TUŞBA

BELEDİYESİ

2027 PERFORMANS Planı

Mali Hizmetler Müdürlüğü


2021



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



RECEP TAYYİP ERDOĞAN

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI



HANIM AKKOŞ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANI

Başkan Sunuşu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu, Türkiye' de Kamu Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların en önemlilerinden birisidir. Yeni Kamu Mali Yönetim anlayışının başlıca enstrümanlarından olan stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları Belediyemizde gittikçe artan bir farkındalıkla benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

Faaliyet raporu aracılığıyla Belediyemiz kamu kaynaklarının nasıl kullandığını, hizmet ve faaliyetlerine ilişkin performans sonuçlarını mali saydamlık ve hesap verilebilirliğinin gereği olarak bütün yönleriyle kamuoyuna açıklamaktadır.

Bu nedenle birçok köklü medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Tuşba, Van'ımızın en değerli ilçelerinden bir tanesidir ve Bizler' de bu değerli kente her yıl daha fazla değer katmak için, Tuşba'ya yakışır bir şekilde ilk günkü aşk ve şevkle çalışmaktayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu süre zarfında stratejik planımızda belirlediğimiz hedeflerin bir çoğunu gerçek leştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu çalışmalar halkımıza hayırlı olsun.

Bu vesile ile yaptığımız çalışmalarda en önemli paydaşlarımız olan Tuşba halkına ve mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

HANIM AKKOŞ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANI

İÇİNDEKİLER

- GENEL BİLGİLER

  Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlukları
  Performans Programının Yasal Dayanağı

- TEŞKİLAT YAPISI

  Belediyenin Organları
  Organizasyon Şeması

  FİZİKSEL KAYNAKLAR

  Araçlar
  Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

  İNSAN KAYNAKLARI
  DİĞER HUSUSLAR

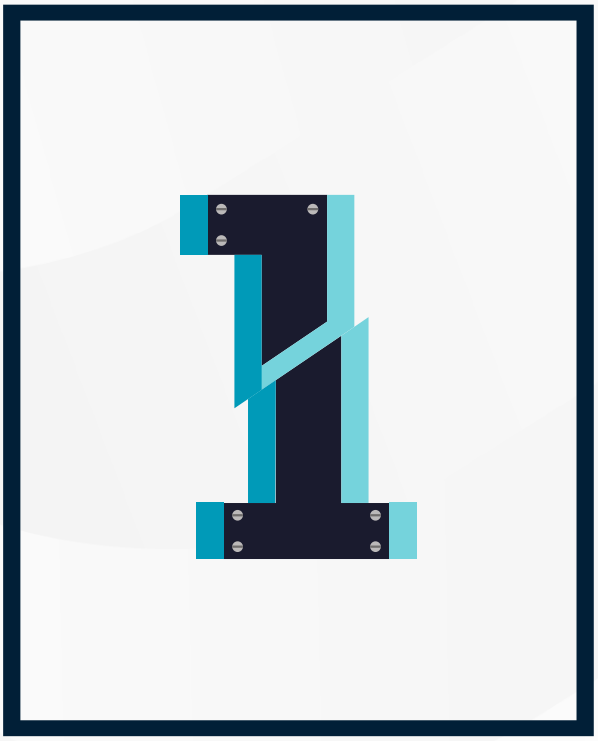
  Nüfus

- AMAÇ VE HEDEFLER

  Stratejik Alanlar
  Stratejik Alanların Gerekçeleri

  TEMEL DEĞERLERİMİZ

  PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER



GENEL BİLGİLER

A- BELEDİYENİN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Türkiye'de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı Belediye Kanunu' ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.

"Belediye Kanunu'nun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahiptir. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili olan 10.07.2004 tarihli 5216 numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanun'u büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi amacı ile uygulanmaktadır.

Belediye Kanunun üçüncü maddesinde belediye: "Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmaktadır. Aynı madde içerisinde 'Belediye Meclisi', 'Belediye Encümeni' ve 'Belediye Başkanı' belediyenin organları olarak ifade edilmiştir.

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Belediye Kanunu Madde 14'te belediye görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) 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.(1)

b) (2) 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 antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.(3)

(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , "gençlik ve spor" ibaresinden sonra gelmek üzere, "orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)" ibaresi eklenmiştir.

(2)Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007
tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(3)12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan "sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;" ibaresinden sonra gelmek üzere "mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;" ibaresi eklenmiştir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) 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 geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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 gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.(1)

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.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin Yetki ve İmtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

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 işlettirmek.

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, işlettirmek 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) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

a) 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.

m) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

n) Gayrisıhhî 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

o) 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) 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 estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (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.

(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî 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 Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci 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 kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.(1)

(1) a) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "arsa" ibaresi "taşınmaz" olarak değiştirilmiştir.

b) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile bu fıkranın ikinci cümlesine "meclis kararıyla mabetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere ", eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere" ibaresi eklenmiştir.

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 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.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...)(1). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...)(1) şekilde yapılamaz.(1)

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. (2)

(1)Anayasa Mahkemesinin 17/6/2015 tarihli ve E.: 2014/194, K.: 2015/55 sayılı Kararı ile bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "...ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır" ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan " ...veya kamu hizmetlerini aksatacak ..." ibaresi iptal edilmiştir.

(2)4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan "inşa ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere; "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI

Kamu idareleri tarafından yapılan performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dönemini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir ilişki bulunmaktadır. Stratejik plan hazırlayan kamu kurumları, aynı zamanda performans programını da yapmakla yükümlüdürler.

Belediyelerin Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlaması konusundaki yasal dayanaklar şunlardır:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.
5393 Sayılı Belediye Kanunu.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na Göre;

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.
Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na Göre;

Belediye Başkanı;

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,
Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak,
Bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,
Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek,
Bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla yükümlüdür (md.18-b).

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre;

Belediye Başkanı;

Mevzuatta belirlenen takvime uygun olarak; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
Stratejik plan ve performans programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir (md.41).
Performans programı, stratejik planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

Faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır. (md.54).
Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır (md.55)

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Performans ve Faaliyet Raporu;

Belediye Başkanı;

Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.
Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. (md.56).

B- TEŞKİLAT YAPISI

Belediyenin Organları

Belediye Kanunu'nun 3. Maddesine göre Belediyenin Organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır.

Belediye Başkanı

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı olup belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Mahalli İdare seçimleriyle
belirlenir.

Belediye Encümeni

Belediye Başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 3 üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği 2 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.

Belediye Meclisi

Belediye Kanunu'nun 17. Maddesine göre belediyenin karar organı Belediye Meclisi'dir. Belediye Meclisi ilgili
kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.
Seçim sonuçlarının ilanından sonra toplanan meclis; üyeler arasından birinci ve ikinci başkan vekili ve en az 2 kâtip üyeyi ilk 2 yıl görev yapmak üzere seçer. Başkanın olmadığı toplantılarda, meclis birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık görevini yürütür.

2

TEŞKİLAT ŞEMASI

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE ENCÜMENİ

- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
- TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
- KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
- İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
- AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
- GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
- VAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
- TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
- KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3

FİZİKSEL KAYNAKLAR

MAKİNA VE EKİPMAN

1	DOZER	2
2	EXCAVATÖR PAL.	1
3	GREYDER	5
4	KAMYON DAMPERLİ	11
5	KAMYONET	-
6	KANAL KAZICI ÖN YÜK.	6
7	OTOMOBİL BİNEK STW.	-
8	PİCK-UP Ç.Ş.M.	-
9	ÇÖP TOPLAMA ARACI	-
10	ASFALT BAKIM ARACI	1
11	VİDANJÖR	-
12	ÇEKİCİ TREYLER	1
13	TANK SU ARAZÖZ	1
14	TRAKTÖR LAS. TEK.	-
15	YÜKLEYİCİ LAS. TEK.	2
16	VİBRASYONLU SİLİNDİR	1
17	YOL SÜPÜRME ARACI	-
18	POR. KAR MAKİNESİ	3
19	SEMİ TREYLER	1
20	MOBİLYA SAHNE ARACI	-
21	ÇEKİLİR TİP RÖMORK	1
22	TUZ SERİCİ HAZNESİ	1
23	KAYNAK MAKİNESİ	-
24	JENERATÖR	1
25	İLAÇLAMA MAKİNESİ	-
26	KOMPAKTÖR	1
27	ASFALT KESME MAK.	1
28	ASFALT BAKIM SİLİNDİRİ	1
	TOPLAM	41

KİRALIK ARAÇLAR



MAKİNANIN CİNSİ	ADET
ARAZİ BİNEK OTOMİBİL	1
OTOMOBİL	10
ÇİFT KABİN PİCK-UP	10
PANELVAN	
KAMYONET	1
MİNİBÜS	
TOPLAM	22

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

BİRİM	MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	YAZICI	FOTOKOPİ	FAX MAKİNASI	TELEFON	PROJEKSİYON	GÜÇ KAYNAĞI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4	2	3	-	1	4	-	-
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	1	2	-	-	3	-	-
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	8	-	5	1	-	4	-	-
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	9	3	5	1	-	10	-	-
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	2	5	-	-	2	-	-
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9	2	6	1	-	10	-	-
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	12	1	13	1	-	8	-	-
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	5	-	3	1	-	5	-	-
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	3	2	1	1	-	5	-	-
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	-	4	1	-	3	-	-
İMAR VE ŞEHİRCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ	16	1	8	2	-	11	-	-
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	10	1	2	1	-	8	-	-
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16	1	1	2	-	12	-	-
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	6	-	1	1	-	4	-	-
KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	11	-	10	1	-	7	-	-
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	8	-	2	1	-	4	-	-
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	1	-	1	-	-	1	-	-
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	-	-	-	-	2	-	-
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	1	-	-	1	-	-
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2	4	2	1	-	4	2	-
AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	-	1	-	-	1	-	-
GELİR MÜDÜRLÜĞÜ								
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
	134	21	76	16	1	109	2	-



İNSAN KAYNAKLARI VE DİĞER HUSUSLAR

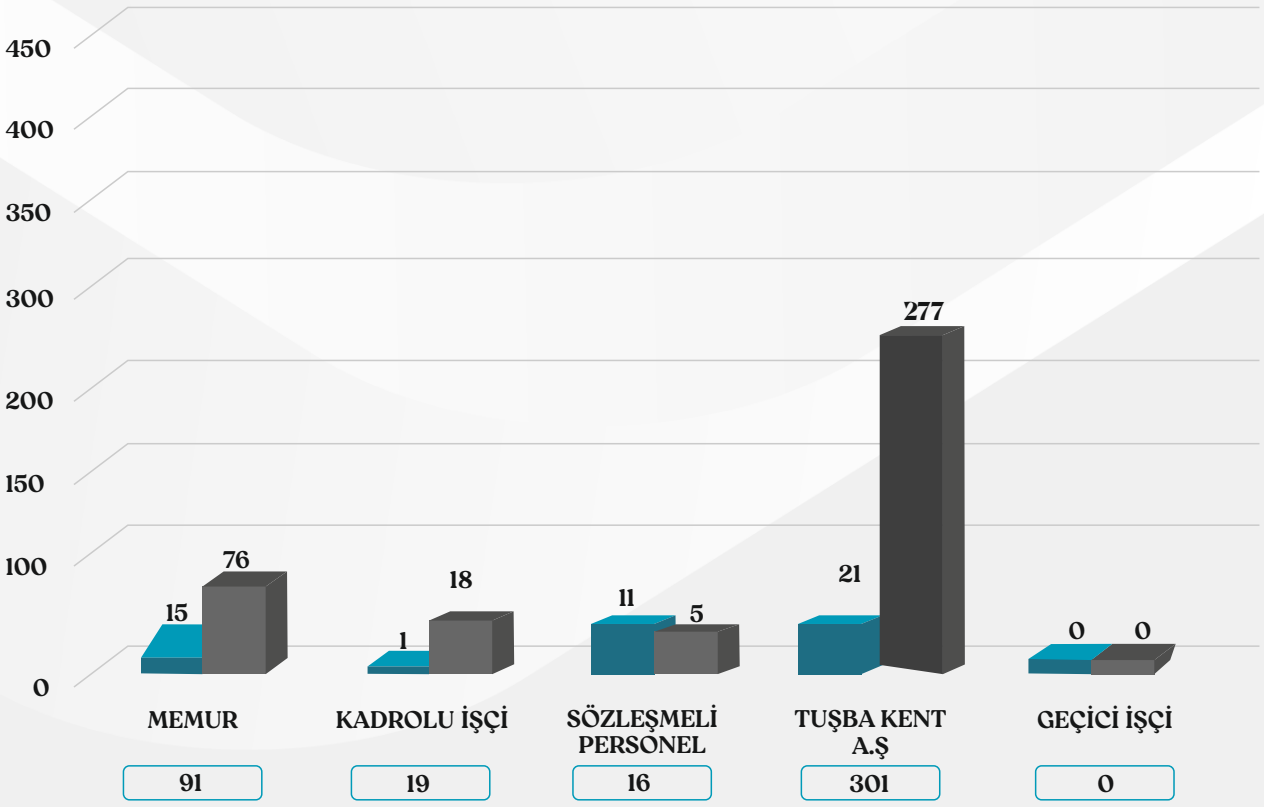
Belediyemizde ; 91 Memur, 16 sözleşmeli personel, 19 kadrolu işçi, 298 şirket personeli olmak üzere toplam 424 personel görev yapmaktadır.

Belediyemizde görev yapan personelin ünvanlara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

CİNSİYETE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

	MEMUR		KADROLU İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		TUŞBA KENT A.Ş		GEÇİCİ İŞÇİ	
	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK
TOPLAM	15	76	1	18	11	5	21	277	-	-

KADIN	48	TOPLAM PERSONEL SAYISI	424
ERKEK	376		





AMAÇLAR VE HEDEFLER



Doğal ve kültürel değerleri koruyan, adalet ve eşitliği ilke edinerek ilçe ve ilçe sakinlerinin yerel olarak ihtiyaçlarını karşılayan bir belediye olmak.



Doğal ve Kültürel zenginliğini koruyan, çevreye duyarlı modern bir kent oluşturmak.



TEMEL DEĞERLERİMİZ

TEMEL DEĞERLERİMİZ

* İnsan odaklı hizmet,

* Katılımcı yönetim,

* Karar alma ve faaliyetlerde şeffaflık,

* Güvenilirlik,

* Hesap verilebilirlik,

* Adil ve dengeli hizmet,

* Çevreye, tarihi değerlere ve turizme duyarlılık,

* Çağdaş bir belediye,

* İnsan haklarını gözeten,

* Dezavantajlı kesimleri gözeten hizmet sunmak,

* Vatandaşlarının sosyal gelişimine destek sunan Sosyal bir belediye,

* Hayvan haklarından yana,

* Yerel ekonominin gelişimine katkı sunan,

* Sürdürülebilir ve kalıcı projeler uygulayan,

* Çağdaş demokrat yenilikçi ve özgün örnek bir belediyecilik,

7

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tuşba Belediyesi 2026 Yılı Performans Programı'nın hazırlanması çalışmalarına Haziran 2025'de başlanmıştır. Bu kapsamda tüm müdürlüklerden en az 2 personel görevlendirilmiştir.

