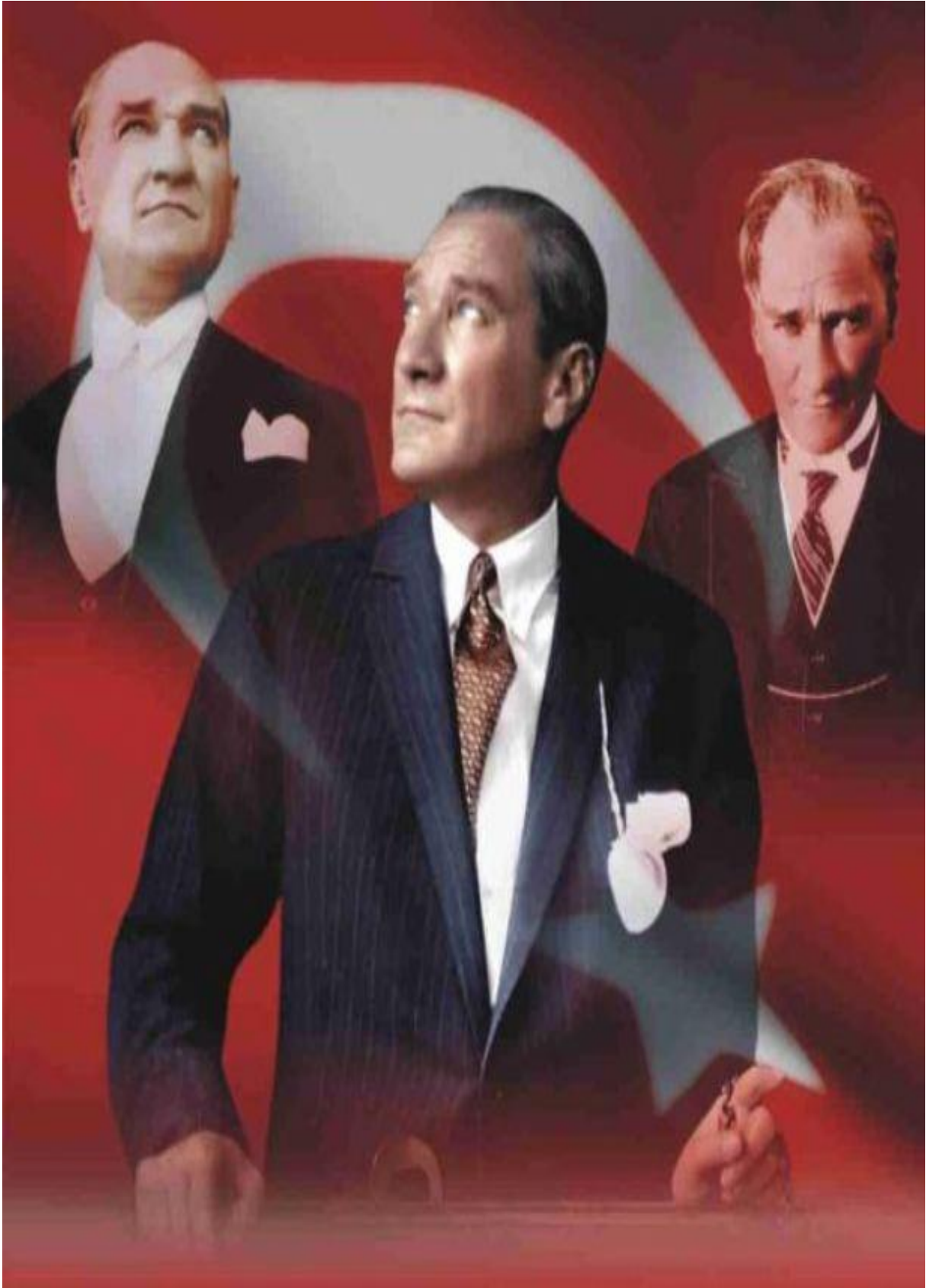




***EFELER BELEDİYESİ***  
***2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI***







# İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	6
1- GENEL BİLGİLER	
a. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
b. Teşkilat Yapısı	9
c. Fiziksel Kaynaklar	11
1- Belediye Taşınmazları	
2-Taşıtlar	
d. İnsan Kaynakları	12
e. Diğer Hususlar	15
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	
a. Amaç ve Hedefler	17
b. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	22
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	25
Hukuk İşleri Müdürlüğü	27
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	29
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	38
Mali Hizmetler Müdürlüğü	40
Bilgi İşlem Müdürlüğü	44
Özel Kalem Müdürlüğü	47
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	51
Mezarlıklar Müdürlüğü	54
Temizlik İşleri Müdürlüğü	57
Veteriner İşleri Müdürlüğü	60
Yazı İşleri Müdürlüğü	63
Zabıta Müdürlüğü	66
Fen İşleri Müdürlüğü	69
Sağlık İşleri Müdürlüğü	75
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	78
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	81
Sivil Savunma Uzmanlığı	84
TABLolar DİZİNİ	
Tablo 1: Belediyenin Taşınmazları	
Tablo 2: Demirbaş ve Kiralama Yolu ile Alınan Araç Listesi	
Tablo 3: Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar	
Tablo 4: Efeler Belediyesi Personel Sayıları	
Tablo 5: Efeler Belediyesi Personel Öğrenim Durum	
Tablo 6: Efeler Belediyesi Hizmet Sınıfları Dağılımı	
GRAFİK DİZİNİ	
Grafik 1: Efeler Belediyesi Personel Dağılım Grafiği	
Grafik 2: Personel Öğrenim Durumu Dağılımı Grafiği	
Grafik 3: Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı Grafiği	



Kent yönetiminin önemli sorumlulukları vardır. Ben “Şeffaflık İlkesi” ni bu sorumlulukların başına koymayı görev edinen bir anlayışa sahibim.

Günümüzdeki pek çok gelişme geleneksel yurttaşlık tanımını yeniden biçimlendirmektedir. Bu gelişmeler ışığında “sorumlu vatandaş” yerini “sorgulayan vatandaş” a bırakmaktadır. Yurttaşlarımız bugün artık ödedikleri vergilerin, kendilerine daha kaliteli kamu hizmeti olarak geri dönmelerini istemekte ve daha çok bilgilendirilme talebinde bulunmaktadır. Haklıdırlar. Kamu kurumlarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının görevi bu haklı talebe uyum sağlamak ve uygun davranmaktır.

Sınırlı kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılması gerekmektedir. Bu da planlama ile mümkündür. Ayrıca, kurumların kendilerine eleştirel gözle bakabilmeleri, kendilerini sürekli ve sistematik olarak değerlendirmeleri gerekir. Kamu mali sisteminde, performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmesinin nedeni budur. Elimizdeki bu doküman bu amaca hizmet etmektedir. Efeler Belediyesi’nin kılavuz kitabı niteliğindedir.

Toplam 192.000.000,00 TL olarak öngörülen 2018 mali yılı bütçemizin oransal dağılımına bakıldığında %45,98’i mal ve hizmet alımına, % 24,47’i personel giderlerine, %17,58’i sermaye giderlerine, %1,73’u cari transferlere, %9,97’si yedek ödenek kalemlerine ayrıldığı görülmektedir.

Performans planlarımızın uygulanmasında; Efeler Halkına hizmet etme arzusu ve bilinci ile yol göstericiliğini bizden esirgemeyen meclis üyelerimize, kamu kurumlarımıza, mahalle muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına destek ve katkıları için, Efelerin her yerine eşit hizmet etme anlayışımıza uygun hareket eden, çalışma ve faaliyetlerimizin başarıya ulaşması için özveriyle çalışan belediye personelimize teşekkür ederim.

M. MESUT ÖZAKCAN

EFELER BELEDİYE BAŞKANI



# GENEL BİLGİLER

# YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR



Efeler ilçesi halkına yetkin personelle, birlikte yönetimi esas alarak teknolojik ve bilimsel metotlarla katılımcı, şeffaf, öncü, örnek, insan odaklı, etik değerlere saygılı, toplumcu belediye hizmetleri sunmak.



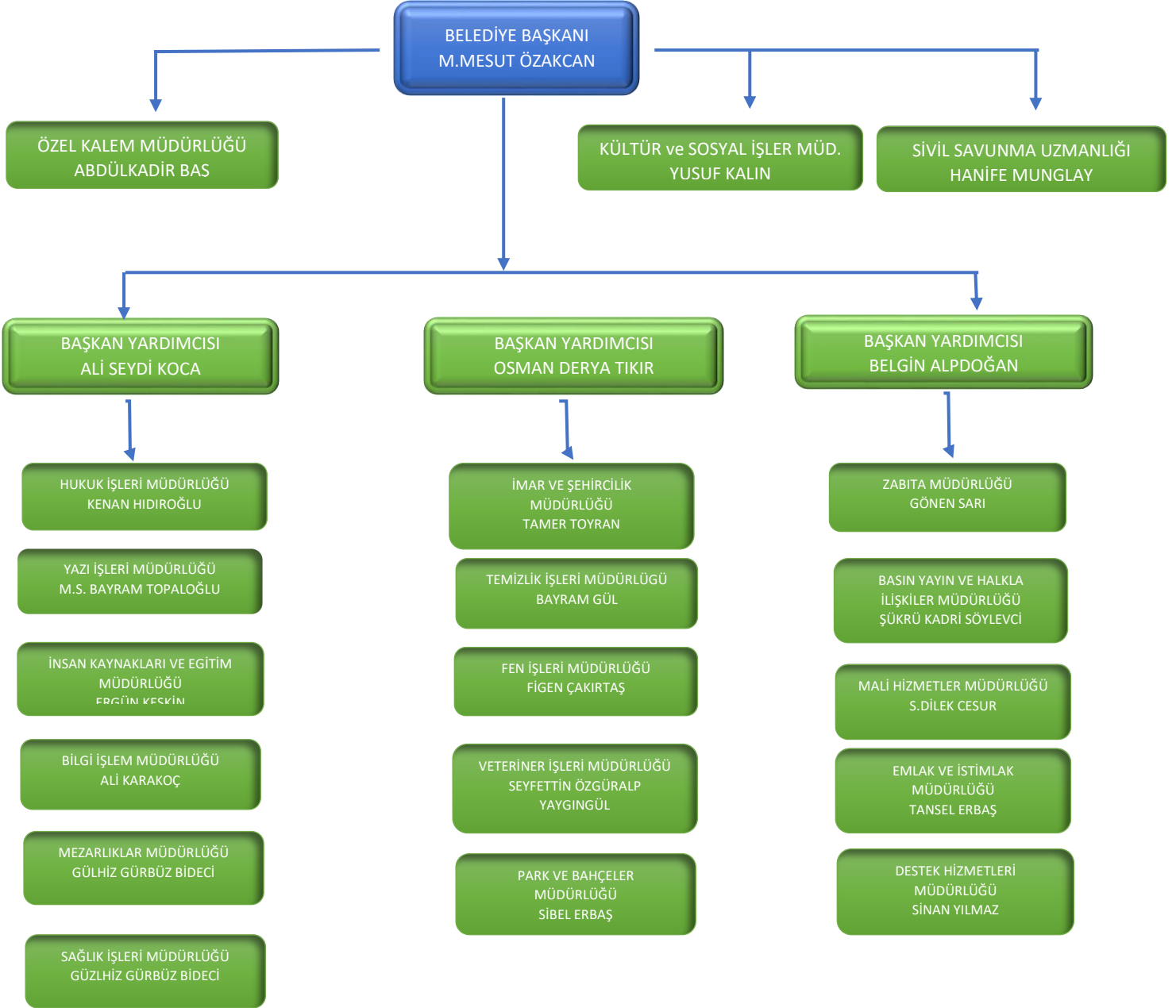
Efeler ilçemizi, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkararak özgün bir kimlik oluşturup, doğaya saygılı, sağlıklı, çağdaş, yaşanabilir kent yapmak.



## BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

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

# TEŞKİLAT YAPISI



# FİZİKSEL KAYNAKLAR

## 1- BELEDİYE TAŞINMAZLARI

BELEDİYE TAŞINMAZLARI	
Arsa	1295
Bahçe	9
Dükkân	78
Ev	109
İş Yeri	3
Park (159 Adet Kamuya Terk, 75 Adet Efeler Belediyesine Ait)	234
Tarla	141
Bina	110
Diğer (Meydan, Zeytinlik, Trafo Yeri Vb.)	682
<b>TOPLAM</b>	<b>2438</b>

Tablo 1: Belediye Taşınmazları

## 2- TAŞITLAR

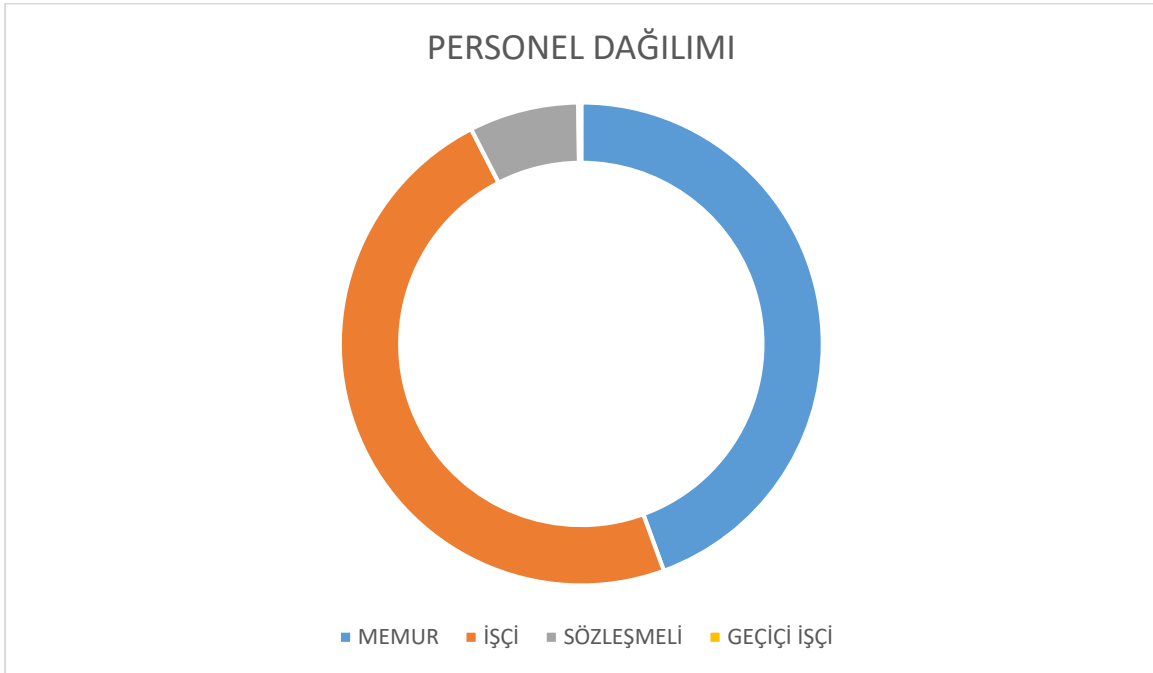
ARAÇ LİSTESİ		
	DEMİRBAŞ KAYITLI	KİRALAMA YOLU İLE
Binek Oto	15	18
Pick-Up	1	17
Kamyonet (Kapalı Kasa Panel Van)	2	1
Kamyonet (Açık Kasa)	3	-
Kamyon	23	-
Moped (Motorsiklet)	8	-
Traktör	13	-
Traktör Kepçe	1	-
İş Makinası	19	-
Cenaze Aracı	9	-
Tır Çekici	1	-
Treyler (Lowbed)	1	-
Kamyonet (Hafif Ticari-Doblo)	0	20
Minibüs	0	2
Otobüs	1	1
<b>TOPLAM ARAÇ VE İŞ MAKİNASI</b>	<b>97</b>	<b>59</b>

