesi	1 Adet	1 Adet	1 Adet
1.22.2 Büyükşehir belediyesi gibi kardeş şehir bağı kurularak hibe araç ve teçhizat temini	1 Adet	1 Adet	1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yasal şartlara göre ekipman temini için bakanlıklardan ve iller bankasından destek istenmesi	₺33.000,00	₺0,00	₺33.000,00
Büyükşehir belediyesi gibi kardeş şehir bağı kurularak hibe araç ve teçhizat temini	₺130.000,00	₺0,00	₺130.000,00
GENEL TOPLAM	₺163.000,00	₺0,00	₺163.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺13.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺163.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺163.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.23	Personel ihtiyacının giderilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.23.1 Kamudan itfayecilik okulu mezunu personel temini	20 Kişi	20 Kişi	20 Kişi
1.23.2 Tercihen İtfayecilik okulu mezunu ve/veya nitelikli destek personel temini, mevcut personelin niteliğinin eğitim ile artırılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kamudan itfayecilik okulu mezunu personel temini	₺630.481,49	₺0,00	₺630.481,49
Tercihen İtfayecilik okulu mezunu ve/veya nitelikli Destek personel temini mevcut personelin niteliğinin eğitim ile artırılması	₺1.600.000,00	₺0,00	₺1.600.000,00
GENEL TOPLAM	₺2.230.481,49	₺0,00	₺2.230.481,49

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺1.488.146,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺145.836,49
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺596.499,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺2.230.481,49
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺2.230.481,49

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.24	İtfaiye müdürlüğü hizmet binasının fiziki olarak iyileştirilmesinin sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.24.1 Mevcut hizmet binasının yeniden planlanması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
1.24.2 Hizmet binasının yeni bir alana taşınması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut hizmet binasının yeniden planlanması	₺100.000,00	₺0,00	₺100.000,00
Hizmet binasının yeni bir alana taşınması	₺168.000,00	₺0,00	₺168.000,00
GENEL TOPLAM	₺268.000,00	₺0,00	₺268.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺13.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺55.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺268.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺268.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.25	İtfaiye müdürlüğü için acil araç ve ekipman ihtiyaçlarının temin edilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.25.1 1 adet acil kurtarma aracı temini	1 Adet	1 Adet	1 Adet
1.25.2 1 adet 37 mt merdivenli araç temini	1 Adet	1 Adet	1 Adet
1.25.3 1 adet 15 tonluk su kapasiteli tanker	1 Adet	1 Adet	1 Adet
1.25.4 1 adet çift kabinli pikap	1 Adet	1 Adet	1 Adet
1.25.5 112 çağrı merkezi ile entegre çalışan gerekli sayıda telsiz temini	10 Adet	10 Adet	10 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 adet acil kurtarma aracı temini	₺90.000,00	₺0,00	₺90.000,00
1 adet 37 mt merdivenli araç temini	₺820.006,00	₺0,00	₺820.006,00
1 adet 15 tonluk su kapasiteli tanker	₺300.000,00	₺0,00	₺300.000,00
1 adet çift kabinli pikap	₺63.000,00	₺0,00	₺63.000,00
112 çağrı merkezi ile entegre çalışan gerekli sayıda telsiz temini	₺40.000,00	₺0,00	₺40.000,00
GENEL TOPLAM	₺1.313.006,00	₺0,00	₺1.313.006,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺13.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺150.001,00
06	Sermaye Giderleri	₺1.000.003,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺1.313.006,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.313.006,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.26	Kırsal kalkınma projelerinin yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2023 HEDEF
1.26.1 Tarım il müdürlüğü işbirliği ile üreticiden tüketiciye yerli tohum toplanması ve korunması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.26.2 Tohum takas şenliği düzenlemesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tarım il müdürlüğü işbirliği ile üreticiden tüketiciye yerli tohum toplanması ve korunması	₺32.004,00	₺0,00	₺32.004,00
Tohum takas şenliği düzenlemesi	₺50.000,00	₺0,00	₺50.000,00
GENEL TOPLAM	₺82.004,00	₺0,00	₺82.004,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺70.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺2,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺82.004,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺82.004,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.27	Nitelikli iş gücü ihtiyacı		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.27.1 En az e sınıfı ehliyetli olan şoför personel ihtiyacı	1 Kişi	1 Kişi	1 Kişi
1.27.2 Yaz döneminde iş durumuna göre yeterli sayıda ekim-dikim işçi ihtiyacı	20 Kişi	20 Kişi	20 Kişi
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
En az e sınıfı ehliyetli olan şoför personel ihtiyacı	₺105.000,00	₺0,00	₺105.000,00
Yaz döneminde iş durumuna göre yeterli sayıda ekim-dikim işçi ihtiyacı	₺350.000,00	₺0,00	₺350.000,00
GENEL TOPLAM	₺455.000,00	₺0,00	₺455.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺140.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺100.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺200.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺455.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺455.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.28	Nitelikli iş gücünün artırılması için mevcut işçi personelin peyzaj ve ziraat teknikleri ile ilgili eğitime tabi tutulması.Yeni alınacak işçi personelin nitelikli seçilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.28.1 En az yıl içinde teknik uzmanlar /ustalar tarafından verilecek 2 iç eğitim planlanması ve gerçekleştirilmesi	2 Adet	2 Adet	2 Adet
1.28.2 En az yıl içinde teknik uzmanlar /ustalar tarafından verilecek 1 dış eğitim planlanması ve gerçekleştirilmesi	1 Adet	1 Adet	1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
En az yıl içinde teknik uzmanlar /ustalar tarafından verilecek 2 iç eğitim planlanması ve gerçekleştirilmesi	₺24.968,50	₺0,00	₺24.968,50
En az yıl içinde teknik uzmanlar /ustalar tarafından verilecek 1 dış eğitim planlanması ve gerçekleştirilmesi	₺24.968,50	₺0,00	₺24.968,50
GENEL TOPLAM	₺49.937,00	₺0,00	₺49.937,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺1.937,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺30.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺17.500,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺49.937,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺49.937,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.29	Personel servis aracının hizmete alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.29.1 En az 17+1 minibüs ihtiyacının karşılanması	1 Adet	1 Adet	Tamamlandı
1.29.2 Personel servis aracının hizmete alınması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
En az 17+1 minibüs ihtiyacının karşılanması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Personel servis aracının hizmete alınması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
GENEL TOPLAM	₺0,00	₺0,00	₺0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.30	Hizmet kalitesinin artırılması için ihale süreci biten temizlik hizmet prosesinin belediyemiz bünyesinde yapılmasına yönelik eksik olan araç ve ekipman ihtiyacının temin edilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.30.1 Hizmet sözleşme süresi biten temizlik işleri prosesinin belediyemiz bünyesine alınması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
1.30.2 Temizlik işleri ile ilgili prosesi için eksik olan 1 adet 15 tonluk yıkama aracının temini	1 Adet	1 Adet	1 Adet
1.30.3 1 adet binek aracın temini	1 Adet	1 Adet	1 Adet
1.30.4 1 adet açık kasa kamyonet temini	1 Adet	1 Adet	1 Adet
1.30.5 Saha çalışma personeli ile mahallelerdeki hizmet sıklığını arttırmak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet sözleşme süresi biten temizlik işleri prosesinin belediyemiz bünyesine alınması	₺1.500.000,00	₺0,00	₺1.500.000,00
Temizlik işleri ile ilgili prosesi için eksik olan 1 adet 15 tonluk yıkama aracının temini	₺0,00	₺0,00	₺0,00
1 adet binek aracın temini	₺633.975,00	₺0,00	₺633.975,00
1 adet açık kasa kamyonet temini	₺625.000,00	₺0,00	₺625.000,00
Saha çalışma personeli ile mahallelerdeki hizmet sıklığını arttırmak	₺1.989.001,00	₺0,00	₺1.989.001,00
GENEL TOPLAM	₺4.747.976,00	₺0,00	₺4.747.976,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺209.963,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺38.006,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺4.500.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺7,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺4.747.976,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺4.747.976,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.31	Mevcut iş gücü kapasitesinin artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.31.1 Mevcut personel kapasitesinin güncel şartlara göre artırılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.31.2 Çalışma sahalarında görev alan personelin vatandaş memnuniyeti sağlanması üzerine iş ve iletişim eğitimi verilmesi	2 Defa	2 Defa	2 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut personel kapasitesinin güncel şartlara göre artırılması	₺1.500.000,00	₺0,00	₺1.500.000,00
Çalışma sahalarında görev alan personelin vatandaş memnuniyeti sağlanması üzerine iş ve iletişim eğitimi verilmesi	₺1.500.000,00	₺0,00	₺1.500.000,00
GENEL TOPLAM	₺3.000.000,00	₺0,00	₺3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺3.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.32	Geçici hayvan barınağı personel istihdamının sağlanması. Bakım personeli istihdamı		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.32.1 Veteriner hizmetleri teknik personeli istihdamı	1 Kişi	1 Kişi	1 Kişi
1.32.2 Bakım personeli istihdamı	1 Kişi	1 Kişi	1 Kişi
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Veteriner hizmetleri teknik personeli istihdamı	₺159.442,00	₺0,00	₺159.442,00
Bakım personeli istihdamı	₺250.000,00	₺0,00	₺250.000,00
GENEL TOPLAM	₺409.442,00	₺0,00	₺409.442,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺373.636,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺35.806,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺409.442,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺409.442,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.33	Zabita personelinin sayısının ve niteliğinin artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.33.1 Yasal şartların yerine getirilmesi için yeterli personel sayısının tamamlanması	20%	20%	20%
1.33.2 Belediye zabita personelinin mevzuat konusunda periyodik olarak eğitim alması	2 Defa	2 Defa	2 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yasal şartların yerine getirilmesi için yeterli personel sayısının tamamlanması	₺350.000,00	0,00 ₺	₺350.000,00
Belediye zabita personelinin mevzuat konusunda periyodik olarak eğitim alması	₺163.972,00	0,00 ₺	₺163.972,00
GENEL TOPLAM	₺513.972,00	₺0,00	₺513.972,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺450.540,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺36.006,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺27.407,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺3,00
06	Sermaye Giderleri	₺14,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺513.972,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺513.972,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.34	Emlak istimlak müdürlüğünün yetki sınırlarının ve yetki devrinin tanımlanabilmesi için Tesisler müdürlüğünün işlerliğinin devam edip etmeyeceğine karar verilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.34.1 2019 ekim sonuna kadar Tesisler müdürlüğünün kapatılması durumunda görev ve yetkilerin devirlerinin yapılması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
1.34.2 Yetki devrinin yapılması sonrası görev tanımlarının yapılarak tesislerdeki tüm taşınır taşınmaz envanter personel vb devirlerin emlak istimlak müdürlüğüne yapılması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2019 ekim sonuna kadar Tesisler müdürlüğünün kapatılması durumunda görev ve yetkilerin devirlerinin yapılması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yetki devrinin yapılması sonrası görev tanımlarının yapılarak tesislerdeki tüm taşınır taşınmaz envanter personel vb devirlerin emlak istimlak müdürlüğüne yapılması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
GENEL TOPLAM	₺0,00	₺0,00	₺0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.35	Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması .		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.35.1 Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama ve/veya ödeme noktası Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.35.2 Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.35.3 e-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.35.4 e-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı nın artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.35.5 e-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama ve/veya ödeme noktası Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	₺76.992,20	₺0,00	₺76.992,20
Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	₺76.992,20	₺0,00	₺76.992,20
e-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	₺76.992,20	₺0,00	₺76.992,20
e-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı nın artırılmasına yönelik çalışmalar	₺76.992,20	₺0,00	₺76.992,20
e-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	₺76.992,20	₺0,00	₺76.992,20
GENEL TOPLAM	₺384.961,00	₺0,00	₺384.961,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺348.958,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺36.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺3,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺384.961,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺384.961,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.36	Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için cebri tahsilata yönelik uygulamaların geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.36.1 Vadesi geçmiş alacakların takip aşamasına yönelik iş ve işlemlerin hızlandırılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.36.2 Paydaş resmi kurum ve finans kuruluşları nezdinde haciz, bloke vb. işlem oranının artırılması.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Vadesi geçmiş alacakların takip aşamasına yönelik iş ve işlemlerin hızlandırılması	₺1.072.503,50	₺0,00	₺1.072.503,50
Paydaş resmi kurum ve finans kuruluşları nezdinde haciz, bloke vb. işlem oranının artırılması.	₺1.072.503,50	₺0,00	₺1.072.503,50
GENEL TOPLAM	₺2.145.007,00	₺0,00	₺2.145.007,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺747.003,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺98.004,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.300.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺2.145.007,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺2.145.007,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.37	Tahakkuk/Tahsilat dengesinin sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.37.1 Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilat Miktarının Toplam Tahsilat Miktarına Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.37.2 Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranının azaltılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.37.3 Tahsilatın Tahakkuka Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.37.4 Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilat Miktarının Toplam Tahsilat Miktarına Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	₺754.631,00	₺0,00	₺754.631,00
Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranının azaltılmasına yönelik çalışmalar	₺754.631,00	₺0,00	₺754.631,00
Tahsilatın Tahakkuka Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	₺754.631,00	₺0,00	₺754.631,00
Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	₺754.634,50	₺0,00	₺754.634,50
GENEL TOPLAM	₺3.018.527,50	₺0,00	₺3.018.527,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺140.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.347.042,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺631.485,50
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺3.018.527,50
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺3.018.527,50

