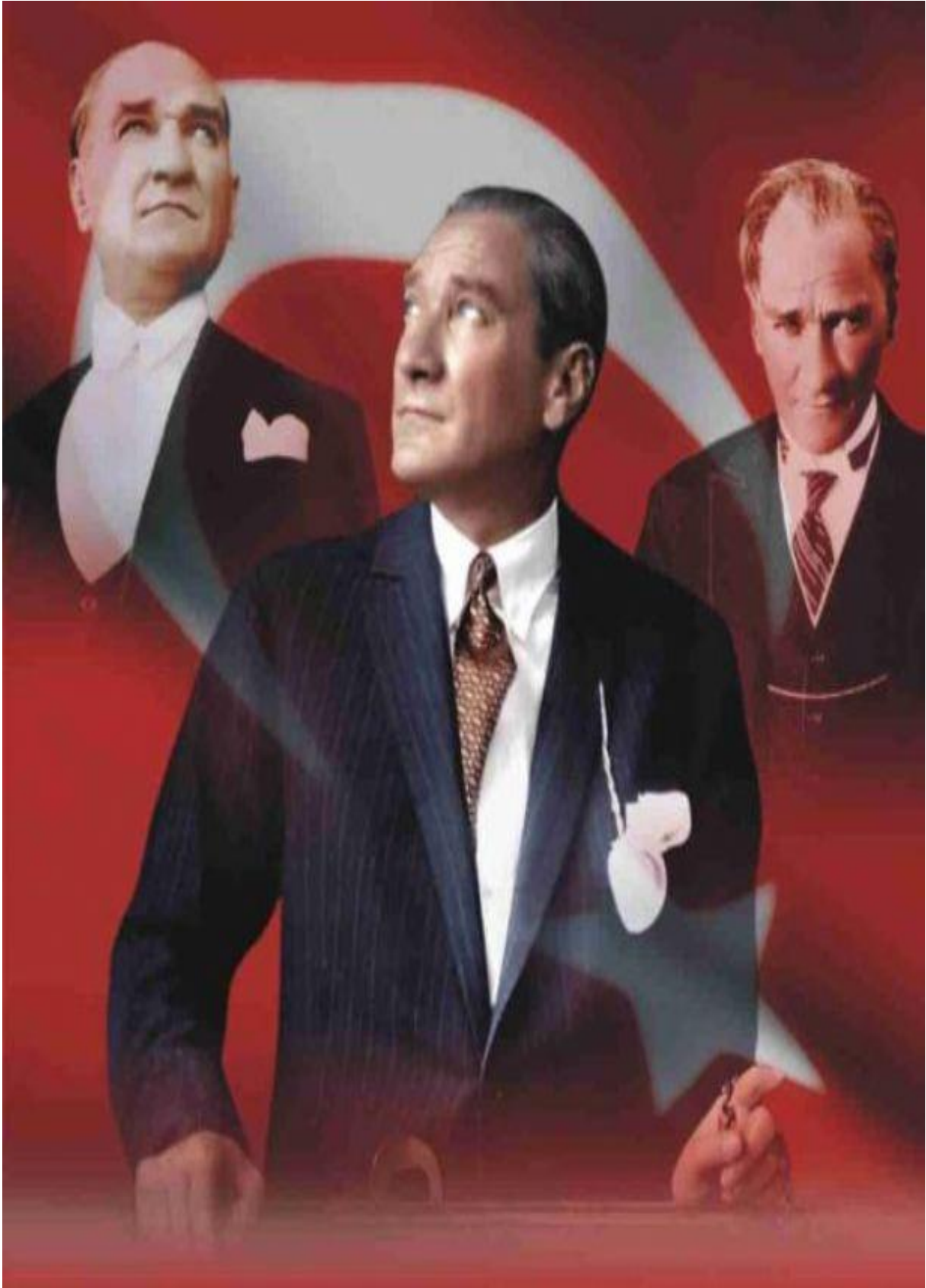




EFELER BELEDİYESİ
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



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 yönetimini, sınırlı kamu kaynaklarını etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirmek gerekmektedir. Hemşehrilerimiz vergilerini öderken gösterdikleri “sorumlu vatandaşlık” davranışını; ödedikleri vergilerin kendilerine daha kaliteli kamu hizmeti olarak geri dönmesini talep eder ve talebinin sonucunu takip ederken “sorgulayan vatandaşlık” davranışı ile pekiştirmektedir. Biz de yönetim anlayışımızı bu doğrultuda şekillendirip “şeffaf” bir yönetim anlayışı benimsedik.

Paydaşlarımıza yönelik olan bu ilkesel duruşumuzun yanısıra, kurumsal bazda faaliyetlerimizi değerlendirmek, verimlilik ve hizmette hedefe ulaşabilme becerimizi ölçmek adına kendimize eleştirel gözle bakmak, objektif kriterlere göre kendimizi sürekli ve sistematik olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Kamu mali sisteminde, performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmesinin nedeni de budur. Elimizdeki bu doküman bu amaçla oluşturulmuştur. Önceki yıllarda faaliyetlerimizi gerçekleştirirken yakaladığımız performans değerlerinin ışığında, geleceğimizin projeksiyonu da yapılmaktadır.

Önceki yılların verileri ışığında 2019 yılı için hazırladığımız bütçe programında toplam 200.000.000,00 TL olarak öngörülen 2019 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.

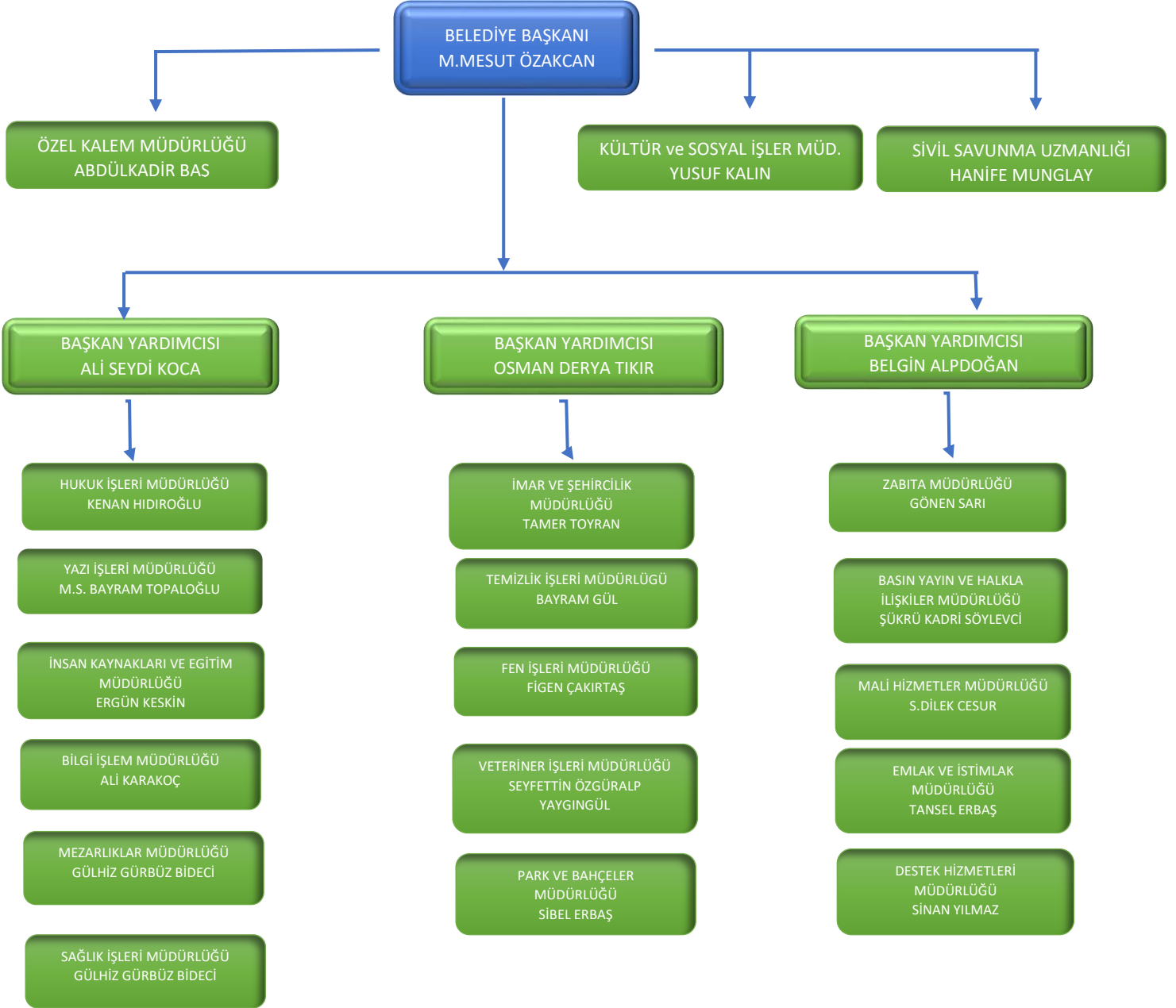


Efeler ilçemizi, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkararak özgün bir kimlik oluşturup; doğaya saygılı, sağlıklı, çağdaş, yaşanabilir kent yapmak.