Tüm birim müdürlerinin katılımı ile Performansa dayalı bütçe çalışmaları yapılmıştır. Müdürlüklerin faaliyetleri ve performans göstergeleri kontrol edilmiştir.
Yukarıda bahsedilen hususlar dikkate alınarak belirlenmiş olan Stratejik Hedeflerin her biri için bir veya daha fazla Performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Hedefleri belirlenirken ölçülebilir ve bütçe çerçevesinde ulaşılabilir olmasına dikkat edilmiştir. Belirlenen her Performans Hedefinin ölçülebilmesi için bir veya daha fazla performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergeleri genel itibariyle faaliyetler gerçekleştirildiğinde elde edilen ürün ve hizmetler ile elde edilecek faydalar dikkate alınmıştır. Ayrıca göstergeler faaliyetle tamamlandığında ürün, hizmet veya belgeler ile belgelendirilebilir niteliktedir.

Performans hedef ve göstergelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan faaliyetler mümkün mertebe kısaltılarak en önemli ve en az olabilecek şekilde şekillendirilmiş ve maliyetler faaliyetlerin alt detayları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Maliyetler hesaplanırken;

Yapılacak olan harcamaların bütçe kalemlerindeki karşılıkları dikkate alınmış ve her bir faaliyet için alt faaliyetler de dikkate alınarak maliyetler bugünkü değerlere göre hesaplanarak tahmin edilmiştir.

Faaliyet Maliyetleri tablosunda yer alan faaliyet/projelere ait personel ve SGK giderleri Genel Yönetim Giderleri içerisinde hesaplanmıştır.

Performans Hedefleri için gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin maliyetleri dışında kalan muhtemel giderler ise Genel Yönetim Gideri olarak sınıflandırılmıştır.

Performans hedefleri ve faaliyetlerin fazlalığı ve yukarıda bahsedilen hususların hemen hepsi için geçerli olması
nedeniyle her bir performans hedefi ve faaliyet için açıklama bölümlerine yer verilmemiştir.

Performans Hedefi Tablosu, Faaliyet Maliyetleri Tablosu, İdare, Performans Tablosu, Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu ve Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo aşağıda yer almaktadır.

BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜREBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK
HEDEF	KURUMSAL ANLAMDA İDARE ETKİN OLARAK TEMSİL EDİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1 – 1.1.2 –1.1.3

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG1.1.1	Temsil ağırlama, tören, fuar ve organizasyon faaliyet sayısı (%)	%100	%100	%100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Temsil ağırlama	2.300.000.00	0,00	2.300.000.00
2	Tanıtım, tören ve fuar organizasyonu	500,000.00	0,00	500,000.00
3	Kiralama ve d.ğer hizmet alanlarında faaliyet göstermek	200,000.00	0,00	200,000.00
GENEL TOPLAM		**3.000.000.00**	**0,00**	**3.000.000.00**



BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜREBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK
HEDEF	KURUM KAYNAKLARININ ETKİLİ, EKONOMİK KULLANMAK VE GELİR ARTTIRICI ÇALIŞMALAR YAPMAK
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.2

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG1.2.2	Gönderilen tebligat (KİŞİ SAYISI)	20.000	30.000	35.000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Stratejik Plan Ve Planın İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi Yapılacaktır.	0.00	0.00	0.00
2	Muhasebe Ve Raporlama İş Ve İşlemleri Yapılacaktır.	7.160.145.00	0.00	7.160.145.00
3	Performans Programları Ve Faaliyet Raporları Hazırlanarak Değerlendirilecektir.	0.00	0.00	0.00
4	Yedek Ödenek Ve Bütçe Aktarımı.	140.000.000.00	0.00	140.000.000.00
GENEL TOPLAM		147.160.145,00	0,00	147.160.145,00

BİRİM ADI	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜREBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK
HEDEF	KURUM KAYNAKLARININ ETKİLİ, EKONOMİK KULLANMAK VE GELİR ARTTIRICI ÇALIŞMALAR YAPMAK
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1. – 1.2.3 – 1.2.4

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG1.2.1	Tahsilat oranı (%)	%65	%75	%85
PG1.2.3	Vergide kayıt dışılığı önlemek	10	10	10
PG1.2.4	Tahsilatların dijitalleştirilmesi	50	60	60

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Vatandaşlar Vergi Ödeme Noktasında Bilgilendirilecektir.	0.00	0.00	0.00
2	Gelirlerin Toplanması ve Faiz ve Vergi Ödemeleri	0.00	0.00	0.00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00



BİRİM ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A1: KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜREBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK
HEDEF	VERİMLİ İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASINI OLUŞTURMAK
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG1.3.1	Personel eğitim sayısı (Kurum içi, Kurum dışı)	12	12	12
PG1.3.2	Personel ödül ve prim işlemlerinin yürütülmesi	12	12	12
PG1.3.3	Tüm personel maaş ve özlük hakları	%100	%100	%100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Personel Giderleri (Memur, Sözleşmeli, kadrolu İşçi, Meclis Üyeleri)	270.200.000,00	0,00	270.200.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri (Memur, Sözleşmeli, kadrolu İşçi)	54.600.000,00	0,00	54.600.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Yurt içi ve yurt dışı yolluk ve harcırah, Şirket personeli maaş, sosyal haklar ve özlük işlemleri)	561.966.450,00	0,00	561.966.450,00
GENEL TOPLAM		**886.766.450,00**	**0,00**	**886.766.450,00**



BİRİM ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A1: KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜREBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK
HEDEF	KURUM BİLİŞİM ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLEREK VE TEKNOLOJİK KAYNAKLARIN ETKİN KULLANILMASI
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.1 – 1.4.2 – 1.4.3 – 1.4.4 – 1.4.5 – 1.4.6

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG1.4.1	Kurum içi kullanılan uygulamalara ait veri tabanı yedekleme, bakım, onarımının ve güvenliğinin sağlanması	%80	%90	%90
PG1.4.2	Bilgisayar çevre birimleri ile sarf malzeme temininin sağlanması ve ürünlerin güncel kullanıma uygun hale getirilmesi	%90	%90	%90
PG1.4.3	Kablolu ve kablosuz network alt yapısının güvenliğinin ve bakım onarımın sağlanması	%90	%90	%90
PG1.4.4	Kurum içi ihtiyaç doğrultusunda gerekli yazılımların geliştirilmesi, paket programlarının alınması ve güncelleştirilmesi	%80	% 85	%90
PG1.4.5	Kurumumuzda kullanılan E-Tuşba(e- belediye, e-imar,e-arşiv vb) sisteminin güncel tutulması ve tüm vatandaşlarımız tarafından aktif olarak kullanılması	%70	%80	%90
PG1.4.6	Elektronik belge yönetim sisteminin kurulumun yapılması, kullanıcıların yetkilendirilmesi ve sürdürülebilir kılınması	%95	%95	%100

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Belediyemiz bilgi işlem alt yapısının gelişen teknolojiye uygun olarak yenileme ve güncelliğini sağlama	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	Bilişim ağ alt yapısını etkin ve verimli kullanılması. Otomasyon sistemlerinin güncellenmesinin sağlanması	600.000,00	0,00	600.000,00
3	Kullanıcılara Bilgisayar yazılım ve donanımı noktasında destek sağlanması. Resmi web sayfasının güncellenmesi ve koordinasyonun sağlanması	400.000,00	0,00	400.000,00
4	E-belediye ve E-Tuşba projesi kapsamınd vatandaşlarımızın kolay ve güvenli bir şekilde erişiminin sağlanması	0,00	0,00	0,00
5	Active Directory projesi ile ağa dahil olan her bilgisayarın kullanıcı adı ve parola ile yönetilmesi sağlanması	0,00	0,00	0,00
6	Sistemlerimizin güvenli bir şekilde çalışabilirliğinin sağlayabilmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
7	Müdürlüklerin ihtiyaç doğrultusunda gerekli yazılımların ve paket programların temin edilmesi	600.000,00	0,00	600.000,00
8	Belediye personelinin gelişen teknolojiye ayak uydurabilmesi, yeni programlar ve yazılımları kullanabilmesi için uzmanlar tarafından eğitimler verilmesi	0,00	0,00	0,00
9	Kurumumuz bünyesinde bulunan bilgisayar, kamera vb. bakım ve onarımının yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GENEL TOPLAM		**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**

BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A1: KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜREBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK
HEDEF	SARF MALZEMELERİNİN ALIMI SAĞLANARAK HİZMETİN SÜREKLİLİĞİ ARTTIRILACAKTIR. 4734 SAYILI KİK KANUNU GEREĞİ KAMU İHALELELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. KURUMUN TAŞINMAZ BAKIM VE ONARIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ	1.5.1 – 1.5.2 – 1.5.3 – 1.5.4

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG1.5.1	Araç alımı (ADET)	73	73	73
PG1.5.2	Demirbaş yenileme oranı (%)	%10	%10	%10
PG1.5.3	Sarf malzeme alımı (%)	%100	%100	%100
PG1.5.4	İhale işlemleri (%)	%100	%100	%100

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Sarf malzeme alımı	40.287.500,00	0,00	40.287.500,00
2	Diğer Hizmetler: Bu kapsamda Diğer Hizmet Alımları, Dernek Birlik ve Kuruluşlara Yardım, Büro Mefruşat Alımları, İşyeri Makine Techizat Alımları vr Diğer Techizat Alımları gerçekleştirilecektir.	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
3	İhale İşlemleri, Taşınmaz Bakım Onarım, Makine Techizat Bakım ve Onarım, Diğer Tük. Mal ve Malzeme Alımı ile Müteahhitlik Hizmetleri	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
GENEL TOPLAM		50.187.500,00	0,00	50.187.500,00



Destek Hizmetleri

BİRİM ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A1: KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜREBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK
HEDEF	BELEDİYE HİZMETLERİYLE İLGİLİ ALINAN KARARLARIN TAKİBİNİ SAĞLAMAK VE KURUMSALLAŞMA YOLUNDA FİZİKİ ARŞİV E-ARŞİV SİSTEMLERİNİN KURULUP AKTİF HALE GETİRİLMESİ
PERFORMANS HEDEFİ	1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.3

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG1.7.1	Evrak Kayıt Ve Sevk İşlemleri (Gün/Adet	75	75	75
PG1.7.2	Fiziki Ve E-Arşiv Yönetim Sistemlerinin Kurulması (Adet)	80	90	95
PG1.7.3	Kamu E-Posta Kullanım Oranı	%95	%95	%95

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Gelen ve giden evrakların kayıt altına alınması ve sevk edilmesi sağlanacaktır	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Danışma hizmetleri yürütülecektir	0,00	0,00	0,00
3	Meclis ve encümen kararlarının kayıt altına alınması, ilgili birimlere dağıtılması ve kamu oyuna duyurulması kayıt ve dosyalama sisteminde kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri almak	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Genel arşiv ve E-Arşiv yönetimi sağlanacak ve fiziki olarak hazır hale getirilecektir	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
GENEL TOPLAM		**5.510.000,00**	**0,00**	**5.510.000,00**



BİRİM ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A1: KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK
HEDEF	KURUMSAL ANLAMDA BELEDİYE ETKİN TEMSİL EDİLECEKTİR
PERFORMANS HEDEFİ	1.8.1 – 1.8.2 – 1.8.3

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG1.8.1	Belediyeye açılan davaların yürütülmesi	%100	%100	%100
PG1.8.2	Belediyenin açtığı davaların takip edilmesi	%100	%100	%100
PG1.8.3	Kurum içi Hukuki İşler ve diğer hizmetler	%100	%100	%100

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Mahkemelerden gelen yazılar takip edilecek	0.00	0.00	0.00
2	Kurumumuzda mahkemelere gönderilen yazılar takip edilecek	0.00	0.00	0.00
3	Mahkeme kararlarına karşı savunma yazılacak	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00
4	Kurum içi hukuki görüş taleplerine cevap verilecek	0.00	0.00	0.00
GENEL TOPLAM		**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**



BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A1: KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK
HEDEF	KURUMUMUZUN FAALİYETLERİ SOSYAL MEDYA VE DİĞER PLATFORMLARDA GÜÇLÜ ŞEKİLDE TANITILACAKTIR.
PERFORMANS HEDEFİ	1.9.1 – 1.9.2 – 1.9.3 – 1.9.4 – 1.9.5 – 1.9.6

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG1.9.1	Kurum faaliyet ve hizmetlerini yazılı, görsel olarak sosyal medyada tanıtmak.	%80	%90	%90
PG1.9.2	Kamuoyu yoklamaları, anketler yapmak ve yaptırmak.	%50	%60	%70
PG1.9.3	Sosyal medya stratejisi oluştururken üst seviyede kullanımını sağlamak.	%90	%90	%100
PG1.9.4	Vatandaş ve belediye birimleri arasında iletişimi koordine etmek	%85	%90	%95
PG1.9.5	Tuşba' nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak	%80	%90	%100
PG1.9.6	Tanıtım filmleri hazırlamak	%90	%90	%100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İlan ve duyuru çalışmaları yapılacaktır. Halkla ilişkiler hizmetleri yürütülecektir.	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2	Yol afişi, billboard, belediye birimlerinin taleplerinin karşılanması, belediyemiz hizmetlerinin halkımıza duyurusunun yapılması v.b. çalışmalar.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3	Yerel ve ulusal basında belediyemiz hizmetlerinin duyurusunu yapmak kamuoyu yoklamaları ve anketi yapmak	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
GENEL TOPLAM		**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**



BİRİM ADI	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A1: KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK
HEDEF	YEREL, ULUSAL VE ULUSLARARASI HİBE, FON VE KREDİ PROGRAMLARINDAN AZAMİ DERECEDE YARARLANABİLMEK VE MAKSİMUM MALİ DESTEĞİ ALARAK BELEDİYE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAMAK.
PERFORMANS HEDEFİ	1.10.1 – 1.10.2 – 1.10.3 – 1.10.4 – 1.10.5

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG1.10.1	Mali destek sunan(hibe, fon)yerel, Ulusal ve Uluslararası hibe, fon ve kredi programlarını güncel olarak takip etmek.(%)	%100	%100	%100
PG1.10.2	Çağdaş yerleşim ve toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla değişik ölçekte ve içerikte Sosyal ve Toplumsal projeleri seçmek, bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli kurumlar arası ve belediyemiz birimleri ile koordinasyonu sağlamak. (%)	%100	%100	%100
PG1.10.3	Yürütülen proje çalışmalarında ilgili birimlerimizden görevlendirilen personeli çalışmalara dâhil etmek (%)	%100	%100	%100
PG1.10.4	Uygun olduğu düşünülen ve seçilen projeleri usulüne uygun ve eksiksiz hazırlamak.(ADET)	7	7	7
PG1.10.5	Belediyemizin öncelikleri gözetilerek birimlerimizden talep edilen ve ileriye dönük hazırlanması gereken rezerv projeleri hazırlamak.(ADET)	7	7	7