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.38	Gelir artırıcı çalışmaların geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.38.1 Taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerin piyasa raici ile uyumlu hale getirilmesi.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.38.2 Ücret tarife komisyonu tarafından belirlenen ücret ve tarifelerin ekonomik şartlara göre güncellenmesinin sağlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerin piyasa raici ile uyumlu hale getirilmesi.	₺814.415,25	₺0,00	₺814.415,25
Ücret tarife komisyonu tarafından belirlenen ücret ve tarifelerin ekonomik şartlara göre güncellenmesinin sağlanması	₺814.415,25	₺0,00	₺814.415,25
GENEL TOPLAM	₺1.628.830,50	₺0,00	₺1.628.830,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺859.345,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺138.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺631.485,50
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺1.628.830,50
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.628.830,50

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.39	Gelir artırıcı ve giderleri kısıtlayıcı tedbirlerin alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.39.1 Yedek Ödenek Ayrılması	İhtiyaç Dahilinde	İhtiyaç Dahilinde	İhtiyaç Dahilinde
1.39.2 Cari Transferler	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.39.3 Faiz Giderleri	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yedek Ödenek Ayrılması	₺10.500.000,00	₺0,00	₺10.500.000,00
Cari Transferler	₺2.911.589,00	₺0,00	₺2.911.589,00
Faiz Giderleri	₺5.500.000,00	₺0,00	₺5.500.000,00
GENEL TOPLAM	₺18.911.589,00	₺0,00	₺18.911.589,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺5.500.000,00
05	Cari Transferler	₺2.911.589,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺10.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺18.911.589,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺18.911.589,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.40	Yapılan iş ve işlemlerin, gelişen şartlara ve yasal şartlar ve mevzuata göre ruhsat denetim müdürlüğünce gözden geçirilerek gerektiğinde ve değişiklikleri durumunda güncellenmesi, mühürleme ile ilgili yetki sınırlandırılmasının yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.40.1 2020 yılı şubat ayına kadar yetki sınırlandırılması yapılması sağlanacaktır.(mühürleme işlemleri, ruhsatsız iş yeri tutanakları, yapılan işlemlerin ücretlendirmeleri)	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.40.2 Her çalışma gününde sürekli olarak yasal mevzuat şartlarının mevzuat şartlarının mevzuat sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020 yılı şubat ayına kadar yetki sınırlandırılması yapılması sağlanacaktır.(mühürleme işlemleri, ruhsatsız iş yeri tutanakları, yapılan işlemlerin ücretlendirmeleri)	₺175.000,00	₺0,00	₺175.000,00
Her çalışma gününde sürekli olarak yasal mevzuat şartlarının mevzuat şartlarının mevzuat sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi	₺98.000,00	₺0,00	₺98.000,00
GENEL TOPLAM	₺273.000,00	₺0,00	₺273.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺186.458,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺21.004,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺65.531,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺2,00
06	Sermaye Giderleri	₺3,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺273.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺273.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.41	Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi,e-belediye bilgi sistemine geçiş ve entegre süreci.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2020	2021 HEDEF
1.41.1 2020 yılının 2.yarısında e-belediye sistemine geçilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.41.2 Güncel ruhsat takip sistemi otomasyonunun yapılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020 yılının 2.yarısında e-belediye sistemine geçilmesi	₺50.000,00	₺0,00	₺50.000,00
Güncel ruhsat takip sistemi otomasyonunun yapılması	₺30.000,00	₺0,00	₺30.000,00
GENEL TOPLAM	₺80.000,00	₺0,00	₺80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺66.001,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺13.999,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺80.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺80.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.42	Üst yönetim tarafından yapılması planlanan çalışmaların organize edilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.42.1 Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , Şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin planlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.42.2 Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , Şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.42.3 Evlendirme iş ve işlemleri ile ilgili resmi prosedürü uygulamak ve nikah işlemlerini planlanan zamanlar içerisinde gerçekleştirmek	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , Şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin planlanması	₺278.314,00	₺0,00	₺278.314,00
Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , Şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	₺278.314,00	₺0,00	₺278.314,00
Evlendirme iş ve işlemleri ile ilgili resmi prosedürü uygulamak ve nikah işlemlerini planlanan zamanlar içerisinde gerçekleştirmek	₺278.314,00	₺0,00	₺278.314,00
GENEL TOPLAM	₺834.942,00	₺0,00	₺834.942,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺503.935,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺30.003,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺300.999,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺2,00
06	Sermaye Giderleri	₺1,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺834.942,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺834.942,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.43	Hizmet binalarının bakım onarım ve tadilat işlemleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.43.1 Hizmet binalarının bakım ve onarımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.43.2 Hizmet binalarının teknik işlevselliğinin sürdürülmesi, teçhizat ve personel temini	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.43.3 Hizmet taşıtlarının teknik bakımlarının yapılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet binalarının bakım ve onarımı	₺7.000.000,00	₺0,00	₺7.000.000,00
Hizmet binalarının teknik işlevselliğinin sürdürülmesi, teçhizat ve personel temini	₺8.000.000,00	₺0,00	₺8.000.000,00
Hizmet taşıtlarının teknik bakımlarının yapılması	₺2.766.692,50	₺0,00	₺2.766.692,50
GENEL TOPLAM	₺17.766.692,50	₺0,00	₺17.766.692,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺174.494,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺27.167,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺17.065.028,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺3,00
06	Sermaye Giderleri	₺500.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺17.766.692,50
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺17.766.692,50