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 gayrisıhhi 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	1448
Bahçe	20
Dükkân	550
Ev	128
İş Yeri	3
Park (159 Adet Kamuya Terk, 75 Adet Efeler Belediyesine Ait)	31
Tarla	149
Bina	115
Diğer (Meydan, Zeytinlik, Trafo Yeri Vb.)	201
TOPLAM	2645

Tablo 1: Belediye Taşınmazları

2- TAŞITLAR

Sıra	Marka Model	Taşıt Türü	Üretim Yılı	Mülkiyet Durumu
1	RENAULT MEGANE SEDAN DYN.	OTOMOBİL	2006	DEMİRBAŞ
2	RENAULT TOROS	OTOMOBİL	1992	DEMİRBAŞ
3	TOFAŞ KARTAL SLX	OTOMOBİL	1995	DEMİRBAŞ
4	RENAULT TOROS	OTOMOBİL	1996	DEMİRBAŞ
5	RENAULT TOROS	OTOMOBİL	1997	DEMİRBAŞ
6	TOFAŞ KARTAL	OTOMOBİL	1993	DEMİRBAŞ
7	STEYR 8073	TRAKTÖR	1992	DEMİRBAŞ
8	FORD 5000	TRAKTÖR	1970	DEMİRBAŞ
9	MASSEY 285	TRAKTÖR	1995	DEMİRBAŞ
10	BMC PRO 518 Euro 1	ÖZEL AMAÇLI RAMPALI OTO KURTARICI	2006	DEMİRBAŞ
11	BMC FATİH	KAMYON (DAMPERLİ)	1996	DEMİRBAŞ
12	BMC FATİH	KAMYON (DAMPERLİ)	1995	DEMİRBAŞ
13	MİTSubİSHİ	KAMYON (DAMPERLİ)	2010	DEMİRBAŞ
14	YAVUZ 170.25 FDT	KAMYON (DAMPERLİ)	1992	DEMİRBAŞ
15	MİTSubİSHİ	KAMYON (DAMPERLİ)	2009	DEMİRBAŞ
16	BMC FATİH 162.25	KAMYON (SULAMA TANKERİ)	1992	DEMİRBAŞ
17	FORD TRANSİT	KAMYONET	2010	DEMİRBAŞ
18	AS 900	KAMYON (DAMPERLİ)	1990	DEMİRBAŞ
19	BMC FATİH 110-08	KAMYON (DAMPERLİ)	1998	DEMİRBAŞ
20	BMC FATİH	KAMYON (DAMPERLİ)	1993	DEMİRBAŞ
21	İVECO OTOYOL 65.9	KAMYON	1994	DEMİRBAŞ
22	HİDROMEK HMK 102B (3CX)	KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE (İŞ MAKİNESİ)	2011	DEMİRBAŞ
23	MASTAŞ BK 110	KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE (İŞ MAKİNESİ)	1995	DEMİRBAŞ
24	MASTAŞ MST M544 PLUS	KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE (İŞ MAKİNESİ)	2010	DEMİRBAŞ
25	HİDROMEK HMK 102S (4CX)	KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE (İŞ MAKİNESİ)	2008	DEMİRBAŞ

26	HİTACHİ ZX 190W-3	EKSKAVATÖR LASTİKLİ (İŞ MAKİNESİ)	2008	DEMİRBAŞ
27	TOYOTA	PİCK-UP	1994	DEMİRBAŞ
28	DYNAPAC CC 3200	ASFALT SİLİDİR (İŞ MAKİNESİ)	2015	DEMİRBAŞ
29	DYNAPAC CA 2800	TOPRAK SİLİDİRİ (İŞ MAKİNESİ)	2015	DEMİRBAŞ
30	CATERPILLER 140 M	GREYDER (İŞ MAKİNESİ)	2015	DEMİRBAŞ
31	CATERPILLER 962 H	LODER*YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNESİ)	2015	DEMİRBAŞ
32	CATERPILLER 120 M	GREYDER (İŞ MAKİNESİ)	2015	DEMİRBAŞ
33	MERCEDES BENZ 1840 LS 36	ÇEKİCİ	2015	DEMİRBAŞ
34	TCM FD 30	FORKLİFT	2015	DEMİRBAŞ
35	TCM FD 30	FORKLİFT	2015	DEMİRBAŞ
36	CATERPILLER 120 M BR	GREYDER (İŞ MAKİNESİ)	2015	DEMİRBAŞ
37	DYNAPAC CA 2800D	TOPRAK SİLİDİRİ (İŞ MAKİNESİ)	2015	DEMİRBAŞ
38	CATERPILLER 216B3	MİNİ LODER*YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNESİ)	2015	DEMİRBAŞ
39	CATERPILLER 444F2	KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE (İŞ MAKİNESİ)	2015	DEMİRBAŞ
40	CATERPILLER 444F2	KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE (İŞ MAKİNESİ)	2015	DEMİRBAŞ
41	RENAULT TOROS	OTOMOBİL	1994	DEMİRBAŞ
42	YAMAHA	MOTORSİKLET	2005	DEMİRBAŞ
43	RAMZEY	MOTORSİKLET	2006	DEMİRBAŞ
44	NEW HOLLAND TT50	TRAKTÖR	2008	DEMİRBAŞ
45	MERCEDES BENZ AXOR 2529K	KAMYON	2015	DEMİRBAŞ
46	MERCEDES BENZ AXOR 2529K	KAMYON	2015	DEMİRBAŞ
47	MERCEDES BENZ AXOR 2529K	KAMYON	2015	DEMİRBAŞ
48	MERCEDES BENZ AXOR 2529K	KAMYON	2015	DEMİRBAŞ
49	IVECO 70C 15	ÖZEL AMAÇLI MOBİL WC KAMYON	2016	DEMİRBAŞ
50	MURATSAN TREYLER	YARI RÖMORK	2015	DEMİRBAŞ
51	HİDROMEK HMK 140 LC3	EKSKAVATÖR PALETLİ (İŞ MAKİNESİ)	2017	DEMİRBAŞ
52	HİDROMEK HMK 102B	KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE (İŞ MAKİNESİ)	2017	DEMİRBAŞ
53	HİDROMEK HMK 102B	KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE (İŞ MAKİNESİ)	2017	DEMİRBAŞ
54	CAT 262D	MİNİ LODER*YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNESİ)	2017	DEMİRBAŞ
55	FORD CARGO CDL1 3542 D	KAMYON (BA10) DAMPERLİ	2017	DEMİRBAŞ
56	FORD CARGO CDL1 3542 D	KAMYON (BA10) DAMPERLİ	2017	DEMİRBAŞ
57	ISUZU NPR	ÖZEL AMAÇLI TELESKOPİK PLATFORMLU	2017	DEMİRBAŞ
58	IVECO 80.12	KAMYON (DAMPERLİ)	2003	DEMİRBAŞ
59	FORD TRANSİT	KAMYONET(PANELVAN)	2002	DEMİRBAŞ
60	FIAT 640	TRAKTÖR	1982	DEMİRBAŞ
61	TOFAŞ KARTAL	OTOMOBİL	1992	DEMİRBAŞ
62	MASSEY FERGUSON 240S	TRAKTÖR	1988	DEMİRBAŞ
63	RENAULT TOROS	OTOMOBİL	1992	DEMİRBAŞ
64	STEYR	TRAKTÖR	1995	DEMİRBAŞ
65	MASSEY FERGUSON 265S	TRAKTÖR	1995	DEMİRBAŞ
66	STEYR	TRAKTÖR	1993	DEMİRBAŞ
67	STEYR 8073	TRAKTÖR	1997	DEMİRBAŞ
68	MASSEY FERGUSON 240S	TRAKTÖR	1991	DEMİRBAŞ
69	MASSEY FERGUSON 135	TRAKTÖR	1968	DEMİRBAŞ