Tablo 2: Demirbaş Ve Kiralama Yolu İle Alınan Araç Listesi

# İNSAN KAYNAKLAR

YIL	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
2018	224	242	37	1	504

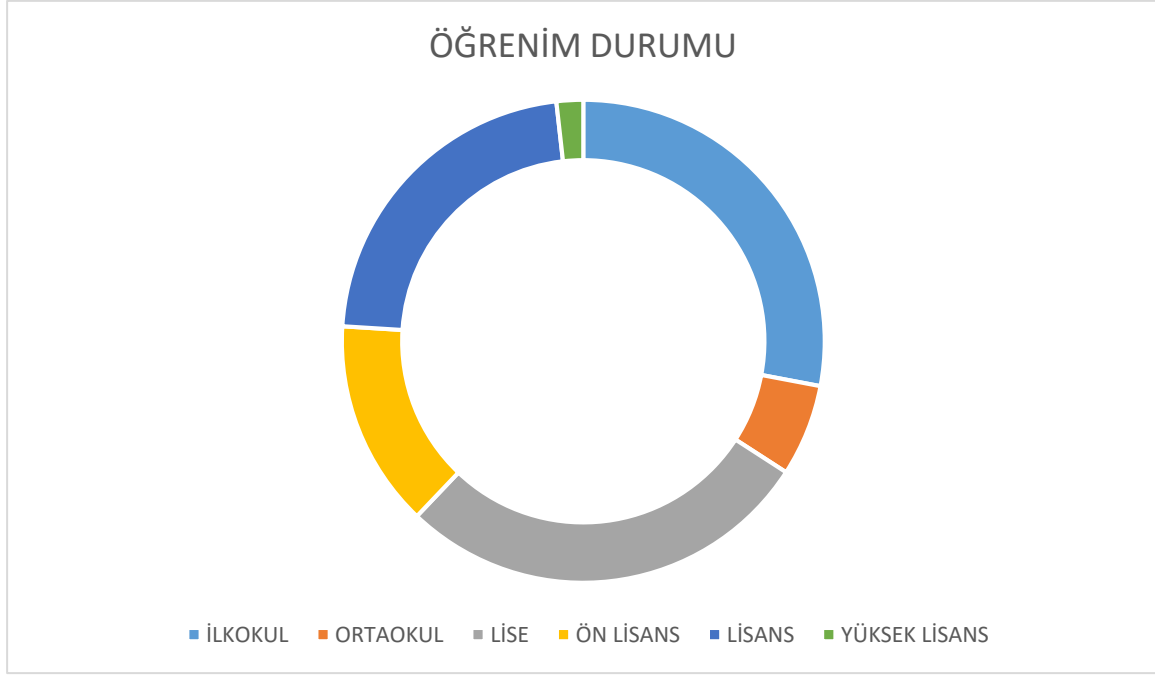
Tablo 3: Efeler Belediyesi Personel Dağılımı



Grafik 1: Efeler Belediyesi Personel Dağılım Grafiği

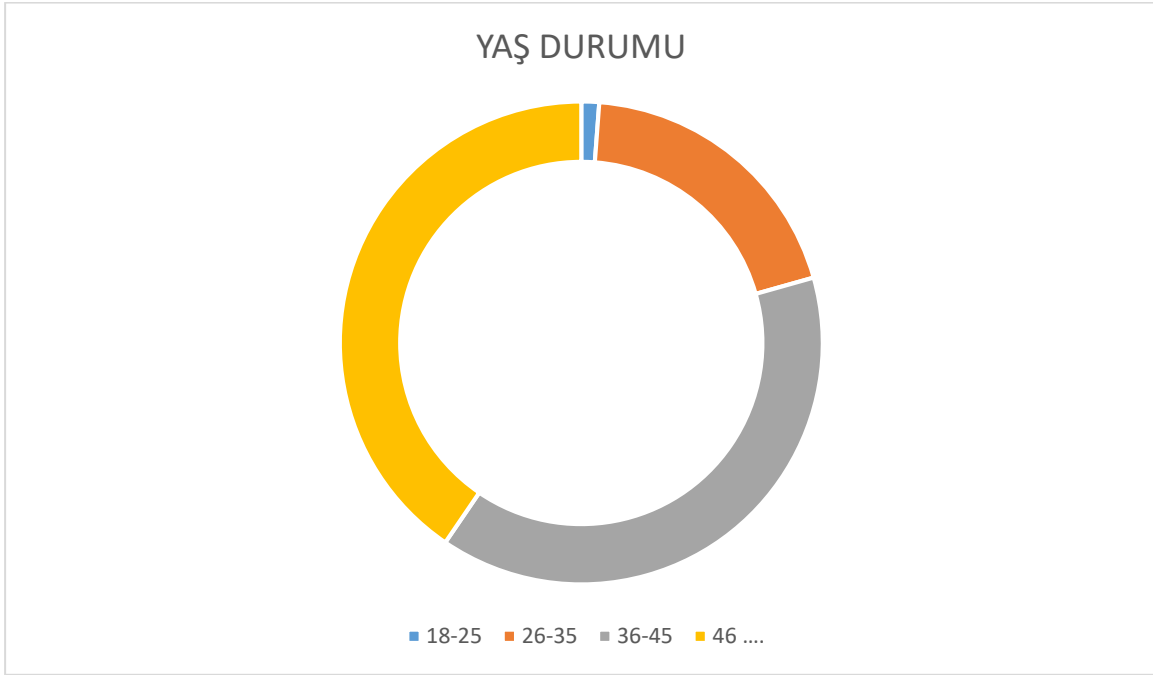
MEMUR/İŞÇİ ÖĞRENİM DURUMU	
EĞİTİM	SAYI
İlkokul	141
Ortaokul	31
Lise	141
Ön Lisans	70
Lisans	112
Yüksek Lisans	9
<b>TOPLAM</b>	<b>504</b>

Tablo 4: Efeler Belediyesi Öğrenim Durumu



Grafik 2: Memur-İşçi Personel Öğrenim Durumu Dağılım Grafiği

MEMUR İŞÇİ YAŞ DURUMU	
YAŞ	SAYI
18-25 Yaş	6
26-35 Yaş	98
36-45 Yaş	196
46 Yaş ve Üzeri	204
<b>TOPLAM</b>	<b>504</b>



# DİĞER HUSUSLAR

Stratejik yönetimin Belediyemiz de kurumsallaşmasını teminen 2018 yılı performans programı hazırlama çalışmaları, Mayıs ayında program dönemi öncelikleri belirlenerek başlamıştır.

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

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

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

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

## **Performans Göstergeleri İçin Aşağıdaki Kurallar Belirlenmiştir:**

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

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

## **Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmiştir.**

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

Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

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

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

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

Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,

Uygulanabilir olmalıdır,

Maliyetlendirilebilmelidir,

Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmelidir.

# PERFORMANS BİLGİLERİ





# STRATEJİK AMAÇ 1 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

## AMAÇ VE HEDEFLER

### STRATEJİK HEDEF 1.1

Stratejik Yönetim Anlayışında Kalite Yönetimini Sürekli İşler Halde Tutmak

### STRATEJİK HEDEF 1.2

Gelir Ve Gider Bütçesini "Performans Esaslı Bütçeleme" Esasına Göre Yöneterek Sürekli Dengele Tutmak

### STRATEJİK HEDEF 1.3

Bilgi Sistemlerinin "Birlikte Çalışabilirlik" Standartları Doğrultusunda Geliştirilmesi, Bilgi Ve Teknolojik Olanaklardan Etkin Faydalanılması Ve E- Belediyecilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

### STRATEJİK HEDEF 1.4

Kaynakların Etkin, Ekonomik Ve Verimli Kullanılmasını Sağlayacak Mali Disiplini Tesis Etmek

### STRATEJİK HEDEF 1.5

Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi, Karar Verme Süreçlerinde Katılımcılığın Arttırılması Ve İyi Yönetim Uygulamalarının Ortaya Konulması

### STRATEJİK HEDEF 1.6

Belediyemizin İhtiyaç Duyduğu Hizmet Araçlarını Kiralama Ya Da Satın Alma Yoluyla Temin Etmek

### STRATEJİK HEDEF 1.7

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Geliştirerek İş Verimliliğini Ve Motivasyonunu Arttırmak

### STRATEJİK HEDEF 1.8

Belediyemiz Tarafından Yürütülen Hizmetlerin Kaliteli, Verimli, Yerinde Ve Zamanında Sunulabilmesi İçin Destekleyici Tüm Faaliyetleri En Etkin Şekilde Gerçekleştirmek

### STRATEJİK HEDEF 1.9

Belediyemiz Adına Tüm Hukuki Süreçleri Takip Etmek Ve Sonlandırmak

### STRATEJİK HEDEF 1.10

Kayıt Ve Dosyalama Faaliyetlerinin Etkin Yürütülmesi

### STRATEJİK HEDEF 1.11

Zabıta Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi

### STRATEJİK HEDEF 1.12

Basın, Yayın Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi

STRATEJİK AMAÇ 2  
YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT  
YARATMAK

*STRATEJİK HEDEF 2.1*

*Kentin Sosyal Dokusunu Modern Şehircilik Anlayışına Göre Düzenlemek*

*STRATEJİK HEDEF 2.2*

*Kentin Estetik Görünümüne Önem Göstermek Ve Geliştirmek*

*STRATEJİK HEDEF 2.3*

*Altyapının ve Üst Yapının İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi*

*STRATEJİK HEDEF 2.4*

*Tarihi Yapıların Tarihi Dokusuna Uygun Olarak Restore Edilmesi*

*STRATEJİK HEDEF 2.5*

*Yerel Ekonomik Kalkınma Sağlanması*

*STRATEJİK HEDEF 2.6*

*Katı Atıkların Toplanmasında, Etkinliğin Arttırılması Ve Çevre Bilincinin Oluşturulması*

*STRATEJİK HEDEF 2.7*

*Gelecek Kuşakların Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşamalarının Sağlanması*

*STRATEJİK HEDEF 2.8*

*Cevrenin ve Halk Sağlığının İyileştirilmesinin ve Korunmasının Sağlanması*

*STRATEJİK HEDEF 2.9*

*Halk Sağlığı İçin Kaliteli, Ulaşılabilir ve Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması*

*STRATEJİK HEDEF 2.10*

*Yeşil Alanların Kalitesini Arttırarak, Her Yaşta Gruba Hitap Edebilecek Görsel Ve Fonksiyonel Açidan Daha Çağdaş Yeşil Alanların Oluşturulması, Mevcut Park Ve Yeşil Alanların Revize Edilmesi, Etkili Ve Rasyonel Kullanılması*

*STRATEJİK HEDEF 2.11*

*İlçenin Her Türlü Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması*

*STRATEJİK HEDEF 2.12*

*"Hayvan Dostu Kent" Bilincini Gerçekleştirerek, Hayvan Sevgisini Aşlamak Konusunda Örnek Belediye Olmak Ve Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukların Giderilmesi*

*STRATEJİK HEDEF 2.13*

*Tarım Ve Hayvancılığın Desteklenmesi*

*STRATEJİK HEDEF 2.14*

*Mezarlık Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi*

*STRATEJİK HEDEF 2.15*

*Hak Sahiplerinin, Tahsis Ve Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak Ve Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların Amacına Uygun Kullanmak*

*STRATEJİK HEDEF 2.16*

*Kent İçi Ulaşımında İnsan Ve Çevre Odaklı, Hızlı, Güvenli Ve Erişilebilir Düzenleme Ve Yöntemler Geliştirerek Kentsel Ulaşım Sisteminin Kalitesi Arttırılacaktır*

**STRATEJİK AMAÇ 3**  
**KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN**  
**GÜÇLENDİRİLMESİ**

*STRATEJİK HEDEF 3.1*

Özel Gün ve Anma Programları Gerçekleştirmek

*STRATEJİK HEDEF 3.2*

Tarihi ve Kültürel Geziler Düzenlemek

*STRATEJİK HEDEF 3.3*

Eğlence ve Müzik Şölenleri Düzenlemek

*STRATEJİK HEDEF 3.4*

Kardeş Kentlerle Kültür Etkileşimi Sağlamak

*STRATEJİK HEDEF 3.5*

Toplumsal Kaynaşmaya ve Bilgi, Görgü Arttırmaya Yol Açacak Yarışmaların ve Etkinliklerin Düzenlenmesi

*STRATEJİK HEDEF 3.6*

Halka Kültürel Yönde Kazanım Oluşturması Beklenen, Görsel ve Basılı Materyalin Üretilmesi ve Dağıtılması, Ses ve Görüntü Sistemlerinin Alınması

*STRATEJİK HEDEF 3.7*

Tarihi Varlıklara Sahip Çıkararak Tarihle İnsanın Buluşturulması

*STRATEJİK HEDEF 3.8*

Kültür ve Sanat Mekanlarının Sayı ve Kapasitesini Arttırarak, Katılımcı Bir Anlayışla Kültür ve Sanat Etkinlikleri Düzenlenmesi

*STRATEJİK HEDEF 3.9*

Hemşerilik Bilincini Geliştirecek Çalışmaların Yapılması

*STRATEJİK HEDEF 3.10*

Ulusal ve Uluslararası Tanınmış Kişilerinde Davetli Olduğu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Düzenlemek

*STRATEJİK HEDEF 3.11*

Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede "Her Yaşta Herkese Spor" İlkesini Uygulayacak Olanakların Geliştirilmesi

# STRATEJİK AMAÇ 4

## SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ

### STRATEJİK HEDEF 4.1

Dar Gelirli Vatandaşlarımıza İhtiyaçları Doğrultusunda Sosyal Yardımlarda Bulunmak

### STRATEJİK HEDEF 4.2

Vatandaşlarımızın Sürekli Gelişimini Sağlayacak Nitelikte Meslek ve Hobi Kursları Düzenlemek

### STRATEJİK HEDEF 4.3

Kadınların Hayata Aktif Olarak Katılmasını Sağlayacak ve Mağduriyetlerini Giderecek Faaliyetlerle Sosyal Yaşantılarını Güçlendirmek

### STRATEJİK HEDEF 4.4

Engelli Vatandaşlarımızın Sosyal Yaşantılarını Güçlendirmek

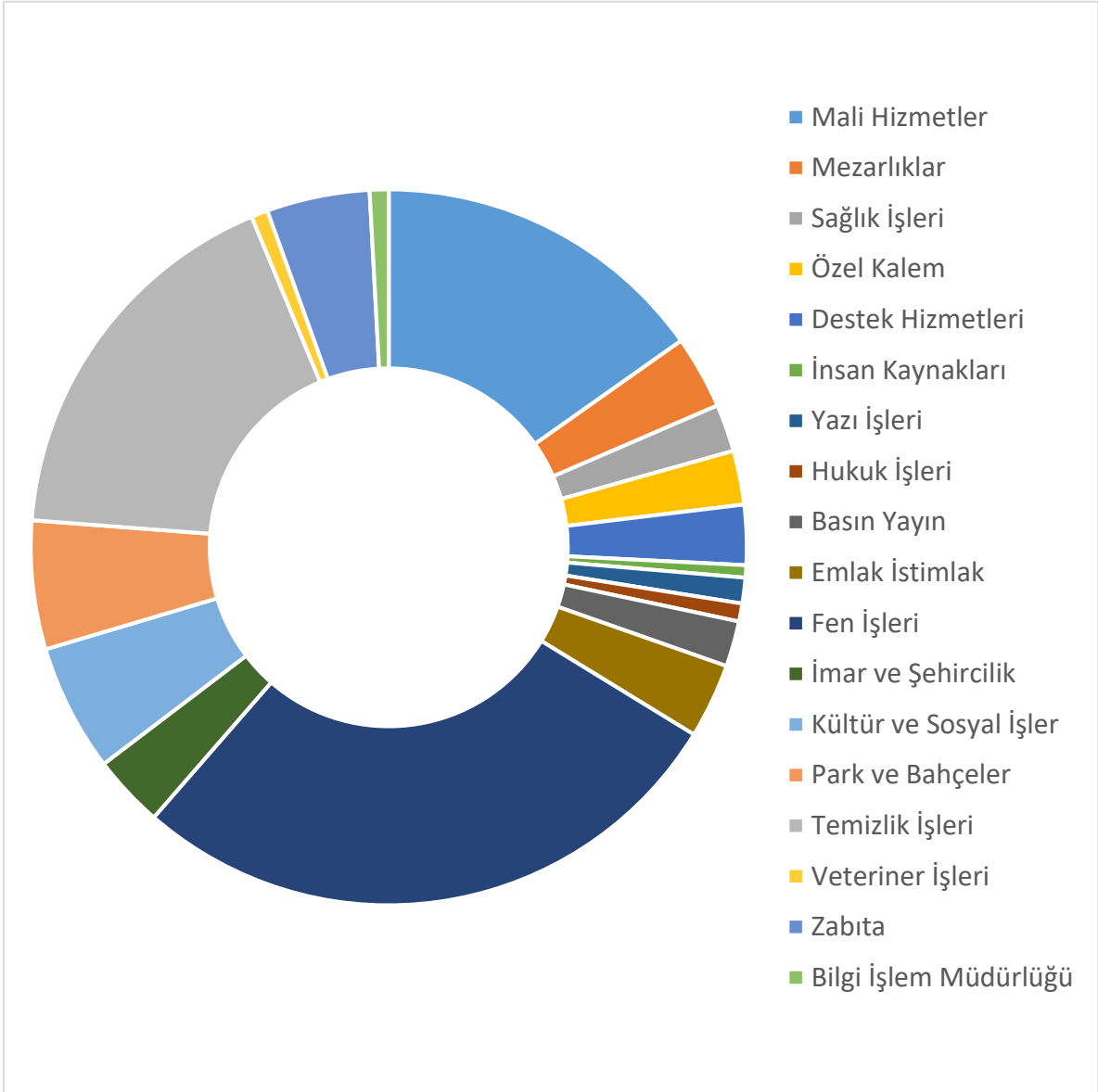
### STRATEJİK HEDEF 4.5

Efelerin Eğitim ve Öğretim Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Her Türlü Desteğin Sağlanması