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.44	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yönetilmesi ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.44.1 Ayniyat işlemlerinin yapılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.44.2 Müdürlüklerden gelen taleplere göre malzeme ihtiyaç planlaması yapmak ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ayniyat işlemlerinin yapılması	₺361.661,50	₺0,00	₺361.661,50
Müdürlüklerden gelen taleplere göre malzeme ihtiyaç planlaması yapmak ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak	₺800.000,00	₺0,00	₺800.000,00
GENEL TOPLAM	₺1.161.661,50	₺0,00	₺1.161.661,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺174.494,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺27.167,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺460.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺500.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺1.161.661,50
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.161.661,50

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.45	İhale işlemlerinin gerçekleştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.45.1 İhale mevzuatı çerçevesinde harcamam birimlerine gerekli ihale hazırlığının yaptırılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.45.2 İhalelerin gerçekleştirilmesi ve harcama birimlerinden gelen taleplerin karşılanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.45.3 İhale ile gerçekleştirilen iş ve işlemlerin iş sonuna kadar yasal mevzuata uygun olarak takibinin yapılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.45.4 2886 Sayılı yasa ile hurda malzeme ve atık kağıt satışını yasa uygun olarak yapmak ve gelir olarak kaydetmek	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İhale mevzuatı çerçevesinde harcama birimlerine gerekli ihale hazırlığının yaptırılması	₺275.415,00	₺0,00	₺275.415,00
İhalelerin gerçekleştirilmesi ve harcama birimlerinden gelen taleplerin karşılanması	₺275.415,00	₺0,00	₺275.415,00
İhale ile gerçekleştirilen iş ve işlemlerin iş sonuna kadar yasal mevzuata uygun olarak takibinin yapılması	₺275.415,00	₺0,00	₺275.415,00
2886 Sayılı yasa ile hurda malzeme ve atık kağıt satışını yasa uygun olarak yapmak ve gelir olarak kaydetmek	₺275.416,50	₺0,00	₺275.416,50
GENEL TOPLAM	₺1.101.661,50	₺0,00	₺1.101.661,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺174.494,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺27.167,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺400.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺500.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺1.101.661,50
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.101.661,50

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.46	Sivil savunma ve güvenlik hizmetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.46.1 Yasal mevzuata göre sivil savunma şartlarının yerine getirilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.46.2 Hizmet binalarında güvenlik önlemlerinin alınması, teçhizat ve personel temini ve yasal takibin sağlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yasal mevzuata göre sivil savunma şartlarının yerine getirilmesi	₺751.661,50	₺0,00	₺751.661,50
Hizmet binalarında güvenlik önlemlerinin alınması, teçhizat ve personel temini ve yasal takibin sağlanması	₺1.800.000,00	₺0,00	₺1.800.000,00
GENEL TOPLAM	₺2.551.661,50	₺0,00	₺2.551.661,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺174.494,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺27.167,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.850.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺500.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺2.551.661,50
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺2.551.661,50

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.47	Tesisler Müdürlüğü Faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
1.47.1 Tesisler Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinin Planlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.47.1 Tesisler Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinin Planlanması	₺297.000,00	₺0,00	₺297.000,00
GENEL TOPLAM	₺297.000,00	₺0,00	₺297.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺263.840,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺33.012,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺93,00
04	Faiz Giderleri	₺1,00
05	Cari Transferler	₺11,00
06	Sermaye Giderleri	₺43,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺297.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺297.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.1	Türkiye sağlıklı kentler birliği toplantılarına katılmak ve sağlıklı şehir koordinatörlüğü görevlerinin yerine getirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.1.1 Küresel iklim değişikliği yenilenebilir enerji kaynakları enerji verimliliği su tasarrufu karbon ayak izi farkındalığı hakkında eğitimlerin koordine edilmesi		Sürekli	Sürekli
2.1.2 Gıda güvenliği eğitimleri için okul çağı çocuklarına yönelik eğitim ve proje faaliyetlerinin koordine edilmesi		Sürekli	Sürekli
2.1.3 İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim ve uygulama faaliyetlerinin koordine edilmesi		Sürekli	Sürekli
2.1.4 Sağlıklı yaşam sağlıklı yaşlanma ve spor ile ilgili eğitim ve uygulama projelerinin koordine edilmesi		Sürekli	Sürekli
2.1.5 Sağlıklı iletişim ve aile içi iletişim konularında eğitim ve uygulama projelerinin koordine edilmesi		Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Küresel iklim değişikliği yenilenebilir enerji kaynakları enerji verimliliği su tasarrufu karbon ayak izi farkındalığı hakkında eğitimlerin koordine edilmesi	₺16.000,00	₺0,00	₺16.000,00
Gıda güvenliği eğitimleri için okul çağı çocuklarına yönelik eğitim ve proje faaliyetlerinin koordine edilmesi	₺10.000,00	₺0,00	₺10.000,00
İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim ve uygulama faaliyetlerinin koordine edilmesi	₺50.000,00	₺0,00	₺50.000,00
Sağlıklı yaşam sağlıklı yaşlanma ve spor ile ilgili eğitim ve uygulama projelerinin koordine edilmesi	₺10.000,00	₺0,00	₺10.000,00
Sağlıklı iletişim ve aile içi iletişim konularında eğitim ve uygulama projelerinin koordine edilmesi	₺20.744,00	₺0,00	₺20.744,00
GENEL TOPLAM	₺106.744,00	₺0,00	₺106.744,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺90.623,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺16.121,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺106.744,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺106.744,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.2	Katı atık yönetimi faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.2.1 Atık getirme merkezi kurulması	50%	50%	50%
2.2.2 Yeni hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahasının kurulması ve işletmeye alınması	20%	20%	20%
2.2.3 Kapatılan çöp deponi alanının rehabilitasyonunun yapılması için ilgili müdürlüklerle koordinasyon sağlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Atık getirme merkezi kurulması	₺100.000,00	₺0,00	₺100.000,00
Yeni hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahasının kurulması ve işletmeye alınması	₺200.000,00	₺0,00	₺200.000,00
Kapatılan çöp deponi alanının rehabilitasyonunun yapılması için ilgili müdürlüklerle koordinasyon sağlanması	₺88.491,00	₺0,00	₺88.491,00
GENEL TOPLAM	₺388.491,00	₺0,00	₺388.491,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺121.489,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺17.001,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺250.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺388.491,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺388.491,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.3	Su ve atıksu yönetimi faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.3.1 Kurulu bulunan merkezi atık su arıtma tesisinin çevresel izinlerinin alınması ve faaliyete geçirilmesi	20%	20%	20%
2.3.2 Tugay komutanlığı atıksu sisteminin atıksu arıtma sistemine dahil edilmesi	20%	20%	20%
2.3.3 Kurulum aşamasında bulunan devlet hastanesi binasının atık sularının yasal şart ve mevzuat kapsamında arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi	20%	20%	20%
2.3.4 Şehrin tüm içme suyu temini ve ileriye dönük ihtiyaç ve tedarik planlaması için yönetsel planlamaların yapılması	20%	20%	20%
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurulu bulunan merkezi atık su arıtma tesisinin çevresel izinlerinin alınması ve faaliyete geçirilmesi	₺100.000,00	₺0,00	₺100.000,00
Tugay komutanlığı atıksu sisteminin atıksu arıtma sistemine dahil edilmesi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Kurulum aşamasında bulunan devlet hastanesi binasının atık sularının yasal şart ve mevzuat kapsamında arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi	₺34.516,00	₺0,00	₺34.516,00
Şehrin tüm içme suyu temini ve ileriye dönük ihtiyaç ve tedarik planlaması için yönetsel planlamaların yapılması	₺200.000,00	₺0,00	₺200.000,00
GENEL TOPLAM	₺334.516,00	₺0,00	₺334.516,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺121.489,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺17.001,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺196.025,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺334.516,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺334.516,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.4	Yenilenebilir Enerji yönetimi faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.4.1 Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik güneş enerji santralinin projesinin hazırlanması	50%	50%	50%
2.4.2 Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik güneş enerji santralinin kurulması ve işletilmesi	50%	50%	50%
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik güneş enerji santralinin projesinin hazırlanması	₺88.491,00	₺0,00	₺88.491,00
Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik güneş enerji santralinin kurulması ve işletilmesi	₺100.000,00	₺0,00	₺100.000,00
GENEL TOPLAM	₺188.491,00	₺0,00	₺188.491,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺121.489,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺17.001,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺50.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺188.491,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺188.491,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.5	Haritacılık işlemleri ve adres bilgi sistemlerinin yönetim sisteminin kurulması için,dış idareler ile ilgili yazışmalar yapılması sağlıklı irtibatlar kurulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.5.1 2020 ocak sonuna kadar tüm dış paydaşlar ile yazışmalar yapılması,eğitim ve işlerlik konusunda ortak karar alınması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.5.2 Alınan ortak kararların özellikle emlakla ve mülkiyetle ilgili emlak istimlak müdürlüğünün hizmet alanıyla ilgili altlık oluşturulması(eğitim,iletişim,toplantı gündemi maddeleri,çalıştaylar)	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020 ocak sonuna kadar tüm dış paydaşlar ile yazışmalar yapılması,eğitim ve işlerlik konusunda ortak karar alınması	₺93.118,25	₺0,00	₺93.118,25
Alınan ortak kararların özellikle emlakla ve mülkiyetle ilgili emlak istimlak müdürlüğünün hizmet alanıyla ilgili altlık oluşturulması(eğitim,iletişim,toplantı gündemi maddeleri,çalıştaylar)	₺155.000,00	₺0,00	₺155.000,00
GENEL TOPLAM	₺248.118,25	₺0,00	₺248.118,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺221.365,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺26.752,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺248.118,25
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺248.118,25