70	YAMAHA	MOTORSİKLET	2005	DEMİRBAŞ
71	YAMAHA	MOTORSİKLET	2005	DEMİRBAŞ
72	YAMAHA	MOTORSİKLET	2005	DEMİRBAŞ
73	YAMAHA	MOTORSİKLET	2005	DEMİRBAŞ
74	YAMAHA	MOTORSİKLET	2005	DEMİRBAŞ
75	HYUNDAİ	KAMYON	2010	DEMİRBAŞ
76	HYUNDAİ	KAMYON	2010	DEMİRBAŞ
77	FORD	KAMYONET	2010	DEMİRBAŞ
78	BMC LEVEND	KAMYONET	2008	DEMİRBAŞ
79	HYUNDAİ HD 75	KAMYON (Hidrolik Platformlu Sepetli Platform)	2011	DEMİRBAŞ
80	MASSEY 265S	TRAKTÖR KEPÇE (İŞ MAKİNESİ)	1993	DEMİRBAŞ
81	CATERPILLER 216B3	MİNİ LODER*YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNESİ)	2015	DEMİRBAŞ
82	FIAT 450	TRAKTÖR	1971	DEMİRBAŞ
83	YAMAHA	MOTORSİKLET	2005	DEMİRBAŞ
84	BMC FATİH	ÖZEL AMAÇLI (CENAZE YIKAMA ARACI)	1995	DEMİRBAŞ
85	FORD TRANSİT	ÖZEL AMAÇLI CENAZE ARACI	2002	DEMİRBAŞ
86	VOLSKWAGEN CRAFTER	ÖZEL AMAÇLI CENAZE NAKİL ARACI-OTOMOBİL	2010	DEMİRBAŞ
87	FORD TRANSİT	KAMYONET CENAZE ARACI	2006	DEMİRBAŞ
88	FORD TRANSİT	KAMYONET CENAZE ARACI	2006	DEMİRBAŞ
89	İVECO	ÖZEL AMAÇLI CENAZE ARACI	2005	DEMİRBAŞ
90	FORD TRANSİT	ÖZEL AMAÇLI CENAZE ARACI	1991	DEMİRBAŞ
91	IVECO	ÖZEL AMAÇLI CENAZE YIKAMA ARACI	2003	DEMİRBAŞ
92	DUCATO 2.3 MULTİJET	KAPALI KASA KAMYONET-CENAZE NAKİL ARACI	2008	DEMİRBAŞ
93	İVECO 80.12	KAMYON (DAMPERLİ)	2004	DEMİRBAŞ
94	MİTSubİSHİ	KAMYON	2008	DEMİRBAŞ
95	MİTSubİSHİ	KAMYON	2008	DEMİRBAŞ
96	AUDI A6 2.0 TDI	OTOMOBİL	2014	DEMİRBAŞ
97	VOLKSWAGEN TRANSPORTER 7J0	MİNİBÜS (CA TEK KATLI)	2017	DEMİRBAŞ
98	WOLKSVAGEN PASSAT	OTOMOBİL	2006	DEMİRBAŞ
99	TOFAŞ KARTAL SLX	OTOMOBİL	1995	DEMİRBAŞ
100	RENAULT MEGANE II	OTOMOBİL	2009	DEMİRBAŞ
101	FORD FOCUS	OTOMOBİL	2010	DEMİRBAŞ
102	DACIA DUSTER	OTOMOBİL	2011	DEMİRBAŞ
103	TATA (TRAFİKTE ÇEKİLDİ)	PİCK-UP (TRAFİKTE ÇEKİLDİ)	2011	DEMİRBAŞ
104	IVECO DAILY 355	ÖZEL AMAÇLI SES SİSTEMLİ ARAÇ	2017	DEMİRBAŞ
105	TEMSA SAFİR PLUS E6	OTOBÜS	2017	DEMİRBAŞ
106	IVECO DAILY 35C15C	ÖZEL AMAÇLI İKRAM ARACI	2017	DEMİRBAŞ
107	IVECO DAILY 35C15C	ÖZEL AMAÇLI İKRAM ARACI	2017	DEMİRBAŞ
108	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
109	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2014	KİRALIK
110	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2018	KİRALIK
111	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2014	KİRALIK
112	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2014	KİRALIK
113	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK

114	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2018	KİRALIK
115	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
116	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2018	KİRALIK
117	KAMYONET (BA KAMYON) 4X4	KAMYONET (BA KAMYON) 4X4	2014	KİRALIK
118	KAMYONET (BA KAMYON) 4X4	KAMYONET (BA KAMYON) 4X4	2018	KİRALIK
119	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
120	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2018	KİRALIK
121	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2018	KİRALIK
122	KAMYONET (BB VAN) ANONS ARACI	KAMYONET (BB VAN) ANONS ARACI	2014	KİRALIK
123	OTOBÜS (CA TEK KATLI)	OTOBÜS (CA TEK KATLI)	2014	KİRALIK
124	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2014	KİRALIK
125	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
126	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
127	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
128	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
129	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
130	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2016	KİRALIK
131	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2016	KİRALIK
132	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
133	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
134	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
135	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2018	KİRALIK
136	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2018	KİRALIK
137	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2018	KİRALIK
138	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2018	KİRALIK
139	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2018	KİRALIK
140	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2014	KİRALIK
141	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2014	KİRALIK
142	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
143	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2016	KİRALIK
144	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2016	KİRALIK
145	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2014	KİRALIK
146	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2014	KİRALIK
147	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2018	KİRALIK
148	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
149	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
150	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2018	KİRALIK
151	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2016	KİRALIK
152	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2016	KİRALIK
153	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2014	KİRALIK
154	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2014	KİRALIK
155	KAMYONET (BA KAMYON) 4X4	KAMYONET (BA KAMYON) 4X4	2014	KİRALIK
156	KAMYONET (BA KAMYON) 4X4	KAMYONET (BA KAMYON) 4X4	2014	KİRALIK
157	KAMYONET (BA KAMYON) 4X4	KAMYONET (BA KAMYON) 4X4	2018	KİRALIK
158	KAMYONET (BA KAMYON) 4X4	KAMYONET (BA KAMYON) 4X4	2018	KİRALIK