### STRATEJİK HEDEF 4.6

Okul, Cami Gibi Toplu Kullanım Alanlarının Bakım ve Onarımını Yapmak

# İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI



# **BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	581.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	112.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.256.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.950.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.950.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.12	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
1.12.1	Hazırlanan yayın sayısı	Adet	70	13	20
1.12.2					
1.12.3	Hazırlanan video ve film sayısı	Adet	8	10	12
1.12.4	Hazırlanan tanıtıcı kitap sayısı	Adet	10	2	5
1.12.5	Ulusal basında çıkan haber sayısı	Adet	596	4000	2000
	Yerel basında çıkan haber sayısı	Adet	3668	5000	5000
	Takip edilen basın yayın organı	Adet	-	12	13
1.12.6	Hazırlanan yayın sayısı	Adet	-	2	2
1.12.7	Dağıtımı yapılan bülten sayısı	Adet	-	12	13
1.12.8	Hazırlanan afiş sayısı	Adet	-	1000	1000
1.12.9	Taranan haber sayısı	Adet	-	20000	23000
	Kupür haline getirilen haber sayısı	Adet	-	100000	110000
1.12.10	Hazırlanan haber sayısı	Adet	-	10	180
	Hazırlanan makale sayısı	Adet	-	10	10
	Yapılan röportaj sayısı	Adet	-	10	10
1.12.11	Düzenlenen anketlere katılan katılımcı sayısı	Kişi	-	2000	2000
	Düzenlenen anket sayısı	Adet	0	1	3
1.12.12	İstek ve şikâyetleri değerlendirme oranı	Yüzde	95	95	95
2.12.13	Sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	5	2	4
2.12.14	Şehrimize gelen tanınmış kişi sayısı	Kişi	2	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.12.1	Dergi, broşür ve gazete gibi yayınların hazırlanması	288.100,00		288.100,00
1.12.2	Bilimsel ve kültürel yayınların hazırlanması	356.900,00		356.900,00
1.12.3	Efeler Belediyesine ilişkin tanıtım filmlerinin hazırlanması	159.200,00		159.200,00
1.12.4	Birim çalışmalarına yönelik tanıtım kitaplarının hazırlanması	333.400,00		333.400,00
1.12.5	Basında çıkan haberlerin takibinin yapılması	81.400,00		81.400,00
1.12.6	Toplumu bilinçlendirici ve bilgilendirici kültürel, sanatsal ve mevzuat yayınlarının yapılması	338.000,00		338.000,00
1.12.7	Aylık Efeler bültenin hazırlanması	262.400,00		262.400,00
1.12.8	Belediye faaliyetlerinin haber haline getirilmesi	284.900,00		284.900,00
1.12.9	Ulusal ve yerel medyada belediyemizle ilgili haberlerin tüm gazeteler taranarak kupür haline getirilmesi	234.800,00		234.800,00
1.12.10	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili haber, makale, röportaj ve bilgi notları hazırlayarak basında yer almasının sağlanması	333.400,00		333.400,00
1.12.11	Kamuoyu eğilimlerinin tespit edilmesi amacıyla anket düzenlenmesi	430.800,00		430.800,00
1.12.12	Belediye hizmetlerinden yararlanan kişi/kuruluşların istek ve şikâyetlerini almak	19.900,00		19.900,00
1.12.13	Sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla buluşabilecek organizasyonlar düzenlemek	132.800,00		132.800,00
1.12.14	Türkiye çapında önemli yazar, şair, sanatçı, gazeteci, bilim adamlarının şehrimize ziyaretlerinin sağlanması	0,00		0,00

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>3.256.000,00</b>		<b>3.256.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>694.000,00</b>		<b>694.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3.950.000,00</b>		<b>3.950.000,00</b>



# DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	913.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	176.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4.103.500,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>5.193.500,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>5.193.500,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.8	BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN HİZMETLERİN KALİTELİ, VERİMLİ, YERİNDE VE ZAMANINDA SUNULABİLMESİ İÇİN DESTEKLEYİCİ TÜM FAALİYETLERİ EN ETKİN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	DESTEK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
1.8.1	Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda yapılan doğrudan temin sayısı	Adet	744	950	1120
1.8.2	Ambara giriş yapılan malzeme miktarı	Adet	109	130	135
	Ambardan çıkış yapılan malzeme miktarı	Adet	146	110	130
	Ambardaki malzeme miktarı	Adet	39	20	45
1.8.3	Açık ihale sayısı	Adet	28	30	30
	Pazarlık usulü sayısı	Adet	2	5	4
	Belirli istekliler arasındaki ihale sayısı	Adet	0	0	0
	Birimlerin memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.8.1	Stoklama, ambarda bulunacak taşınırların standardını ve uygulama sürekliliğini sağlamak, kaliteli ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek etkin piyasa araştırması yapmak	1.522.000,00		1.522.000,00
1.8.2	Ambardaki malzemelerin stoklama, depolama ve sayım işlemlerini taşınır mal yönetmeliğine uygun şekilde yapmak	581.500,00		581.500,00
1.8.3	Destek verilen ihale sayısı	2.000.000,00		2.000.000,00
<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>		<b>4.103.500,00</b>		<b>4.103.500,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>		<b>1.090.000,00</b>		<b>1.090.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>5.193.500,00</b>		<b>5.193.500,00</b>

# HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	643.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	113.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	799.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.556.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.556.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
<b>İDARENİN ADI</b>	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>AMAÇ</b>	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	1.9	BELEDİYEMİZ ADINA TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİ TAKİP ETMEK VE SONLANDIRMAK			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	BELEDİYENİN HUKUKİ FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK				
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2016 GERÇEKLEŞME</b>	<b>2017 TAHMİN</b>	<b>2018 HEDEF</b>
1.9.1	Adli ve idari dava sayısı	Adet	617	420	450
1.9.2	İcra takip sayısı	Adet	134	130	135
1.9.3	Yazılı hukuki görüş sayısı	Adet	77	150	110
	Sözlü hukuki görüş sayısı	Adet	150	270	230
1.9.4	Verilen eğitim sayısı	Adet	1	2	1
	Eğitime katılan personel sayısı	Kişi	-	18	15

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.9.1	Belediyenin lehine ve aleyhine açılan davalarda temsil edilmesi	650.000,00		650.000,00
1.9.2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli işlemlerin yapılması	149.000,00		149.000,00
1.9.3	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	0,00		0,00
1.9.4	Hukuki konularda eğitim verilmesi	0,00		0,00

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>799.000,00</b>		<b>799.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>757.000,00</b>		<b>757.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.556.000,00</b>		<b>1.556.000,00</b>

# KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	2.754.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	638.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	7.536.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	105.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>11.033.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>11.033.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
<b>İDARENİN ADI</b>	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>AMAÇ</b>	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	3.1	ÖZEL GÜN VE ANMA PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRMEK			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	ÖZEL GÜN VE ANMA PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRMEK				
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2016 GERÇEKLEŞME</b>	<b>2017 TAHMİN</b>	<b>2018 HEDEF</b>
3.1.1	Dini ve milli günlere yönelik düzenlenen program sayısı	Adet	-	5	7
3.1.2	Özel günlere ait anma programları sayısı	Adet	-	2	5
3.1.3	Düzenlenen sergi sayısı	Adet	-	10	10

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.1.1	Dini ve milli günlerde özel programlar düzenlenmesi	600.000,00		600.000,00
3.1.2	Özel günlere ait anma programları düzenlenmesi	300.000,00		300.000,00
3.1.3	Fotoğraf ve el sanatları sergileri düzenlenmesi	200.000,00		200.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.2	TARİHİ VE KÜLTÜREL GEZİLER DÜZENLEMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	TARİHİ VE KÜLTÜREL GEZİLER DÜZENLEMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
3.2.1	Düzenlenen gezi sayısı	Adet	-	5	20
	Gezilere katılan vatandaş sayısı	Kişi	-	1000	1000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.1	Gezi programları düzenlenmesi	550.000,00		550.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.3	EĞLENCE VE MÜZİK ŞÖLENLERİ DÜZENLEMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	EĞLENCE VE MÜZİK ŞÖLENLERİ DÜZENLEMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
3.3.1	Düzenlenen ramazan etkinliği sayısı	Adet	-	30	30
	Ramazan etkinliğine katılan vatandaş sayısı	Kişi	-	2500	20000
	Açılan iftar çadırı sayısı	Adet	-	55	60
	İftar çadırından yararlanan vatandaş sayısı	Kişi	-	2500	20000
3.3.2	Düzenlenen dans, müzik ve animasyon sayısı	Adet	8	10	20
	Düzenlenen tiyatro etkinliği sayısı	Adet		15	30
3.3.3	Düzenlenen festival sayısı	Adet			10

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.3.1	Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi	600.000,00		600.000,00
3.3.2	Dans, müzik, animasyon ve tiyatro gösterileri düzenlemek	750.000,00		750.000,00
3.3.3	Festivaller düzenlemek	950.000,00		950.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>2.300.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.4	KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ SAĞLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ SAĞLAMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
3.4.2	Tanıtmada kullanılan afiş ve broşür sayısı	Adet	0	3000	-
3.4.3	Resmi ziyaret sayısı	Adet	0	2	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.4.2	Kardeş kent tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi	0,00		0,00
3.4.3	Kardeş kentlerle kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliği alanlarının belirlenmesi	0,00		0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.5	TOPLUMSAL KAYNAŞMAYA VE BİLGİ, GÖRGÜ ARTTIRMAYA YOL AÇACAK YARIŞMALARIN VE ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLUMSAL KAYNAŞMAYA VE BİLGİ, GÖRGÜ ARTTIRMAYA YOL AÇACAK YARIŞMALARIN VE ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
3.5.1	Bilgi yarışması düzenleme sayısı	Adet	-	1	-
	Spor yarışması düzenleme sayısı	Adet	2	1	1
	Şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenleme sayısı	Adet	-	1	1
	Satranç turnuvası düzenleme sayısı	Adet	-	1	1
3.5.2	Düzenlenen spor etkinliği sayısı	Adet	6	2	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.5.1	Kültür ve spor yarışmaları ve organizasyonları düzenlemek	154.000,00		154.000,00
3.5.2	Toplumsal spor etkinlikleri düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>254.000,00</b>		<b>254.000,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.6	HALKA KÜLTÜREL YÖNDE KAZANIM OLUŞTURMASI BEKLENEN, GÖRSEL VE BASILI METERYALİN ÜRETİLMESİ VE DAĞITILMASI, SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİNİN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM YÖNTEMLERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
3.6.1	Kitap basım sayısı	Adet	-	1000	<b>1000</b>
	Dergi basım sayısı	Adet	-	1000	<b>1000</b>
	Broşür, afiş ve kültür bülteni basım sayısı	Adet	1000	1500	<b>1500</b>
	CD sayısı	Adet		-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.6.1	Kitap, dergi ve broşür yayınlanmasının sağlanması	160.000,00		160.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.7	TARİHİ VARLIKLARA SAHİP ÇIKARAK TARİHLE İNSANIN BULUŞTURULMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	TARİHİ VARLIKLARA SAHİP ÇIKARAK TARİHLE İNSANIN BULUŞTURULMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
3.7.1	Kültürel proje sayısı	Adet	-	1	<b>1</b>
	Sempozyum, seminer ve gösteri sayısı	Adet	3	2	<b>2</b>
	Yapılan konferans sayısı	Adet		1	<b>1</b>
3.7.2	Düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	5	2	<b>2</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.7.1	Efelerin tarihi ve kültürel dokusuna ilişkin farkındalığın artırılması	80.000,00		80.000,00
3.7.2	Efelerde yaşamış kültür ve sanat insanların tanıtımının yapılması	80.000,00		80.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.8	KÜLTÜR VE SANAT MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİ ARTTIRARAK, KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR VE SANAT MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİ ARTTIRARAK, KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
3.8.1	Kültür merkezi açılma sayısı	Adet	3	3	3
	Etkin ve verimli kültürel etkinlikler düzenleme sayısı	Adet	2	2	3
	Seminer, bilgi şöleni ve konferans düzenleme sayısı	Adet	7	15	2
3.8.2	Açılan eğitim merkezi sayısı	Adet	1	5	3

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.8.1	Kültür merkezi açılması	700.000,00		700.000,00
3.8.2	Çocuklara ve gençlere yönelik sanat eğitim merkezi açılması	550.000,00		550.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>1.250.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.9	HEMŞERİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	HEMŞERİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
3.9.1	Oluşturulacak satış noktası sayısı	Adet	-	2	1
3.9.2	Bilgilendirme toplantısı yapılması	Adet	2	4	5
	Düzenlenen eğitim ve seminer sayısı	Adet	0	4	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.9.1	Hemşerilerimizin yörelerine ait ürünleri sunabileceği satış noktalarının oluşturulması	98.000,00		98.000,00
3.9.2	Kente yeni taşınanlara uyum projeleri düzenlenmesi	9.000,00		9.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>107.000,00</b>		<b>107.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİ ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.1	DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIMLARDA BULUNMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIMLARDA BULUNMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
4.1.1	Proje sayısı	Adet	3	3	5
	İş bulma maksadı ile yardım yapılan kişi sayısı	Kişi	-	-	100
	Hizmet merkezi sayısı	Adet	1	-	1
4.1.2	Gıda ve ev eşyası yardımı yapılan kişi sayısı	Kişi	-	300	6000
	Yapılan toplu etkinlik sayısı	Adet	3	1	5
4.1.3	Aile yardımı alan aile sayısı	Adet	-	-	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.1.1	Türkiye İşçi Kurumu ile ortak hizmet projeleri uygulaması yapılması	100.000,00		100.000,00
4.1.2	Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve ev eşyası yardımında bulunulması	500.000,00		500.000,00
4.1.3	Dar gelirli ailelerin okuyan çocuklarına eğitim desteğinde bulunulması	20.000,00		20.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİ ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.2	VATANDAŞLARIMIZIN SÜREKLİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYACAK NİTELİKTE MESLEK VE HOBİ KURSLARI DÜZENLEMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞLARIMIZIN SÜREKLİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYACAK NİTELİKTE MESLEK VE HOBİ KURSLARI DÜZENLEMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
4.2.1	Genel meslek dallarına ilişkin açılan kurs sayısı	Adet	-	5	15
4.2.2	Modern ve geleneksel sanat dallarında açılan kurs sayısı	Adet	-	40	40
4.2.3	Sosyal hayatı güçlendirmeye yönelik açılan kurs sayısı	Adet	-	15	40
4.2.4	Ev hanımlığına yönelik açılan kurs sayısı	Adet	-	10	15
4.2.5	Ara eleman yetiştirmeye yönelik açılan kurs sayısı	Adet	-	2	5
4.2.6	Engelli vatandaşlarımıza yönelik açılan kurs sayısı	Adet	-	5	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.2.1	Genel meslek dallarına ilişkin kurslar düzenlemek	100.000,00		100.000,00
4.2.2	Modern ve geleneksel sanatlarımızı öğretici ve özendirici kurslar düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
4.2.3	Sosyal hayatı güçlendirici ve bilinçlendirici kurslar düzenlenmesi	435.000,00		435.000,00
4.2.4	Ev hanımlığına yönelik kurslar açılması	60.000,00		60.000,00
4.2.5	Sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştirecek kursların açılması	30.000,00		30.000,00
4.2.6	Engellilere yönelik hobi ve meslek kurslarının düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>755.000,00</b>		<b>755.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
<b>İDARENİN ADI</b>	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>AMAÇ</b>	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	4.3	KADINLARIN HAYATA AKTİF OLARAK KATILMASINI SAĞLAYACAK VE MAĞDURİYETLERİNİ GİDERECEK FAALİYETLERLE SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	KADINLARIN HAYATA AKTİF OLARAK KATILMASINI SAĞLAYACAK VE MAĞDURİYETLERİNİ GİDERECEK FAALİYETLERLE SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK				
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
4.3.1	Kurulan kadın sığınma evi sayısı	Adet	0	-	-
4.3.2	Oluşturulan aile dayanışma merkezi sayısı	Adet	0	-	-
4.3.3	Verilecek seminer ve panel sayısı	Adet	1	15	<b>15</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.3.1	Kadın sığınma evi kurulması	0,00		0,00
4.3.2	Aile dayanışma merkezi oluşturulması	0,00		0,00
4.3.3	Kadın sağlığı, aile planlaması Vb. konularda seminer ve paneller düzenlenmesi	20.000,00		20.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
<b>İDARENİN ADI</b>	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>AMAÇ</b>	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	4.4	ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK				
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
4.4.1	Bilgi bankası kurulma çalışması yüzdesi	Yüzde	0	-	<b>100</b>
4.4.2	Düzenlenen spor müsabakası sayısı	Adet	0	1	<b>1</b>
4.4.3	Engelli vatandaşlarımıza yönelik dağıtılan araç ve donanım sayısı	Adet	-	40	<b>40</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.4.1	Engelli vatandaşlarımız için bilgi bankası kurulması	5.000,00		5.000,00
4.4.2	Engelli vatandaşlarımızı için spor müsabakaları düzenlemek	100.000,00		100.000,00
4.4.3	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu araç ve donatımların temin edilmesi	150.000,00		150.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.5	EFELERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	EFELERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
4.5.1	Okullara yapılan teknolojik yardım sayısı	Adet	1000	-	-
4.5.2	Oluşturulan kütüphane sayısı	Adet	-	-	-
4.5.3	Eğitime destek konusunda açılan kurs sayısı	Adet	20	2	2
4.5.4	Dağıtılan eğitim materyali sayısı	Adet	-	-	-
4.5.6	Açılan kreş sayısı	Adet	-	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.5.1	Resmi okulların teknolojik olanaklarının geliştirilmesi	0,00		0,00
4.5.2	Öğrencilere yönelik kütüphane yapılması	0,00		0,00
4.5.3	Eğitime destek kursları açılması	5.000,00		5.000,00
4.5.4	Öğrencilere ücretsiz olarak eğitim materyali dağıtmak	0,00		0,00
4.5.6	Okul çağına gelmemiş çocukların bakım ve eğitimi için mahalle kreşlerinin açılması	0,00		0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>7.536.000,00</b>		<b>7.536.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>3.497.000,00</b>		<b>3.497.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>11.033.000,00</b>		<b>11.033.000,00</b>

# İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	657.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	129.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	282.500,00
04	Faiz Giderleri	3.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.071.500,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.071.500,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
<b>İDARENİN ADI</b>	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>AMAÇ</b>	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	1.7	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİREREK İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE MOTİVASYONUNU ARTTIRMAK			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	KAPASİTE, VERİMLİLİK VE MOTİVASYONUN ARTTIRMAK				
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2016 GERÇEKLEŞME</b>	<b>2017 TAHMİN</b>	<b>2018 HEDEF</b>
1.7.1	Özlük işlemlerinin elektronik ortamda yapılma oranı	Yüzde	100	100	100
1.7.2	Düzenlenen hizmet içi ve hizmet dışı eğitim sayısı	Adet	2	2	2
	Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	Kişi	-	120	500
	Eğitime katılan personelin memnuniyet oranı	Yüzde	85	100	90
1.7.3	Personel planlaması yapılması	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.7.1	Personelin tüm özlük işlemlerinin elektronik ortamda takibinin yapılması	35.000,00		35.000,00
1.7.2	Personele yönelik hizmet içi ve hizmet dışı eğitimlerin düzenlenmesinin sağlanması	240.000,00		240.000,00
1.7.3	İnsan kaynakları planlaması yaparak, hizmetin gerektirdiği personelin kurum içi ve dışından sağlanması	7.500,00		7.500,00

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>282.500,00</b>		<b>282.500,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>789.000,00</b>		<b>789.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.071.500,00</b>		<b>1.071.500,00</b>

# MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ





EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	5.457.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	719.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	462.500,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	3.160.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	240.000,00
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	19.151.000,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>29.194.500,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>29.194.500,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.1	STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİ SÜREKLİ İŞLER HALDE TUTMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİ SÜREKLİ İŞLER HALDE TUTMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
1.1.1	Stratejik plan çalışmalarına katılan personel sayısı	Kişi	-	-	-
	İç paydaş anketine katılan katılımcı sayısı	Kişi	-	-	-
	Dış paydaş anketine katılan katılımcı sayısı	Kişi	-	-	-
	Stratejik plan kapsamında verilen hizmet içi eğitim sayısı	Adet	-	-	-
	Stratejik plan kapsamında verilen hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	Kişi	-	-	-
1.1.2	Hazırlanan performans programı sayısı	Adet	1	1	1
	Performans programı çalışmalarına katılan personel sayısı	Kişi	-	24	25
	Performans programı kapsamında verilen hizmet içi eğitim sayısı	Adet	-	1	1
	Performans programı kapsamında verilen hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	Kişi	-	18	25
1.1.3	Hazırlanan faaliyet raporu sayısı	Adet	1	1	1
	Faaliyet raporu çalışmalarına katılan personel sayısı	Kişi	-	24	25
	Faaliyet raporu kapsamında verilen hizmet içi eğitim sayısı	Adet	-	1	1
	Faaliyet raporu kapsamında verilen hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	Kişi	-	18	25

1.1.4	İç kontrol sisteminde gerçekleşen aşama sayısı	Adet	-	32	<b>32</b>
	İç kontrol sisteminin uygulanabilirlik düzeyi	Yüzde	-	90	<b>90</b>
	Uygulanan standart sayısı	Adet	-	18	<b>18</b>
	İç kontrol sistemi çalışmaları kapsamında verilen hizmet içi eğitim sayısı	Adet	-	1	<b>1</b>
	İç kontrol sistemi çalışmaları kapsamında verilen hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	Kişi	-	18	<b>18</b>
1.1.5	Bildirilen ön mali görüş sayısı	Adet	-	4	<b>3</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi	0,00		0,00
1.1.2	Performans programı çalışmalarının yürütülmesi	5.000,00		5.000,00
1.1.3	Faaliyet raporu çalışmalarının yürütülmesi	5.000,00		5.000,00
1.1.4	İç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi	5.000,00		5.000,00
1.1.5	Ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	5.000,00		5.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.2	GELİR VE GİDER BÜTÇESİNİ "PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME" ESASINA GÖRE YÖNETEREK SÜREKLİ DENGEDE TUTMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	GELİR VE GİDER BÜTÇESİNİ "PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME" ESASINA GÖRE YÖNETEREK SÜREKLİ DENGEDE TUTMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
1.2.1	Düzenlenen icmal cetveli sayısı	Adet	-	2000	<b>2200</b>
	Düzenlenen taşınır işlem fişi sayısı	Adet	-	40	<b>50</b>
1.2.2	Kaçakların azaltılması	Yüzde	55	85	<b>60</b>
	Güncellemenin arttırılması	Yüzde	77	100	<b>100</b>
	Yoklama sayısı	Adet	2094	600	<b>800</b>
	Programla denetim	Yüzde	100	100	-
	Gayrimenkul gelirleri için düzenli takip sistemi	Yüzde	93	85	<b>85</b>
1.2.3	Yapılan tahakkuk sayısı	Adet	92830	110000	<b>120000</b>
	Ödeme emri sayısı	Adet	7902	10500	<b>6700</b>
	İcra sayısı	Adet	541	600	<b>700</b>
	Tahakkuk tahsilat oranı	Yüzde	-	80	<b>80</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin cetvel ve kayıtların düzenlenmesi ve elektronik ortamda tutulması	5.000,00		5.000,00
1.2.2	Vergi kayıp ve kaçakların azaltılması	200.000,00		200.000,00
1.2.3	Belediyemizce yapılan tahakkukların tahsil oranını arttırıcı tedbirlerin alınması	232.500,00		232.500,00
<b>TOPLAM</b>		<b>437.500,00</b>		<b>437.500,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
<b>İDARENİN ADI</b>	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>AMAÇ</b>	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	1.4	KAYNAKLARIN ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAYACAK MALİ DİSİPLİNİ TESİS ETMEK			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	KAYNAKLARIN ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAYACAK MALİ DİSİPLİNİ TESİS ETMEK				
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
1.4.1	Her yıl bütçe artışı	Yüzde	18.5	5	16
	Yapılan PEB (Performans Esaslı Bütçe) uygulama düzeyi	Yüzde	-	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.4.1	Performans Esaslı Bütçenin yapılması ve uygulanması	5.000,00		5.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>462.500,00</b>		<b>462.500,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>28.732.000,00</b>		<b>28.732.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>29.194.500,00</b>		<b>29.194.500,00</b>

# BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	588.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	112.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	940.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.641.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.641.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.3	BİLGİ SİSTEMLERİNİN "BİRLİKTE ÇALIŞILABİLİRLİK" STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ, BİLGİ VE TEKNOLOJİK OLANAKLARDAN ETKİN FAYDALANILMASI VE E-BELEDİYECİLİK UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	BİLGİ VE TEKNOLOJİK OLANAKLARIN ETKİN KULLANILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
1.3.1	Yapılan güncelleme ve bakım sayısı	Adet	-	10	11
1.3.2	Mevcut sunucu sayısı	Adet	-	20	24
	Mevcut veri tabanı sayısı	Adet	-	7	8
	Yeni alınan veri tabanı ve sunucu sayısı	Adet	-	20	-
1.3.3	Alınan sertifika sayısı	Adet	-	-	1
	E-imza sistemine istenen evrak sayısı	Adet	-	40	40
1.3.4	Bakım ve onarımı yapılan bilgisayar ve çevre ünitesi sayısı	Adet	-	200	350
	Yenilenen bilgisayar ve çevre ünitesi sayısı	Adet	-	150	170
1.3.5	Yenilenen switch ve kablo sayısı	Adet	-	4000	4000
1.3.6	Mevcut veri hattı kapasitesi	Metre	-	4000	8000
	Yeni eklenen veri hattı kapasitesi	Metre	-	4000	8000
	Yenilenen fiber kablo kapasitesi	Metre	-	-	-
1.3.7	İnternet bağlantı hızı	Mbit	-	50-30	50-30
1.3.8	Kullanılan yazılım ve uygulama sayısı	Adet	-	15	20
	Güncellenen yazılım ve uygulama sayısı	Adet	-	15	15
	Alınan yazılım ve uygulama sayısı	Adet	-	2	3
1.3.9	Düzenlenen eğitim sayısı	Adet	-	15	20
	Eğitime katılan personel sayısı	Kişi	-	300	300
1.3.10	Protokol yapılan kurum sayısı	Adet	5	5	1
	Yapılan protokol sayısı	Adet	-	2	1
1.3.11	E-belediyecilik uygulamalarından yararlanan vatandaş sayısı	Kişi	1961	2500	3000
	E-belediyecilik uygulamasında gerçekleştirilen işlem sayısı	Adet	7902	2500	2700

	T-belediyecilik uygulamalarından yararlanan vatandaş sayısı	Kişi	-	100000	<b>100000</b>
	T-belediyecilik uygulamasında gerçekleştirilen işlem sayısı	Adet	-	-	-
	S-belediyecilik uygulamalarından yararlanan vatandaş sayısı	Kişi	-	-	-
	S-belediyecilik uygulamasında gerçekleştirilen işlem sayısı	Adet	-	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.3.1	Evrak akış programının sürekli gözden geçirilmesi ve işler halde tutulması	110.340,00		110.340,00
1.3.2	Mevcut veri tabanı ve uygulama sunucularının kapasite artırımının yapılması ve gerekirse yenilerinin alınması	127.460,00		127.460,00
1.3.3	E-imza sisteminin kurulması ve kullanılabilmesi için gerekli sertifikaların alınması ve alt yapının oluşturulması	41.200,00		41.200,00
1.3.4	Kurumumuzdaki tüm bilgisayar ve çevre ünitelerinin bakım ve onarımının yapılması, gerekli hallerde yenilenmesi	118.500,00		118.500,00
1.3.5	Kullanılmakta olan eski switch ve kabloların yeni ve kaliteli malzemeler ile yenilenmesi	57.500,00		57.500,00
1.3.6	Hizmet birimlerimiz arasındaki iletişimi sağlayan veri hatlarının kapasitesinin artırılması ve fiber yapıya geçişin sağlanması	194.000,00		194.000,00
1.3.7	Mevcut kurumsal internet bağlantı hızının artırılması	82.500,00		82.500,00
1.3.8	İhtiyaç duyulan yazılımların alınması ve güncellenmesinin sağlanması	153.000,00		153.000,00
1.3.9	Mesleki nitelikleri arttırıcı eğitimler düzenlenmesi	2.500,00		2.500,00
1.3.10	İlgili kurumlarla protokol yapmak amacıyla gerekli bağlantıların kurulması	5.000,00		5.000,00
1.3.11	E-belediye, T-belediye, S-belediye gibi uygulamaların diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir biçimde kullanılmasının sağlanması	48.000,00		48.000,00

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>940.000,00</b>		<b>940.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>701.000,00</b>		<b>701.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.641.000,00</b>		<b>1.641.000,00</b>

# ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	2.099.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	225.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.298.000,00
04	Faiz Giderleri	10.000,00
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.682.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.682.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.5	YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ, KARAR VERME SÜREÇLERİNDE KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARININ ORTAYA KONULMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	KATILIMCILIĞI ATTIRARAK YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
1.5.1	STK'lar ile düzenlenen toplantı sayısı	Adet	5	8	8
	Muhtarlar ve dernekler ile yapılan toplantı sayısı	Adet	5	6	10
	Okul, esnaf, hasta, taziye ve düğün ziyaretleri sayısı	Adet	-	500	750
1.5.2	Yapılan anket sayısı	Adet	1	1	1
	Başkanlık makamı faaliyetleri ve belediye hizmetleri ile ilgili çekilen mesaj sayısı	Adet	-	50000	50000
1.5.3	Başkan yardımcıları ve müdürler ile yapılan toplantı sayısı	Adet	12	12	12
1.5.4	Ödül verilen hemşeri sayısı	Kişi	5	3	15
1.5.5	Görüşülen vatandaş sayısı	Kişi	-	3000	5000



FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.5.1	STK'lar, muhtarlar, dernekler ile toplantılar düzenlenmesi ve okul, esnaf, hasta, taziye ve düğün ziyaretlerinin yapılması	300.000,00		300.000,00
1.5.2	Vatandaşların yönetime katılımlarının sağlanması	100.000,00		100.000,00
1.5.3	Kurum içi toplantılarının yapılması	10.000,00		10.000,00
1.5.4	Düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarda başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi	200.000,00		200.000,00
1.5.5	Vatandaşlarla görüşmelerin organize edilmesi	10.000,00		10.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.4	KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR İLETİŞİMİ SAĞLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR İLETİŞİMİ SAĞLAMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
3.4.1	Oluşturulacak kardeş kent sayısı	Adet	1	0	1
3.4.3	Düzenlenen kültür gezisi sayısı	Adet	1	1	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.4.1	Yurt içi ve yurt dışı belediye ve mahalli idarelerle işbirliği yaparak kardeş kent ilişkilerinin kurulması	100.000,00		100.000,00
3.4.3	Kardeş kentlerle kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliği alanlarının belirlenmesi	78.000,00		78.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>178.000,00</b>		<b>178.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.10	ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞ KİŞİLERİN DE DAVETLİ OLDUĞU KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞ KİŞİLERİN DE DAVETLİ OLDUĞU KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
3.10.1	Başkanın katıldığı kültür ve sanat etkinliği sayısı	Adet	-	50	<b>60</b>
3.10.2	Ağırlanacak misafir sayısı	Kişi	-	100	<b>150</b>
3.10.3	Çekilen mesaj sayısı	Adet	-	50000	<b>50000</b>
	Web sitesinden yapılan duyuru sayısı	Adet	-	80	<b>100</b>
3.10.4	Yapılan festival sayısı	Adet	5	5	<b>10</b>
	Festivallere katılan vatandaş sayısı	Kişi	-	3000	<b>5000</b>
3.10.5	Davet edilen ulusal ve uluslararası tanınmış kişi sayısı	Kişi	1	2	<b>5</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.10.1	Başkanın kültür ve sanat etkinliklerine katılımının sağlanması	300.000,00		300.000,00
3.10.2	Kültür ve sanat etkinliklerine katılacak misafir ve protokolün ağırlanmasının sağlanması	400.000,00		400.000,00
3.10.3	Vatandaşlara kültür ve sanat etkinliklerinin bildirilmesi	200.000,00		200.000,00
3.10.4	Festival çalışmaları yapmak	500.000,00		500.000,00
3.10.5	İlçemize ulusal ve uluslararası tanınmış kişilerin davet edilmesi	100.000,00		100.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.298.000,00</b>		<b>2.298.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>2.384.000,00</b>		<b>2.384.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>4.682.000,00</b>		<b>4.682.000,00</b>

# İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	4.630.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.013.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	616.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>6.260.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>6.260.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
<b>İDARENİN ADI</b>	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>AMAÇ</b>	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	2.1	KENTİN SOSYAL DOKUSUNU MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINA GÖRE DÜZENLEMEK			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	KENTİN SOSYAL DOKUSUNU MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINA GÖRE DÜZENLEMEK				
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2016 GERÇEKLEŞME</b>	<b>2017 TAHMİN</b>	<b>2018 HEDEF</b>
2.1.1	Verilen imar durumu sayısı	Adet	-	600	<b>500</b>
	İncelenen imar planı sayısı	Adet	-	60	<b>60</b>
	Efeler Belediyesi Meclisince onaylanan imar planı sayısı adet	Adet	148	45	<b>50</b>
	Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilen imar planı sayısı	Adet	-	30	<b>35</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.1	Çağdaş kent kimliğine yakışır şekilde doğal ve kültürel değerlerin korunduğu imar planlarının oluşturulması	338.000,00		338.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>338.000,00</b>		<b>338.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.2	KENTİN ESTETİK GÖRÜNÜMÜNE ÖNEM GÖSTERMEK VE GELİŞTİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	KENTİN ESTETİK GÖRÜNÜMÜNE ÖNEM GÖSTERMEK VE GELİŞTİRMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
2.2.1	Taranan dosya sayısı	Adet	921	700	800
	Taleplerin dijital verilme sayısı	Adet	1825	1500	1600
	Müracaatların bilgisayar ortamında yapılması sayısı	Adet	5164	3500	5000
2.2.2	Onaylanan mimari proje sayısı	Adet	-	700	800
	Onaylanan betonarme proje sayısı	Adet	-	700	800
	Onaylanan jeolojik zemin etüt raporu sayısı	Adet	680	700	800
	Kontrol edilen jeolojik zemin etüt sondajı sayısı	Adet	-	700	800
	Onaylanan elektrik projesi sayısı	Adet	-	700	800
	Onaylanan mekanik tesisat projesi sayısı	Adet	-	700	800
	Verilen asansör tescil belgesi sayısı	Adet	-	400	500
	Düzenlenen yol kotu belgesi sayısı	Adet	-	600	700
	Yapılan ve onaylanan 16.madde imar uygulama sayısı	Adet	-	250	280
	Yapılan ve onaylanan 18.madde imar uygulama sayısı	Adet	-	2	6
2.2.3	Verilen yıkım izni sayısı	Adet	-	200	200
	Yapılan su basman kontrolü sayısı	Adet	-	420	450
	Yapılan yapı genel kontrolü sayısı	Adet	-	330	380
	Verilen iskân ruhsat sayısı	Adet	444	250	370
	Onaylanan yapı denetim seviye tespit tutanağı	Adet	-	1400	1600
	Onaylanan yapı denetim iş yeri teslim tutanağı	Adet	-	700	800
	Yapı denetim hak ediş düzenleme sayısı	Adet	2275	1400	1350
	Yanıtlanan şikâyet başvuru sayısı	Adet	-	90	85

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.1	Ada/parsel bazındaki dosyaların taranarak elektronik arşive atılması ve imar arşiv programının düzenli çalışmasının sağlanması	80.000,00		80.000,00
2.2.2	İmar uygulaması yapılmış alanlar için onaylanması istenen projelerin onaylanması inşaat yapı izin ve ruhsatlarının düzenlenmesi	155.000,00		155.000,00
2.2.3	İskan belgelerinin düzenlenmesi ve sahiplerine teslim edilmesi	43.000,00		43.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>278.000,00</b>		<b>278.000,00</b>
<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>		<b>616.000,00</b>		<b>616.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>		<b>5.644.000,00</b>		<b>5.644.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>6.260.000,00</b>		<b>6.260.000,00</b>

# MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	2.092.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	425.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.531.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>6.349.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>6.349.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.14	MEZARLIKLAR HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	MEZARLIKLAR HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
2.14.1	Elektronik olarak kayıt altına alınan mezar sayısı	Adet	12000	1200	1000
2.14.2	Defin hizmeti karşılama sayısı	Adet	1373	1200	1000
	Taleplerin karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
2.14.3	Taziye ziyaretinde bulunulan cenaze evi sayısı	Adet	1022	700	700
2.14.4	Bakımı yapılan mezarlık sayısı	Adet	120	120	170
2.14.5	İl dışı cenaze nakli talep sayısı	Adet	450	500	600
	Taleplerin karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
2.14.6	Cenaze nakil araç sayısı	Adet	8	8	8
2.14.7	Hazırlanan mezar sayısı	Adet	1373	1200	1500
	Kazılan mezar sayısı	Adet	1500	1200	1500
2.14.8	Alınan cenaze ve def'in malzemesi sayısı	Adet	6000	45000	60000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.14.1	Tüm mezarlıkların bilgilerinin elektronik olarak kayıt altına alınmasının sağlanması	10.000,00		10.000,00
2.14.2	Cenazenin mezarlığa nakline kadar tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesi	950.000,00		950.000,00
2.14.3	Cenaze evlerine taziye ziyaretinde bulunulması	15.000,00		15.000,00
2.14.4	Mezarlıkların bakımının yapılması	985.500,00		985.500,00
2.14.5	İl dışına cenaze nakli için gelen taleplerin karşılanması	950.000,00		950.000,00
2.14.6	Cenaze nakil araç sayısının artırılması	0,00		0,00
2.14.7	Mezarlıkların kamulaştırılması ve mezar yapım işinin takibi	300.000,00		300.000,00
2.14.8	Def'in ve cenaze malzemelerinin temin edilmesine yönelik çalışmaların yönetilmesi	355.500,00		355.500,00
<b>TOPLAM</b>		<b>3.566.000,00</b>		<b>3.566.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.16	KENT İÇİ ULAŞIMDA İNSAN VE ÇEVRE ODAKLI, HIZLI, GÜVENLİ VE ERİŞİLEBİLİR DÜZENLEME VE YÖNTEMLER GELİŞTİREREK KENTSEL ULAŞIM SİSTEMİNİN KALİTESİ ARTTIRILACAKTIR			
PERFORMANS HEDEFİ	ULAŞIM SİSTEMİNİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
2.16.1	Bakım onarım için kullanılan malzeme miktarı	Adet	-	150	<b>200</b>
2.16.2	Vatandaşlardan gelen talep sayısı	Adet	-	100	<b>120</b>
	Gelen taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	-	100	<b>100</b>
2.16.3	Kullanılan dikey işaretleme sayısı	Adet	-	50	<b>100</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.16.1	Kent içi yaya yolları üzerinde yaya trafiği düzenlemeleri yapmak ve önlemlerini almak	85.000,00		85.000,00
2.16.2	UKOME ile merkez ilçe arasındaki koordinasyonu sağlamak	10.000,00		10.000,00
2.16.3	Yol ve benzeri çalışmalarda gerekli olan uyarı ve tanzim işaretlerini koymak	170.000,00		170.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>3.831.000,00</b>		<b>3.831.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>2.518.000,00</b>		<b>2.518.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>6.349.000,00</b>		<b>6.349.000,00</b>



# TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	1Personel Giderleri	1.724.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	31.543.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>33.672.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>33.672.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
<b>İDARENİN ADI</b>	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>AMAÇ</b>	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	2.6	KATI ATIKLARIN TOPLANMASINDA, ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	KATI ATIKLARIN TOPLANMASINDA, ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI				
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
2.6.1	Toplanacak katı atık miktarı	Ton	102078	100000	105000
	Katı atık ile ilgili yapılan duyuru sayısı	Adet	2	2	2
	Düzenlenen seminer veya sempozyum sayısı	Adet	1	1	1
	Atık pil toplanması	Kg	2300	2300	2700
2.6.2	Temizlenecek Pazar yeri sayısı	Adet	624	624	624
	İlaçlanan bidon ve konteyner sayısı	Adet	400	600	800
	Evlerin kapısına yapıştırılan sticker sayısı	Adet	1000	1000	1000
	Kullanılan boya miktarı	Kg	-	3500	3600
2.6.3	Personel sayısı	Kişi	390	390	380

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.6.1	Atık toplama hizmetlerinin yapılması	28.440.000,00		28.440.000,00
2.6.2	Süpürme, yıkama, boyama ve ilaçlama faaliyetlerinin yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2.6.3	Personel ve ekipman miktarının artırılması	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>30.440.000,00</b>		<b>30.440.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.7	GELECEK KUŞAKLARIN SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASININ SAĞLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	GELECEK KUŞAKLARIN SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASININ SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
2.7.1	Afiş hazırlama sayısı	Adet	-	5	5
	Sempozyum ve seminer düzenleme sayısı	Adet	-	1	1
	İletişim araçları ile duyuru yapılma sayısı	Adet	3	3	3
2.7.2	Ceza uygulaması yapılan vaka sayısı	Adet	8	5	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.7.1	Çevre eğitim faaliyetlerinin yapılması	600.000,00		600.000,00
2.7.2	Çevre denetim faaliyetlerinin yapılması	503.000,00		503.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>1.103.000,00</b>		<b>1.103.000,00</b>

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>31.543.000,00</b>		<b>31.543.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>2.129.000,00</b>		<b>2.129.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>33.672.000,00</b>		<b>33.672.000,00</b>

# VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	1.024.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	228.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	184.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.437.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.437.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
<b>İDARENİN ADI</b>	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>AMAÇ</b>	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	2.12	"HAYVAN DOSTU KENT" BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK, HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	HAYVAN DOSTU KENT BİLİNCİNİ OLUŞTURMAK				
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2016 GERÇEKLEŞME</b>	<b>2017 TAHMİN</b>	<b>2018 HEDEF</b>
2.12.1	Vatandaşları bilgilendirme semineri düzenleme sayısı	Adet	1	1	1
	Seminere katılacak personel sayısı	Adet	2	2	2
	Düzenlenecek seminere katılacak vatandaş sayısı	Adet	25	30	35

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.12.1	Çevremizde yaşayan diğer canlılara iyi niyetli ve sıcak davranılmasının sağlanması	30.000,00		30.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.13	TARIM VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	TARIM VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
2.13.1	Hayvan pazarına giriş yapan hayvan miktarı	Adet	10329	7500	<b>12000</b>
	Hayvan pazarında satılan hayvan miktarı	Adet	808	1500	<b>800</b>
2.13.2	Mezbaha tesislerimizde kesilen büyükbaş hayvan miktarı	Adet	3532	3250	<b>0</b>
	Mezbaha tesislerimizde kesilen küçükbaş hayvan miktarı	Adet	3333	3600	<b>0</b>
	Mezbaha tesislerimizde üretilen et miktarı	Kg	1090739	700000	<b>0</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.13.1	Hayvan pazarına giriş yapan hayvanların gerekli kontrollerinin yapılması ve satılan hayvan miktarının arttırılmasının sağlamak	154.000,00		154.000,00
2.13.2	Mezbaha tesislerimizde sağlıklı koşullarda et üretimi yapmak	0,00		0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>154.000,00</b>		<b>154.000,00</b>

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>1.253.000,00</b>		<b>1.253.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.437.000,00</b>		<b>1.437.000,00</b>

# YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	1.263.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	258.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	704.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.226.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.226.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.10	KAYIT VE DOSYALAMA FAALİYETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	KAYIT VE DOSYALAMA FAALİYETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
1.10.1	Meclis gündeminin hazırlanma süresi	Gün	5	5	5
	Gündemin meclis üyelerine ve halka duyurulma süresi	Gün	3	3	3
	Meclis kararlarının, toplantı tutanaklarının ve karar defterinin yazılması, imzalatılması süresi	Gün	5	5	5
	Kesinleşen kararların duyurulma süresi	Gün	7	7	7
	Meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtılma süresi	Gün	15	15	15
1.10.2	Encümen gündeminin oluşturulma süresi	Gün	3	3	3
	Gündemin encümen üyelerine ve müdürlüklere iletme süresi	Gün	2	2	2
	Encümen kararlarının, toplantı tutanaklarının ve karar defterinin yazılması, imzalatılma süresi	Gün	7	7	7
	Encümen kararlarının ilgili birimlere dağıtılma süresi	Gün	5	5	5
	Meclis ve encümen evraklarının arşive kaldırılma süresi	Gün	10	10	10
	Meclis ve encümen toplantılarının puantaj cetvellerinin hazırlanma süresi	Gün	5	5	5
1.10.3	Genel evrak kayıt işlemleri	Adet	42564	22000	22000
	Meclis karar işlemleri	Adet	-	250	300
	Encümen karar işlemleri	Adet	1364	900	1200
	Dilekçe işlemleri	Adet	12950	6000	6000
	Diş evrak posta işlemleri	Adet	34040	7000	8000



	Nikâh işlemleri	Adet	2060	2300	<b>2400</b>
	Evrakların ilgili birimlere ulaştırılma süresi	Gün	2	2	<b>2</b>
1.10.4	Evlendirme dosyası hazırlama süresi	Gün	2	2	<b>2</b>
	Kurumlar arası yazışmaların yapılma süresi	Gün	3	3	<b>3</b>
	Evlene çiftlerin memnuniyet oranı	Yüzde	95	80	<b>85</b>
	Nikâh dosyalarının arşivlenme süresi	Gün	10	10	<b>10</b>
1.10.5	Müracaatların cevaplanma süresi	Gün	15	15	<b>15</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.10.1	Belediye meclis toplantılarının düzenlenmesi ve bu toplantıda alınan kararların yayınlanması	10.000,00		10.000,00
1.10.2	Belediye encümen toplantılarının düzenlenmesi ve bu toplantıda alınan kararların yayınlanması	10.000,00		10.000,00
1.10.3	Gelen ve giden evrak işlemlerinin yürütülmesi	286.000,00		286.000,00
1.10.4	Evlendirme memurluğu faaliyetlerinin yürütülmesi	393.000,00		393.000,00
1.10.5	BİMER işlemlerinin yürütülmesi	5.000,00		5.000,00

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>704.000,00</b>		<b>704.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>1.522.000,00</b>		<b>1.522.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.226.000,00</b>		<b>2.226.000,00</b>

# ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	4.590.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	849.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.492.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>8.932.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>8.932.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.11	ZABITA HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	ZABITA HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
1.11.1	Hizmet içi eğitim sayısı	Adet	0	1	1
	Eğitici personel başarı oranı	Yüzde	0	90	90
1.11.2	Güvenlik hizmeti sağlama oranı	Yüzde	100	100	100
	Konser ve etkinliklerde yapılan kolluk gücü faaliyeti sayısı	Adet	-	20	20
1.11.3	Gelen şikâyet sayısı	Adet	-	3000	3000
	Şikâyetleri karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
1.11.4	Denetlenen seyyar satıcı sayısı	Adet	-	400	400
	Cezai işlem uygulanan seyyar satıcı sayısı	Adet	-	100	100
	Uyarılan seyyar satıcı sayısı	Adet	-	400	400
1.11.5	Yönetmeliğe uygunluğun sağlanma oranı	Yüzde	80	100	100
	İş yeri ruhsat verme sayısı	Adet	741	1000	1000
	Denetim ekibi sayısı	Adet	1	1	1
	Denetlenen esnaf sayısı	Adet	-	2400	2400
	Cezai işlem uygulanan esnaf sayısı	Adet	-	400	400
1.11.6	Uyarılan esnaf sayısı	Adet	-	800	800
	Tespit edilen kayıt dışı tezgâh sayısı	Adet	-	200	50
	Kayıt dışı tezgâh açanlara yapılan tebligat sayısı	Adet	-	200	50
	Tespit edilen etiketsiz tezgâh sayısı	Adet	-	-	-
	Tespit edilen sahipsiz ve kullanılmayan tezgâh sayısı	Adet	-	-	-
	İptali yapılan sahipsiz ve kullanılmayan tezgâh sayısı	Adet	-	100	25
1.11.7	Denetlenen Pazar yeri sayısı	Adet	-	14	14
	Vatandaş memnuniyet oranı	Yüzde	-	70	70
1.11.8	Denetlenen ve kontrolü yapılan alan sayısı	Adet	-	20	20