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.6	Taşınmaz yönetimi faaliyetleri ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.6.1 Belediye mülklerinin gelir getirici projeler haline getirilerek takibinin yapılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.6.2 Belediyeye ait gayrimenkullerin en iyi şartlarda değerlendirilmesi için(kiralama) mukayeseli fizibilite çalışmaları yapmak.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.6.3 Planlanan yeni mezarlık yerinin kamulaştırılmasının yapılması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
2.6.4 Belediyeye ait misafirhanenin revize edilmesi ve TCDD den devir alınan binanın misafirhane olarak düzenlenmesi	1 Defa	1 Defa	1 Defa
2.6.5 Yeni küçük sanayii alanında oluşturulması kamulaştırılması sonrasında imar uygulamalarının yapılması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye mülklerinin gelir getirici projeler haline getirilerek takibinin yapılması ve diğer kamulaştırma işlemlerinin yapılması	₺1.200.000,00	₺0,00	₺1.200.000,00
Belediyeye ait gayrimenkullerin en iyi şartlarda değerlendirilmesi için(kiralama) mukayeseli fizibilite çalışmaları yapmak.	₺300.000,00	₺0,00	₺300.000,00
Planlanan yeni mezarlık yerinin kamulaştırılmasının yapılması	₺750.000,00	₺0,00	₺750.000,00
Belediyeye ait misafirhanenin revize edilmesi ve TCDD den devir alınan binanın misafirhane olarak düzenlenmesi	₺400.000,00	₺0,00	₺400.000,00
Yeni küçük sanayii alanında oluşturulması kamulaştırılması sonrasında imar uygulamalarının yapılması	₺894.644,75	₺0,00	₺894.644,75
GENEL TOPLAM	₺3.544.644,75	₺0,00	₺3.544.644,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺291.664,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺32.452,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺720.521,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺1,00
06	Sermaye Giderleri	₺2.500.004,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺3.544.644,75
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺3.544.644,75

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.7	Kent bilgi sistemi ve adres bilgi sistemi ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.7.1 Harita veya kent bilgi sistemini oluşturacak programların ve donanımın teknolojik gelişmelere uygun olarak güncelliğinin sağlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.7.2 Verilerin güncelliğinin sağlanması ile CBS çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Harita veya kent bilgi sistemini oluşturacak programların ve donanımın teknolojik gelişmelere uygun olarak güncelliğinin sağlanması	₺124.059,00	₺0,00	₺124.059,00
Verilerin güncelliğinin sağlanması ile CBS çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanması	₺124.059,25	₺0,00	₺124.059,25
GENEL TOPLAM	₺248.118,25	₺0,00	₺248.118,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺221.365,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺26.752,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺248.118,25
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺248.118,25

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.8	Haritacılık işlemleri ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.8.1 Belediye mülkiyeti yada tahsisli tüm taşınmazların harita ve sözel verinin entegre edilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.8.2 Belediye mülklerinin ve belediye tahsisli taşınmazların güncel takip işlemlerinin yapılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye mülkiyeti yada tahsisli tüm taşınmazların harita ve sözel verinin entegre edilmesi	₺124.059,00	₺0,00	₺124.059,00
Belediye mülklerinin ve belediye tahsisli taşınmazların güncel takip işlemlerinin yapılması	₺124.059,25	₺0,00	₺124.059,25
GENEL TOPLAM	₺248.118,25	₺0,00	₺248.118,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺221.365,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺26.752,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺248.118,25
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺248.118,25