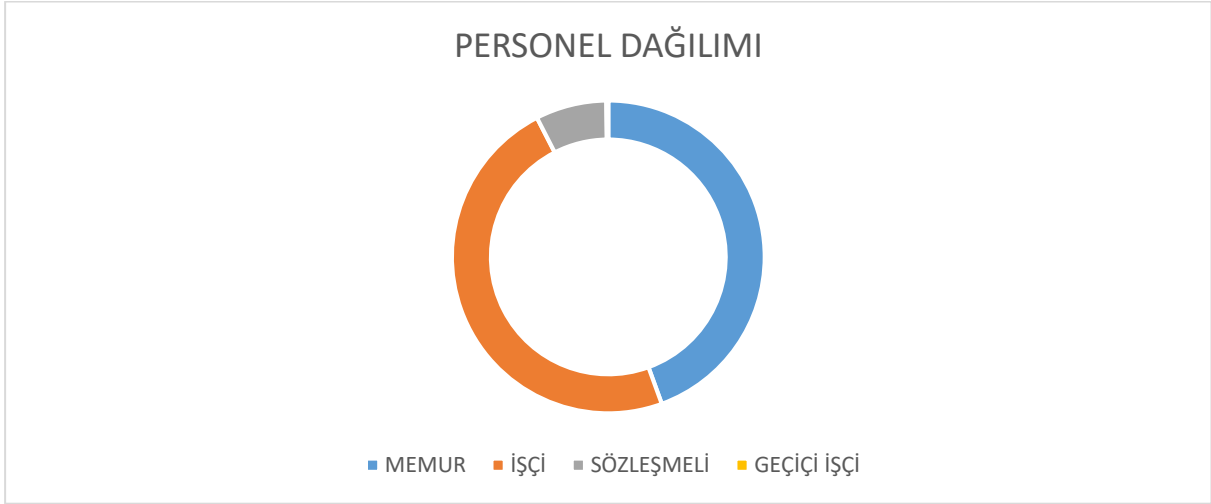
159	KAMYONET (BA KAMYON) 4X4	KAMYONET (BA KAMYON) 4X4	2014	KİRALIK
160	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2014	KİRALIK
161	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
162	OTOMOBİL	OTOMOBİL	2014	KİRALIK
163	MİNİBÜS (CA TEK KATLI)	MİNİBÜS (CA TEK KATLI)	2015	KİRALIK
164	MİNİBÜS (CA TEK KATLI)	MİNİBÜS (CA TEK KATLI)	2016	KİRALIK
165	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2017	KİRALIK
166	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2017	KİRALIK
167	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2017	KİRALIK
168	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2017	KİRALIK
169	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2017	KİRALIK
170	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2017	KİRALIK
171	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2017	KİRALIK
172	KAMYONET (BB VAN)	KAMYONET (BB VAN)	2017	KİRALIK
173	KAMYONET (BE PİCK-UP)	KAMYONET (BE PİCK-UP)	2017	KİRALIK
174	KAMYONET (BE PİCK-UP)	KAMYONET (BE PİCK-UP)	2017	KİRALIK
175	KAMYONET (BE PİCK-UP)	KAMYONET (BE PİCK-UP)	2017	KİRALIK
176	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2017	KİRALIK
177	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2017	KİRALIK
178	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2017	KİRALIK
179	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2017	KİRALIK
180	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2017	KİRALIK
181	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2017	KİRALIK
182	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2017	KİRALIK
183	KAMYONET (BA KAMYON)	KAMYONET (BA KAMYON)	2017	KİRALIK
184	KAMYONET (BA10 KAMYON DAMPERLİ)	KAMYONET (BA10 KAMYON DAMPERLİ)	2017	KİRALIK
185	KAMYONET (BA10 KAMYON DAMPERLİ)	KAMYONET (BA10 KAMYON DAMPERLİ)	2017	KİRALIK
186	KAMYONET (BA10 KAMYON DAMPERLİ)	KAMYONET (BA10 KAMYON DAMPERLİ)	2017	KİRALIK
187	KAMYONET (BA10 KAMYON DAMPERLİ)	KAMYONET (BA10 KAMYON DAMPERLİ)	2017	KİRALIK
188	KAMYONET (BA10 KAMYON DAMPERLİ)	KAMYONET (BA10 KAMYON DAMPERLİ)	2017	KİRALIK
189	KAMYONET (BA KAMYON)	TOYOTA HILUX	2015	KİRALIK
190	KAMYONET (BA KAMYON)	TOYOTA HILUX	2015	KİRALIK
191	KAMYONET (BA KAMYON)	TOYOTA HILUX	2015	KİRALIK
192	KAMYONET (BA KAMYON)	FORD TRANSİT	2016	KİRALIK
193	KAMYONET (BA KAMYON)	FORD TRANSİT KAMYONET		KİRALIK
194	MİNİBÜS (CA TEK KATLI)	FORD TRANSİT MİNİBÜS	2016	KİRALIK
195	KAMYONET (BA KAMYON)	FORD TRANSİT KAMYONET	2016	KİRALIK

Tablo 2: Demirbaş Ve Kiralama Yolu İle Alınan Araç Listesi

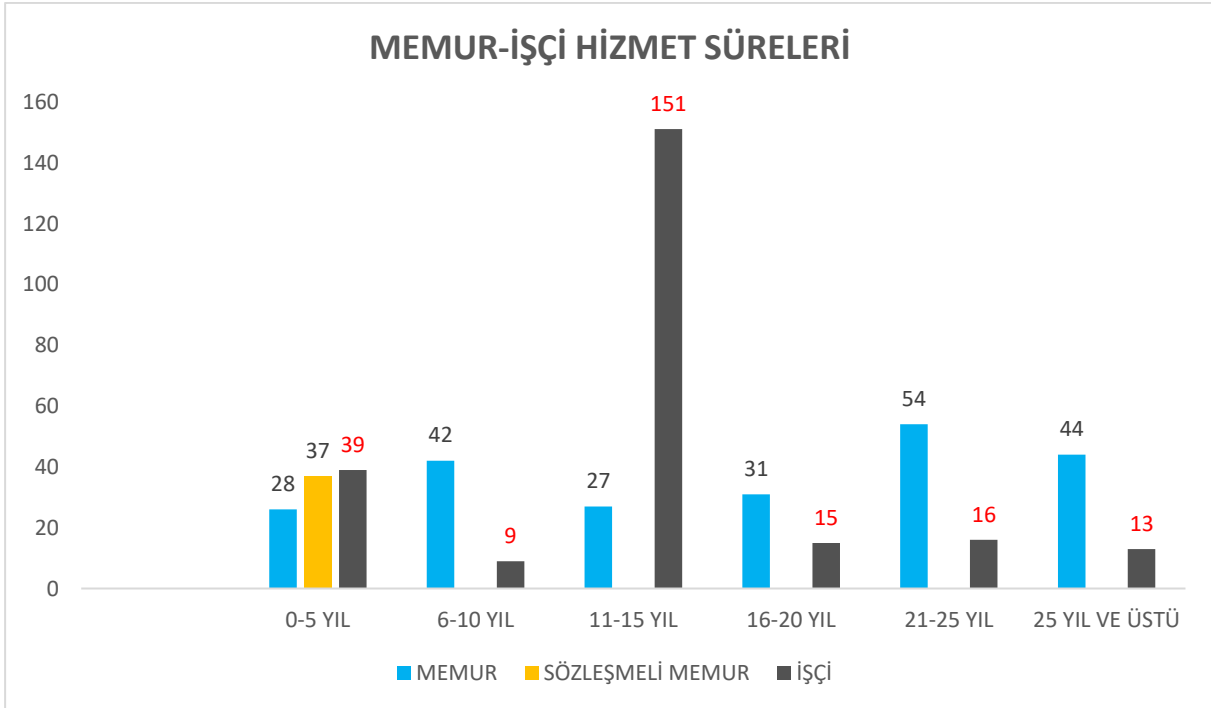
İNSAN KAYNAKLARI

YIL	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
2018	219	243	41	-	503

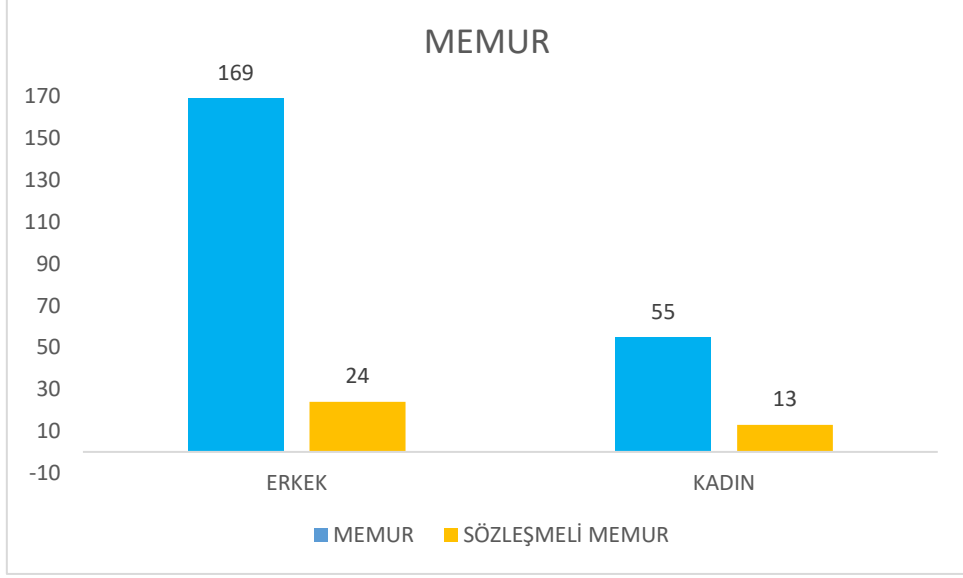
Tablo 3: Efeler Belediyesi Personel Dağılımı



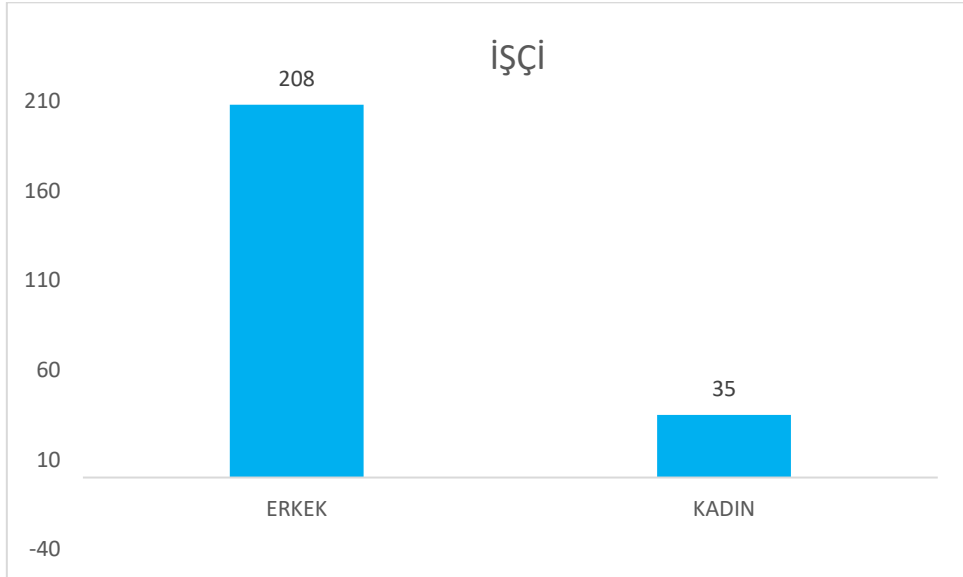
Grafik 1: Efeler Belediyesi Personel Dağılım Grafiği