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Hibe, fon ve kredi desteği veren kuruluşların yönetmelikleri, mevzuatları ve şartnameleri güncel olarak takip edilecektir.	0.00	0.00	0.00
2	İhtiyaç duyulması halinde ilgili personelin yurt içi ve yurt dışı ilgili kuruluşlara ziyareti sağlanacak ve böylece karşılıklı iletişim ve koordinasyon ile daha başarılı sonuçlar alınacaktır.	400.000,00	0.00	400.000,00
3	Birimlerin talep ettikleri projeler için proje çalışmaları öncesi ve sonrasında ilgili müdürlükler ile toplantılar yapılacaktır.	0.00	0.00	0.00
4	İlçenin Planlamaya esas acil ve öncelikli hizmetleri tespit edilecektir.	0.00	0.00	0.00
5	Tuşba İlçesi'nin yaşanabilir ve modern kent olma noktasında, diğer ilçelerle rekabet edebilecek hatta öne geçebilecek projeler kazandırabilmek için açılan bütün hibe programları düzenli takip edilecektir.	0.00	0.00	0.00
6	Vatandaşın güvenini kazanabilecek, gerçekleştirilmesi mümkün olan ve fark oluşturacak hizmetler planlanacaktır.	0.00	0.00	0.00
7	Hizmet planlamaları eşitlik ve adalet prensipleri doğrultusunda yapılacaktır.	0.00	0.00	0.00
8	Gelişen dünya ve teknolojik ilerlemeler takip edilerek 'model uygulamalar' ilçemize kazandırılacaktır.	0.00	0.00	0.00
9	Açık olan hibe programlarına projeler eksiksiz hazırlanıp sunulacaktır.	100.000,00	0.00	100.000,00
GENEL TOPLAM		**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

BİRİM ADI	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A1: KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK
HEDEF	İL KOORDİNASYON KURULU İÇİN BELEDİYEMİZ YATIRIMLARINI TAKİP ETMEK
PERFORMANS HEDEFİ	1.11.1 – 1.11.2 – 1.11.3

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG1.11.1	Üç ayda bir fiziki yatırım yapan birimlerden gerekli verileri toplamak (adet)	20	20	20
PG1.11.2	Birimlerden gelen verilerin İçişleri Bakanlığı yatırım takip bilgi sistemine girmek (%)	4	4	4
PG1.11.3	Müdürlüklerin yapmış oldukları yatırım izleme formlarını talep edildiğinde Başkanlık imzasıyla Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne göndermek (adet) Müdürlüklerin yapmış oldukları yatırım izleme formlarını talep edildiğinde Başkanlık imzasıyla Tuşba Kaymakamlığında teşkil eden Proje Ofisine göndermek(adet)	4	4	4

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Birimlerden ilgili veriler talep edilecektir.	0,00	0,00	0,00
2	Gelen bilgiler dijital ortamda Bakanlık sistemine girilecektir.	0,00	0,00	0,00
3	Valilik ve Kaymakamlık tarafından İl Koordinasyon Müdürlüğü ve Proje Ofislerince talep edilen bilgiler, ilgili birimlerden temin edilerek ıslak imza ile talep edilen makamlara iletilecektir.	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		**0,00**	**0,00**	**0,00**

BİRİM ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A1: KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK İLÇEMİZDE ESENLİK, HUZUR, SAĞLIK VE DÜZENİN SAĞLANMASI
HEDEF	DENETİMLERİN ARTIRILMASI KURUMSAL ALT YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
PERFORMANS HEDEFİ	1.12.1 – 1.12.2 – 1.12.3 – 1.12.4. – 1.12.5 – 1.12.6

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG1.12.1	Çevresel yaşam güveninin artırılması ve yaşam akışını engelleyen işgallerin önlenmesi.	60	65	75
PG1.12.2	Toplum huzuru bozan ve sosyal istismar faaliyetleri ile mücadele	55	65	75
PG1.12.3	Ticari faaliyetlerin denetlenmesi ve kayıt altına alınması	65	75	80
PG1.12.4	Personel Eğitimi	5	5	5
PG1.12.	Vatandaş Kurum, kuruluş gibi benzeri taleplerin hızlı ve zamanında takip edilmesi	55	65	75
PG1.12.	5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili denetimlerin dikkatli ve sık yapılması	70	75	80

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İşyeri ve Ruhsat Denetimleri	0.00	0.00	0.00
2	İş yeri ruhsatlandırma	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3	Tarihi geçmiş ürün denetimleri	0.00	0.00	0.00
4	Hijyen denetimleri	0.00	0.00	0.00
5	Kaçak yapı denetimleri	0.00	0.00	0.00
6	İzinsiz kazı denetimleri	0.00	0.00	0.00
7	Çevre denetimleri	0.00	0.00	0.00
8	5326 sayılı Kabahatler Kanununa ilişkin yapılan denetim ve cezai yaptırımlar	0.00	0.00	0.00
9	Tarihi geçmiş gıda imhası ve kaçak sigara imhalarına refakat.	0.00	0.00	0.00
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

BİRİM ADI	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	AI: KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİREREK KURUMUN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK
HEDEF	İLÇEMİZ MUHTARLARI İLE BELEDİYEMİZ ARASINDAKİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİREREK HİZMET VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASINI SAĞLAMAK.
PERFORMANS HEDEFİ	1.13.1 – 1.13.2 – 1.13.3

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2025	2026	2027
PG1.13.1	Muhtarlık bilgi sistemine gelen istek talep ve şikayetlerin sonuçlandırılması. (%)	%100	%100	%100
PG1.13.2	Muhtarlarla bilgilendirme toplantılarının yapılması (ADET)	2	2	2
PG1.13.3	İhtiyacı karşılanan Cami ve taziye evi (%)	35	35	35

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Muhtarlık bilgi sistemi iş ve işlemleri yürütülecektir.	0.00	0.00	0.00
2	Yasal mevzuat çerçevesi içerisinde mabet ve sosyal tesislerin inşasında gerekli olabilecek inşaat ve malzeme ihtiyacını tespit etme, planlama ve yardım işlemlerini yürütmek	1.500.000,00	0.00	1.500.000,00
3	Muhtarlarla İstişare toplantıları gerçekleştirilecek	500.000,00	0.00	500.000,00
GENEL TOPLAM		**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**



BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A2: TEMİZ ÇEVRE VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAK
HEDEF	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN DAHA İYİ VE HIZLI YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ARAÇ VE EKİPMAN EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.1 – 2.1.2 – 2.1.3 – 2.1.4 – 2.1.5

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG2.1.1	Vinçli Yerüstü Çöp Konteyner Alımı (adet)	20	20	30
PG2.1.2	400 Litre Çöp Konteyner Alımı (adet)	400	400	400
PG2.1.3	Çöp Kamyonu ve Araç Alımı (adet)	27	0	0
PG2.1.4	Sallama Çöp Kutusu Alımı (adet)	200	50	50
PG2.1.5	Malzeme ve Ekipman Alımları	%100	%100	%100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Tüm eksikliklerin tamamlanarak, cadde, sokak, park, sahil ve Pazar yerlerinin temizliğinin yapılması evsel atıkların toplanarak depolama alanına nakledilmesinin sağlanması	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
GENEL TOPLAM		**90.000.000,00**	**0,00**	**90.000.000,00**

BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	**A2: TEMİZ ÇEVRE VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAK**
HEDEF	OKULLARDA, SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA, HANE HALKIYLA BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK VE GEREKLİ DENETİMLERİ YAPMAK
PERFORMANS HEDEFİ	**2.2.1 – 2.2.2 – 2.2.3**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG2.2.1	İlçe Genelinde Verilecek Öğrenci Eğitim Sayısı (kişi)	12.000	12.000	12.000
PG2.2.2	Halkın Bilinçlendirilmesinde faydalanacakların sayısı (kişi)	10.000	10.000	10.000
PG2.2.3	İlçe Genelinde Çevresel Denetim Sayısı (%)	%100	%100	%100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Çevre bilincinin artırılmasına yönelik okul eğitimlerinin düzenlenmesi, bu bilincin görsel materyaller, duyurular ve muhtarlar aracılığıyla halka duyurulması, Hane halkıyla birebir diyalog sağlanması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		**0,00**	**0,00**	**0,00**

BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A2: TEMİZ ÇEVRE VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAK
HEDEF	SAHİPSİZ HAYVANLARIN KORUNMASINA VE REHABİLİTE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEDBİR ALMAK.
PERFORMANS HEDEFİ	2.3.1 – 2.3.2 – 2.3.3

Yapılacak çalışmalar ile 5199 Sayılı Sokak Hayvanları Koruma Kanununa riayet edilecek olup çevre ve insan sağlığı ön planda tutulacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG2.3.1	Hayvan Bakımevi Yapmak	1	1	1
PG2.3.2	Rehabilite için gerekli Malzemeleri tedarik etmek (ton)	2	5	5
PG2.3.3	Kayıt Altına Alınan ve Muamele Edilen Hayvan Sayısı	4000	4000	4000

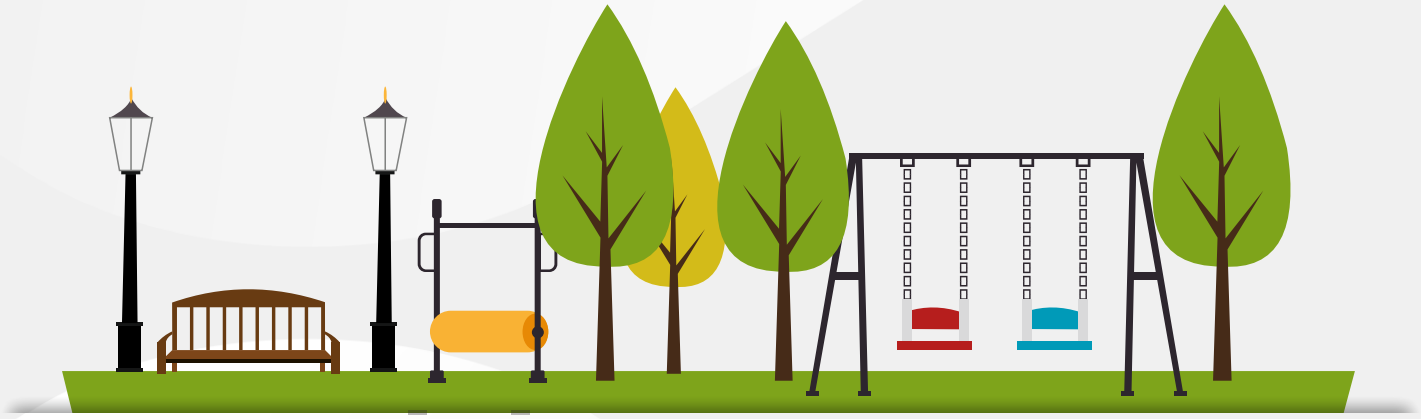
	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Hayvan bakımevi ve Rehabilitasyon merkezi Medikal malzeme ve sarf malzeme alımı	19.880.448,27	0,00	19.880.448,27
2	Veteriner ilaç alımı	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3	Zoonoz hastalıklarla mücadele çalıştayı	500.000,00	0,00	500.000,00
4	VASHAB (Van Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği) Payı.	8.119.551,73	0,00	8.119.551,73
GENEL TOPLAM		**32.000.000,00**	**0,00**	**32.000.000,00**



BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A2: TEMİZ ÇEVRE VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAK
HEDEF	YAŞANABİLİR, MODERN, ULAŞIMI KOLAY HALKIN DİNLENEBİLECEĞİ TURİZM, YEŞİL ALAN, SPOR ALANI, MESİRE ALANI VE PARKLARIN YAPILMASI, BAKIM VE ONARIMI
PERFORMANS HEDEFİ	2.4.1 – 2.4.2 – 2.4.3 – 2.4.4 – 2.4.5 – 2.4.6

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG2.4.1	Yeni park ve yeşil alan	89.700 m2	0,00 m2	0,00 m2
PG2.4.2	Rekreasyon Alanı Yapımı	193.000 m2	193.000 m2	193.000 m2
PG2.4.3	Yeşil Alanların Bakım ve Onarımı	282.700 m2	282.700 m2	282.700 m2
PG2.4.4	Kent mobilyaları, oyun grupları, fitnes aletleri, sulama, aydınlatma ve kamera sistemlerinin bakım ve onarımı	282.700 m2	282.700 m2	282.700 m2
PG2.4.5	Ağaç Alımı (ADET)	1000	1000	1000
PG2.4.6	Çiçek ve Süs Bitkileri Alımı (ADET)	5000	5000	5000

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yeni mahalle parkları yapımı	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2	Rekreasyon alanı yapımı	0,00	0,00	0,00
3	Yeşil alanlara bakım onarım çalışmaları	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4	Kent mobilyaları, oyun grupları, fitnes aletleri, sulama, aydınlatma ve kamera sistemlerinin bakım ve onarımı	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
5	Ağaç ve zirai ilaç, çeşitli sebze fide ve tohumu alımı	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6	Çiçek ve süs bitkileri alımı	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GENEL TOPLAM		**19.500.000,00**	**0,00**	**19.500.000,00**



BİRİM ADI	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A2: TEMİZ ÇEVRE VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAK
HEDEF	YEREL ÖLÇEKTE TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEK, KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEK VE GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK
PERFORMANS HEDEFİ	2.4.5 – 2.4.6 – 2.4.7

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG2.4.5	Ağaç alımı (ADET)	1000	1000	1000
PG2.4.6	Çiçek alımı (ADET)	5000	5000	5000
PG2.4.7	Sera Alanları (M2)	30.000 m2	30.000 m2	30.000 m2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Proje Giderleri (TKDK, Kalkınma ajansları, Avrupa Birliği ve Tarımsal alanda proje desteği veren kurum ve kuruluşlar ile proje yazım ve hazırlama)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	Bitkisel Tohum alımı , Bitkisel ve Haşere İlaç alımı, Sebze ve Meyve Fide Alımı	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
GENEL TOPLAM		**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**



BİRİM ADI	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A2: TEMİZ ÇEVRE VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAK
HEDEF	SIFIR ATIK KAPSAMINDA TÜM ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRI BİRİKTİREREK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASI İLE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK VE HAMMADDEYE İHTİYAÇ DUYMADAN ÜRETİME KATKI SAĞLAMAK.
PERFORMANS HEDEFİ	2.5.1 – 2.5.2. – 2.5.3 – 2.5.4 – 2.5.5