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.9	Üst Yapı Tadilat Çalışmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.9.1 Bütün umumi WC ler çağdaş ve erişilebilir hale getirilecek.	7 Adet	7 Adet	Tamamlandı
2.9.2 Kent içi aydınlatmalar yenilecek.			Tamamlandı
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bütün umumi WC ler çağdaş ve erişilebilir hale getirilecek.	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Kent içi aydınlatmalar yenilecek.	₺0,00	₺0,00	₺0,00
GENEL TOPLAM	₺0,00	₺0,00	₺0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.10	Üst Yapı Revizyon Çalışmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
Mobilya atölyesi revize edilecek	25%	25%	25%
Kent Mobilyaları Değiştirilecek.	20%	20%	20%
Pelitözü Göletinin yeniden düzenlenmesi (bisiklet yolu, yürüme alanları, amfi vb.)	25%	25%	0%
Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve / yayalaştırma projeleri yapılacak	25%	25%	Tamamlandı
Hayata emek verenler için sosyal tesis yapılması	1 Adet	1 Adet	Tamamlandı
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mobilya atölyesi revize edilecek	₺1.324.453,00	₺0,00	₺1.324.453,00
Kent Mobilyaları Değiştirilecek.	₺3.885.000,00	₺0,00	₺3.885.000,00
Pelitözü Göletinin yeniden düzenlenmesi (bisiklet yolu, yürüme alanları, amfi vb.)	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Kent merkezinde yaya ve araç trafiğini düzenlenmesi ve sağlıklılaştırılması	₺12.000.000,00	₺0,00	₺12.000.000,00
Hayata emek verenler için sosyal tesis yapılması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
GENEL TOPLAM	₺17.209.453,00	₺0,00	₺17.209.453,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺1.177.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺119.803,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺4.828.037,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺11.084.613,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺17.209.453,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺17.209.453,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.11	Üst yapı-yeni yapı çalışmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.11.1 Çıkamaz sokak alanı cazibe merkezi haline getirilecek(cafe, ticari alan)örnek cadde uygulaması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2.11.2 Küçük Sanayi alanında iyileştirme ve yeni sanayi alanı oluşturma.	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2.11.3 Otogar fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.11.4 Belediye Binasında otopark alanının düzenlenmesi	1 Adet	1 Adet	Tamamlandı
2.11.5 Devlet hastanesi önündeki çelik konstrüksiyon yaya geçidini güçlendirilmesi yada kaldırılması	1 Adet	1 Adet	Tamamlandı
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Çıkamaz sokak alanı cazibe merkezi haline getirilecek(cafe, ticari alan)örnek cadde uygulama	₺2.600.000,00	₺0,00	₺2.600.000,00
Küçük Sanayi alanında iyileştirme ve yeni sanayi alanı oluşturma.	₺1.400.000,00	₺0,00	₺1.400.000,00
Otogar fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak	₺300.000,00	₺0,00	₺300.000,00
Belediye Binasında otopark alanının düzenlenmesi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Devlet hastanesi önündeki çelik konstrüksiyon yaya geçidini güçlendirilmesi yada kaldırılması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
GENEL TOPLAM	₺4.300.000,00	₺0,00	₺4.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺1.198.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺181.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺1.921.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺4.300.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺4.300.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.12	Alt yapı tadilat çalışmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.12.1 Şehir içi alt yapı tamamen yenilecek (30 milyon Euro -5 yıl geri ödemesiz –İlbank kredili)Tamamı için kredi talep edilecek.	20%	20%	20%
2.12.2 2020 Mart sonuna kadar sel basan noktaların geçici çözüm çalışmaları alt yapı işleri bitirilecek	100%	100%	Tamamlandı
2.12.3 2020 bütçesinde 4 hat öncelikli olmak üzere sel basan alanların ihale edilmesi için bütçe ayrılması(Çınar market, Bilgi evi, Diş hastanesi, Hürriyet kapalı Pazar	100%	100%	Tamamlandı
2.12.4 Tamir ve Bakım için araç üstü mobil ekipman tedarik edilmesi	1 Adet	1 Adet	1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Şehir içi alt yapının tamamen yenilenmesi	₺15.000.000,00	₺0,00	₺15.000.000,00
Sel basma tehlikesi olan noktaların alt yapı işleri yapılması	₺3.000.000,00	₺0,00	₺3.000.000,00
Tamir ve Bakım için araç üstü mobil ekipman ve iş makinesi tedarik edilmesi	₺4.500.000,00	₺0,00	₺4.500.000,00
GENEL TOPLAM	₺22.500.000,00	₺0,00	₺22.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺1.850.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺200.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺3.200.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺17.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺22.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺22.500.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.13	Alt Yapı Yeni Yapı Çalışmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.13.1 Olağan üstü koşullar nedeniyle, aşınan ve bozulan yolların asfalt yama ile tadil edilmesi.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.13.2 Tüm mahallelerde alt yapı kurum ve kuruluşlarına ait alt yapı ilave ve yenileme çalışmaları	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Olağan üstü koşullar nedeniyle, aşınan ve bozulan yolların asfalt yama ile tadil edilmesi.	₺9.000.000,00	₺0,00	₺9.000.000,00
Tüm mahallelerde alt yapı kurum ve kuruluşlarına ait alt yapı ilave ve yenileme çalışmaları	₺6.000.000,00	₺0,00	₺6.000.000,00
GENEL TOPLAM	₺15.000.000,00	₺0,00	₺15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺1.385.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺265.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺13.349.400,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺15.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.14	Yolların Düzenlenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.14.1 Aşınan ve bozulan yollarının asfalt yama ile tadil edilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.14.2 Yeni imara açılacak olan yolların düzenlenmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Aşınan ve bozulan yollarının asfalt yama ile tadil edilmesi	₺1.300.543,00	₺0,00	₺1.300.543,00
Yeni imara açılacak olan yolların düzenlenmesi	₺3.700.000,00	₺0,00	₺3.700.000,00
GENEL TOPLAM	₺5.000.543,00	₺0,00	₺5.000.543,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺1.579.943,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺290.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.735.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺1.395.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺5.000.543,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺5.000.543,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.15	Şehrin yapılanması için gerekli ve girişimsel saha tanımlarının yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.15.1 Belediye tarafından yeni Hafriyat sahası tanımlanacak(2020-2021)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2.15.2 Kalkınma ajansı projelerinde faydalanılmak üzere CBS ile ilgili başvuru yapılacak (DFD)	2 Adet	2 Adet	2 Adet
2.15.3 Belediye Binasında otopark alanlarının düzenlenmesi	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2.15.4 GSM vericileri/ baz istasyonları Belediyemiz bünyesine alınacak. (direklerin dikim yerleri ve yasal mevzuatlar incelenecek)	20 Adet	20 Adet	20 Adet
2.15.5 Mezarlık taşıma işlemi gerçekleştirilecek. Mezarlık yeri İmar işleri	1 Adet	1 Adet	1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye tarafından yeni Hafriyat sahası tanımlanacak(2020-2021)	₺150.000,00	₺0,00	₺150.000,00
Kalkınma ajansı projelerinde faydalanılmak üzere CBS ile ilgili başvuru yapılacak (DFD)	₺161.000,00	₺0,00	₺161.000,00
Belediye Binasında otopark alanlarının düzenlenmesi	₺250.000,00	₺0,00	₺250.000,00
GSM vericileri/ baz istasyonları Belediyemiz bünyesine alınacak. (direklerin dikim yerleri ve yasal mevzuatlar incelenecek)	₺250.000,00	₺0,00	₺250.000,00
Mezarlık taşıma işlemi gerçekleştirilecek. Mezarlık yeri İmar işleri	₺500.186,00	₺0,00	₺500.186,00
GENEL TOPLAM	₺1.311.186,00	₺0,00	₺1.311.186,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺500.660,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺90.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺720.524,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺2,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺1.311.188,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.311.188,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının		
HEDEF 2.16	İmar planlama, kentsel gelişim çalışmaları ve şehirciliğin iyileştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.16.1 Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve yayalaştırma projeleri yapılacak (2020) UKOME	3 Adet	3 Adet	3 Adet
2.16.2 Otogar fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak(2020-2024)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2.16.3 Bisiklet eylem planı - bisiklet turları için	2 Adet	2 Adet	2 Adet
2.16.4 Firmaların malzeme depolarının, kargo depolarının ve oto galerilerin şehir dışına çıkarılması	5 Adet	5 Adet	5 Adet
2.16.5 Sokaklar alanı cazibe merkezi haline getirilecek. Yayalaştırılan sokak ve caddeler planlanacak.	1 Adet	1 Adet	1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve yayalaştırma projeleri yapılacak (2020) UKOME	₺500.000,00	₺0,00	₺500.000,00
Otogar fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak(2020-2024)	₺500.000,00	₺0,00	₺500.000,00
Bisiklet eylem planı - bisiklet turları için	₺1.045.000,00	₺0,00	₺1.045.000,00
Firmaların malzeme depolarının, kargo depolarının ve oto galerilerin şehir dışına çıkarılması	₺500.000,00	₺0,00	₺500.000,00
Sokaklar alanı cazibe merkezi haline getirilecek. Yayalaştırılan sokak ve caddeler planlanacak.	₺250.812,00	₺0,00	₺250.812,00
GENEL TOPLAM	₺2.795.812,00	₺0,00	₺2.795.812,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺1.367.298,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺178.506,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺250.008,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺2.795.812,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺2.795.812,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.17	Yeni park ve yeşil alanların projelendirilmesi ve yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.17.1 Kültür sitesi çay bahçesi park alanı revizyonu	1 Defa	1 Defa	Tamamlandı
2.17.2 Milli egemenlik parkı revizyonu yapılacak	1 Defa	1 Defa	1 Defa
2.17.3 Mevcut parkların revizyonu ile park ve yeşil alanlara ağaç ve fidan dikimi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.17.4 Pelitözü göleti mesire alanının revizyonu	1 Defa	1 Defa	İptal
2.17.4 İhtiyaç halinde yeni alanlara park ve yeşil alan yapımı	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Uğur Mumcu Parkı Revizyonu	₺5.462.000,00	₺0,00	₺5.462.000,00
Milli egemenlik parkı revizyonu yapılacak	₺5.462.000,00	₺0,00	₺5.462.000,00
Mevcut parkların revizyonu ile park ve yeşil alanlara ağaç ve fidan dikimi	₺500.000,00	₺0,00	₺500.000,00
Şehitler parkı revizyonu yapılacak	₺120.000,00	₺0,00	₺120.000,00
Vatan cad. yeşil alan çalışması yapımı	₺1.000.000,00		₺1.000.000,00
İhtiyaç halinde yeni alanlara park ve yeşil alan yapımı	₺131.036,00	₺0,00	₺131.036,00
GENEL TOPLAM	₺12.675.036,00	₺0,00	₺12.675.036,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺375.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺53.761,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺5.490.525,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺6.755.750,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺12.675.036,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.18	Mevcut veya yeni parklarda spor alanı oluşturulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.18.1 Mevcut parklarda spor alanlarının oluşturulması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2.18.2 Yeni parklarda/okul bahçelerinde spor alanlarının oluşturulması	1 Takım	1 Takım	1 Takım
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut parklarda spor alanlarının oluşturulması	₺86.133,50	₺0,00	₺86.133,50
Yeni parklarda/okul bahçelerinde spor alanlarının oluşturulması	₺86.133,50	₺0,00	₺86.133,50
GENEL TOPLAM	₺172.267,00	₺0,00	₺172.267,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺5.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺70.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺81.767,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺172.267,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺172.267,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.19	Mevcut parklara/yeni parklara öncelik durumuna göre güvenlik kamerası kurulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.19.1 Her yıl için en az 2 mevcut parka uygulama yapılması	2 Adet	2 Adet	2 Adet
2.19.2 Her yıl için en az 1 yeni parka uygulama yapılması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Her yıl için en az 2 mevcut parka uygulama yapılması	₺81.500,00	₺0,00	₺81.500,00
Her yıl için en az 1 yeni parka uygulama yapılması	₺81.500,00	₺0,00	₺81.500,00
GENEL TOPLAM	₺163.000,00	₺0,00	₺163.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺10.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺2.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺150.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺163.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺163.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.20	Kent için ağaçlandırma alanı oluşturmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.20.1 Ağaçlandırma alanı oluşturulması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2.20.2 Sulama çalışmalarında kullanılmak üzere su kaynağı temini ve alana iletilmesi çalışmaları	1 Adet	1 Adet	1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ağaçlandırma alanı oluşturulması	₺200.000,00	₺0,00	₺200.000,00
Sulama çalışmalarında kullanılmak üzere su kaynağı temini ve alana iletilmesi çalışmaları	₺124.006,00	₺0,00	₺124.006,00
GENEL TOPLAM	₺324.006,00	₺0,00	₺324.006,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺126.006,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺50.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺123.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺324.006,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺324.006,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.21	Sera üretim alanının genişletilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.21.1 Sera üretim alanının 10300 m2 ye çıkartılması	6.300 m2	10.300 m2	10.300 m2
2.22.2 Sera alanında yıllık bitki üretim miktarının 70 bin'den 100 bin adet'e çıkarılması	70.000 Adet	100.000 Adet	120.000 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sera üretim alanının 10300 m2 ye çıkartılması	₺250.000,00	₺0,00	₺250.000,00
Sera alanında yıllık bitki üretim miktarının 70 bin'den 100 bin adet'e çıkarılması	₺58.000,00	₺0,00	₺58.000,00
GENEL TOPLAM	₺308.000,00	₺0,00	₺308.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺302.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺308.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺308.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.22	Yeşil alan miktarının artırılması ve şehrimize estetik görünüm kazandırmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.22.1 Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenleme çalışmaları planlanması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
2.22.2 Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirilmesi	1 Defa	1 Defa	1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenlemesi için sulama sondajı ve düzenleme çalışmaları ertelenmiştir. Bunun yerine şehir içi orta refüj(Karayolları - Organiza Sanayi) sulama tesisatı ve bitkilendirme çalışması	₺156.000,00	₺0,00	₺156.000,00
GENEL TOPLAM	₺156.000,00	₺0,00	₺156.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺150.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺156.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺156.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Engellilere uygun olmayan çocuk parkı girişlerinin engelsiz hale getirilmesi ve yeni engelli parkı oluşturulması		
HEDEF 2.23	Yeşil alan miktarının arttırılması ve şehrimize estetik görünüm kazandırmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.23.1 10 Adet mevcut park girişinin engelsiz hale getirilmesi	10 Adet	10 Adet	10 Adet
2.23.2 Kent merkezinde yeni engelli parkının yapılmasının planlanması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
10 Adet mevcut park girişinin engelsiz hale getirilmesi	₺145.000,00	₺0,00	₺145.000,00
Kent merkezinde yeni engelli parkının yapılmasının planlanması	₺42.750,00	₺0,00	₺42.750,00
GENEL TOPLAM	₺187.750,00	₺0,00	₺187.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺13.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺4.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺170.000,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺187.750,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺187.750,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.24	Yeni şehir mezarlığı alanlarının planlanması ve yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.24.1 İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe,Küplü,Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanı planlaması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
2.24.2 İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe,Küplü,Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanının yapılması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe,Küplü,Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanı planlaması	₺727.946,00	₺0,00	₺727.946,00
İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe,Küplü,Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanının yapılması	₺727.946,00	₺0,00	₺727.946,00
GENEL TOPLAM	₺1.455.892,00	₺0,00	₺1.455.892,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺140.438,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺16.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.298.640,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺1,00
06	Sermaye Giderleri	₺11,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺1.455.892,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.455.892,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.25	Modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler geliştirmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
2.25.1 Belediyenin yasal şartları kapsamında hizmet verdiği tüm alanlarda modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler planlamak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.25.2 Planlanan projeler ile ilgili proje finansmanı sağlayan kurum ve kuruluşlara başvurularda bulunmak, bünyesinde yapmış olduğu projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediyenin yasal şartları kapsamında hizmet verdiği tüm alanlarda modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler planlamak	₺450.000,00	₺0,00	₺450.000,00
Planlanan projeler ile ilgili proje finansmanı sağlayan kurum ve kuruluşlara başvurularda bulunmak, bünyesinde yapmış olduğu projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak	₺450.000,00	₺0,00	₺450.000,00
GENEL TOPLAM	₺900.000,00	₺0,00	₺900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺650.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺190.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺900.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺900.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal belediyeçilik anlayışıyla toplumsal hizmetin sunulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması		
HEDEF 3.1	Farkındalık sağlayan Sosyal içerikli projeler geliştirmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.1.1 Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler gerçekleştirmek	Sürekli	Sürekli	Sürekli
3.1.2 Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler gerçekleştirmek.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
3.1.3 Gençlerin eğitim mecrası, meslek seçimi ve istihdam konularında farkındalık sağlayacak projeler geliştirmek.	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler gerçekleştirmek	₺29.000,00	₺0,00	₺29.000,00
Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler gerçekleştirmek.	₺21.548,00	₺0,00	₺21.548,00
Gençlerin eğitim mecrası, meslek seçimi ve istihdam konularında farkındalık sağlayacak projeler geliştirmek.	₺14.000,00	₺0,00	₺14.000,00
GENEL TOPLAM	₺64.548,00	₺0,00	₺64.548,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺58.001,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺6.547,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺64.548,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺64.548,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.2	İtfaiye müdürlüğü hizmet binasının kalkınma planı çerçevesinde müdahale noktalarının şehrin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde konumlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.2.1 Kalkınma planına göre hazırlanan şehir planlaması içeriğine göre, ana ulaşım hatlarına yakın ve yerleşim yerlerine yakın bina/ve veya hizmet müdahale noktalarının konumlandırılması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
3.2.2 Şehrin diğer uç noktasında itfaiye müfreze alanı kurulması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kalkınma planına göre hazırlanan şehir planlaması içeriğine göre, ana ulaşım hatlarına yakın ve yerleşim yerlerine yakın bina/ve veya hizmet müdahale noktalarının konumlandırılması	₺396.467,51	₺0,00	₺396.467,51
Şehrin diğer uç noktasında itfaiye müfreze alanı kurulması	₺550.000,00	₺0,00	₺550.000,00
GENEL TOPLAM	₺946.467,51	₺0,00	₺946.467,51