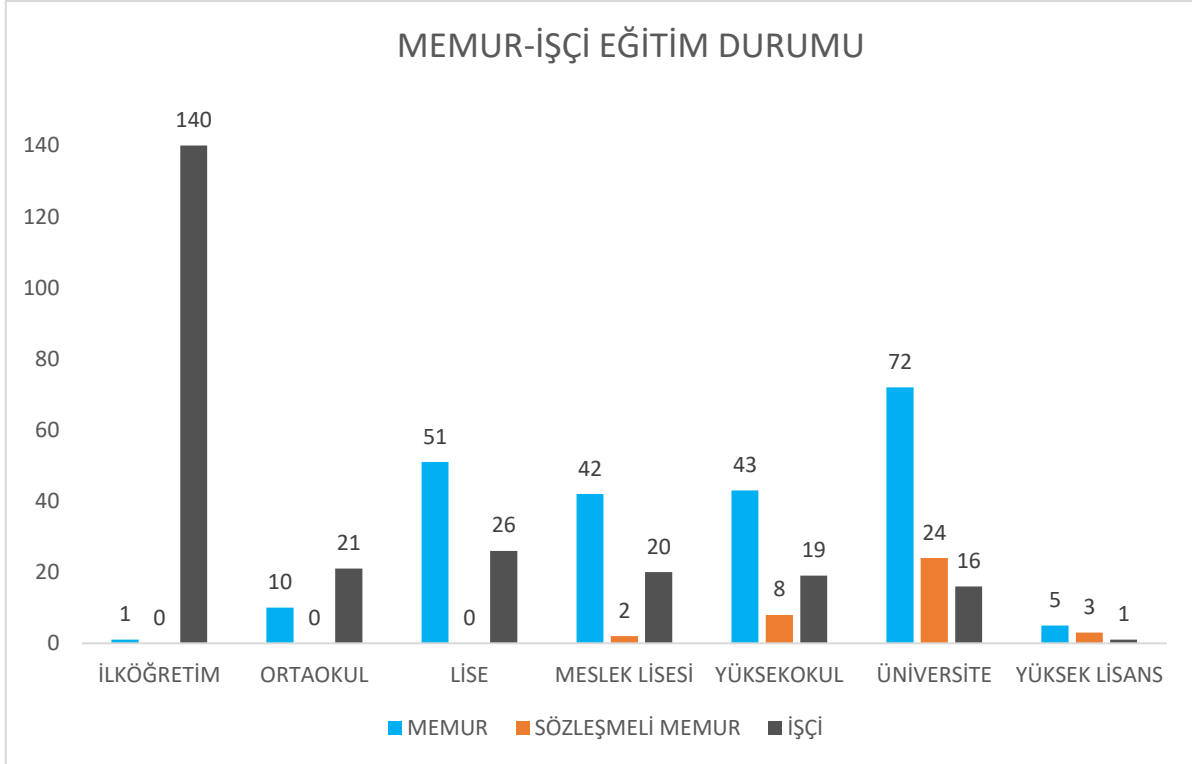
MEMUR		
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR
ERKEK	166	24
KADIN	53	13
TOPLAM	219	37



İŞÇİ	
ERKEK	208
KADIN	35
TOPLAM	243



MEMUR-İŞÇİ EĞİTİM DURUMU			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	İŞÇİ
İLKÖĞRETİM	1	-	140
ORTAOKUL	9	-	21
LİSE	46	-	26
MESLEK LİSESİ	40	2	20
YÜKSEKOKUL	41	8	19
ÜNİVERSİTE	76	24	16
YÜKSEK LİSANS	6	3	1
TOPLAM	219	37	243



DİĞER HUSUSLAR

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasını teminen 2019 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 ulaşım ulaşılmadığını ölçebilmelidir.
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır.
- Hem geçmiş dönemlerde hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır.
- Verilerin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı tablolarında gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmiştir:

- İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır.
- Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir.
- Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır.

- Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir.
- Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir.
- Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır.
- Uygulanabilir olmalıdır.
- Maliyetlendirilebilmelidir.
- Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmelidir.

PERFORMANS BİLGİLERİ



AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK HEDEF 1.1

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

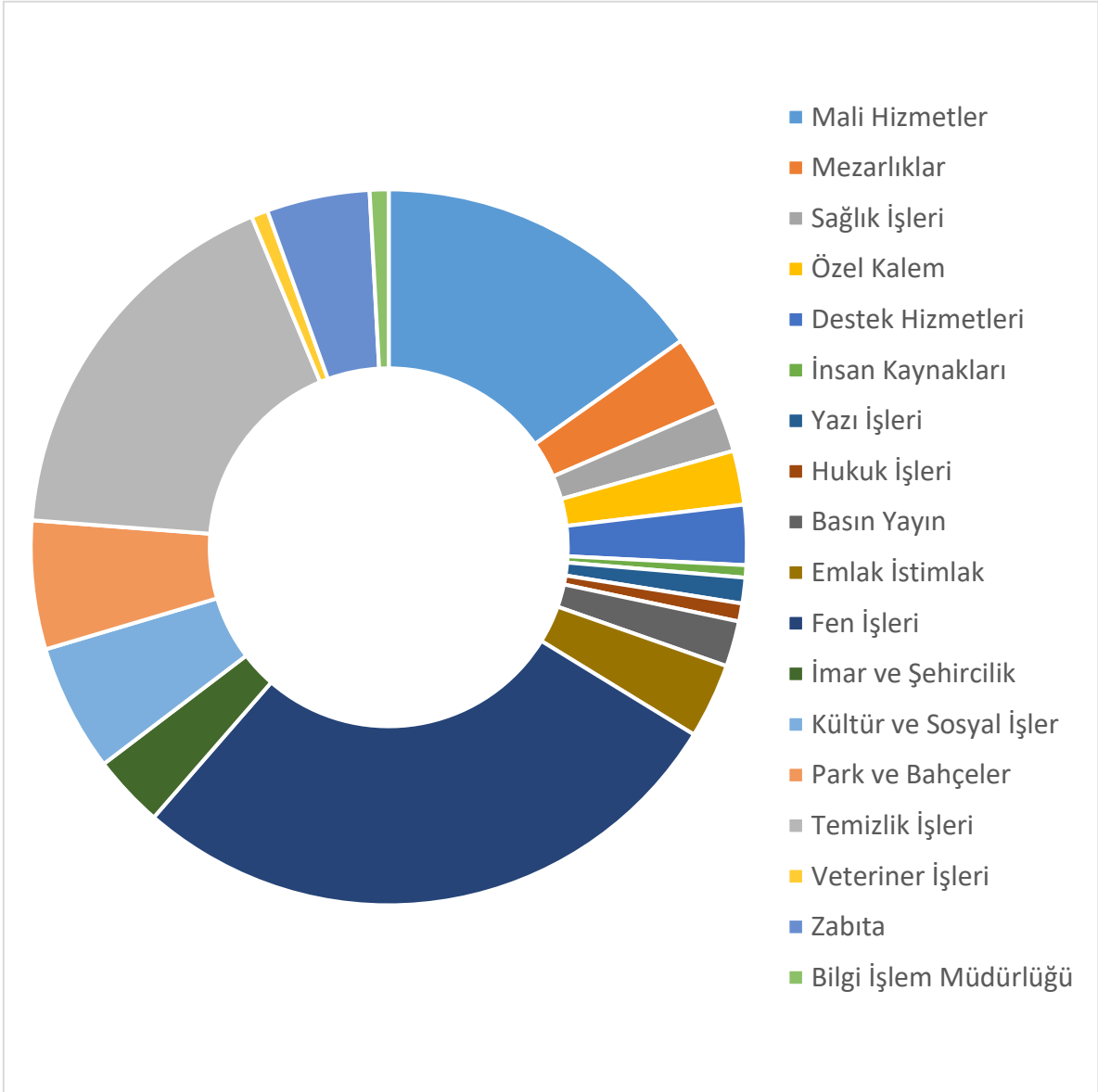
STRATEJİK HEDEF 4.5

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		2019
01	Personel Giderleri	
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	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.12	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
1.12.1	Hazırlanan yayın sayısı	Adet	13	20	
1.12.2					
1.12.3	Hazırlanan video ve film sayısı	Adet	10	12	
1.12.4	Hazırlanan tanıtıcı kitap sayısı	Adet	2	5	
1.12.5	Ulusal basında çıkan haber sayısı	Adet	4000	2000	
	Yerel basında çıkan haber sayısı	Adet	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	1	3	
1.12.12	İstek ve şikâyetleri değerlendirme oranı	Yüzde	95	95	
2.12.13	Sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	2	4	
2.12.14	Şehrimize gelen tanınmış kişi sayısı	Kişi	-	-	