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.11.1	Personelin kişisel ve mesleki niteliklerini arttırıcı eğitimler düzenlenmesi	81.000,00		81.000,00
1.11.2	Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi	3.026.000,00		3.026.000,00
1.11.3	Müdürlüğümüze gelen şikâyetlerin tamamının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması	67.000,00		67.000,00
1.11.4	Seyyar satıcıların denetimlerinin yapılması	34.000,00		34.000,00
1.11.5	İlçe sınırları içerisindeki esnafın denetiminin sağlanması	46.000,00		46.000,00
1.11.6	Pazar yerlerinin düzeninin sağlanması ve gerekli kontrollerin yapılması	49.000,00		49.000,00
1.11.7	Temiz ve düzenli semt Pazar yeri oluşturulması	69.000,00		69.000,00
1.11.8	Kurban kesim alanlarının kontrolünün ve düzeninin sağlanması	59.000,00		59.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>3.431.000,00</b>		<b>3.431.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
<b>İDARENİN ADI</b>	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>AMAÇ</b>	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	2.12	"HAYVAN DOSTU KENT" BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK, HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	"HAYVAN DOSTU KENT" BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK, HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ				
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
2.12.2	Gelen şikâyet sayısı	Adet	150	150	<b>150</b>
	Şikâyetlerin karşılama oranı	Yüzde	100	100	<b>100</b>
2.12.3	İlgili birimlerle işbirliği yapılma oranı	Yüzde	100	100	<b>100</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.12.2	Evlerde hayvan besleme ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi	56.000,00		56.000,00
2.12.3	Başboş sokak hayvanlarının barınaklara alınabilmesi için ilgili birimlerle iletişime geçilmesi	5.000,00		5.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>61.000,00</b>		<b>61.000,00</b>

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>3.492.000,00</b>		<b>3.492.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>5.440.000,00</b>		<b>5.440.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>8.932.000,00</b>		<b>8.932.000,00</b>

# FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	5.531.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.282.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	17.690.000,00
04	Faiz Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	28.450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>53.053.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>53.053.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
<b>İDARENİN ADI</b>	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>AMAÇ</b>	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	1.6	BELEDİYEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HİZMET ARAÇLARINI KİRALAMA YA DA SATIN ALMA YOLUYLA TEMİN ETMEK			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	BELEDİYEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HİZMET ARAÇLARINI KİRALAMA YA DA SATIN ALMA YOLUYLA TEMİN ETMEK				
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
1.6.1	Bakım-onarım ve ikmali yapılan araç sayısı	Adet	-	110	97
	Araçlarda kullanılan yakıt miktarı	Litre	-	380000	500000
1.6.2	Alınan yeni araç ve iş makinası sayısı	Adet	-	3	3

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.6.1	Mevcut araç ve iş makinalarımıza yönelik bakım-onarım işlerinin ve gerekli ikmallerin yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
1.6.2	Hizmetlerimizde etkinlik sağlamak adına yeni araç ve iş makinaları alınması	5.000.000,00		5.000.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>7.500.000,00</b>		<b>7.500.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.3	ALT YAPININ VE ÜST YAPININ İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	ALT YAPININ VE ÜST YAPININ İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
2.3.1	Yapılan hizmet binası sayısı	Adet	0	1	1
	Yapılan makine parkı sayısı	Adet	0	0	0
	Yapılan makine bakım onarım atölye sayısı	Adet	3	1	0
	Yapılan akaryakıt istasyonu sayısı	Adet	0	0	0
2.3.2	Yapılan fidanlık sayısı	Adet	-	0	0
2.3.3	Yapılan çevre düzenlemesi sayısı	Adet	-	0	3
2.3.4	Sıcak asfalt yapılan alan miktarı	Km	-	0	0
2.3.5	Oluşturulan sanat sokağı sayısı	Adet		5	1
2.3.6	Yol ve kaldırım yapılması (Yüklenici)	M <sup>2</sup>	142447	325000	300000
	Yol ve kaldırım yapılması (Ekip)	M <sup>2</sup>	21108	75000	50000
	Bordür	Metre	8973	40000	40000
	0,3 yık. Elenmiş kum	Ton	2000	2000	1000
	0,5 yık. Elenmiş kum	Ton	-	0	0
	0,7 kırma taş tozu	Ton	7000	7000	10000
	5-15 kırma taş tozu	Ton	-	7000	0
	15-25 kırma taş tozu	Ton	-	20000	30000
5-15 kırma mıcır	Ton	-	6000	0	
2.3.7	Yapılan yol bakım onarım alanı	M <sup>2</sup>	22833	200000	400000
2.3.8	Yapılan istinat duvarı miktarı	M <sup>3</sup>	-	2	2
2.3.9	Yapılan dekoratif aydınlatma miktarı	M <sup>3</sup>	-	2	1
2.3.10	Yapılan bakım onarım miktarı	Adet	-	5	3
2.3.11	Yapılan kadın ve çocuk konuk evi sayısı	Adet	-	0	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.3.1	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için hizmet bina ve tesislerinin yapılması	10.000.000,00		10.000.000,00
2.3.2	Park ve bahçeler müdürlüğünün hizmetinde kullanılmak üzere fidanlık yapılması	0,00		0,00
2.3.3	Çevre düzenlemesi yapmak	1.300.000,00		1.300.000,00
2.3.4	Sorumluluk sahamızdaki şehir içi caddelerin ve sokakların bitümlü sıcak asfalt ile kaplanması	0,00		0,00
2.3.5	Kültür ve sanat mekânlarının oluşturulması	1.500.000,00		1.500.000,00
2.3.6	Beton parke kaplama, bordür ve kaldırım yapılması	9.500.000,00		9.500.000,00
2.3.7	Yol bakım ve onarımının yapılması	1.800.000,00		1.800.000,00
2.3.8	İstinat duvarının yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
2.3.9	Dekoratif aydınlatma yapılması	1.240.000,00		1.240.000,00
2.3.10	Belediye mülkiyetindeki yapıların bakım ve onarımının yapılması	1.800.000,00		1.800.000,00
2.3.11	Korunmaya muhtaç kadın ve çocuklar için konuk evi yapılması	0,00		0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>28.640.000,00</b>		<b>28.640.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.4	TARİHİ YAPILARIN TARİHİ DOKUSUNA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	TARİHİ YAPILARIN TARİHİ DOKUSUNA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
2.4.1	Yapılan yenileme sayısı	Adet	3	2	4

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.4.1	Kültürel ve tarihi eserlerin restorasyonunu yapmak	2.500.000,00		2.500.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.5	YEREL EKONOMİK KALKINMA SAĞLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	YEREL EKONOMİK KALKINMA SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
2.5.1	Oluşturulan satış noktası sayısı	Adet	-	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.5.1	Yöresel ürünlerin satışı için satış noktaları oluşturulması	0,00		0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.8	KÜLTÜR VE SANAT MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİ ARTTIRARAK, KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	KÜLTÜR VE SANAT MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİ ARTTIRARAK, KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
3.8.3	Yapılan mahalle konağı sayısı	Adet	-	2	2
	Oluşturulan kültür evi sayısı	Adet	-	3	2
	Bakım ve tadilatı yapılan mekân sayısı	Adet	-	5	2
3.8.4	Yapılacak kültür ve sanat merkezi sayısı	Adet	-	0	0
3.8.5	Yapılacak tiyatro salonu sayısı	Adet	-	1	0
3.8.6	Yapılacak sergi salonu sayısı	Adet	-	1	0

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.8.1	Mahalle konaklarının yapılması, kültür evlerinin oluşturulması ve bu yönde kullanılacak yapıların tadilatlarının yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
3.8.2	Sanatseverlerin ve sanatçıların yararlanacağı kültür ve sanat merkezi yapmak	0,00		0,00
3.8.3	Tiyatro salonu yapılması	0,00		0,00
3.8.4	Sergi salonu yapılması	0,00		0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.11	SPORA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VEREREK İLÇEDE "HER YAŞTA HERKESE SPOR" İLKESİNİ UYGULAYACAK OLANAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	SPORA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VEREREK İLÇEDE "HER YAŞTA HERKESE SPOR" İLKESİNİ UYGULAYACAK OLANAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
3.11.1	Yapılan futbol sahası sayısı	Adet	-	-	-
	Yapılan basketbol sahası sayısı	Adet	-	-	-
	Yapılan halı saha sayısı	Adet	-	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.11.1	0,00	0,00		0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.4	ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
4.4.4	Engellilere uygun yapılan alan miktarı	M <sup>2</sup>	-	200	<b>200</b>
4.4.5	Engellilerin kullanımına uygun hale getirilen alan miktarı	M <sup>2</sup>	-	200	<b>200</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.4.4	Her türlü yapının sokak ve caddelerin engellilere uygun yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
4.4.5	Mevcut yapıların, sokak ve caddelerin engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.6	OKUL, CAMİ GİBİ TOPLU KULLANIM ALANLARININ BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	OKUL, CAMİ GİBİ TOPLU KULLANIM ALANLARININ BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
4.6.1	Bakımı yapılan okul sayısı	Adet	-	15	<b>10</b>
	Bakımı yapılan cami sayısı	Adet	-	5	<b>10</b>
	Bakımı yapılan diğer kamu kurumlarının sayısı	Adet	-	5	<b>15</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.6.1	Kamusal alanların bakım ve onarımını yaparak eksikliklerin giderilmesi	3.000.000,00		3.000.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>46.140.000,00</b>		<b>46.140.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>6.913.000,00</b>		<b>6.913.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>53.053.000,00</b>		<b>53.053.000,00</b>

# SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	308.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.747.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.110.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.110.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRÜDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK				
STRATEJİK HEDEF	2.8	ÇEVRENİN VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİNİN VE KORUNMASININ SAĞLANMASI				
PERFORMANS HEDEFİ	ÇEVRENİN VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİNİN VE KORUNMASININ SAĞLANMASI					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
2.8.1	Kullanılan ilaç miktarı	Kemirgen	Kg	685	500	500
		Hamam böceği	Tüp	162	250	350
		Uçkun	Litre	1598	2500	3000
		Pire	Litre	137	100	300
		Sivrisinek larvasit	Litre	1104	1500	2000
		Karasinek ergin	Litre	360	500	350
		Karasinek larvasit	Kg	370	250	500
	İlaçlama tur sayısı	Kemirgen	Tur	3	4	4
		Hamam böceği	Tur	2	6	6
		Uçkun	Tur	44	48	48
		Pire	Adet	150	100	100
		Sivrisinek larvasit	Tur	52	52	52
		Karasinek ergin	Tur	52	24	24
		Karasinek larvasit	Tur	12	52	52
	Geceleri yapılan uçkun mücadelelerinde kullanılan araç ve donanım sayısı	ULV cihazı	Adet	6	8	10
		Pikap	Adet	6	8	10
	Larva mücadelelerinde kullanılan ekip ve donanım sayısı	Araç üstü pülverizatör	Adet	2	2	2
		Sırt pülverizatör	Adet	42	20	35
		Motorlu sırt pülverizatör	Adet	1	52	3
	Kullanılan dezenfektan miktarı		Litre	45	50	100

2.8.2	Basılan broşür, afiş ve el ilanlarının sayısı	Adet	5000	5000	<b>5000</b>
2.8.3	Denetlenmesine mesleki destek sağlanan işyeri sayısı	Adet	-	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.8.1	Çevre ilaçlama hizmetlerinin yapılması	3.745.000,00		3.745.000,00
2.8.2	Broşür, afiş ve el ilanları ile halkın bilinçlendirilmesi	2.000,00		2.000,00
2.8.3	Ruhsat verme çalışmalarında zabıta ekiplerine destek verilmesi	0,00		0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>3.747.000,00</b>		<b>3.747.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.9	HALK SAĞLIĞI İÇİN KALİTELİ, ULAŞILABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLERİN SUNULMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	HALK SAĞLIĞI İÇİN KALİTELİ, ULAŞILABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLERİN SUNULMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
2.9.1	Verilen eğitim sayısı	Adet	1	1	<b>1</b>
	Eğitime katılan personel sayısı	Adet	-	100	<b>100</b>
	Katılımcı memnuniyet oranı	Yüzde	-	100	<b>100</b>
2.9.2	Verilen ölüm belgesi sayısı	Adet	-	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.9.1	Kurum içi insan sağlığını tehdit eden uyuşturucu ve zararlı maddelere karşı eğitim ve seminer verilmesi	0,00		0,00
2.9.2	Evde ölüm olaylarında "ölüm belgesi" düzenlenmesi	0,00		0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>3.747.000,00</b>		<b>3.747.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>363.000,00</b>		<b>363.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>4.110.000,00</b>		<b>4.110.000,00</b>

# PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	3.412.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	639.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.500,00
04	Faiz Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>11.151.500,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>11.151.500,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
<b>İDARENİN ADI</b>	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
<b>AMAÇ</b>	2	YAŞANABİLİR, SÜRÜDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK				
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	2.10	YEŞİL ALANLARIN KALİTESİNİ ARTTIRARAK HER YAŞTAN GRUBA HİTAP EDEBİLECEK GÖRSEL VE FONKSİYONEL AÇIDAN ÇAĞDAŞ YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASI, MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARIN REVİZE EDİLMESİ, ETKİLİ VE RASYONEL KULLANILMASI				
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	SORUMLULUĞUMUZDAKİ ALANLARDA; MEVCUT PARKLARIN BAKILMASI, KALİTESİNİN VE FİZİKSEL DOKUSUNUN GELİŞTİRİLMESİ, KENTSEL KONFORUN SAĞLANMASI					
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>			<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2016 GERÇEKLEŞME</b>	<b>2017 TAHMİN</b>	<b>2018 HEDEF</b>
2.10.1	Bakım onarımı yapılan park sayısı	Merkez mahalle	Adet	249	246	<b>261</b>
		Belde mahalle	Adet	19	21	<b>22</b>
		Köy mahalle	Adet	67	67	<b>67</b>
2.10.2	Yapılan yeni park sayısı		Adet	17	5	5
	Yapılan oyun alanları sayısı		Adet			
	Meydan ve çevre düzenleme sayısı		Adet			
	Yapılan seyir terası sayısı		Adet			
2.10.3	Spor/dinlenme teras ve mekânların sayısı		Adet			
	Dikilen ağaç sayısı		Adet	7500	7750	<b>8000</b>
	Dikilen çalı/çiçek sayısı		Adet	90000	40000	<b>60000</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.10.1	Sorumluluğumuzdaki alanlarda; mevcut parkların bakılması, kalitesinin ve fiziksel dokusunun geliştirilmesi, kentsel konforun sağlanması	4.000.000,00		4.000.000,00
2.10.2	Yeni parklar, oyun alanları, meydan, çevre düzenlemeleri ve mesire alanlarının yapılması	2.300.500,00		2.300.500,00
2.10.3	Dikilen ağaç sayısının artırılması	300.000,00		300.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>6.600.500,00</b>		<b>6.600.500,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.5	EFELERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİNİ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	EFELERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİNİ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
4.5.5	Bahçe düzenlemesi ve bakımı yapılan okul, cami, sağlık ocağı vb. yerlerin sayısı	Adet	250	170	<b>200</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.5.5	Okul, cami, sağlık ocağı vb. yerlerin bahçe düzenlemelerinin ve bakımının yapılması	400.000,00		400.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>7.000.500,00</b>		<b>7.000.500,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>4.151.000,00</b>		<b>4.151.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>11.151.500,00</b>		<b>11.151.500,00</b>



# EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	1.164.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	184.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	40.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>6.488.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>6.488.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRÜDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.15	HAK SAHİPLERİNİN, TAHSİS VE KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİNİ YAPMAK VE BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARI AMACINA UYGUN KULLANMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	HAK SAHİPLERİNİN, TAHSİS VE KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİNİ YAPMAK VE BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARI AMACINA UYGUN KULLANMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 GERÇEKLEŞME	2017 TAHMİN	2018 HEDEF
2.15.1	Yapılan kamulaştırma miktarı	M <sup>2</sup>	-	3	<b>3</b>
	Yapılan tescil işlemi sayısı	Adet	-	3	<b>3</b>
2.15.2	Satışı yapılan taşınmaz sayısı	Adet	-	40	<b>80</b>
	Satışı yapılan taşınmaz alanı	M <sup>2</sup>	-	2500	<b>2500,00</b>
2.15.3	Yapılan arsa tahsis sayısı	Adet	-	-	-
	Tahsisi yapılan arsa alanı	M <sup>2</sup>	-	-	-
2.15.4	Kiralanan taşınmaz sayısı	Adet	-	25	<b>80</b>
	Kiralanan taşınmaz alanı	M <sup>2</sup>	-	800	<b>2000</b>
2.15.5	Kiralanan gayrimenkul sayısı	Adet	-	-	<b>90</b>