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺700.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺96.467,51
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺150.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺946.467,51
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺946.467,51

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.3	Müdahale sırasında kullanmak üzere her personel için yaka telsizi ve duman açıcı özellikli fener temini		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.3.1 Ex-prof özellikli yaka telsizi temini	30 Adet	30 Adet	-
3.3.2 Tüm personel için ex-prof özellikli fener temini	30 Adet	30 Adet	-
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ex-prof özellikli yaka telsizi temini	₺21.000,00	₺0,00	₺21.000,00
Tüm personel için ex-prof özellikli fener temini	₺21.045,00	₺0,00	₺21.045,00
GENEL TOPLAM	₺42.045,00	₺0,00	₺42.045,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺1.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺31.045,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺42.045,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺42.045,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.4	İlimizde gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.4.1: Kültürel etkinlikler; Ramazan eğlencesi-Ramazan ayında 10-15 gün eğlence programı- Yaz gösterileri-Yaz aylarında yıllık 5-6 konser, kış aylarında aylık 1-2 kültürel aktivite-Ulusal ve dini bayramların kutlanması için kaynak ihtiyacı-Kurslar- Dans- Spor- Halk oyunları vb..	Sürekli	Sürekli	Sürekli
3.4.2: Mermer heykel sempozyumu yapılacak- Ulusal ve uluslararası .	0 Defa	1 Defa	1 Defa
3.4.3:Şehrin çeşitli alanlarına heykeller yapılacak	1 Adet	1 Adet	1 Adet
3.4.4: Osmanlıda Tarihi ile ilgili çeşitli sempozyumlar yapılacak(Osmanlıda müzik- matbaa- mutfak, kültür)ÇALIŞTAY+ KONGRE,AYRICA TÜM ÜNV. BİLECİKTE KONUŞMA FIRSATI SAĞLANMASI(3 LER- 7 LER 40 'LAR)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
3.4.5:Dezavantajlı gruplarla ilgili uygun olduğunda ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmak.	1 Adet	1 Adet	1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kültürel etkinlikler; Ramazan eğlencesi-Ramazan ayında 10-15 gün eğlence programı- Yaz gösterileri-Yaz aylarında yıllık 5-6 konser, kış aylarında aylık 1-2 kültürel aktivite-Ulusal ve dini bayramların kutlanması için kaynak ihtiyacı-Kurslar- Dans- Spor- Halk oyunları vb..	₺1.650.000,00	₺0,00	₺1.650.000,00
Mermer heykel sempozyumu yapılacak- Ulusal ve uluslararası .	₺650.000,00	₺0,00	₺650.000,00
Şehrin çeşitli alanlarına heykeller yapılacak	₺700.000,00	₺0,00	₺700.000,00
Osmanlıda Tarihi ile ilgili çeşitli sempozyumlar yapılacak(Osmanlıda müzik- matbaa- mutfak, kültür)ÇALIŞTAY+ KONGRE,AYRICA TÜM ÜNV. BİLECİKTE KONUŞMA FIRSATI SAĞLANMASI(3 LER- 7 LER 40 'LAR)	₺700.000,00	₺0,00	₺700.000,00
Dezavantajlı gruplarla ilgili uygun olduğunda ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmak.	₺88.589,67	₺0,00	₺88.589,67
GENEL TOPLAM	₺3.788.589,67	₺0,00	₺3.788.589,67