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.12.1	Dergi, broşür ve gazete gibi yayınların hazırlanması			
1.12.2	Bilimsel ve kültürel yayınların hazırlanması			
1.12.3	Efeler Belediyesine ilişkin tanıtım filmlerinin hazırlanması			
1.12.4	Birim çalışmalarına yönelik tanıtım kitaplarının hazırlanması			
1.12.5	Basında çıkan haberlerin takibinin yapılması			
1.12.6	Toplumu bilinçlendirici ve bilgilendirici kültürel, sanatsal ve mevzuat yayınlarının yapılması			
1.12.7	Aylık Efeler bültenin hazırlanması			
1.12.8	Belediye faaliyetlerinin haber haline getirilmesi			
1.12.9	Ulusal ve yerel medyada belediyemizle ilgili haberlerin tüm gazeteler taranarak kupür haline getirilmesi			
1.12.10	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili haber, makale, röportaj ve bilgi notları hazırlayarak basında yer almasının sağlanması			
1.12.11	Kamuoyu eğilimlerinin tespit edilmesi amacıyla anket düzenlenmesi			
1.12.12	Belediye hizmetlerinden yararlanan kişi/kuruluşların istek ve şikâyetlerini almak			
1.12.13	Sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla buluşabilecek organizasyonlar düzenlemek			
1.12.14	Türkiye çapında önemli yazar, şair, sanatçı, gazeteci, bilim adamlarının şehrimize ziyaretlerinin sağlanması			

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI			
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			
GENEL TOPLAM			

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2019
01	Personel Giderleri	
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	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
1.8.1	Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda yapılan doğrudan temin sayısı	Adet			
1.8.2	Ambara giriş yapılan malzeme miktarı	Adet			
	Ambardan çıkış yapılan malzeme miktarı	Adet			
	Ambardaki malzeme miktarı	Adet			
1.8.3	Açık ihale sayısı	Adet			
	Pazarlık usulü sayısı	Adet			
	Belirli istekliler arasındaki ihale sayısı	Adet			
	Birimlerin memnuniyet oranı	Yüzde			

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		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			
1.8.2	Ambardaki malzemelerin stoklama, depolama ve sayım işlemlerini taşınır mal yönetmeliğine uygun şekilde yapmak			
1.8.3	Destek verilen ihale sayısı			
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI				
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ				
GENEL TOPLAM				

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2019
01	Personel Giderleri	
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	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.9	BELEDİYEMİZ ADINA TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİ TAKİP ETMEK VE SONLANDIRMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYENİN HUKUKİ FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
1.9.1	Adli ve idari dava sayısı	Adet			
1.9.2	İcra takip sayısı	Adet			
1.9.3	Yazılı hukuki görüş sayısı	Adet			
	Sözlü hukuki görüş sayısı	Adet			
1.9.4	Verilen eğitim sayısı	Adet			
	Eğitime katılan personel sayısı	Kişi			

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.9.1	Belediyenin lehine ve aleyhine açılan davalarda temsil edilmesi			
1.9.2	Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli işlemlerin yapılması			
1.9.3	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi			
1.9.4	Hukuki konularda eğitim verilmesi			

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI			
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			
GENEL TOPLAM			

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2019
01	Personel Giderleri	880.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	156.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	291.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.332.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.332.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.7	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİREREK İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE MOTİVASYONUNU ARTTIRMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	KAPASİTE, VERİMLİLİK VE MOTİVASYONUN ARTTIRMAK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
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	500	520	530
	Eğitime katılan personelin memnuniyet oranı	Yüzde	90	95	95
1.7.3	Personel planlaması yapılması	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.7.1	Personelin tüm özlük işlemlerinin elektronik ortamda takibinin yapılması	8.000,00		8.000,00
1.7.2	Personele yönelik hizmet içi ve hizmet dışı eğitimlerin düzenlenmesinin sağlanması	270.000,00		270.000,00
1.7.3	İnsan kaynakları planlaması yaparak, hizmetin gerektirdiği personelin kurum içi ve dışından sağlanması	18.000,00		18.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	296.000,00		296.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.036.000,00		1.036.000,00
GENEL TOPLAM	1.332.000,00		1.332.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2019
01	Personel Giderleri	3.468.178,46
02	SGK Devlet Primi Giderleri	642.655,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	7.892.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	105.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.107.833,46
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.107.833,46

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3.1	ÖZEL GÜN VE ANMA PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	ÖZEL GÜN VE ANMA PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
3.1.1	Dini ve milli günlere yönelik düzenlenen program sayısı	Adet	5	7	7
3.1.2	Özel günlere ait anma programları sayısı	Adet	4	5	6
3.1.3	Düzenlenen sergi sayısı	Adet	8	10	15
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)			
		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	
TOPLAM		1.100.000,00		1.100.000,00	

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
3.2.1	Düzenlenen gezi sayısı	Adet	8	20	115
	Gezilere katılan vatandaş sayısı	Kişi	1000	1000	5000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.2.1	Gezi programları düzenlenmesi	900.000,00		900.000,00
TOPLAM		900.000,00		900.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
3.3.1	Düzenlenen ramazan etkinliği sayısı	Adet	28	30	30
	Ramazan etkinliğine katılan vatandaş sayısı	Kişi	15.575	20000	15.225
	Açılan iftar çadırı sayısı	Adet	54	60	51
	İftar çadırından yararlanan vatandaş sayısı	Kişi	15.575	20000	15.225
3.3.2	Düzenlenen dans, müzik ve animasyon sayısı	Adet	14	20	23
	Düzenlenen tiyatro etkinliği sayısı	Adet	16	30	25
3.3.3	Düzenlenen festival sayısı	Adet	14	6	6