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG2.5.1	Değerlendirilebilir Tüm Atıkları Geri Dönüşüme Kazandırmak	%70	%80	%90
PG2.5.2	Kullanılacak Ambalaj Atığı Biriktirme Ekipmanları (ADET)	2.000	2.500	3.000
PG2.5.3	Atık Getirme Merkezi	1	1	1
PG2.5.4	Mobil Atık Getirme Merkezi (ADET)	15	20	25
PG2.5.5	Okullarda Sıfır Atık Eğitimi Verilecek Öğrenci Sayısı (KİŞİ)	6.000	8.000	10.000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Değerlendirilebilir Tüm Atıkları Geri Dönüşüme Kazandırmak	0.00	0.00	0.00
2	Kullanılacak Ambalaj Atığı Biriktirme Ekipmanları	500.000,00	0.00	500.000,00
3	Atık Getirme Merkezi	0.00	0.00	0.00
4	Mobil Atık Getirme Merkezi	500.000,00	0.00	500.000,00
5	Okullarda Sıfır Atık Eğitimi Verilecek Öğrenci Sayısı	0.00	0.00	0.00
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



BİRİM ADI	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A3: KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
HEDEF	BELEDİYEMİZE AİT VARLIKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE TAKİBİNİ VE KULLANIMINI SAĞLAMAK.
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1 – 3.1.2 – 3.1.3 – 3.1.4 – 3.1.5 – 3.1.6

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG3.1.1	Tapu mülkiyet işlemlerinde dijitalleştirmeyi arttırarak süreci hızlandırmak (%)	80	90	100
PG3.1.2	Kamulaştırma süreçlerinden planlanan verimliliğe ulaşmak (%)	%100	%100	%100
PG3.1.3	Tüm kiralanan işletmelerin kira gelirlerinin takibini yapmak (%)	%100	%100	%100
PG3.1.4	Nakıs parsel – arsa satışları (m^2)	80	90	100
PG3.1.5	Belediyemiz bünyesinde yer alan taşınmaz işletmelerin kontrolü	–	80	100
PG3.1.6	Taşınmaz satışlarının ihale süreçlerinin hazırlanması, takibi ve sonuçlandırılması (%)	%100	%100	%100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Arsa ve arazi kiralama giderleri	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2	Diğer taşınmaz yapım bakım ve onarım giderleri	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Diğer hizmet alımları (Kamulaştırma) giderleri	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
GENEL TOPLAM		**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**



BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A3: KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ
HEDEF	BELEDİYEMİZ SORUMLULUĞUNDA BULUNAN CADDE VE SOKAKLARDA ULAŞIM, ERİŞİM VE TRAFİK DÜZENLEMELERİNDE ŞEHRİ RAHATLATICI YOL VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
PERFORMANS HEDEFİ	3.2.1 – 3.2.2 – 3.2.3

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG3.2.1	Asfalt ve Yama İle Yol Yapım ve Yenileme Çalışması (KM)	15	15	25
PG3.2.2	Parke Taşı ile Yol veya Kaldırım Yenilenmesi ve Yapımı (M²)	920.000	940.000	960.000
PG3.2.3	Stabilize ve Reglaj İle Yeni Yol Açımı, Yol Yapım veOnarımı(Koruge Boru,Menfez,Drenaj(M²)	30	30	30

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Planlama ve mülkiyet sorunları çözümlenmiş imar yollarında, talep edilen yeni yol açma çalışmalarının yapılması İlçemiz genelinde belirlenen bölgelerde asfalt ile yol ve/veya kaldırım çalışmaları yapmak. Mevcut yollarda asfalt yama çalışmaları yapılması İlçe genelinde yeni yol açılması,bordür ve tretuvar yollarda asfalt kaplama ,parke taşı, koruge boru, menfez, stabilize , reglaj ,yol açma, drenaj, yağmursuyu hattı yapımı ve mevcutlarının bakım onarımlarım faaliyetlerinin gerçekleşmesi İlçemiz genelinde belirlenen bölgelerde parke taş ile yolve/veya kaldırım çalışmaları yapmak. Toplumsal eşitlik birimi tarafından eşitlik etki analizleri yapılmış cadde/sokaklarda iyileştirme ve yol açma çalışmalarının yapılması Bisiklet yollarının yapılması Prestijli caddeler projesi/ Caddeleri canlandırma ve nitelik kazandırma	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
GENEL TOPLAM		300.000.000,00	0,00	300.000.000,00



BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A3: KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ
HEDEF	TEHLİKE ARZEDEN METRUK YAPILARIN SAĞLANACAK KOORDİNASYONLARLA YIKIMININ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
PERFORMANS HEDEFİ	3.3.1 – 3.3.2

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG3.3.1	Yıkım Yapılan Metruk Yapı Sayısı	5	5	10
PG3.3.2	Güvenlik Önlemi Alınan Parsel Sayısı	5	5	10

	FAALİYETLER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Belediye imkanları ile yıkılamayan yapıların hizmet alımı veya ihale yöntemiyle yıkımında hedeflenen ruhsatlı projesine aykırı veya ruhsatsız otel, alışveriş merkezi veya site gibi çok büyük yapıların kent estetiği ve sağlıklı kent oluşumu için yıkımını sağlamak	0.00	0.00	0.00
2	Metruk yapıların yıkım işlemi ile hedeflenen, yıkılmak üzere olan tehlikeli yapılar ve kamu yararı için yıkılması gereken tüm yapılar	400.000,00	0.00	400.000,00
3	Metruk yapıların ilgili birim ve kurumlardan gelen talep doğrultusunda yıkımlarının gerçekleştirilmesi	0.00	0.00	0.00
4	Can ve mal emniyeti bakımından tehlike arzeden metruk yapıların sac perdelerle kapatılarak geçici güvenlik önlemlerinin alınması.	0.00	0.00	0.00
GENEL TOPLAM		**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**



BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A3: KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ
HEDEF	MODERN ÜSTYAPI PROJELERİNİN OLUŞTURMASI VE YAPILMASI, BELEDİYEMİZİN DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMESİ İÇİN FİZİKİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ
PERFORMANS HEDEFİ	3.4.1 – 3.4.2 – 3.4.3 – 3.4.4 – 3.4.5 – 3.4.6 – 3.4.7 – 3.4.8

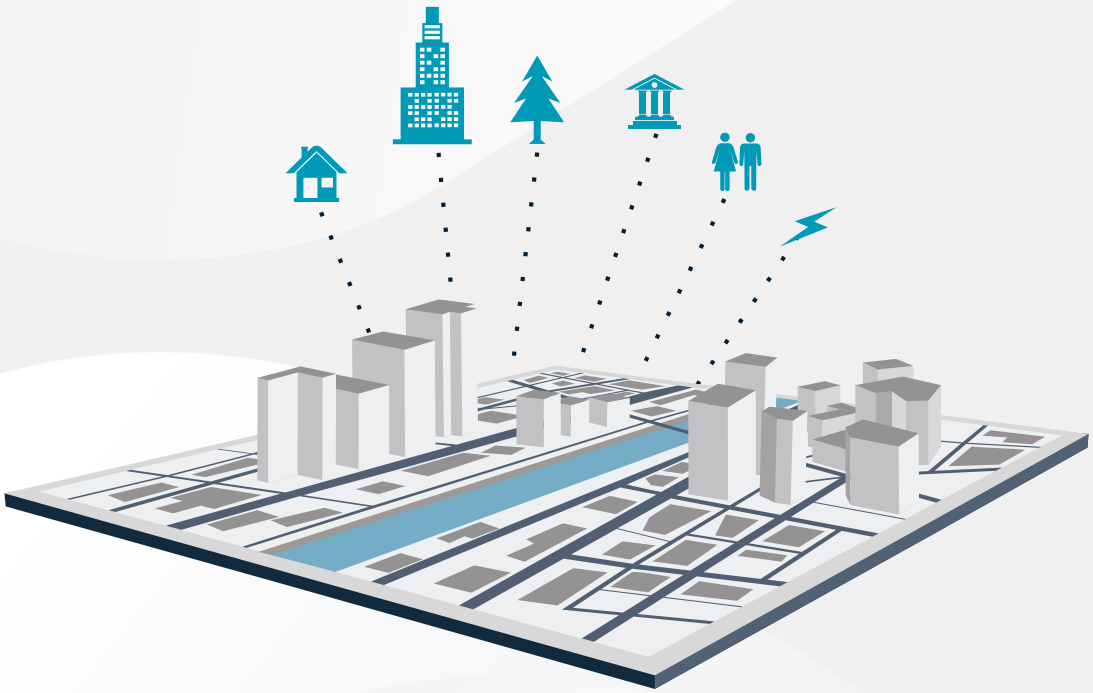
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG3.4.1	AVM Yapım İşi (%)	%50	–	–
PG3.4.2	AVM Proje Tasarım ve Ruhsatlandırma İşi (%)	%10	–	–
PG3.4.3	Semt Sahaları Yapım İşi (Adet)	2	2	2
PG3.4.4	Semt Sahaları Projelendirmesi	0	0	0
PG3.4.5	Bakım Onarım Atölyesi ve Hangar Yapım İşi	%60	0	0
PG3.4.6	Bakım Onarım Atölyesi ve Hangar Proje Yapım İşi	0	–	–
PG3.4.7	Kırmataş Üretimi Yapılan Taş Ocağı Yapım İşi	0	–	–
PG3.4.8	Kırmataş Üretimi Yapılan Taş Ocağı Proje Yapım İşi	–	–	

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	AVM Projesi Semt sahaları Donanım Araç ve Gereçlerin Kapasitesi Arttırılacaktır Taşınmazlarımızın Bakım Onarımları Sürdürülecektir Yeni Bir Hangar Binası Yapılcaktır Araç planlaması, temin, bakım ve onarım hizmetleri geliştirilecektir (ekolojik araçlara dönüşüm çalışmaları yapılacaktır).Araç takip uygulamaları yapılacaktır. Asfalt Plentinin kurulması ve buna bağlı olarak asfaltta kullanılan filler malzemenin taş ocağından elde edilmesi Parke kilit taşı, bordür ve oluk üretimi yapılması Asfaltsız yolların asfaltlanması Yeni açılan yollara alttemel serilecek iyileştirmesi ve stabilize malzeme serilmesiyle yolların kullanıma hazır hale gelmesi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
GENEL TOPLAM		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

BİRİM ADI	İMAR VE ŞEHİRCLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A3: KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ
HEDEF	YENİ İMARA AÇILACAK ALANLARIN İMAR PLANI
PERFORMANS HEDEFİ	3.5.1 – 3.5.2 – 3.5.3 – 3.5.4

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG3.5.1	Yeni İmara Açılacak Alanların İmar Planına Açılması	%25	%30	%35
PG3.5.2	Planlı Alanlarda Revizyon	%25	%30	%35
PG3.5.3	Haritasal İşlemler	%25	%30	%35
PG3.5.4	Yapı Ruhsatları ve Yapı Kullanma İzni	%25	%30	%35

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İlçe sınırları içinde onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2863 Sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve yürürlükte bulunan diğer kanunlar ve bunların uygulama yönetmelikleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli İmar Planlarını hazırlamak /hazırlatmak	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2	İlçemiz Mahallelerinde yapılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yapmak.	750.000,00	0,00	750.000,00
3	İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar yapmak veya yaptırmak, plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları güncellemek ve arşivlemek.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
4	Yeni yapılacak olan binaların ruhsat ekleri olan mimari, statik ve mekanik projelerin denetimini yapmak, projeleri yönetmelikler çercevesinde incelemek ve onaylayarak yapı kullanım izni vermek	250.000,00	0,00	250.000,00
GENEL TOPLAM		**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**



BİRİM ADI	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A3: KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ
HEDEF	GÜVENLİ YAPILAŞMANIN GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK. ÇARPIK KENTLEŞMEYİ ÖNLEMEK.
PERFORMANS HEDEFİ	3.6.1 – 3.6.2 – 3.6.3 – 3.6.4 – 3.6.5

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG3.6.1	Ruhsatlı Yapıların Denetimini Gerçekleştirmek (adet)	500	600	600
PG3.6.2	Ruhsatsız Yapıların Denetimini Gerçekleştirmek (ilçemiz sınırlarını tümü)	%85	%85	%90
PG3.6.3	Ruhsatsız Yapı yapımını engellemek için Halkı bilinçlendirme Faaliyetlerini yapmak.(sms, broşür) (kişi)	180.000	200.000	200.000
PG3.6.4	Riskli ve metruk yapıları tespit ederek ilgili mevzuat hükümlerini uygulamak (işlem yapılan sayısı)	30	35	40
PG3.6.5	Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında iş ve işlemleri yürütmek.(işlem gören yapı sayısı)	60	80	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Ruhsatlı ve ruhsatsız yapıların düzenli denetimlerini yapılması, gerekli durumlarda idari yaptırımların uygulanması için Belediye Encümenine havalesinin gerçekleştirilmesi. Hakkında idari yaptırım uygulanan yapı sahiplerine adli işlemlerin başlatılması için suç duyurusunda bulunulması. Riskli ve metruk yapılarla alakalı mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerinin yürütülmesi. Kentsel Dönüşüm ile alakalı iş ve işlemlerin yürütülmesi.	500.000,00	0,00	500.000,00
GENEL TOPLAM		**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**



BİRİM ADI	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A3: KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	MUHTEMEL AFETLERE KARŞI HALKI BİLİNÇLENDİRMEK VE AFET YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLİĞİNİ SAĞLAMAK.
PERFORMANS HEDEFİ	3.7.1 – 3.7.2 – 3.7.3 – 3.7.4

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG3.7.1	Afet istasyonlarının kurulması (ADET)	2	2	2
PG3.7.2	Afet mahalle gönüllülerinin tespit edilmesi (KİŞİ)	100	150	200
PG3.7.3	Afet mahalle gönüllüleri koordinasyon toplantılarının yapılması (ADET)	3	4	5
PG3.7.4	Afet bilgi sistemi (ABİS) uygulamasının öğretilmesi (kişi)	300	500	1000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Giyim ve kuşam alımı	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Tüketim mal ve malzeme alımı	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Makine ve teçhizat alımı	500.000,00	0,00	500.000,00
4	Mobil araç alımı	0,00	0,00	0,00
5	Eğitim giderleri	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**



BİRİM ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A4: KADIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE SOSYO-EKONOMİK YAPISINA DÖNÜK ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK
HEDEF	KADINLARA YÖNELİK SOSYAL, PSİKOLOJİK VE KÜLTÜREL SORUNLARA ÇÖZÜMLER ÜRETECEK MEKANİZMALARIN OLUŞTURULMASI.
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.1. – 4.1.2 – 4.1.3 – 4.1.4 – 4.1.5 – 4.1.6 – 4.1.7 – 4.1.8