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺140.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺30.894,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺3.062.695,10
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺500.000,00
06	Sermaye Giderleri	₺55.000,47
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺3.788.589,67
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺3.788.589,67

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.5	İlimizde gerçekleştirilen sosyal yardım faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
Ramazan ayı için sosyal yardımlar iftar ve sahur için ,evinde iftar, evlere yapılacak		650 Aile	650 Aile
Kömür -gıda vb.yasal yardımlar		200 Kömür - 500 Gıda	200 Kömür - 500 Gıda
İstihdam ofisi kurulması,sanayiye personel yönlendirilmesi		150 Kişi	150 Kişi
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ramazan ayı için sosyal yardımlar iftar ve sahur için ,evinde iftar, evlere yapılacak	₺731.067,00	₺0,00	₺731.067,00
Kömür -gıda vb.yasal yardımlar(sosyal market)	₺1.404.933,00	₺0,00	₺1.404.933,00
İstihdam ofisi kurulması,sanayiye personel yönlendirilmesi, kadınlara yönelik istihdam, meslek edindirme ile ilgil çalışmalar yapılması	₺20.000,00	₺0,00	₺20.000,00
GENEL TOPLAM	₺2.156.000,00	₺0,00	₺2.156.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺291.629,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺47.305,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.497.056,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺320.004,00
06	Sermaye Giderleri	₺4,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺2.156.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺2.156.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.6	İlimizde gerçekleştirilen Sportif faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.6.1: Amatör branşların yer alacağı spor kulübü kurulması(futbol hariç, Basket U18)	1 Adet	1 Adet	1 Adet
3.6.2 Amatör branşlarının desteklenmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Amatör branşların yer alacağı spor kulübü kurulması(futbol hariç, Basket U18)	₺350.000,00	₺0,00	₺350.000,00
3.6.2 Amatör branşlarının desteklenmesi	₺153.512,50	₺0,00	₺153.512,50
GENEL TOPLAM	₺503.512,50	₺0,00	₺503.512,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺46.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺5.512,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺442.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺10.000,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺503.512,50
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺503.512,50

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.7	İlimizde gerçekleştirilen Eğitim faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.7.1 :Bahçelievler Mah. kreş açılışı yapılacak.	Tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlandı
3.7.2:Diğer tüm mahallelerde yıl bazında 2020-2024 arası 2+3+3 = 8 adet kreş açılışı yapılacak		1 Adet	1 Adet
3.7.3: Matematik ve Yabancı Dil kursları verilecek(stajyer öğretmen yada gönüllü eğitmen işbirliği ile)2020 Eğitim öğretim yılı 2. Dönem başlanacak.		0. Matematik 1. Yabancı Dil	1. Matematik 1. Yabancı Dil
3.7.4: LYS ve LGS Danışmanlık hizmeti 2020-2024 devam edecek.		Sürekli	Sürekli
3.7.5 Hizmet içi psikolojik/danışmanlık/rehberlik hizmetleri eğitimlerinin verilmesi		1 Eğitim / Sürekli Danışmanlık	2 Eğitim / Sürekli Danışmanlık
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Diğer tüm mahallelerde yıl bazında 2020-2024 arası 2+3+3 = 8 adet kreş açılışı yapılacak	₺756.900,00	₺0,00	₺756.900,00
Matematik ve Yabancı Dil kursları verilecek(stajyer öğretmen yada gönüllü eğitmen işbirliği ile)2020 Eğitim öğretim yılı 2. Dönem başlanacak.	₺10.000,00	₺0,00	₺10.000,00
Lise ve üniversitelere giriş sınavları danışmanlık hizmeti 2020-2024 devam edecek.	₺9.150,00	₺0,00	₺9.150,00
Hizmet içi psikolojik/ danışmanlık/ rehberlik hizmetleri eğitimlerinin verilmesi ayrıca meslek elemanlarının çalışma grupları, atölye, çalıştay vb. organizasyonlara katılması ve tecrübe paylaşımında bulunması	₺28.950,00	₺0,00	₺28.950,00
GENEL TOPLAM	₺805.000,00	₺0,00	₺805.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺155.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺620.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺805.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺805.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.8	İlimizde gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.8.1: Müdürlük bünyesinde çalışan personel ile konser faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	2 Defa	2 Defa	2 Defa
3.8.2:Müdürlük bünyesinde yarışma vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1 Defa	1 Defa	1 Defa
3.8.3:Müdürlük bünyesinde festival ve şenlik vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	1 Defa	1 Defa	1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Müdürlük bünyesinde çalışan personel ile konser faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	₺350.000,00	₺0,00	₺350.000,00
Müdürlük bünyesinde yarışma vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	₺350.000,00	₺0,00	₺350.000,00
Müdürlük bünyesinde festival ve şenlik vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	₺427.001,40	₺0,00	₺427.001,40
GENEL TOPLAM	₺1.127.001,40	₺0,00	₺1.127.001,40

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺183.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺23.999,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺905.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺15.002,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺1.127.001,40
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.127.001,40