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.3.1	Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi	700.000,00		700.000,00
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
TOPLAM		2.400.000,00		2.400.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
3.4.2	Tanıtmada kullanılan afiş ve broşür sayısı	Adet	0	-	-
3.4.3	Resmi ziyaret sayısı	Adet	0	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		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
TOPLAM		0,00		0,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
3.5.1	Bilgi yarışması düzenleme sayısı	Adet	1	-	-
	Spor yarışması düzenleme sayısı	Adet	2	1	2
	Şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenleme sayısı	Adet	2	1	2
	Satranç turnuvası düzenleme sayısı	Adet	1	1	1
3.5.2	Düzenlenen spor etkinliği sayısı	Adet	2	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.5.1	Kültür ve spor yarışmaları ve organizasyonları düzenlemek	155.000,00		155.000,00
3.5.2	Toplumsal spor etkinlikleri düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		255.000,00		255.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
3.6.1	Kitap basım sayısı	Adet	-	1000	-
	Dergi basım sayısı	Adet	-	1000	1000
	Broşür, afiş ve kültür bülteni basım sayısı	Adet	500	1500	1000
	CD sayısı	Adet	-	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.6.1	Kitap, dergi ve broşür yayınlanmasının sağlanması	150.000,00		150.000,00
TOPLAM		150.000,00		150.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
3.7.1	Kültürel proje sayısı	Adet	1	1	1
	Sempozyum, seminer ve gösteri sayısı	Adet	2	2	4
	Yapılan konferans sayısı	Adet	1	1	2
3.7.2	Düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	2	2	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.7.1	Efelerin tarihi ve kültürel dokusuna ilişkin farkındalığın artırılması	75.000,00		75.000,00
3.7.2	Efelerde yaşamış kültür ve sanat insanların tanıtımının yapılması	75.000,00		75.000,00
TOPLAM		150.000,00		150.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
3.8.1	Kültür merkezi açılma sayısı	Adet	3	3	2
	Etkin ve verimli kültürel etkinlikler düzenleme sayısı	Adet	2	3	2
	Seminer, bilgi şöleni ve konferans düzenleme sayısı	Adet	15	2	10
3.8.2	Açılan eğitim merkezi sayısı	Adet	2	3	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		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	500.000,00		500.000,00
TOPLAM		1.200.000,00		1.200.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
3.9.1	Oluşturulacak satış noktası sayısı	Adet	1	1	1
3.9.2	Bilgilendirme toplantısı yapılması	Adet	4	5	1
	Düzenlenen eğitim ve seminer sayısı	Adet	4	5	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.9.1	Hemşerilerimizin yörelerine ait ürünleri sunabileceği satış noktalarının oluşturulması	98.000,00		95.000,00
3.9.2	Kente yeni taşınanlara uyum projeleri düzenlenmesi	9.000,00		5.000,00
TOPLAM		100.000,00		100.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
4.1.1	Proje sayısı	Adet	3	5	5
	İş bulma maksadı ile yardım yapılan kişi sayısı	Kişi	-	100	100
	Hizmet merkezi sayısı	Adet	-	1	1
4.1.2	Gıda ve ev eşyası yardımı yapılan kişi sayısı	Kişi	2.000	6.000	6500
	Yapılan toplu etkinlik sayısı	Adet	2	5	5
4.1.3	Aile yardımı alan aile sayısı	Adet	-	100	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		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	-		-
TOPLAM		600.000,00		600.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
4.2.1	Genel meslek dallarına ilişkin açılan kurs sayısı	Adet	5	15	15
4.2.2	Modern ve geleneksel sanat dallarında açılan kurs sayısı	Adet	40	40	40
4.2.3	Sosyal hayatı güçlendirmeye yönelik açılan kurs sayısı	Adet	15	40	40
4.2.4	Ev hanımlığına yönelik açılan kurs sayısı	Adet	10	15	15
4.2.5	Ara eleman yetiştirmeye yönelik açılan kurs sayısı	Adet	2	5	5
4.2.6	Engelli vatandaşlarımıza yönelik açılan kurs sayısı	Adet	5	5	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		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	400.000,00		400.000,00
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
TOPLAM		720.000,00		720.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4.3	KADINLARIN HAYATA AKTİF OLARAK KATILMASINI SAĞLAYACAK VE MAĞDURİYETLERİNİ GİDERECEK FAALİYETLERLE SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	KADINLARIN HAYATA AKTİF OLARAK KATILMASINI SAĞLAYACAK VE MAĞDURİYETLERİNİ GİDERECEK FAALİYETLERLE SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 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	9	15	10

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		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	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
4.4.1	Bilgi bankası kurulma çalışması yüzdesi	Yüzde	-	100	-
4.4.2	Düzenlenen spor müsabakası sayısı	Adet	1	1	1
4.4.3	Engelli vatandaşlarımıza yönelik dağıtılan araç ve donanım sayısı	Adet	43	40	40

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.4.1	Engelli vatandaşlarımız için bilgi bankası kurulması	-		0
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	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		200.000,00		200.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
4.5.1	Okullara yapılan teknolojik yardım sayısı	Adet	-	-	-
4.5.2	Oluşturulan kütüphane sayısı	Adet	-	-	1
4.5.3	Eğitime destek konusunda açılan kurs sayısı	Adet	3	2	10
4.5.4	Dağıtılan eğitim materyali sayısı	Adet	-	-	1000
4.5.6	Açılan kreş sayısı	Adet	-	-	

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.5.1	Resmi okulların teknolojik olanaklarının geliştirilmesi	0,00		0,00
4.5.2	Öğrencilere yönelik kütüphane yapılması	30.000,00		30.000,00
4.5.3	Eğitime destek kursları açılması	15.000,00		15.000,00
4.5.4	Öğrencilere ücretsiz olarak eğitim materyali dağıtmak	40.000,00		40.000,00
4.5.6	Okul çağına gelmemiş çocukların bakım ve eğitimi için mahalle kreşlerinin açılması	0,00		0,00
TOPLAM		107.000,00		107.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	7.892.000,00		7.892.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	4.215.833,46		4.215.833,46
GENEL TOPLAM	12.107.833,46		12.107.833,46

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2019
01	Personel Giderleri	
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	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 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			
	Performans programı çalışmalarına katılan personel sayısı	Kişi			
	Performans programı kapsamında verilen hizmet içi eğitim sayısı	Adet			
	Performans programı kapsamında verilen hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	Kişi			
1.1.3	Hazırlanan faaliyet raporu sayısı	Adet			
	Faaliyet raporu çalışmalarına katılan personel sayısı	Kişi			
	Faaliyet raporu kapsamında verilen hizmet içi eğitim sayısı	Adet			
	Faaliyet raporu kapsamında verilen hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	Kişi			

1.1.4	İç kontrol sisteminde gerçekleşen aşama sayısı	Adet			
	İç kontrol sisteminin uygulanabilirlik düzeyi	Yüzde			
	Uygulanan standart sayısı	Adet			
	İç kontrol sistemi çalışmaları kapsamında verilen hizmet içi eğitim sayısı	Adet			
	İç kontrol sistemi çalışmaları kapsamında verilen hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	Kişi			
1.1.5	Bildirilen ön mali görüş sayısı	Adet			

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1	Stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi			
1.1.2	Performans programı çalışmalarının yürütülmesi			
1.1.3	Faaliyet raporu çalışmalarının yürütülmesi			
1.1.4	İç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi			
1.1.5	Ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi			
TOPLAM				

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
1.2.1	Düzenlenen icmal cetveli sayısı	Adet			
	Düzenlenen taşınır işlem fişi sayısı	Adet			
1.2.2	Kaçakların azaltılması	Yüzde			
	Güncellemenin arttırılması	Yüzde			
	Yoklama sayısı	Adet			
	Programla denetim	Yüzde			
	Gayrimenkul gelirleri için düzenli takip sistemi	Yüzde			
1.2.3	Yapılan tahakkuk sayısı	Adet			
	Ödeme emri sayısı	Adet			
	İcra sayısı	Adet			
	Tahakkuk tahsilat oranı	Yüzde			

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.2.1	Taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin cetvel ve kayıtların düzenlenmesi ve elektronik ortamda tutulması			
1.2.2	Vergi kayıp ve kaçakların azaltılması			
1.2.3	Belediyemizce yapılan tahakkukların tahsil oranını arttırıcı tedbirlerin alınması			
TOPLAM				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1.4	KAYNAKLARIN ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAYACAK MALİ DİSİPLİNİ TESİS ETMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	KAYNAKLARIN ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAYACAK MALİ DİSİPLİNİ TESİS ETMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
1.4.1	Her yıl bütçe artışı	Yüzde			
	Yapılan PEB (Performans Esaslı Bütçe) uygulama düzeyi	Yüzde			

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.4.1	Performans Esaslı Bütçenin yapılması ve uygulanması			
TOPLAM				

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI			
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			
GENEL TOPLAM			

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2019
01	Personel Giderleri	
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	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		

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-BELEDİYESİCİLİK UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	BİLGİ VE TEKNOLOJİK OLANAKLARIN ETKİN KULLANILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
1.3.1	Yapılan güncelleme ve bakım sayısı	Adet			
1.3.2	Mevcut sunucu sayısı	Adet			
	Mevcut veri tabanı sayısı	Adet			
	Yeni alınan veri tabanı ve sunucu sayısı	Adet			
1.3.3	Alınan sertifika sayısı	Adet			
	E-imza sistemine istenen evrak sayısı	Adet			
1.3.4	Bakım ve onarımı yapılan bilgisayar ve çevre ünitesi sayısı	Adet			
	Yenilenen bilgisayar ve çevre ünitesi sayısı	Adet			
1.3.5	Yenilenen switch ve kablo sayısı	Adet			
1.3.6	Mevcut veri hattı kapasitesi	Metre			
	Yeni eklenen veri hattı kapasitesi	Metre			
	Yenilenen fiber kablo kapasitesi	Metre			
1.3.7	İnternet bağlantı hızı	Mbit			
1.3.8	Kullanılan yazılım ve uygulama sayısı	Adet			
	Güncellenen yazılım ve uygulama sayısı	Adet			
	Alınan yazılım ve uygulama sayısı	Adet			
1.3.9	Düzenlenen eğitim sayısı	Adet			
	Eğitime katılan personel sayısı	Kişi			
1.3.10	Protokol yapılan kurum sayısı	Adet			
	Yapılan protokol sayısı	Adet			
1.3.11	E-belediyecilik uygulamalarından yararlanan vatandaş sayısı	Kişi			
	E-belediyecilik uygulamasında gerçekleştirilen işlem sayısı	Adet			