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.15.1	Belediyemize kamulaştırma ya da hibe vb. yolu ile gelen gayrimenkullerin tescil işlemlerinin yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
2.15.2	Belediyemize ait taşınmazların satış işlemlerinin yürütülmesi	0,00		0,00
2.15.3	2981, 3290 ve 3366 sayılı yasalar çerçevesinde arsa tahsis işlemlerinin yürütülmesi	26.000,00		26.000,00
2.15.4	Belediyemize ait taşınmazların kiralama işlerinin yürütülmesi	54.000,00		54.000,00
2.15.5	Belediyemiz adına gayrimenkul kiralama işlemlerinin yürütülmesi	20.000,00		20.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>5.100.000,00</b>		<b>5.100.000,00</b>

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>5.100.000,00</b>		<b>5.100.000,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>1.388.000,00</b>		<b>1.388.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>6.488.000,00</b>		<b>6.488.000,00</b>

# SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI



EKONOMİK KOD		2018
01	Personel Giderleri	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞININ BÜTÇESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNİN İÇİNDE GEÇMEKTEDİR.
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>		
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
<b>İDARENİN ADI</b>	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI				
<b>AMAÇ</b>	2	YAŞANABİLİR, SÜRÜDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	2.11	İLÇENİN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMASININ SAĞLANMASI			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	İLÇENİN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMASININ SAĞLANMASI				
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2016 GERÇEKLEŞME</b>	<b>2017 TAHMİN</b>	<b>2018 HEDEF</b>
2.11.1	Hazırlanan acil eylem planı sayısı	Adet	-	8	2
	Güncellenen acil eylem planı sayısı	Adet	-	1	6
2.11.2	Yapılan eğitim ve tatbikat sayısı	Adet	0	1	4
2.11.3	Hazırlanan ve güncellenen plan sayısı	Adet	-	-	6

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.11.1	Acil durum planı hazırlanması ve güncel tutulması	0,00		0,00
2.11.2	Eğitim ve tatbikat yapılması	0,00		0,00
2.11.3	Sivil savunma planının hazırlanması ve güncellenmesi	0,00		0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



İDARENİN ADI			EFELER BELEDİYESİ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
<b>1</b>	1.1	Stratejik yönetim anlayışında kalite yönetimini sürekli işler halde tutmak	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01
	1.2	Gelir ve gider bütçesini " performans esaslı bütçeleme" esasına göre yöneterek sürekli dengede tutmak	437.500,00	0,23			437.500,00	0,23
	1.3	Bilgi sistemlerinin "birlikte çalışabilirlik" standartları doğrultusunda geliştirilmesi, bilgi ve teknolojik olanaklardan etkin faydalanılması ve e-belediyeçilik uygulamalarının yaygınlaştırılması	940.000,00	0,49			940.000,00	0,49
	1.4	Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak mali disiplini tesis etmek	5.000,00	0,00			5.000,00	0,00
	1.5	Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi, karar verme süreçlerinde katılımcılığın artırılması ve iyi yönetim uygulamalarının ortaya konulması	620.000,00	0,32			620.000,00	0,32
	1.6	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu hizmet araçlarını kiralama ya da satın alma yoluyla temin etmek	7.500.000,00	3,91			7.500.000,00	3,91
	1.7	İnsan kaynakları yönetim sistemini geliştirerek iş verimliliğini ve motivasyonunu arttırmak	282.500,00	0,15			282.500,00	0,15
	1.8	Belediyemiz tarafından yürütülen hizmetlerin kaliteli, verimli, yerinde ve zamanında sunulabilmesi için destekleyici tüm faaliyetleri en etkin şekilde gerçekleştirmek	4.103.500,00	2,14			4.103.500,00	2,14
	1.9	Belediyemiz adına tüm hukuki süreçleri takip etmek ve sonlandırmak	799.000,00	0,42			799.000,00	0,42
	1.10	Kayıt ve dosyalama faaliyetlerin etkin yürütülmesi	704.000,00	0,37			704.000,00	0,37
	1.11	Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi	3.431.000,00	1,79			3.431.000,00	1,79
	1.12	Basın, yayın halkla ilişkiler hizmetlerinin etkin yürütülmesi	3.256.000,00	1,70			3.256.000,00	1,70
<b>TOPLAM</b>			<b>22.098.500,00</b>	<b>11,51</b>			<b>22.098.500,00</b>	<b>11,51</b>

İDARENİN ADI			EFELER BELEDİYESİ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
2	2.1	Kentin sosyal dokusunu modern şehircilik anlayışına göre düzenlemek	338.000,00	0,18			338.000,00	0,18
	2.2	Kentin estetik görünümüne önem göstermek ve geliştirmek	278.000,00	0,14			278.000,00	0,14
	2.3	Altyapının ve üst yapının ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi	28.640.000,00	14,92			28.640.000,00	14,92
	2.4	Tarihi yapıların tarihi dokusuna uygun olarak restore edilmesi	2.500.000,00	1,30			2.500.000,00	1,30
	2.5	Yerel ekonomik kalkınma sağlanması	0,00	0,00			0,00	0,00
	2.6	Katı atıkların toplanmasında, etkinliğin artırılması ve çevre bilincinin oluşturulması	30.440.000,00	15,85			30.440.000,00	15,85
	2.7	Gelecek kuşakların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasının sağlanması	1.103.000,00	0,57			1.103.000,00	0,57
	2.8	Çevrenin ve halk sağlığının iyileştirilmesinin ve korunmasının sağlanması	3.747.000,00	1,95			3.747.000,00	1,95
	2.9	Halk sağlığı için kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir hizmetler sunulması	0,00	0,00			0,00	0,00
	2.10	Yeşil alanların kalitesini artırarak, her yaşta gruba hitap edebilecek görsel ve fonksiyonel açıdan daha çağdaş yeşil alanların oluşturulması, mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi, etkili ve rasyonel kullanılması	6.600.500,00	3,44			6.600.500,00	3,44
	2.11	İlçenin her türlü doğal afetlere karşı hazırlıklı olunmasının sağlanması	0,00	0,00			0,00	0,00
	2.12	"Hayvan dostu kent " bilincini geliştirerek, hayvan sevgisini aşılama konusunda örnek belediye olmak ve hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi	91.000,00	0,05			91.000,00	0,05
	2.13	Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi	154.000,00	0,08			154.000,00	0,08
	2.14	Mezarlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi	3.566.000,00	1,86			3.566.000,00	1,86
	2.15	Hak sahiplerinin, tahsis ve kamulaştırma işlemlerini yapmak ve belediye mülkiyetindeki taşınmazları amacına uygun kullanmak	5.100.000,00	2,66			5.100.000,00	2,66
	2.16	Kent içi ulaşımında insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır	265.000,00	0,14			265.000,00	0,14
<b>TOPLAM</b>			<b>82.822.500,00</b>	<b>43,14</b>			<b>82.822.500,00</b>	<b>43,14</b>



		İDARENİN ADI	EFELER BELEDİYESİ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
<b>3</b>	3.1	Özel gün ve anma programları gerçekleştirmek	1.100.000,00	0,57			1.100.000,00	0,57
	3.2	Tarihi ve kültürel geziler düzenlemek	550.000,00	0,29			550.000,00	0,29
	3.3	Eğlence ve müzik şölenleri düzenlemek	2.300.000,00	1,20			2.300.000,00	1,20
	3.4	Kardeş kentlerle kültür etkileşimi sağlamak	178.000,00	0,09			178.000,00	0,09
	3.5	Toplumsal kaynaşmaya ve bilgi, görgü arttırmaya yol açacak yarışmaların ve etkinliklerin düzenlenmesi	254.000,00	0,13			254.000,00	0,13
	3.6	Halka kültürel yönde kazanım oluşturması beklenen, görsel ve basılı materyalin üretilmesi ve dağıtılması, ses ve görüntü sistemlerinin alınması	160.000,00	0,08			160.000,00	0,08
	3.7	Tarihi varlıklara sahip çıkarak tarihe insanın buluşturulması	160.000,00	0,08			160.000,00	0,08
	3.8	Kültür ve sanat mekânlarının sayı ve kapasitesini artırarak, katılımcı bir anlayışla kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmesi	3.250.000,00	1,69			3.250.000,00	1,69
	3.9	Hemşerilik bilincini geliştirecek çalışmaların yapılması	107.000,00	0,06			107.000,00	0,06
	3.10	Ulusal ve uluslararası tanınmış kişilerinde davetli olduğu kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek	1.500.000,00	0,78			1.500.000,00	0,78
	3.11	Spora her türlü desteği vererek, ilçede "her yaşta herkese spor" ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>			<b>9.559.000,00</b>	<b>4,98</b>			<b>9.559.000,00</b>	<b>4,98</b>

İDARENİN ADI			EFELER BELEDİYESİ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
<b>4</b>	4.1	Dar gelirli vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda sosyal yardımlarda bulunmak	620.000,00	0,32			620.000,00	0,32
	4.2	Vatandaşlarımızın sürekli gelişimini sağlayacak nitelikte meslek ve hobi kursları düzenlemek	755.000,00	0,39			755.000,00	0,39
	4.3	Kadınların hayata aktif olarak katılmasını sağlayacak ve mağduriyetlerini giderecek faaliyetlerle sosyal yaşantılarını güçlendirmek	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01
	4.4	Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşantılarını güçlendirmek	2.755.000,00	1,43			2.755.000,00	1,43
	4.5	Efelerin eğitim ve öğretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik her türlü desteğin sağlanması	405.000,00	0,21			405.000,00	0,21
	4.6	Okul, cami, gibi toplu kullanım alanlarının bakım ve onarımını yapmak	3.000.000,00	1,56			3.000.000,00	1,56
<b>TOPLAM</b>			<b>7.555.000,00</b>	<b>3,93</b>			<b>7.555.000,00</b>	<b>3,93</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>122.035.000,00</b>	<b>63,56</b>			<b>122.035.000,00</b>	<b>63,56</b>

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARENİN ADI	EFELER BELEDİYESİ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİ SÜREKLİ İŞLER HALDE TUTMAK	Stratejik Planlama Çalışmalarının Yürütülmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Performans Programı Çalışmalarının Yürütülmesi	
	Faaliyet Raporu Çalışmalarının Yürütülmesi	
	İç Kontrol Sisteminin Kurulması Ve İşletilmesi	
	Ön Mali Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi	
GELİR VE GİDER BÜTÇESİNİ "PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME" ESASINA GÖRE YÖNETEREK SÜREKLİ DENGEDE TUTMAK	Taşınır Ve Taşınmaz Mallara İlişkin Cetvel Ve Kayıtların Düzenlenmesi Ve Elektronik Ortamda Tutulması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Vergi Kayıp Ve Kaçakların Azaltılması	
	Belediyemizce Yapılan Tahakkukların Tahsil Oranını Arttırıcı Tedbirlerin Alınması	
BİLGİ SİSTEMLERİNİN "BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK" STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ, BİLGİ VE TEKNOLOJİK OLANAKLARDAN ETKİN FAYDALANILMASI VE E-BELEDİYECİLİK UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI	Evrak Akış Programının Sürekli Gözden Geçirilmesi Ve İşler Halde Tutulması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Mevcut Veri Tabanı Ve Uygulama Sunucularının Kapasite Artırımının Yapılması Ve Gerekirse Yenilerinin Alınması	
	E- İmza Sisteminin Kurulması Ve Kullanılabilmesi İçin Gerekli Sertifikaların Alınması Ve Alt Yapının Oluşturulması	
	Kurumumuzdaki Tüm Bilgisayar Ve Çevre Ünitelerinin Bakım Ve Onarımının Yapılması, Gerekli Hallerde Yenilenmesi	
	Kullanılmakta Olan Eski Switch Ve Kabloların Yeni Ve Kaliteli Malzemeler İle Yenilenmesi	
	Hizmet Birimlerimiz Arasındaki İletişimi Sağlayan Veri Hatlarının Kapasitesinin Arttırılması Ve Fiber Yapıya Geçişin Sağlanması	
	Mevcut Kurumsal İnternet Bağlantı Hızının Arttırılması	
	İhtiyaç Duyulan Yazılımların Alınması Ve Güncellenmesinin Sağlanması	
	Mesleki Nitelikleri Arttırıcı Eğitimler Düzenlenmesi	
	İlgili Kurumlarla Protokol Yapmak Amacıyla Gerekli Bağlantıların Kurulması	
	E-Belediye, T-Belediye, S-Belediye Gibi Uygulamaların Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarıyla Koordineli Bir Biçimde Kullanılmasının Sağlanması	

<b>FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO</b>		
<b>İDARENİN ADI</b>	<b>EFELER BELEDİYESİ</b>	
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>FAALİYETLER</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>
KAYNAKLARIN ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAYACAK MALİ DİSİPLİNİ TESİS ETMEK	Performans Esaslı Bütçenin Yapılması ve Uygulanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ, KARAR VERME SÜREÇLERİNDE KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARININ ORTAYA KONULMASI	STK'lar, Muhtarlar, Dernekler İle Toplantılar Düzenlenmesi Ve Okul, Esnaf, Hasta, Taziye Ve Düğün Ziyaretlerinin Yapılması Vatandaşların Yönetime Katılımlarının Sağlanması Kurum İçi Toplantılarının Yapılması Düzenlenen Etkinlik Ve Organizasyonlarda Başarı Ele Eden Hemşerilerimizin Ödüllendirilmesi Vatandaşlarla Görüşmelerin Organize Edilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HİZMET ARAÇLARINI KİRALAMA YA DA SATIN ALMA YOLUYLA TEMİN ETMEK	Mevcut Araç Ve İş Makinelerimize Yönelik Bakım-Onarım İşlerinin Ve Gerekli İkmallerin Yapılması Hizmetlerimizde Etkinlik Sağlamak Adına Yeni Araç Ve İş Makinaları Alınması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİREREK İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE MOTİVASYONUNU ARTTIRMAK	Personelin Tüm Özlük İşlemlerinin Elektronik Ortamda Takibinin Yapılması Personele Yönelik Hizmet İçi Ve Hizmet Dışı Eğitimlerin Düzenlenmesinin Sağlanması İnsan Kaynakları Planlaması Yaparak, Hizmetin Gereklediği Personelin Kurum İçi Ve Dışından Sağlanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN HİZMETLERİN KALİTELİ, VERİMLİ, YERİNDE VE ZAMANINDA SUNULABİLMESİ İÇİN DESTEKLEYİCİ TÜM FAALİYETLERİ EN ETKİN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK	Stoklama, Ambarda Bulunacak Taşınırın Standardını Ve Uygulama Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli Ve Tasarruf Tedbirlerine Riayet Ederek Etkin Piyasa Araştırması Yapmak Ambardaki Malzemelerin Stoklama, Depolama Ve Sayım İşlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine Uygun Şekilde Yapmak Destek Verilen İhale Sayısı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARENİN ADI	EFELER BELEDİYESİ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
BELEDİYEMİZ ADINA TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİ TAKİP ETMEK VE SONLANDIRMAK	Belediyenin Lehine Ve Aleyhine Açılan Davalarda Temsil Edilmesi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyenin Taraf Olduğu İcra Takiplerinde Gerekli İşlemlerin Yapılması	
	Birimlerden Talep Edilen Hukuki Görüşlere Cevap Verilmesi	
	Hukuki Konularda Eğitim Verilmesi	
KAYIT VE DOSYALAMA FAALİYETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ	Belediye Meclis Toplantılarının Düzenlenmesi Ve Bu Toplantıda Alınan Kararların Yayınlanması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Encümen Toplantılarının Düzenlenmesi Ve Bu Toplantıda Alınan Kararların Yayınlanması	
	Gelen Ve Giden Evrak İşlemlerinin Yürütülmesi	
	Evlendirme Memurluğu Faaliyetlerinin Yürütülmesi	
	BİMER İşlemlerinin Yürütülmesi	
ZABITA HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ	Personelin Kişisel Ve Mesleki Niteliklerini Arttırıcı Eğitimler Düzenlenmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Koruma Ve Güvenlik Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi	
	Müdürlüğümüze Gelen Şikâyetlerin Tamamının Değerlendirilmesi Ve Sonuçlandırılması	
	Seyyar Satıcıların Denetimlerinin Yapılması	
	İlçe Sınırları İçindeki Esnafın Denetiminin Sağlanması	
	Pazar yerlerinin düzeninin sağlanması ve gerekli kontrollerin yapılması	
	Temiz ve düzenli semt Pazar yeri oluşturulması	
	Kurban kesim alanlarının kontrolünün ve düzeninin sağlanması	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARENİN ADI	EFELER BELEDİYESİ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ	Dergi, Broşür Ve Gazete Gibi Yayınların Hazırlanması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Bilimsel Ve Kültürel Yayınların Hazırlanması	
	Efeler Belediyesine İlişkin Tanıtım Filmlerinin Hazırlanması	
	Birim Çalışmalarına Yönelik Tanıtım Kitaplarının Hazırlanması	
	Basında Çıkan Haberlerin Takibinin Yapılması	
	Toplum Bilinçlendirici Ve Bilgilendirici Kültürel, Sanatsal Ve Mevzuat Yayınlarının Yapılması	
	Aylık Efeler Bülteninin Hazırlanması	
	Belediye Faaliyetlerinin Haber Haline Getirilmesi	
	Ulusal Ve Yerel Medyada Belediyemizle İlgili Haberlerin Tüm Gazeteler Taranarak Kupür Haline Getirilmesi	
	Belediyemiz Çalışmaları İle İlgili Haber, Makale, Röportaj Ve Bilgi Notları Hazırlayarak Basında Yer Almasının Sağlanması	
	Kamuoyu Eğilimlerinin Tespit Edilmesi Amacıyla Anket Düzenlenmesi	
	Belediye Hizmetlerinden Yararlana Kişi/ Kuruluşların İstek Ve Şikâyetlerini Almak	
	Sivil Toplum Örgütleri Ve Muhtarlarla Buluşabilecek Organizasyonlar Düzenlemek	
	Türkiye Çapında Önemli Yazar, Şair, Sanatçı, Gazeteci, Bilim Adamlarının Şehrimize Ziyaretlerinin Sağlanması	
KENTİN SOSYAL DOKUSUNU MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINA GÖRE DÜZENLEMEK	Çağdaş Kent Kimliğine Yakışır Şekilde Doğal Ve Kültürel Değerlerin Korunduğu İmar Planlarının Oluşturulması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