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.9	Şehrimizde ve mahallelerimizin her noktasında etkin ve verimli sağlıklı temizlik hizmeti vermek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.9.1 Atıkların toplanarak katı atık tesisinde dönüştürülmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
3.9.2 Saha çalışma personeli ile hizmet verilen mahallelerde haftalık hizmet sayısını artırmak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Atıkların toplanarak katı atık tesisinde dönüştürülmesi	₺6.500.000,00	₺0,00	₺6.500.000,00
Saha çalışma personeli ile hizmet verilen mahallelerde haftalık hizmet sayısını artırmak	₺1.876.024,00	₺0,00	₺1.876.024,00
GENEL TOPLAM	₺8.376.024,00	₺0,00	₺8.376.024,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺8.376.020,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺2,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺8.376.024,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺8.376.024,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.10	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.10.1 Röntgen Cihazı alımı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
3.10.2 Kan sayım cihazı alımı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
3.10.3 Barınağın yapısal çevre düzenlemesinin yapılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
3.10.4 Şehiriçi hayvan besleme odaklarının sayılarının artırılması	19 Adet	20 Adet	20 Adet
3.10.5 Sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Röntgen Cihazı alımı	₺450.000,00	₺0,00	₺450.000,00
Kan sayım cihazı alımı	₺150.000,00	₺0,00	₺150.000,00
Barınağın yapısal çevre düzenlemesinin yapılması	₺500.000,00	₺0,00	₺500.000,00
Şehiriçi hayvan besleme odaklarının sayılarının artırılması	₺80.000,00	₺0,00	₺80.000,00
Sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırılması	₺1.096.524,00	₺0,00	₺1.096.524,00
GENEL TOPLAM	₺2.276.524,00	₺0,00	₺2.276.524,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺2.276.524,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺2,00
06	Sermaye Giderleri	₺13,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺2,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺2.276.541,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺2.276.541,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.11	Besihane ve kümes hayvanları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.11.1 Şehir içinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan besihanelerin,şehir dışına çıkarılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
3.11.2 Şehir içinde satış amaçlı ve çok sayıda bulunan kanatlı hayvan kümeslerinin şehir dışına çıkarılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Şehir içinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan besihanelerin,şehir dışına çıkarılması	₺55.000,00	₺0,00	₺55.000,00
Şehir içinde satış amaçlı ve çok sayıda bulunan kanatlı hayvan kümeslerinin şehir dışına çıkarılması	₺70.000,00	₺0,00	₺70.000,00
GENEL TOPLAM	₺125.000,00	₺0,00	₺125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺125.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺125.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺125.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.12	Hayvansal gıdaların kontrolü, mezbaha hizmetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.12.1 Mezbaha kullanılan firigofirig aracın dezenfekte edilmesi için,makinanın kullanılacağı alanın oluşturulması			Faaliyet Dışı
3.12.2 Araç dezenfekte aracının alınması			Faaliyet Dışı
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mezbaha kullanılan firigofirig aracın dezenfekte edilmesi için,makinanın kullanılacağı alanın oluşturulması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Araç dezenfekte aracının alınması	₺0,00	₺0,00	₺0,00
GENEL TOPLAM	₺0,00	₺0,00	₺0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺0,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.13	Biyosidal Ürün Uygulaması kapasitesinin geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.13.1 Mevcut durumda kullanılan haşere ilaçlama araçlarının teknik kapasitesinin artırılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
3.13.1 Teknik kapasitesi artırılan ilaçlama araçlarını kullanabilecek yetkinlikte teknik personel istihdamının yapılması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut durumda kullanılan haşere ilaçlama araçlarının teknik kapasitesinin artırılması	₺900.000,00	₺0,00	₺900.000,00
Teknik kapasitesi artırılan ilaçlama araçlarını kullanabilecek yetkinlikte teknik personel istihdamının yapılması	₺475.017,00	₺0,00	₺475.017,00
GENEL TOPLAM	₺1.375.017,00	₺0,00	₺1.375.017,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.375.017,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺1.375.017,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.375.017,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.14	Denetlemeye tabi işyerlerinin denetim sayısının artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.14.1 Eksik olan personel sayısının artırılması ile denetim hizmeti sayısının artırılması	1300 Adet	1500 Adet	1700 Adet
3.14.2 Denetimlerde görev alacak olan personelin teknik personellerden oluşturulması	3 Kişi	3 Kişi	3 Kişi
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Eksik olan personel sayısının artırılması ile denetim hizmeti sayısının artırılması	₺1.143.014,00	₺0,00	₺1.143.014,00
Denetimlerde görev alacak olan personelin teknik personellerden oluşturulması	₺600.000,00	₺0,00	₺600.000,00
GENEL TOPLAM	₺1.743.014,00	₺0,00	₺1.743.014,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺930.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺108.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺705.014,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺1.743.014,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.743.014,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.15	Kabahatlar kanuna göre yapılan denetimlerin artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.15.1 Olayların kayıt altına alınması için yaka kamerası ve tablet alınması ile teçhizat sayısının artırılması	18 Adet	4 Adet	4 Adet
3.15.2 Vatandaşın refahını sağlamak üzere yapılan denetimler sonucu, tespit sayısı ve denetim oranının artırılması	1300	1500	1700
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Olayların kayıt altına alınması için yaka kamerası ve tablet alınması ile teçhizat sayısının artırılması	₺600.000,00	₺0,00	₺600.000,00
Vatandaşın refahını sağlamak üzere yapılan denetimler sonucu, tespit sayısı ve denetim oranının artırılması	₺1.143.014,00	₺0,00	₺1.143.014,00
GENEL TOPLAM	₺1.743.014,00	₺0,00	₺1.743.014,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺930.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺108.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺705.014,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺1.743.014,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.743.014,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.16	Heyelan tehlikesi altında bulunan ya da taşınma talebi olan mezarların taşınma planının yapılması ve taşınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.16.1 2024 yılına kadar heyalan tehlikesi altında bulunan veyahut taşıma talebi bulunan defnedilmiş mezarların taşıma işleminin planlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
3.16.2 2024 yılına kadar heyalan tehlikesi altında bulunan veyahut taşıma talebi bulunan defnedilmiş mezarların taşıma işlemini yapmak veyahut yaptırmak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2024 yılına kadar heyalan tehlikesi altında bulunan veyahut taşıma talebi bulunan defnedilmiş mezarların taşıma işleminin planlanması	₺718.054,00	₺0,00	₺718.054,00
2024 yılına kadar heyalan tehlikesi altında bulunan veyahut taşıma talebi bulunan defnedilmiş mezarların taşıma işlemini yapmak veyahut yaptırmak	₺718.054,00	₺0,00	₺718.054,00
GENEL TOPLAM	₺1.436.108,00	₺0,00	₺1.436.108,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺157.505,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺18.706,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.259.897,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺1.436.108,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.436.108,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.17	Belediyemizin, paydaşları ve şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız ile iletişimin güçlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması amacıyla özel kalem tarafından programlar düzenlenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
3.17.1 Resmi kurum ve kuruluşlar ile şehrimizde faaliyet gösteren dernekler ve STK'lar ile birlikte ortak çalışmalar yürütmek	Sürekli	Sürekli	Sürekli
3.17.2 Vatandaşlarımızla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla ziyaretlerin organize edilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Resmi kurum ve kuruluşlar ile şehrimizde faaliyet gösteren dernekler ve STK'lar ile birlikte ortak çalışmalar yürütmek	₺734.029,00	₺0,00	₺734.029,00
Vatandaşlarımızla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla ziyaretlerin organize edilmesi	₺734.029,00	₺0,00	₺734.029,00
GENEL TOPLAM	₺1.468.058,00	₺0,00	₺1.468.058,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺650.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺758.058,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺1.468.058,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.468.058,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.18	İlimizde gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerinin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
Diğer sosyal aktivite ve projelerin gerçekleştirilmesi		10 Adet	10 Adet
Emekliler Lokalinin işletilmesi + çocuk kreşi yada parkı ile birlikte		1 Adet	1 Adet
Sosyal yardım alanında faaliyet gösteren STK'lar, odalar, dernekler vakıflar ve üniversiteler ile işbirliği yaparak projeler geliştirmek		2 Adet	2 Adet
Kent konseyi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılması		Sürekli	Sürekli
Ailenin korunmasına yönelik eğitici çalışma planları hazırlamak ve uygulamak		2 Adet	2 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Diğer sosyal aktivite ve projelerin gerçekleştirilmesi	₺288.000,00	₺0,00	₺288.000,00
Emekliler Lokalinin işletilmesi + çocuk kreşi yada parkı ile birlikte	₺30.000,00	₺0,00	₺30.000,00
Sosyal yardım alanında faaliyet gösteren STK'lar, odalar, dernekler vakıflar ve üniversiteler ile işbirliği yaparak projeler geliştirmek	₺63.000,00	₺0,00	₺63.000,00
Kent konseyi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılması	₺500.000,00	₺0,00	₺500.000,00
Ailenin korunmasına yönelik eğitici çalışma planları hazırlamak ve uygulamak	₺30.000,00	₺0,00	₺30.000,00
GENEL TOPLAM	₺911.000,00	₺0,00	₺911.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺37.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺4.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺870.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺911.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺911.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.19	Belediye sınırları içerisinde yaşayan sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olan gruplara verilen hizmetin niteliğinin ve niceliğinin artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022 HEDEF
Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi		3 Adet	3 Adet
Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi		5 Adet	5 Adet
Çocukların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi		5 Adet	5 Adet
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve yoksulluk vb konularda toplum merkezlerine yönelik çalışmalar yapmak		2 Adet	2 Adet
Diğer dezavantajlı gruplara yönelik hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirmek ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan esenlik hizmetlerine destek olmak		Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2022)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	₺70.000,00	₺0,00	₺70.000,00
Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	₺70.000,00	₺0,00	₺70.000,00
Çocukların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	₺70.000,00	₺0,00	₺70.000,00
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve yoksulluk vb konularda toplum merkezlerine yönelik çalışmalar yapmak	₺70.000,00	₺0,00	₺70.000,00
Diğer dezavantajlı gruplara yönelik hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirmek ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan esenlik hizmetlerine destek olmak	₺141.000,00	₺0,00	₺141.000,00
GENEL TOPLAM	₺421.000,00	₺0,00	₺421.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2022
01	Personel Giderleri	₺37.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺4.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺380.000,00
04	Faiz Giderleri	₺0,00
05	Cari Transferler	₺0,00
06	Sermaye Giderleri	₺0,00
07	Sermaye Transferleri	₺0,00
08	Borç Verme	₺0,00
09	Yedek Ödenek	₺0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		₺421.000,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺421.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Kodu	AÇIKLAMA	ÖNCEKİ YIL (2020 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2021 YILI)			BÜTÇE TEKLİFİ		
		BÜTÇE ÖDENEĞİ	HARCAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ	BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2022 YILI	İZLEYEN 1. YIL 2023 YILI	İZLEYEN 2.YIL 2024 YILI
1	Personel Giderleri	20.084.220,00	18.906.114,00	23.275.851,00	11.130.513,09	22.261.026,18	27.008.450,00	29.709.266,00	32.680.162,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.601.107,00	2.761.338,08	3.309.460,00	1.556.687,52	3.113.375,04	3.624.529,00	3.986.969,00	4.385.653,00
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	57.561.518,00	48.616.663,53	64.896.792,00	28.719.590,94	57.439.181,88	82.827.207,00	91.109.995,00	100.221.063,00
4	Faiz Giderleri	2.118.001,00	5.083.906,20	4.240.001,00	2.828.137,25	5.656.274,50	5.500.001,00	6.050.001,00	6.655.001,00
5	Carli Transferler	3.441.562,00	2.445.852,08	4.006.261,00	1.352.738,98	2.705.477,96	4.726.637,00	5.199.296,00	5.719.221,00
6	Sermaye Giderleri	35.950.180,00	24.320.346,89	33.622.407,00	204.512,74	409.025,48	61.550.167,00	67.705.167,00	74.475.667,00
7	Sermaye Transferleri	1.072.457,00	926.206,92	1.149.188,00	381.964,96	763.929,92	1.262.971,00	1.389.268,00	1.528.195,00
8	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	12.170.955,00	0,00	10.500.040,00	0,00	0,00	10.500.038,00	11.550.038,00	12.705.038,00
	GENEL TOPLAM	135.000.000,00	103.060.427,70	145.000.000,00	46.174.145,48	92.348.290,96	197.000.000,00	216.700.000,00	238.370.000,00