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG4.1.1	İlk Adım istasyonları SAYISI (ADET)	20	20	20
PG4.1.2	El bebek Gül bebek (ADET)	300	500	500
PG4.1.3	Kadın Tandır evinin kurulması (ADET)	15	15	15
PG4.1.4	Kadın Danışma Merkezleri	–	–	–
PG4.1.5	Kadın spor salonların oluşturulması	1	2	2
PG4.1.6	Alo Şiddet Hattı	1	1	1
PG4.1.7	Cinsel Şiddet İstasyonlarının kurulması	30	30	40
PG4.1.8	Kadın Kültür Evleri	1	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1-Kadın tandır evlerinin kurulması 2-Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede destek sunan Kadın Dayanışma Merkezinin çalışmaları 3-Kadınlara Yönelik Kent Bostanlarının Kurulması 4-Kadın Kültür Evlerinin oluşturulması 5-Kadın kültür ve hobi atölyeleri, kadın kursları vb. kadın organizasyonlarının düzenlenmesi 6-Kadın Yaşam Merkezi 7-Kadın Dinlenme Merkezi 8-Kadın sosyal alanları 9-Kadın etkinlikleri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
GENEL TOPLAM		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00



BİRİM ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A4: KADINLARA YÖNELİK SOSYAL, PSİKOLOJİK VE KÜLTÜREL SORUNLARA ÇÖZÜMLER ÜRETECEK MEKANİZMALARIN OLUŞTURULMASI.
HEDEF	KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAKIŞ AÇISI TEMELİNDE FARKINDALIK EĞİTİM PROGRAMLARI İLE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPMAK.
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.1 – 4.2.2 – 4.2.3 – 4.2.4

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG4.2.1	50 Mahallede eğitim	20	20	20
PG4.2.2	Belediye Meclis Üyelerine ve Mahalle Muhtarlarına seminerler ve Eğitimler verilmesi(adet)	300	500	500
PG4.2.3	Broşür ve afişler etkinliklere göre değişiklik gösterir. (8Mart–25Kasım)(kişi)	20.000	30.000	40.000
PG4.2.4	Mahallerde Anket Çalışmalarının yapılması(kişi)	0	50.000	0

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1–Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri düzenlemek. 2–Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eğitimleri düzenlemek. 3–Kadına yönelik şiddetle/aile içi şiddetle mücadele konulu broşür ve afişlerin yaygınlaştırılması. 4–Erkeklere aile içi şiddetle mücadele konusunda farkındalık eğitimlerin verilmesi. 5–Belediyemiz bünyesinde Evlendirme Memurluğuna başvuru yapan çiftlere aile içi şiddet konusunda bilgilendirici eğitim verilmesi. 6–Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri vermek. Kadın–Erkek Eşitliği Eğitimi vermek. 7–Ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımları ortadan kaldırmak için kentteki tüm yurttaşlara yönelik, panel, seminer, konferans sempozyum, gibi eğitim çalışmalarının düzenlenmesi (8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Şiddetle Mücadele Günü). 8–Mahallelerde kadınlara yönelik şiddet analizi ve Sosyo–Ekonomik durumu ölçmeye dair araştırma yapılması 9–Kadın Konukevi	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
GENEL TOPLAM		**9.000.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**



BİRİM ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A4: KADINLARA YÖNELİK SOSYAL, PSİKOLOJİK VE KÜLTÜREL SORUNLARA ÇÖZÜMLER ÜRETECEK MEKANİZMALARIN OLUŞTURULMASI.
HEDEF	KADIN EKONOMİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIN YAPILMASI.
PERFORMANS HEDEFİ	4.3.1 – 4.3.2 – 4.3.3 – 4.3.4 – 4.3.5 – 4.3.6 – 4.3.7

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG4.3.1	Mahallelerde çocuk yuvaları, kütüphane, rehabilitasyon merkezi, okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim hizmetlerinin verilmesi(kişi)	6.000	8.000	10.000
PG4.3.2	Kadın Yaşam Merkezlerinde eğitim verilmesi (ADET)	10	20	30
PG4.3.3	50 mahallede, gönüllü eğitmenlerle seminerler verilmesi (ADET)	10	20	30
PG4.3.4	Kadın Emeği Pazarı	20	25	30
PG4.3.5	Belediye Meclis Üyelerine ve Belediye Birim Müdürlerine Eğitim (ADET)	3	4	5
PG4.3.6	Mesleki eğitim kursları (ADET)	15	15	15
PG4.3.7	Dijital pazarlama ve meslek kurslarının açılması.	1	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1-Kadın koperatiflerinin kurulması. 2-Kadın İstihdamı ve Kalkınması için öncelikli sektörlere uygun olarak mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi. 3-Evde çalışan kadınlar için (ev eksenli) ürün geliştirme, ürün satışı ve pazarlama eğitimlerinin verilmesi. 4-Mahallelerdeki kadınlara Kent Bostanında çiftçilik beceri düzeylerini yükseltmeleri için kursların düzenlenmesi. 5-Meslek beceri eğitim kursları sonrası satış ve pazarlama desteği için kadınları Kadın Emeği Pazarına yönlendirmek. 6-Üretim Atölyeleri 7-Kadın İstihdamı ve Kalkınmasın için çalışma alanları oluşturmak. 8-Gastronomi-lokanta 9-Kadın emeği pazarı	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
GENEL TOPLAM		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00



BİRİM ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A4: KADINLARA YÖNELİK SOSYAL, PSİKOLOJİK VE KÜLTÜREL SORUNLARA ÇÖZÜMLER ÜRETECEK MEKANİZMALARIN OLUŞTURULMASI.
HEDEF	KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ.
PERFORMANS HEDEFİ	4.4.1 – 4.4.2 – 4.4.3 – 4.4.4

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG4.4.1	Kadın Spor Merkezleri	20	20	30
PG4.4.2	Kadın Yaşam Merkezlerinde sağlık eğitimi verilmesi	20	20	30
PG4.4.3	50 mahallede ve mahalle muhtarlarına gönüllü eğitmenlerle seminerlerin ve eğitimlerin verilmesi	20	20	30
PG4.4.4	Mobil Sağlık Aracı	0	0	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1-Kadın ve erkek temel sağlık bilgileri, üreme sağlığı, üreme hakları konusunda bilgilendirilmesi ve sağlık eğitim programların uygulanması. 2-Kadın sağlığı hizmetleri eğitiminin verilmesi Doğru ilaç kullanımı seminerinin verilmesi. 3-Meme Kanseri ve Rahim Ağzı Kanseri seminerinin verilmesi. 4-Sağlıklı yaşam – kalp damar rahatsızlıkları ve risk faktörleri seminerinin verilmesi. 5-Anlık Kan şekeri takibi ile sağlıklı beslenme ve diyet seminerinin verilmesi. 6-Bağımlılığı önleme konusunda ilgili STK'lar, birimler ve kurumlarla işbirliğiyle uzmanlar eşliğinde bağımlılığa karşı aileleri bilgilendirme eğitimleri vermek.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

AMAÇ	A4: KADINLARA YÖNELİK SOSYAL, PSİKOLOJİK VE KÜLTÜREL SORUNLARA ÇÖZÜMLER ÜRETECEK MEKANİZMALARIN OLUŞTURULMASI.
HEDEF	EKOLOJİK KADIN DOSTU YAŞAM ALANLARININ OLUŞTURULMASI.
PERFORMANS HEDEFİ	4.5.1 – 4.5.2 – 4.5.3

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG4.5.1	Mahallelerde Kent Bostanlarının Kurulması (ADET)	120	120	120
PG4.5.2	Ağaç Dikimi	4.000	5.000	6.000
PG4.5.3	Kadın Kent Ormanı	–	–	–

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1-Kent Bostanlarının kurulması 2-Mevsimlere uygun ağaç dikiminin yapılması. 3-Kadın Kent ormanın oluşturulması 4-Kadın Parkları 5-Doğa gezileri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

BİRİM ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A5: SOSYAL, KÜLTÜREL VE EĞİTİM FAALİYETLERİ GELİŞTİRMEK VE ARTTIRMAK.
HEDEF	DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK VERİLECEKTİR.
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.1 – 5.1.2 – 5.1.3 – 5.1.4 – 5.1.5

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2026	2027	2028
PG5.1.1	Mesleki eğitim el sanatları, dil, müzik ve spor kursları ile etüt merkezlerinin açılması (KİŞİ)	20	20	20
PG5.1.2	Sosyal ve kültürel faaliyetler ile etkinlik ve organizasyonlarının yapılması	25	30	35
PG5.1.3	Yaşlı engelli ve çocuklara yönelik mobil kuaför hizmeti verilmesi	1350	1400	1450
PG5.1.4	İlçemizde bulunan çocuk ve gençlere yönelik her alanda eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi	7	8	8
PG5.1.5	İhtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım kartı, öğrencilere kırtasiye yardımı, glütensiz gıdalar vb. tüm yardımların yapılması (Aile Sayısı)	1400	1400	1400
PG5.1.6	Yaşlı ve engelli ailelerin genel ev temizliğini yapmak (Aile Sayısı)	20	25	25

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yaşlı ve engellilerin envanterinin güncellenmesi, engelli vatandaşlar için sosyal gelişim amaçlı hizmetler (tekerlekli sandalye, medikal malzeme v.b.), evde temizlik ve kuaför hizmetleri	850.000,00	0,00	850.000,00
2	İlçemizde yaşayan dezavantajlı kişilere sosyal yardım yapılacak ve sosyal hakları konusunda bilgilendirme hizmeti faaliyetleri gerçekleştirilecektir	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3	Çölyak hastalarına yönelik glutensiz gıda desteği	800.000,00	0,00	800.000,00
4	Meslek edindirme kursları: Sanat, Dil, Spor, Eğitim ve Enstrüman kursları düzenlenecektir	450.000,00	0,00	450.000,00
5	Sünnet sölenleri, Münazara, bilgi ve fotoğraf yarışmaları, Ramazan faaliyetleri, dini, milli ve çeşitli günlerde faaliyetler düzenlenecektir. Eğitim destekleri (kırtasiye yardımı v.b.) yapılacaktır. Çocuk şenlikleri, fuar organizasyonları, kültürel geziler, konserler, seminerler, konferanslar, resmi görevlendirme ile bayram ve tören faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Kardeşliği ve dayanışmayı artırıcı sosyal projeler üreterek organizasyonlar düzenlenecektir. Evlenme başvuruları akitlerin yapılması ve izin belgeleri düzenlenecektir	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
GENEL TOPLAM		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00



İDARE PERFORMANS TABLOSU				
2027 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
HEDEF 1.1 KURUMSAL ANLAMDA İDARE ETKİN OLARAK TEMSİL EDİLECEKTİR.	Temsil ağırlama	2.300.000.00	0.00	1.300.000.00
	Tanıtım, tören fuar ve organizasyon	500.000.00	0.00	500.000.00
	Kiralama ve diğer hizmet alanlarında faaliyet göstermek	200.000.00	0.00	200.000.00
HEDEF 1.2 KURUM KAYNAKLARININ ETKİLİ, EKONOMİK KULLANMAK VE GELİR ARTTIRICI ÇALIŞMALAR YAPMAK	Stratejik Plan Ve Planın İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi Yapılacaktır.	0.00	0.00	0.00
	Muhasebe Ve Raporlama İş Ve İşlemleri Yapılacaktır.	7.160.145.00	0.00	7.160.145.00
	Performans Programları Ve Faaliyet Raporları Hazırlanarak Değerlendirilecektir.	0.00	0.00	0.00
	Yedek Ödenek Ve Bütçe Aktarımı.	140.000.000.00	0.00	140.000.000.00
HEDEF 1.2 KURUM KAYNAKLARININ ETKİLİ, EKONOMİK KULLANMAK VE GELİR ARTTIRICI ÇALIŞMALAR YAPMAK	Vatandaslar Vergi Ödeme Noktasında Bilgilendirilecektir.	0.00	0.00	0.00
	Gelirlerin Toplanması ve Faiz ve Vergi Ödemeleri	0.00	0.00	0.00
HEDEF 1.3 VERİMLİ İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASINI OLUŞTURMAK	Personel Giderleri (Memur, Sözleşmeli, kadrolu İşçi, Meclis Üyeleri)	270.200.000.00	0.00	270.200.000.00
	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri (Memur, Sözleşmeli, kadrolu İşçi)	54.600.000.00	0.00	54.600.000.00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Yurt içi ve yurt dışı yolluk ve harcırah, Şirket personeli maaş, sosyal haklar ve özlük işlemleri)	561.966.450.00	0.00	561.966.450.00
HEDEF 1.4 KURUM BİLİŞİM ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLEREK VE TEKNOLOJİK KAYNAKLARIN ETKİN KULLANILMASI	Belediyemiz bilgi islem alt yapısının gelisen teknolojiye uygun olarak yenileme ve güncelliğini sağlama	1.000.000.00	0.00	0.00
	Bilisim ağ alt yapısını etkin ve verimli kullanılması. Otomasyon sistemlerinin güncellenmesinin sağlanması	600.000.00	0.00	0.00
	Kullanıcılara Bilgisayar yazılım ve donanımı noktasında destek sağlanması. Resmi web sayfasının güncellenmesi ve koordinasyonun sağlanması	400.000.00	0.00	0.00
	E-belediye ve E-Tusba projesi kapsamınd vatandaşlarımızın kolay ve güvenli bir şekilde erişiminin sağlanması	0.00	0.00	0.00
	Active Directory projesi ile ağa dahil olan her bilgisayarın kullanıcı adı ve parola ile yönetilmesi sağlanması	0.00	0.00	0.00
	Sistemlerimizin güvenli bir şekilde çalışabilirliğinin sağlayabilmesi	400.000.00	0.00	0.00
	Müdürlüklerin ihtiyaç doğrultusunda gerekli yazılımların ve paket programların temin edilmesi	600.000.00	0.00	0.00
	Belediye personelinin gelişen teknolojiye ayak uydurabilmesi, yeni programlar ve yazılımları kullanabilmesi için uzmanlar tarafından eğitimler verilmesi	0.00	0.00	0.00
	Kurumumuz bünyesinde bulunan bilgisayar, kamera vb. bakım ve onarımının yapılması	1.000.000.00	0.00	0.00
HEDEF 1.5 SARF MALZEMELERİNİN ALIMI SAĞLANARAK HİZMETİN SÜREKLİLİĞİ ARTTIRILACAKTIR. 4734 SAYILI KİK KANUNU GEREĞİ KAMU İHALELELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. KURUMUN TAŞINMAZ BAKIM VE ONARIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.	Sarf malzeme alımı	40.287.500.00	0.00	40.287.500.00
	Diğer Hizmetler: Bu kapsamda Diğer Hizmet Alımları, Dernek Birlik ve Kuruluşlara Yardım, Büro Mefrusat Alımları, İşyeri Makine Techizat Alımları vr Diğer Techizat Alımları gerçekleştirilecektir.	7.750.000.00	0.00	7.750.000.00
	İhale İşlemleri, Taşınmaz Bakım Onarım, Makine Techizat Bakım ve Onarım, Diğer Tük, Mal ve Malzeme Alımı ile Müteahhitlik Hizmetleri	2.150.000.00	0.00	2.150.000.00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