<b>FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO</b>		
<b>İDARENİN ADI</b>	<b>EFELER BELEDİYESİ</b>	
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>FAALİYETLER</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>
KENTİN ESTETİK GÖRÜNÜMÜNE ÖNEM GÖSTERMEK VE GELİŞTİRMEK	Ada/Parsel Bazındaki Dosyaların Taranarak Elektronik Arşive Atılması Ve İmar Arşiv Programının Düzenli Çalışmasının Sağlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	İmar Uygulaması Yapılmış Alanlar İçin Onaylanması İstenilen Projelerin Onaylanması İnşaat Yapı İzin Ve Ruhsatlarının Düzenlenmesi	
	İskân Belgelerinin Düzenlenmesi Ve Sahiplerine Teslim Edilmesi	
ALTYAPININ VE ÜSTYAPININ İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ	Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Hizmet Bina Ve Tesislerinin Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün Hizmetinde Kullanılmak Üzere Fidanlık Yapılması	
	Çevre Düzenlemesi Yapmak	
	Sorumluluk Sahamızıdaki Şehir İçi Caddelerin ve Sokakların Bitümlü Sıcak Asfalt İle Kaplanması	
	Kültür ve Sanat Mekânları Oluşturulması	
	Beton Parke Kaplama, Bordür Ve Kaldırım Yapılması	
	Yol Bakım Ve Onarımının Yapılması	
	İstinat Duvarının Yapılması	
	Dekoratif Aydınlatma Yapılması	
	Belediye Mülkiyetindeki Yapıların Bakım Ve Onarımının Yapılması	
	Korunmaya Muhtaç Kadın Ve Çocuklar İçin Konuk Evi Yapılması	
TARİHİ YAPILARIN TARİHİ DOKUSUNA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLMESİ	Kültürel Ve Tarihi Eserlerin Restorasyonunu Yapmak	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YEREL EKONOMİK KALKINMA SAĞLANMASI	Yöresel Ürünlerin Satışı İçin Satış Noktaları Oluşturulması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARENİN ADI	EFELER BELEDİYESİ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
KATI ATIKLARIN TOPLANMASINDA, ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI	Atık Toplama Hizmetlerinin Yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Süpürme, Yıkama, Boyama Ve İlaçlama Faaliyetlerinin Yapılması	
	Personel Ve Ekipman Miktarının Arttırılması	
GELECEK KUŞAKLARIN SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASININ SAĞLANMASI	Çevre Eğitim Faaliyetlerinin Yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Çevre Denetim Faaliyetlerinin Yapılması	
ÇEVRENİN VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİNİN VE KORUNMASININ SAĞLANMASI	Çevre İlaçlama Hizmetlerinin Yapılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Broşür, Afiş Ve El İlanları İle Halkın Bilinçlendirilmesi	
	Ruhsat Verme Çalışmalarında Zabıta Ekiplerine Destek Verilmesi	
HALK SAĞLIĞI İÇİN KALİTELİ, ULAŞILABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLERİN SUNULMASI	Kurum İçi İnsan Sağlığını Tehdit Eden Uyuşturucu Ve Zararlı Maddelere Karşı Eğitim Ve Seminer Verilmesi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Evde Ölüm Olaylarında “Ölüm Belgesi ”Düzenlenmesi	
YEŞİL ALANLARIN KALİTESİNİ ARTTIRARAK HER YAŞTAN GRUBA HİTAP EDEBİLECEK GÖRSEL VE FONKSİYONEL AÇIDAN ÇAĞDAŞ YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASI, MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARIN REVİZE EDİLMESİ, ETKİLİ VE RASYONEL KULLANILMASI	Sorumluluğumuzdaki Alanlarda; Mevcut Parkların Bakılması, Kalitesinin Ve Fiziksel Dokusunun Geliştirilmesi, Kentsel Konforun Sağlanması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Yeni Parklar, Oyun Alanları, Meydan, Çevre Düzenlemeleri Ve Mesire Alanlarının Yapılması	
	Dikilen Ağaç Sayısının Arttırılması	
İLÇENİN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLIL OLUNMASININ SAĞLANMASI	Acil Durum Planı Hazırlanması Ve Güncel Tutulması	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
	Eğitim Ve Tatbikat Yapılması	
	Sivil Savunma Planının Hazırlanması Ve Güncellenmesi	
“HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK, HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ	Çevremizde Yaşayan Diğer Canlılara İyi Niyetli Ve Sıcak Davranılmasının Sağlanması	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Agresif Mizaçlı Hayvanların Daha Güvenli Bölgelere Nakledilmesi	
	Evlerde Hayvan Besleme İle İlgili Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi	
	Başiboş Sokak Hayvanlarının Barınaklara Alınabilmesi İçin İlgili Birimlerle İletişime Geçilmesi	



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARENİN ADI	EFELER BELEDİYESİ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
TARIM VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ	Hayvan Pazarına Giriş Yapan Hayvanların Gerekli Kontrollerinin Yapılması Ve Satılan Hayvan Miktarının Arttırılmasını Sağlamak	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Mezbaha Tesislerimizde Sağlıklı Koşullarda Et Üretimi Yapmak	
MEZARLIK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ	Tüm Mezarlıkların Bilgilerinin Elektronik Olarak Kayıt Altına Alınmasının Sağlanması	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
	Cenazenin Mezarlığa Nakline Kadar Tüm Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi	
	Cenaze Evlerine Taziye Ziyaretinde Bulunulması	
	Mezarlıkların Bakımının Yapılması	
	İl Dışına Cenaze Nakli İçin Gelen Taleplerin Karşlanması	
	Cenaze Nakil Araç Sayısının Arttırılması	
	Mezarlıkların Kamulaştırılması Ve Mezar Yapım İşinin Takibi	
	Def'in Ve Cenaze Malzemelerinin Temin Edilmesine Yönelik Çalışmalarının Yönetilmesi	
HAK SAHİPLERİNİN, TAHSİS VE KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİNİ YAPMAK VE BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARI AMACINA UYGUN KULLANMAK	Belediyemize Kamulaştırma Ya Da Hibe Vb. Yolu İle Gelen Gayrimenkullerin Tescil İşlemlerinin Yapılması	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyemize Ait Taşınmazların Satış İşlemlerinin Yürütülmesi	
	2981, 3290 Ve 3366 Sayılı Yasalar Çerçevesinde Arsa Tahsis İşlemlerinin Yürütülmesi	
	Belediyemize Ait Taşınmazların Kiralama İşlemlerinin Yürütülmesi	
	Belediyemiz Adına Gayrimenkul Kiralama İşlemlerinin Yürütülmesi	
KENT İÇİ ULAŞIMDA İNSAN VE ÇEVRE ODAKLI, HIZLI, GÜVENLİ VE ERİŞİLEBİLİR DÜZENLEME VE YÖNTEMLER GELİŞTİREREK KENTSEL ULAŞIM SİSTEMİNİN KALİTESİ ARTTIRILACAKTIR	Kent içi yaya yolları üzerinde yaya trafiği düzenlemeleri yapmak ve önlemlerini almak	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ (Ulaşım Hizmetleri Birimi)
	UKOME ile Merkez İlçe arasındaki koordinasyonu sağlamak	
	Yol ve benzeri çalışmalarda gerekli olan trafik uyarı ve tanzim işaretlerini koymak	

<b>FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO</b>		
<b>İDARENİN ADI</b>	<b>EFELER BELEDİYESİ</b>	
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>FAALİYETLER</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>
ÖZEL GÜN VE ANMA PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRMEK	Dini Ve Milli Günlerde Özel Programlar Düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Özel Günlere Ait Anma Programları Düzenlenmesi	
	Fotoğraf Ve El Sanatları Sergileri Düzenlenmesi	
TARİHİ VE KÜLTÜREL GEZİLER DÜZENLEMEK	Gezi Programları Düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
EĞLENCE VE MÜZİK ŞÖLENLERİ DÜZENLEMEK	Ramazan Etkinlikleri Düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Dans, Müzik, Animasyon Ve Tiyatro Gösterileri Düzenlemek	
	Festivaller Düzenlemek	
KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ SAĞLAMAK	Yurt İçi Ve Yurt Dışı Belediye Ve Mahalli İdarelerle İşbirliği Yaparak Kardeş Kent İlişkilerinin Kurulması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Kardeş Kent Tanıtım Faaliyetlerinin Düzenlenmesi	
	Kardeş Kentlerle Kültürel İlişkilerin Geliştirilmesi Ve İş Birliği Alanlarının Belirlenmesi	
	Kardeş Kentten Gelen Misafirlerin Ağırlanmasının Sağlanması	
TOPLUMSAL KAYNAŞMAYA VE BİLGİ, GÖRGÜ ARTTIRMAYA YOL AÇACAK YARIŞMALARIN VE ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ	Kültür Ve Spor Yarışmaları Ve Organizasyonları Düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Toplumsal Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi	
HALKA KÜLTÜREL YÖNDE KAZANIM OLUŞTURMASI BEKLENEN, GÖRSEL VE BASILI METARYELİN ÜRETİLMESİ VE DAĞITILMASI, SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİNİN ALINMASI	Kitap, Dergi Ve Broşür Yayınlanmasının Sağlanması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
TARİHİ VARLIKLARA SAHİP ÇIKARAK TARİHLE İNSANIN BULUŞTURULMASI	Efelerin Tarihi Ve Kültürel Dokusuna İlişkin Farkındalığın Arttırılması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Efelerde Yaşamış Kültür Ve Sanat İnsanlarının Tanıtımının Yapılması	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARENİN ADI	EFELER BELEDİYESİ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
KÜLTÜR VE SANAT MEKÂNLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİ ARTTIRARAK, KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ	Yeni Kültür Merkezi Açılması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Çocuklara Ve Gençlere Yönelik Sanat Eğitim Merkezi Açılması	
	Mahalle Konaklarının Yapılması, Kültür Evlerinin Oluşturulması Ve Bu Yönde Kullanılabilecek Yapıların Tadilatlarının Yapılması	
	Sanatseverlerin Ve Sanatçıların Yararlanacağı Kültür Ve Sanat Merkezi Yapmak	
	Tiyatro Salonu Yapılması	
	Sergi Salonu Yapılması	
HEMŞERİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	Hemşerilerimizin Yörelere Ait Ürünleri Sunabileceği Satış Noktalarının Oluşturulması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Kente Yeni Taşınanlara Uyum Projeleri Düzenlenmesi	
ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞ KİŞİLERİN DE DAVETLİ OLDUĞU KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK	Başkanın Kültür Ve Sanat Etkinliklerine Katılımının Sağlanması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Kültür Ve Sanat Etkinliklerine Katılacak Misafir Ve Protokolün Ağırlandmasının Sağlanması	
	Vatandaşlara Kültür Ve Sanat Etkinliklerinin Bilgilendirilmesi	
	Festival Çalışmaları Yapmak	
	İlçemize Ulusal Ve Uluslararası Tanınmış Kişilerin Davet Edilmesi	
SPORA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VEREREK, İLÇEDE "HER YAŞTA HERKESE SPOR" İLKESİNİ UYGULAYACAK OLANAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ	Semt Sahalarının Yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIMLARDA BULUNMAK	Türkiye İşçi Kurumu İle Ortak Hizmet Projeleri Uygulaması Yapılması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Dar Gelirli Ve İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Ve Ev Eşyası Yardımında Bulunulması	
	Dar Gelirli Ailelerin Okuyan Çocuklarına Eğitim Desteğinde Bulunulması	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARENİN ADI	EFELER BELEDİYESİ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
VATANDAŞLARIMIZIN SÜREKLİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYACAK NİTELİKTE MESLEK VE HOBİ KURSLARI DÜZENLEMELİK	Genel Meslek Dallarına İlişkin Kurslar Düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Modern Ve Geleneksel Sanatlarımızı Öğretici Ve Özendirici Kurslar Düzenlenmesi	
	Sosyal Hayatı Güçlendirici Ve Bilinçlendirici Kurslar Düzenlenmesi	
	Ev Hanımlığına Yönelik Kurslar Açılması	
	Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Ara Eleman Yetiştirecek Kursların Açılması	
	Engellilere Yönelik Hobi Ve Meslek Kurslarının Düzenlenmesi	
KADINLARIN HAYATA AKTİF OLARAK KATILMASINI SAĞLAYACAK VE MAĞDURİYETLERİNİ GİDERECEK FAALİYETLERLE SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK	Kadın Sığınma Evi Kurulması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Aile Dayanışma Merkezi Oluşturulması	
	Kadın Sağlığı, Aile Planlaması Vb. Konularda Seminer Ve Paneller Düzenlenmesi	
ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK	Engelli Vatandaşlarımız İçin Bilgi Bankası Kurulması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Engelli Vatandaşlarımız İçin Spor Müsabakaları Düzenlemek	
	Engelli Vatandaşlarımızın İhtiyaç Duyduğu Araç Ve Donatımların Temin Edilmesi	
	Her Türlü Yapının Sokak Ve Caddelerin Engellilere Uygun Yapılması	
	Mevcut Yapıların, Sokak Ve Caddelerin Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi	
EFELERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI	Resmi Okulların Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Öğrencilere Yönelik Kütüphane Yapılması	
	Eğitime Destek Kurslarının Açılması	
	Öğrencilere Ücretsiz Olarak Eğitim Materyali Dağıtmak	
	Okul ve Camilerin Bahçe Düzenlemelerinin Yapılması	
	Okul Çağına Gelmemiş Çocukların Bakım Ve Eğitimi İçin Mahalle Kreşlerinin Açılması	
OKUL, CAMİ GİBİ TOPLU KULLANIM ALANLARININ BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK	Kamusal Alanların Bakım Ve Onarımını Yaparak Eksikliklerin Giderilmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İDARENİN ADI		EFELER BELEDİYESİ			
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	PERSONEL GİDERLERİ		39.430.000,00	<b>39.430.000,00</b>
	02	SGK DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ		7.556.000,00	<b>7.556.000,00</b>
	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	88.285.000,00		<b>88.285.000,00</b>
	04	FAİZ GİDERLERİ		273.000,00	<b>273.000,00</b>
	05	CARİ TRANSFER		3.315.000,00	<b>3.315.000,00</b>
	06	SERMEYE GİDERLERİ	33.750.000,00		<b>33.750.000,00</b>
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ		240.000,00	<b>240.000,00</b>
	08	BORÇ VERME		0,00	<b>0,00</b>
	09	YEDEK ÖDENEK		19.151.000,00	<b>19.151.000,00</b>
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		<b>122.035.000,00</b>	<b>69.965.000,00</b>	<b>192.000.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE				
	DİĞER YURT İÇİ				
	YURT DIŞI				
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI				
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>122.035.000,00</b>	<b>69.965.000,00</b>	<b>192.000.000,00</b>	