2027 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
HEDEF 1.7 BELEDİYE HİZMETLERİYLE İLGİLİ ALINAN KARARLARIN TAKİBİNİ SAĞLAMAK VE KURUMSALLAŞMA YOLUNDA FİZİKİ ARŞİV E-ARŞİV SİSTEMLERİNİN KURULUP AKTİF HALE GETİRİLMESİ	Gelen ve giden evrakların kayıt altına alınması ve sevk edilmesi sağlanacaktır	500.000,00	0,00	500.000,00
	Danışma hizmetleri yürütülecektir	0,00	0,00	0,00
	Meclis ve encümen kararlarının kayıt altına alınması, ilgili birimlere dağıtılması ve kamu oyuna duyurulması kayıt ve dosyalama sisteminde kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri almak	10.000,00	0,00	10.000,00
	Genel arşiv ve E-Arşiv yönetimi sağlanacak ve fiziki olarak hazır hale getirilecektir	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
HEDEF 1.8 KURUMSAL ANLAMDA BELEDİYE ETKİN TEMSİL EDİLECEKTİR	Mahkemelerden gelen yazılar takip edilecek	0,00	0,00	0,00
	Kurumumuzda mahkemelere gönderilen yazılar takip edilecek	0,00	0,00	0,00
	Mahkeme kararlarına karşı savunma yazılacak	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Kurum içi hukuki görüş taleplerine cevap verilecek	0,00	0,00	0,00
HEDEF 1.9 KURUMUMUZUN FAALİYETLERİ SOSYAL MEDYA VE DİĞER PLATFORMLARDA GÜÇLÜ ŞEKİLDE TANITILACAKTIR.	İlan ve duyuru çalışmaları yapılacaktır. Halkla ilişkiler hizmetleri yürütülecektir.	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
	Yol afişi, billboard, belediye birimlerinin taleplerinin karşılanması, belediyemiz hizmetlerinin halkımıza duyurusunun yapılması v.b. çalışmalar.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	Yerel ve ulusal basında belediyemiz hizmetlerinin duyurusunu yapmak kamuoyu yoklamaları ve anketi yapmak	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
HEDEF 1.10 YEREL, ULUSAL VE ULUSLARARASI HİBE, FON VE KREDİ PROGRAMLARINDAN AZAMİ DERECEDE YARARLANABİLMEK VE MAKSİMUM MALİ DESTEĞİ ALARAK BELEDİYE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAMAK.	Hibe, fon ve kredi desteği veren kuruluşların yönetmelikleri, mevzuatları ve şartnameleri güncel olarak takip edilecektir.	0,00	0,00	0,00
	İhtiyaç duyulması halinde ilgili personelin yurt içi ve yurt dışı ilgili kuruluşlara ziyareti sağlanacak ve böylece karşılıklı iletişim ve koordinasyon ile daha başarılı sonuçlar alınacaktır.	400.000,00	0,00	400.000,00
	Birimlerin talep ettikleri projeler için proje çalışmaları öncesi ve sonrasında ilgili müdürlükler ile toplantılar yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00
	İlçenin Planlamaya esas acil ve öncelikli hizmetleri tespit edilecektir.	0,00	0,00	0,00
	Tuşba İlçesi'nin yaşanabilir ve modern kent olma noktasında, diğer ilçelerle rekabet edebilecek hatta öne geçebilecek projeler kazandırabilmek için açılan bütün hibe programları düzenli takip edilecektir.	0,00	0,00	0,00
	Vatandaşın güvenini kazanabilecek, gerçekleştirilmesi mümkün olan ve fark oluşturacak hizmetler planlanacaktır.	0,00	0,00	0,00
	Hizmet planlamaları eşitlik ve adalet prensipleri doğrultusunda yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00
	Gelişen dünya ve teknolojik ilerlemeler takip edilerek 'model uygulamalar' ilçemize kazandırılacaktır.	0,00	0,00	0,00
	Açık olan hibe programlarına projeler eksiksiz hazırlanıp sunulacaktır.	100.000,00	0,00	100.000,00
HEDEF 1.11 İL KOORDİNASYON KURULU İÇİN BELEDİYEMİZ YATIRIMLARINI TAKİP ETMEK	Birimlerden ilgili veriler talep edilecektir.	0,00	0,00	0,00
	Gelen bilgiler dijital ortamda Bakanlık sistemine girilecektir.	0,00	0,00	0,00
	Valilik ve Kaymakamlık tarafından İl Koordinasyon Müdürlüğü ve Proje Ofislerince talep edilen bilgiler, ilgili birimlerden temin edilerek ıslak imza ile talep edilen makamlara iletilecektir.	0,00	0,00	0,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU				
2027 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	
HEDEF 1.12 DENETİMLERİN ARTIRILMASI KURUMSAL ALT YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ	İşyeri ve Ruhsat Denetimleri	0.00	0.00	0.00
	İş yeri ruhsatlandırma	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
	Tarihi geçmiş ürün denetimleri	0.00	0.00	0.00
	Hijyen denetimleri	0.00	0.00	0.00
	Kaçak yapı denetimleri	0.00	0.00	0.00
	İzinsiz kazı denetimleri	0.00	0.00	0.00
	Çevre denetimleri	0.00	0.00	0.00
	5326 sayılı Kabahatler Kanununa iliskin yapılan denetim ve cezai yaptırımlar	0.00	0.00	0.00
	Tarihi geçmis gıda imhası ve kaçak sigara imhalarına refakat.	0.00	0.00	0.00
HEDEF 1.13 İLÇEMİZ MUHTARLARI İLE BELEDİYEMİZ ARASINDAKİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİREREK HİZMET VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASINI SAĞLAMAK.	Muhtarlık bilgi sistemi is ve islemleri yürütülecektir.	0.00	0.00	0.00
	Yasal mevzuat cercevesi içerisinde mabet ve sosyal tesislerin insasında gerekli olabilecek insaat ve malzeme ihtiyacını tespit etme, planlama ve yardım islemlerini yürütmek	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
	Muhtarlarla İstişare toplantıları gerceklestirilecek	500.000.00	0.00	500.000.00
HEDEF 2.1 TEMİZLİK HİZMETLERİNİN DAHA İYİ VE HIZLI YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ARAÇ VE EKİPMAN EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI	Tüm eksikliklerin tamamlanarak, cadde, sokak, park, sahil ve Pazar yerlerinin temizliğinin yapılması evsel atıkların toplanarak depolama alanına nakledilmesinin sağlanması	90.000.000.00	0.00	90.000.000.00
HEDEF 2.2 OKULLARDA, SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA, HANE HALKIYLA BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK VE GEREKLİ DENETİMLERİ YAPMAK	Çevre bilincinin artırılmasına yönelik okul eğitimlerinin düzenlenmesi, bu bilincin görsel materyaller, duyurular ve muhtarlar aracılığıyla halka duyurulması, Hane halkıyla birebir diyalog sağlanması	0.00	0.00	0.00
HEDEF 2.3 SAHİPSİZ HAYVANLARIN KORUNMASINA VE REHABİLİTE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEDBİR ALMAK.	Hayvan bakımevi ve Rehabilitasyon merkezi Medikal malzeme ve sarf malzeme alımı	19.880.448.27	0.00	19.880.448.27
	Veteriner ilaç alımı	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00
	Zoonoz hastalıklarla mücadele çalıstayı	500.000.00	0.00	500.000.00
	VASHAB (Van Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği) Payı.	8.119.551.73	0.00	8.119.551.73
HEDEF 2.4 YAŞANABİLİR, MODERN, ULAŞIMI KOLAY HALKIN DİNLENEBİLECEĞİ TURİZM, YEŞİL ALAN, SPOR ALANI, MESİRE ALANI VE PARKLARIN YAPILMASI, BAKIM VE ONARIMI	Yeni mahalle parkları yapımı	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00
	Rekreasyon alanı yapımı	0.00	0.00	0.00
	Yesil alanlara bakım onarım çalısmaları	8.000.000.00	0.00	8.000.000.00
	Kent mobilyaları, oyun grupları, fitnes aletleri, sulama, aydınlatma ve kamera sistemlerinin bakım ve onarımı	5.500.000.00	0.00	5.500.000.00
	Ağac ve zirai ilac, çeşitli sebze fide ve tohumu alımı	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00
	Çicek ve süs bitkileri alımı	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
HEDEF 2.4 YEREL ÖLÇEKTE TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEK, KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEK VE GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK	Proje Giderleri (TKDK, Kalkınma ajansları, Avrupa Birliği ve Tarımsal alanda proje desteği veren kurum ve kuruluslar ile proje yazım ve hazırlama)	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
	Bitkisel Tohum alımı , Bitkisel ve Hasere İlaç alımı. Sebze ve Meyve Fide Alımı	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00

İDARE PERFORMANS TABLOSU				
2027 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	
HEDEF 2.5 SIFIR ATIK KAPSAMINDA TÜM ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRI BİRİKTİREREK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASI İLE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK VE HAMMADDEYE İHTİYAÇ DUYMADAN ÜRETİME KATKI SAĞLAMAK.	Değerlendirilebilir Tüm Atıkları Geri Dönüsüme Kazandırmak	0.00	0.00	0.00
	Kullanılacak Ambalaj Atığı Biriktirme Ekipmanları	500.000.00	0.00	500.000.00
	Atık Getirme Merkezi	0.00	0.00	0.00
	Mobil Atık Getirme Merkezi	500.000.00	0.00	500.000.00
	Okullarda Sıfır Atık Eğitimi Verilecek Öğrenci Sayısı	0.00	0.00	0.00
HEDEF 3.1 BELEDİYEMİZE AİT VARLIKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE TAKİBİNİ VE KULLANIMINI SAĞLAMAK.	Arsa ve arazi kiralama giderleri	1.800.000.00	0.00	1.800.000.00
	Diğer taşınmaz yapım bakım ve onarım giderleri	200.000.00	0.00	200.000.00
	Diğer hizmet alımları (Kamulaştırma) giderleri	13.000.000.00	0.00	13.000.000.00
HEDEF 3.2 BELEDİYEMİZ SORUMLULUĞUNDA BULUNAN CADDE VE SOKAKLARDA ULAŞIM, ERİŞİM VE TRAFİK DÜZENLEMELERİNDE ŞEHRİ RAHATLATICI YOL VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	Planlama ve mülkiyet sorunları çözümlenmiş imar yollarında, talep edilen yeni yol açma çalışmalarının yapılması İlçemiz genelinde belirlenen bölgelerde asfalt ile yol ve/veya kaldırım çalışmaları yapmak. Mevcut yollarda asfalt yama çalışmaları yapılması İlçe genelinde yeni yol açılması,bordür ve tretuvar yollarda asfalt kaplama ,parke taşı, koruge boru, menfez, stabilize , reglaj ,yol açma, drenaj, yağmursuyu hattı yapımı ve mevcutlarının bakım onarımlarım faaliyetlerinin gerçekleşmesi İlçemiz genelinde belirlenen bölgelerde parke taş ile yolve/veya kaldırım çalışmaları yapmak. Toplumsal eşitlik birimi tarafından eşitlik etki analizleri yapılmış cadde/sokaklarda iyileştirme ve yol açma çalışmalarının yapılması Bisiklet yollarının yapılması Prestijli caddeler projesi/ Caddeleri canlandırma ve nitelik kazandırma	300.000.000,00	0.00	300.000.000,00
HEDEF 3.3 TEHLİKE ARZEDEN METRUK YAPILARIN SAĞLANACAK KOORDİNASYONLARLA YIKIMININ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	Belediye imkanları ile yıkılamayan yapıların hizmet alımı veya ihale yöntemiyle yıkımında hedeflenen ruhsatlı projesine aykırı veya ruhsatsız otel, alışveriş merkezi veya site gibi çok büyük yapıların kent estetiği ve sağlıklı kent oluşumu için yıkımını sağlamak	0.00	0.00	0.00
	Metruk yapıların yıkım işlemi ile hedeflenen, yıkılmak üzere olan tehlikeli yapılar ve kamu yararı için yıkılması gereken tüm yapılar	400.000.00	0.00	400.000.00
	Metruk yapıların ilgili birim ve kurumlardan gelen talep doğrultusunda yıkımlarının gerçekleştirilmesi	0.00	0.00	0.00
	Can ve mal emniyeti bakımından tehlike arzeden metruk yapıların saç perdelerle kapatılarak geçici güvenlik önlemlerinin alınması.	0.00	0.00	0.00
HEDEF 3.4 MODERN ÜSTYAPI PROJELERİNİN OLUŞTURMASI VE YAPILMASI, BELEDİYEMİZİN DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMESİ İÇİN FİZİKİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ	AVM Projesi Semt sahaları Donanım Araç ve Gereçlerin Kapasitesi Arttırılacaktır Taşınmazlarımızın Bakım Onarımları Sürdürülecektir Yeni Bir Hangar Binası Yapılcaktır Araç planlaması, temin, bakım ve onarım hizmetleri geliştirilecektir (ekolojik araclara dönüsüm çalısmaları yapılacaktır). Araç takip uygulamaları yapılacaktır. Asfalt Plentinin kurulması ve buna bağlı olarak asfaltta kullanılan filler malzemenin taş ocağından elde edilmesi Parke kilit taşı, bordür ve oluk üretimi yapılması Asfaltsız yolların asfaltlanması Yeni açılan yollara alttemel serilecek iyileştirmesi ve stabilize malzeme serilmesiyle yolların kullanıma hazır hale gelmesi	20.000.000.00	0.00	20.000.000.00

İDARE PERFORMANS TABLOSU				
2027 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	
HEDEF 3.5 YENİ İMARA AÇILACAK ALANLARIN İMAR PLANI	İlçe sınırları içinde onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2863 Sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve yürürlükte bulunan diğer kanunlar ve bunların uygulama yönetmelikleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli İmar Planlarını hazırlamak /hazırlatmak	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	İlçemiz Mahallelerinde yapılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yapmak.	750.000,00	0,00	750.000,00
	İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar yapmak veya yaptırmak, plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları güncellemek ve arşivlemek.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	Yeni yapılacak olan binaların ruhsat ekleri olan mimari, statik ve mekanik projelerin denetimini yapmak, projeleri yönetmelikler çerçevesinde incelemek ve onaylayarak yapı kullanım izni vermek	250.000,00	0,00	250.000,00
HEDEF 3.6 GÜVENLİ YAPILAŞMANIN GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK, ÇARPIK KENTLEŞMEYİ ÖNLEMEK.	Ruhsatlı ve ruhsatsız yapıların düzenli denetimlerini yapılması, gerekli durumlarda idari yaptırımların uygulanması için Belediye Encümenine havalesinin gerçekleştirilmesi. Hakkında idari yaptırım uygulanan yapı sahiplerine adli işlemlerin başlatılması için suç duyurusunda bulunulması. Riskli ve metruk yapılarla alakalı mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerinin yürütülmesi. Kentsel Dönüşüm ile alakalı iş ve işlemlerin yürütülmesi.	500.000,00	0,00	500.000,00
HEDEF 3.7 MUHTEMEL AFETLERE KARŞI HALKI BİLİNÇLENDİRMEK VE AFET YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLİĞİNİ SAĞLAMAK.	Giyim ve kuşam alımı	500.000,00	0,00	500.000,00
	Tüketim mal ve malzeme alımı	100.000,00	0,00	100.000,00
	Makine ve techizat alımı	500.000,00	0,00	500.000,00
	Mobil araç alımı	0,00	0,00	0,00
	Eğitim giderleri	0,00	0,00	0,00
HEDEF 4.1 KADINLARA YÖNELİK SOSYAL, PSİKOLOJİK VE KÜLTÜREL SORUNLARA ÇÖZÜMLER ÜRETECEK MEKANİZMALARIN OLUŞTURULMASI.	1-Kadın tandır evlerinin kurulması 2-Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede destek sunan Kadın Dayanışma Merkezinin çalışmaları 3-Kadınlara Yönelik Kent Bostanlarının Kurulması 4-Kadın Kültür Evlerinin oluşturulması 5-Kadın kültür ve hobi atölyeleri, kadın kursları vb. kadın organizasyonlarının düzenlenmesi 6-Kadın Yaşam Merkezi 7-Kadın Dinlenme Merkezi 8-Kadın sosyal alanları 9-Kadın etkinlikleri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
HEDEF 4.2 KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAKIŞ AÇISI TEMELİNDE FARKINDALIK EĞİTİM PROGRAMLARI İLE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPMAK.	1-Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri düzenlemek. 2-Erken yasta ve zorla evliliklerle mücadele eğitimleri düzenlemek. 3-Kadına yönelik şiddetle/aile içi şiddetle mücadele konulu broşür ve afişlerin yaygınlaştırılması. 4-Erkeklere aile içi şiddetle mücadele konusunda farkındalık eğitimlerin verilmesi. 5-Belediyemiz bünyesinde Evlendirme Memurluğuna başvuru yapan çiftlere aile içi şiddet konusunda bilgilendirici eğitim verilmesi. 6-Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri vermek. Kadın-Erkek Eşitliği Eğitimi vermek. 7-Ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımları ortadan kaldırmak için kentteki tüm yurttaşlara yönelik, panel, seminer, konferans sempozyum, gibi eğitim çalışmalarının düzenlenmesi (8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Şiddetle Mücadele Günü). 8-Mahallelerde kadınlara yönelik şiddet analizi ve Sosyo-Ekonomik durumu ölçmeye dair araştırma yapılması 9-Kadın Konukevi	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU				
2027 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	
HEDEF 4.3 KADIN EKONOMİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIN YAPILMASI.	1-Kadın koperatiflerinin kurulması. 2-Kadın İstihdamı ve Kalkınması için öncelikli sektörlere uygun olarak mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi. 3-Evde çalışan kadınlar için (ev eksenli) ürün geliştirme, ürün satısı ve pazarlama eğitimlerinin verilmesi. 4-Mahallelerdeki kadınlara Kent Bostanında çiftçilik beceri düzeylerini yükseltmeleri için kursların düzenlenmesi. 5-Meslek beceri eğitim kursları sonrası satıs ve pazarlama desteği için kadınları Kadın Emeği Pazarına yönlendirmek. 6-Üretim Atölyeleri 7-Kadın İstihdamı ve Kalkınmasın için çalışma alanları oluşturmak. 8-Gastronomi-lokanta 9-Kadın emeği pazarı	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
HEDEF 4.4 KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ.	1-Kadın ve erkek temel sağlık bilgileri, üreme sağlığı, üreme hakları konusunda bilgilendirilmesi ve sağlık eğitim programların uygulanması. 2-Kadın sağlığı hizmetleri eğitiminin verilmesi Doğru ilaç kullanımı seminerinin verilmesi. 3-Meme Kanseri ve Rahim Ağzı Kanseri seminerinin verilmesi. 4-Sağlıklı yaşam – kalp damar rahatsızlıkları ve risk faktörleri seminerinin verilmesi. 5-Anlık Kan şekeri takibi ile sağlıklı beslenme ve diyet seminerinin verilmesi. 6-Bağımlılığı önleme konusunda ilgili STK'lar, birimler ve kurumlarla işbirliğiyle uzmanlar eşliğinde bağımlılığa karşı aileleri bilgilendirme eğitimleri vermek.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
HEDEF 4.5 EKOLOJİK KADIN DOSTU YAŞAM ALANLARININ OLUŞTURULMASI.	1-Kent Bostanlarının kurulması 2-Mevsimlere uygun ağaç dikiminin yapılması. 3-Kadın Kent ormanın oluşturulması 4-Kadın Parkları 5-Doğa gezileri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
HEDEF 5.1 DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK VERİLECEKTİR.	Yaşlı ve engellilerin envanterinin güncellenmesi, engelli vatandaşlar için sosyal gelişim amaçlı hizmetler (tekerlekli sandalye, medikal malzeme v.b.), evde temizlik ve kuaför hizmetleri	850.000,00	0,00	850.000,00
	İlçemizde yaşayan dezavantajlı kisilere sosyal yardım yapılacak ve sosyal hakları konusunda bilgilendirme hizmeti faaliyetleri gerçekleştirilecektir	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	Çölyak hastalarına yönelik glutensiz gıda desteği	800.000,00	0,00	800.000,00
	Meslek edindirme kursları: Sanat, Dil, Spor, Eğitim ve Enstrüman kursları düzenlenecektir	450.000,00	0,00	450.000,00
	Sünnet şölenleri, Münazara, bilgi ve fotoğraf yarışmaları, Ramazan faaliyetleri, dini, milli ve çeşitli günlerde faaliyetler düzenlenecektir. Eğitim destekleri (kırtasiye yardımı v.b.) yapılacaktır. Çocuk şenlikleri, fuar organizasyonları, kültürel geziler, konserler, seminerler, konferanslar, resmi görevlendirme ile bayram ve tören faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Kardeşliği ve dayanışmayı arttırıcı sosyal projeler üreterek organizasyonlar düzenlenecektir. Evlenme başvuruları akitlerin yapılması ve izin belgeleri düzenlenecektir	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU		
2027 PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**MÜDÜRLÜKLER**
HEDEF 1.1 **KURUMSAL ANLAMDA İDARE ETKİN OLARAK TEMSİL EDİLECEKTİR.**	Temsil ağırlama	**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**
	Tanıtım, tören fuar ve organizasyon	
	Kiralama ve diğer hizmet alanlarında faaliyet göstermek	
HEDEF 1.2 **KURUM KAYNAKLARININ ETKİLİ, EKONOMİK KULLANMAK VE GELİR ARTTIRICI ÇALIŞMALAR YAPMAK**	Stratejik Plan Ve Planın İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi Yapılacaktır.	**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**
	Muhasebe Ve Raporlama İş Ve İşlemleri Yapılacaktır.	
	Performans Programları Ve Faaliyet Raporları Hazırlanarak Değerlendirilecektir.	
	Yedek Ödenek Ve Bütçe Aktarımı.	
HEDEF 1.2 **KURUM KAYNAKLARININ ETKİLİ, EKONOMİK KULLANMAK VE GELİR ARTTIRICI ÇALIŞMALAR YAPMAK**	Vatandaşlar Vergi Ödeme Noktasında Bilgilendirilecektir.	**GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ**
	Gelirlerin Toplanması ve Faiz ve Vergi Ödemeleri	
HEDEF 1.3 **VERİMLİ İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASINI OLUŞTURMAK**	Personel Giderleri (Memur, Sözleşmeli, kadrolu İşçi, Meclis Üyeleri)	**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**
	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri (Memur, Sözleşmeli, kadrolu İşçi)	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Yurt içi ve yurt dışı yolluk ve harcırah, Şirket personeli maaş, sosyal haklar ve özlük işlemleri)	
HEDEF 1.4 **KURUM BİLİŞİM ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLEREK VE TEKNOLOJİK KAYNAKLARIN ETKİN KULLANILMASI**	Belediyemiz bilgi işlem alt yapısının gelişen teknolojiye uygun olarak yenileme ve güncelliğini sağlama	**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**
	Bilişim ağ alt yapısını etkin ve verimli kullanılması. Otomasyon sistemlerinin güncellenmesinin sağlanması	
	Kullanıcılara Bilgisayar yazılım ve donanımı noktasında destek sağlanması. Resmi web sayfasının güncellenmesi ve koordinasyonun sağlanması	
	E-belediye ve E-Tusba projesi kapsamında vatandaşlarımızın kolay ve güvenli bir şekilde erişiminin sağlanması	
	Active Directory projesi ile ağa dahil olan her bilgisayarın kullanıcı adı ve parola ile yönetilmesi sağlanması	
	Sistemlerimizin güvenli bir şekilde çalışabilirliğinin sağlayabilmesi	
	Müdürlüklerin ihtiyaç doğrultusunda gerekli yazılımların ve paket programların temin edilmesi	
	Belediye personelinin gelişen teknolojiye ayak uydurabilmesi, yeni programlar ve yazılımları kullanabilmesi için uzmanlar tarafından eğitimler verilmesi	
	Kurumumuz bünyesinde bulunan bilgisayar, kamera vb. bakım ve onarımının yapılması	
HEDEF 1.5 **SARF MALZEMELERİNİN ALIMI SAĞLANARAK HİZMETİN SÜREKLİLİĞİ ARTTIRILACAKTIR.** **4734 SAYILI KİK KANUNU GEREĞİ KAMU İHALELELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.** **KURUMUN TAŞINMAZ BAKIM VE ONARIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.**	Sarf malzeme alımı	**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
	Diğer Hizmetler: Bu kapsamda Diğer Hizmet Alımları, Dernek Birlik ve Kuruluşlara Yardım, Büro Mefruşat Alımları, İşyeri Makine Techizat Alımları vr Diğer Techizat Alımları gerçekleştirilecektir.	
	İhale İşlemleri, Taşınmaz Bakım Onarım, Makine Techizat Bakım ve Onarım, Diğer Tük, Mal ve Malzeme Alımı ile Müteahhitlik Hizmetleri	

İDARE PERFORMANS TABLOSU		
2027 PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**MÜDÜRLÜKLER**
HEDEF 1.7 **BELEDİYE HİZMETLERİYLE İLGİLİ ALINAN KARARLARIN TAKİBİNİ SAĞLAMAK VE KURUMSALLAŞMA YOLUNDA FİZİKİ ARŞİV E-ARŞİV SİSTEMLERİNİN KURULUP AKTİF HALE GETİRİLMESİ**	Gelen ve giden evrakların kayıt altına alınması ve sevk edilmesi sağlanacaktır	**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
	Danışma hizmetleri yürütülecektir	
	Meclis ve encümen kararlarının kayıt altına alınması, ilgili birimlere dağıtılması ve kamu oyuna duyurulması kayıt ve dosyalama sisteminde kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri almak	
	Genel arşiv ve E-Arşiv yönetimi sağlanacak ve fiziki olarak hazır hale getirilecektir	
HEDEF 1.8 **KURUMSAL ANLAMDA BELEDİYE ETKİN TEMSİL EDİLECEKTİR**	Mahkemelerden gelen yazılar takip edilecek	**HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
	Kurumumuzda mahkemelere gönderilen yazılar takip edilecek	
	Mahkeme kararlarına karşı savunma yazılacak	
	Kurum içi hukuki görüş taleplerine cevap verilecek	
HEDEF 1.9 **KURUMUMUZUN FAALİYETLERİ SOSYAL MEDYA VE DİĞER PLATFORMLARDA GÜÇLÜ ŞEKİLDE TANITILACAKTIR.**	İlan ve duyuru çalışmaları yapılacaktır. Halkla ilişkiler hizmetleri yürütülecektir.	**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**
	Yol afişi, billboard, belediye birimlerinin taleplerinin karşılanması, belediyemiz hizmetlerinin halkımıza duyurusunun yapılması v.b. çalışmalar.	
	Yerel ve ulusal basında belediyemiz hizmetlerinin duyurusunu yapmak kamuoyu yoklamaları ve anketi yapmak	
HEDEF 1.10 **YEREL, ULUSAL VE ULUSLARARASI HİBE, FON VE KREDİ PROGRAMLARINDAN AZAMİ DERECEDE YARARLANABİLMEK VE MAKSİMUM MALİ DESTEĞİ ALARAK BELEDİYE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAMAK.**	Hibe, fon ve kredi desteği veren kuruluşların yönetmelikleri, mevzuatları ve şartnameleri güncel olarak takip edilecektir.	**PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**
	İhtiyaç duyulması halinde ilgili personelin yurt içi ve yurt dışı ilgili kuruluşlara ziyareti sağlanacak ve böylece karşılıklı iletişim ve koordinasyon ile daha başarılı sonuçlar alınacaktır.	
	Birimlerin talep ettikleri projeler için proje çalışmaları öncesi ve sonrasında ilgili müdürlükler ile toplantılar yapılacaktır.	
	İlçenin Planlamaya esas acil ve öncelikli hizmetleri tespit edilecektir.	
	Tuşba İlçesi'nin yaşanabilir ve modern kent olma noktasında, diğer ilçelerle rekabet edebilecek hatta öne geçebilecek projeler kazandırabilmek için açılan bütün hibe programları düzenli takip edilecektir.	
	Vatandaşın güvenini kazanabilecek, gerçekleştirilmesi mümkün olan ve fark oluşturacak hizmetler planlanacaktır.	
	Hizmet planlamaları eşitlik ve adalet prensipleri doğrultusunda yapılacaktır.	
	Gelişen dünya ve teknolojik ilerlemeler takip edilerek 'model uygulamalar' ilçemize kazandırılacaktır.	
	Açık olan hibe programlarına projeler eksiksiz hazırlanıp sunulacaktır.	
HEDEF 1.11 **İL KOORDİNASYON KURULU İÇİN BELEDİYEMİZ YATIRIMLARINI TAKİP ETMEK**	Birimlerden ilgili veriler talep edilecektir.	**PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**
	Gelen bilgiler dijital ortamda Bakanlık sistemine girilecektir.	
	Valilik ve Kaymakamlık tarafından İl Koordinasyon Müdürlüğü ve Proje Ofislerince talep edilen bilgiler, ilgili birimlerden temin edilerek ıslak imza ile talep edilen makamlara iletilecektir.	

İDARE PERFORMANS TABLOSU		
2027 PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**MÜDÜRLÜKLER**
HEDEF 1.12 **DENETİMLERİN ARTIRILMASI KURUMSAL ALT YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ**	İşyeri ve Ruhsat Denetimleri	**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**
	İş yeri ruhsatlandırma	
	Tarihi geçmiş ürün denetimleri	
	Hijyen denetimleri	
	Kaçak yapı denetimleri	
	İzinsiz kazı denetimleri	
	Çevre denetimleri	
	5326 sayılı Kabahatler Kanununa iliskin yapılan denetim ve cezai yaptırımlar	
	Tarihi geçmiş gıda imhası ve kaçak sigara imhalarına refakat.	
HEDEF 1.13 **İLÇEMİZ MUHTARLARI İLE BELEDİYEMİZ ARASINDAKİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİREREK HİZMET VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASINI SAĞLAMAK.**	Muhtarlık bilgi sistemi is ve islemleri yürütülecektir.	**MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
	Yasal mevzuat cercevesi içerisinde mabet ve sosyal tesislerin insasında gerekli olabilecek insaat ve malzeme ihtiyacını tespit etme, planlama ve yardım islemlerini yürütmek	
	Muhtarlarla İstişare toplantıları gerceklestirilecek	
HEDEF 2.1 **TEMİZLİK HİZMETLERİNİN DAHA İYİ VE HIZLI YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ARAÇ VE EKİPMAN EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI**	Tüm eksikliklerin tamamlanarak, cadde, sokak, park, sahil ve Pazar yerlerinin temizliğinin yapılması evsel atıkların toplanarak depolama alanına nakledilmesinin sağlanması	**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
HEDEF 2.2 **OKULLARDA, SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA, HANE HALKIYLA BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK VE GEREKLİ DENETİMLERİ YAPMAK**	Çevre bilincinin artırılmasına yönelik okul eğitimlerinin düzenlenmesi, bu bilincin görsel materyaller, duyurular ve muhtarlar aracılığıyla halka duyurulması, Hane halkıyla birebir diyalog sağlanması	**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
HEDEF 2.3 **SAHİPSİZ HAYVANLARIN KORUNMASINA VE REHABİLİTE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEDBİR ALMAK.**	Hayvan bakımevi ve Rehabilitasyon merkezi Medikal malzeme ve sarf malzeme alımı	**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
	Veteriner ilaç alımı	
	Zoonoz hastalıklarla mücadele çalıştayı	
	VASHAB (Van Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği) Payı.	
HEDEF 2.4 **YAŞANABİLİR, MODERN, ULAŞIMI KOLAY HALKIN DİNLENEBİLECEĞİ TURİZM, YEŞİL ALAN, SPOR ALANI, MESİRE ALANI VE PARKLARIN YAPILMASI, BAKIM VE ONARIMI**	Yeni mahalle parkları yapımı	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**
	Rekreasyon alanı yapımı	
	Yesil alanlara bakım onarım çalısmaları	
	Kent mobilyaları, oyun grupları, fitnes aletleri, sulama, aydınlatma ve kamera sistemlerinin bakım ve onarımı	
	Ağaç ve zirai ilac, çeşitli sebze fide ve tohumu alımı	
	Çicek ve süs bitkileri alımı	
HEDEF 2.4 **YEREL ÖLÇEKTE TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEK, KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEK VE GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK**	Proje Giderleri (TKDK, Kalkınma ajansları, Avrupa Birliği ve Tarımsal alanda proje desteği veren kurum ve kuruluslar ile proje yazım ve hazırlama)	**TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**
	Bitkisel Tohum alımı . Bitkisel ve Hasere İlaç alımı. Sebze ve Meyve Fide Alımı	

İDARE PERFORMANS TABLOSU		
2027 PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**MÜDÜRLÜKLER**
HEDEF 2.5 **SIFIR ATIK KAPSAMINDA TÜM ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRI BİRİKTİREREK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASI İLE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK VE HAMMADDEYE İHTİYAÇ DUYMADAN ÜRETİME KATKI SAĞLAMAK.**	Değerlendirilebilir Tüm Atıkları Geri Dönüsüme Kazandırmak Kullanılacak Ambalaj Atığı Biriktirme Ekipmanları Atık Getirme Merkezi Mobil Atık Getirme Merkezi Okullarda Sıfır Atık Eğitimi Verilecek Öğrenci Sayısı	**İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ**
HEDEF 3.1 **BELEDİYEMİZE AİT VARLIKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE TAKİBİNİ VE KULLANIMINI SAĞLAMAK.**	Arsa ve arazi kiralama giderleri Diğer taşınmaz yapım bakım ve onarım giderleri Diğer hizmet alımları (Kamulaştırma) giderleri	**EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ**
HEDEF 3.2 **BELEDİYEMİZ SORUMLULUĞUNDA BULUNAN CADDE VE SOKAKLARDA ULAŞIM, ERİŞİM VE TRAFİK DÜZENLEMELERİNDE ŞEHRİ RAHATLATICI YOL VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI**	Planlama ve mülkiyet sorunları çözümlenmis imar yollarında, talep edilen yeni yol açma çalısmalarının yapılması İlçemiz genelinde belirlenen bölgelerde asfalt ile yol ve/veya kaldırım çalışmaları yapmak. Mevcut yollarda asfalt yama çalısmaları yapılması İlçe genelinde yeni yol açılması,bordür ve tretuvar yollarda asfalt kaplama ,parke taşı, koruge boru, menfez, stabilize , reglaj ,yol açma, drenaj, yağmursuyu hattı yapımı ve mevcutlarının bakım onarımlarım faaliyetlerinin gerçekleşmesi İlçemiz genelinde belirlenen bölgelerde parke taş ile yolve/veya kaldırım çalısmaları yapmak. Toplumsal esitlik birimi tarafından esitlik etki analizleri yapılmış cadde/sokaklarda iyileştirme ve yol açma çalışmalarının yapılması Bisiklet yollarının yapılması Prestijli caddeler projesi/ Caddeleri canlandırma ve nitelik kazandırma	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
HEDEF 3.3 **TEHLİKE ARZEDEN METRUK YAPILARIN SAĞLANACAK KOORDİNASYONLARLA YIKIMININ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ**	Belediye imkanları ile yıkılamayan yapıların hizmet alımı veya ihale yöntemiyle yıkımında hedeflenen ruhsatlı projesine aykırı veya ruhsatsız otel, alışveris merkezi veya site gibi cok büyük yapıların kent estetiği ve sağlıklı kent oluşumu için yıkımını sağlamak Metruk yapıların yıkım islemi ile hedeflenen, yıkılmak üzere olan tehlikeli yapılar ve kamu yararı için yıkılması gereken tüm yapılar Metruk yapıların ilgili birim ve kurumlardan gelen talep doğrultusunda yıkımlarının gerçekleştirilmesi Can ve mal emniyeti bakımından tehlike arzeden metruk yapıların sac perdelerle kapatılarak geçici güvenlik önlemlerinin alınması.	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
HEDEF 3.4 **MODERN ÜSTYAPI PROJELERİNİN OLUŞTURMASI VE YAPILMASI, BELEDİYEMİZİN DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMESİ İÇİN FİZİKİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ**	AVM Projesi Semt sahaları Donanım Arac ve Gereclerin Kapasitesi Arttırılacaktır Taşınmazlarımızın Bakım Onarımları Sürdürülecektir Yeni Bir Hangar Binası Yapılcaktır Arac planlaması, temin, bakım ve onarım hizmetleri gelistirilecektir (ekolojik araclara dönüsüm calısmaları yapılacaktır). Arac takip uygulamaları yapılacaktır. Asfalt Plentinin kurulması ve buna bağlı olarak asfaltta kullanılan filler malzemenin taş ocağından elde edilmesi Parke kilit taşı, bordür ve oluk üretimi yapılması Asfaltsız yolların asfaltlanması Yeni açılan yollara alttemel serilecek iyilestirmesi ve stabilize malzeme serilmesiyle yolların kullanıma hazır hale gelmesi	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İDARE PERFORMANS TABLOSU		
2027 PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**MÜDÜRLÜKLER**
HEDEF 3.5 **YENİ İMARA AÇILACAK ALANLARIN İMAR PLANI**	İlçe sınırları içinde onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2863 Sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve yürürlükte bulunan diğer kanunlar ve bunların uygulama yönetmelikleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli İmar Planlarını hazırlamak /hazırlatmak	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	İlçemiz Mahallelerinde yapılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yapmak.	
	İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar yapmak veya yaptırmak, plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları güncellemek ve arşivlemek.	
	Yeni yapılacak olan binaların ruhsat ekleri olan mimari, statik ve mekanik projelerin denetimini yapmak, projeleri yönetmelikler çerçevesinde incelemek ve onaylayarak yapı kullanım izni vermek	
HEDEF 3.6 **GÜVENLİ YAPILAŞMANIN GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK, ÇARPIK KENTLEŞMEYİ ÖNLEMEK.**	Ruhsatlı ve ruhsatsız yapıların düzenli denetimlerini yapılması, gerekli durumlarda idari yaptırımların uygulanması için Belediye Encümenine havalesinin gerçekleştirilmesi. Hakkında idari yaptırım uygulanan yapı sahiplerine adli işlemlerin başlatılması için suç duyurusunda bulunulması. Riskli ve metruk yapılarla alakalı mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerinin yürütülmesi. Kentsel Dönüşüm ile alakalı iş ve işlemlerin yürütülmesi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEF 3.7 **MUHTEMEL AFETLERE KARŞI HALKI BİLİNÇLENDİRMEK VE AFET YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLİĞİNİ SAĞLAMAK.**	Giyim ve kuşam alımı	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Tüketim mal ve malzeme alımı	
	Makine ve techizat alımı	
	Mobil araç alımı	
	Eğitim giderleri	
HEDEF 4.1 **KADINLARA YÖNELİK SOSYAL, PSİKOLOJİK VE KÜLTÜREL SORUNLARA ÇÖZÜMLER ÜRETECEK MEKANİZMALARIN OLUŞTURULMASI.**	1-Kadın tandır evlerinin kurulması 2-Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede destek sunan Kadın Dayanışma Merkezinin çalışmaları 3-Kadınlara Yönelik Kent Bostanlarının Kurulması 4-Kadın Kültür Evlerinin oluşturulması 5-Kadın kültür ve hobi atölyeleri, kadın kursları vb. kadın organizasyonlarının düzenlenmesi 6-Kadın Yaşam Merkezi 7-Kadın Dinlenme Merkezi 8-Kadın sosyal alanları 9-Kadın etkinlikleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEF 4.2 **KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAKIŞ AÇISI TEMELİNDE FARKINDALIK EĞİTİM PROGRAMLARI İLE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPMAK.**	1-Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri düzenlemek. 2-Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eğitimleri düzenlemek. 3-Kadına yönelik şiddetle/aile içi şiddetle mücadele konulu broşür ve afişlerin yaygınlaştırılması. 4-Erkeklere aile içi şiddetle mücadele konusunda farkındalık eğitimlerin verilmesi. 5-Belediyemiz bünyesinde Evlendirme Memurluğuna başvuru yapan çiftlere aile içi şiddet konusunda bilgilendirici eğitim verilmesi. 6-Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri vermek. Kadın-Erkek Eşitliği Eğitimi vermek. 7-Ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımları ortadan kaldırmak için kentteki tüm yurttaşlara yönelik, panel, seminer, konferans sempozyum, gibi eğitim çalışmalarının düzenlenmesi (8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Şiddetle Mücadele Günü). 8-Mahallelerde kadınlara yönelik şiddet analizi ve Sosyo-Ekonomik durumu ölçmeye dair araştırma yapılması 9-Kadın Konukevi	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE PERFORMANS TABLOSU		
2027 PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**MÜDÜRLÜKLER**
HEDEF 4.3 **KADIN EKONOMİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIN YAPILMASI.**	1-Kadın koperatiflerinin kurulması. 2-Kadın İstihdamı ve Kalkınması için öncelikli sektörlere uygun olarak mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi. 3-Evde çalışan kadınlar için (ev eksenli) ürün geliştirme, ürün satışı ve pazarlama eğitimlerinin verilmesi. 4-Mahallelerdeki kadınlara Kent Bostanında çiftçilik beceri düzeylerini yükseltmeleri için kursların düzenlenmesi. 5-Meslek beceri eğitim kursları sonrası satış ve pazarlama desteği için kadınları Kadın Emeği Pazarına yönlendirmek. 6-Üretim Atölyeleri 7-Kadın İstihdamı ve Kalkınmasın için çalışma alanları oluşturmak. 8-Gastronomi-lokanta 9-Kadın emeği pazarı	**KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
HEDEF 4.4 **KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ.**	1-Kadın ve erkek temel sağlık bilgileri, üreme sağlığı, üreme hakları konusunda bilgilendirilmesi ve sağlık eğitim programların uygulanması. 2-Kadın sağlığı hizmetleri eğitiminin verilmesi Doğru ilaç kullanımı seminerinin verilmesi. 3-Meme Kanseri ve Rahim Ağzı Kanseri seminerinin verilmesi. 4-Sağlıklı yaşam – kalp damar rahatsızlıkları ve risk faktörleri seminerinin verilmesi. 5-Anlık Kan şekeri takibi ile sağlıklı beslenme ve diyet seminerinin verilmesi. 6-Bağımlılığı önleme konusunda ilgili STK'lar, birimler ve kurumlarla işbirliğiyle uzmanlar eşliğinde bağımlılığa karşı aileleri bilgilendirme eğitimleri vermek.	**KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
HEDEF 4.5 **EKOLOJİK KADIN DOSTU YAŞAM ALANLARININ OLUŞTURULMASI.**	1-Kent Bostanlarının kurulması 2-Mevsimlere uygun ağaç dikiminin yapılması. 3-Kadın Kent ormanın oluşturulması 4-Kadın Parkları 5-Doğa gezileri	**KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
HEDEF 5.1 **DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK VERİLECEKTİR.**	Yaşlı ve engellilerin envanterinin güncellenmesi, engelli vatandaşlar için sosyal gelişim amaçlı hizmetler (tekerlekli sandalye, medikal malzeme v.b.), evde temizlik ve kuaför hizmetleri İlçemizde yaşayan dezavantajlı kişilere sosyal yardım yapılacak ve sosyal hakları konusunda bilgilendirme hizmeti faaliyetleri gerçekleştirilecektir Çölyak hastalarına yönelik glutensiz gıda desteği Meslek edindirme kursları: Sanat, Dil, Spor, Eğitim ve Enstrüman kursları düzenlenecektir Sünnet şölenleri, Münazara, bilgi ve fotoğraf yarışmaları, Ramazan faaliyetleri, dini, milli ve çeşitli günlerde faaliyetler düzenlenecektir. Eğitim destekleri (kırtasiye yardımı v.b.) yapılacaktır. Çocuk şenlikleri, fuar organizasyonları, kültürel geziler, konserler, seminerler, konferanslar, resmi görevlendirme ile bayram ve tören faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Kardeşliği ve dayanışmayı arttırıcı sosyal projeler üreterek organizasyonlar düzenlenecektir. Evlenme başvuruları akitlerin yapılması ve izin belgeleri düzenlenecektir	**KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

TUŞBA

BELEDİYESİ

2027 PERFORMANS Planı