	T-belediyeçilik uygulamalarından yararlanan vatandaş sayısı	Kişi			
	T-belediyeçilik uygulamasında gerçekleştirilen işlem sayısı	Adet			
	S-belediyeçilik uygulamalarından yararlanan vatandaş sayısı	Kişi			
	S-belediyeçilik uygulamasında gerçekleştirilen işlem sayısı	Adet			

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.3.1	Evrak akış programının sürekli gözden geçirilmesi ve işler halde tutulması			
1.3.2	Mevcut veri tabanı ve uygulama sunucularının kapasite artırımının yapılması ve gerekirse yenilerinin alınması			
1.3.3	E-imza sisteminin kurulması ve kullanılabilmesi için gerekli sertifikaların alınması ve alt yapının oluşturulması			
1.3.4	Kurumumuzdaki tüm bilgisayar ve çevre ünitelerinin bakım ve onarımının yapılması, gerekli hallerde yenilenmesi			
1.3.5	Kullanılmakta olan eski switch ve kabloların yeni ve kaliteli malzemeler ile yenilenmesi			
1.3.6	Hizmet birimlerimiz arasındaki iletişimi sağlayan veri hatlarının kapasitesinin artırılması ve fiber yapıya geçişin sağlanması			
1.3.7	Mevcut kurumsal internet bağlantı hızının artırılması			
1.3.8	İhtiyaç duyulan yazılımların alınması ve güncellenmesinin sağlanması			
1.3.9	Mesleki nitelikleri arttırıcı eğitimler düzenlenmesi			
1.3.10	İlgili kurumlarla protokol yapmak amacıyla gerekli bağlantıların kurulması			
1.3.11	E-belediye, T-belediye, S-belediye gibi uygulamaların diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir biçimde kullanılmasının sağlanması			

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI			
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			
GENEL TOPLAM			

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2019
01	Personel Giderleri	2,739,191,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	312.842,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6,110.000,00
04	Faiz Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	650.000,00
06	Sermaye Giderleri	2,500,000.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.412.033,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12,412.000,00

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 ARTTIRARAK YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
1.5.1	STK'lar ile düzenlenen toplantı sayısı	Adet			
	Muhtarlar ve dernekler ile yapılan toplantı sayısı	Adet			
	Okul, esnaf, hasta, taziye ve düğün ziyaretleri sayısı	Adet			
1.5.2	Yapılan anket sayısı	Adet			
	Başkanlık makamı faaliyetleri ve belediye hizmetleri ile ilgili çekilen mesaj sayısı	Adet			
1.5.3	Başkan yardımcıları ve müdürler ile yapılan toplantı sayısı	Adet			
1.5.4	Ödül verilen hemşeri sayısı	Kişi			
1.5.5	Görüşülen vatandaş sayısı	Kişi			

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.5.1	STK'lar, muhtarlar, dernekler ile toplantılar düzenlenmesi ve okul, esnaf, hasta, taziye ve düğün ziyaretlerinin yapılması			
1.5.2	Vatandaşların yönetime katılımlarının sağlanması			
1.5.3	Kurum içi toplantılarının yapılması			
1.5.4	Düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarda başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi			
1.5.5	Vatandaşlarla görüşmelerin organize edilmesi			
TOPLAM				

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
3.4.1	Oluşturulacak kardeş kent sayısı	Adet			
3.4.3	Düzenlenen kültür gezisi sayısı	Adet			

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.4.1	Yurt içi ve yurt dışı belediye ve mahalli idarelerle işbirliği yaparak kardeş kent ilişkilerinin kurulması			
3.4.3	Kardeş kentlerle kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliği alanlarının belirlenmesi			
TOPLAM				

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
3.10.1	Başkanın katıldığı kültür ve sanat etkinliği sayısı	Adet			
3.10.2	Ağırlanacak misafir sayısı	Kişi			
3.10.3	Çekilen mesaj sayısı	Adet			
	Web sitesinden yapılan duyuru sayısı	Adet			
3.10.4	Yapılan festival sayısı	Adet			
	Festivallere katılan vatandaş sayısı	Kişi			
3.10.5	Davet edilen ulusal ve uluslararası tanınmış kişi sayısı	Kişi			

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.10.1	Başkanın kültür ve sanat etkinliklerine katılımının sağlanması			
3.10.2	Kültür ve sanat etkinliklerine katılacak misafir ve protokolün ağırlanmasının sağlanması			
3.10.3	Vatandaşlara kültür ve sanat etkinliklerinin bildirilmesi			
3.10.4	Festival çalışmaları yapmak			
3.10.5	İlçemize ulusal ve uluslararası tanınmış kişilerin davet edilmesi			
TOPLAM				

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI			
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			
GENEL TOPLAM			

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2019
01	Personel Giderleri	8.400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.450.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.337.000,00
04	Faiz Giderleri	20.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		11,207,000.00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		11,207,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.1	KENTİN SOSYAL DOKUSUNU MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINA GÖRE DÜZENLEMEK			
PERFORMANS HEDEFİ		KENTİN SOSYAL DOKUSUNU MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINA GÖRE DÜZENLEMEK			
AÇIKLAMALAR					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
2.1.1	Verilen imar durumu sayısı	Adet	1100	1000	1000
	İncelenen imar planı sayısı	Adet	87	80	80
	Efeler Belediyesi Meclisince onaylanan imar planı sayısı adet	Adet	56	50	50
	Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilen imar planı sayısı	Adet	56/13	50/30	50/30

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.1	Çağdaş kent kimliğine yakışır şekilde doğal ve kültürel değerlerin korunduğu imar planlarının oluşturulması	850.,000.00		850,000.00
TOPLAM		850,000.00		850,000.00

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			
AÇIKLAMALAR					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
2.2.1	Taranan dosya sayısı	Adet	1163	1000	1100
	Taleplerin dijital verilme sayısı	Adet	1500	1600	1700
	Müracaatların bilgisayar ortamında yapılması sayısı	Adet	6150	7000	7500
2.2.2	Onaylanan mimari proje sayısı	Adet	1163	1000	1100
	Onaylanan betonarme proje sayısı	Adet	716	500	600
	Onaylanan jeolojik zemin etüt raporu sayısı	Adet	716	500	600
	Kontrol edilen jeolojik zemin etüt sondajı sayısı	Adet	716	500	600
	Onaylanan elektrik projesi sayısı	Adet	716	500	600
	Onaylanan mekanik tesisat projesi sayısı	Adet	1066	950	1000
	Verilen asansör tescil belgesi sayısı	Adet	433	490	500
	Düzenlenen yol kotu belgesi sayısı	Adet	1025	1000	1000
	Yapılan ve onaylanan 16.madde imar uygulama sayısı	Adet	190	210	250
	Yapılan ve onaylanan 18.madde imar uygulama sayısı	Adet	6	3	4
	Verilen inşaat ruhsatı sayısı	Adet	1163	1000	1100
2.2.3	Verilen yıkım izni sayısı	Adet	252	300	350
	Yapılan su basman kontrolü sayısı	Adet	627	600	650
	Yapılan yapı genel kontrolü sayısı	Adet	534	600	650
	Verilen iskân ruhsat sayısı	Adet	432	450	450
	Onaylanan yapı denetim seviye tespit tutanağı	Adet	2290	2150	2200
	Onaylanan yapı denetim iş yeri teslim tutanağı	Adet	1163	1000	1100
	Yapı denetim hak ediş düzenleme sayısı	Adet	2290	2150	2200
	Yanıtlanan şikâyet başvuru sayısı	Adet	513	650	700

AÇIKLAMALAR

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.1	Ada/parsel bazındaki dosyaların taranarak elektronik arşive atılması ve imar arşiv programının düzenli çalışmasının sağlanması	150,000,00		150,000,00
2.2.2	İmar uygulaması yapılmış alanlar için onaylanması istenen projelerin onaylanması inşaat yapı izin ve ruhsatlarının düzenlenmesi	250,000,00		250,000,00
2.2.3	İskan belgelerinin düzenlenmesi ve sahiplerine teslim edilmesi	87,000,00		87,000,00
TOPLAM		487,000.00		487,000.00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		850,000.00		850,000.00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		9,870.000.00		9,870,000.00
GENEL TOPLAM		11,207,000.00		11,207,000.00

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2019
01	Personel Giderleri	2.735.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	515.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.473.000,00
04	Faiz Giderleri	2.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	842.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.567.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
2.14.1	Elektronik olarak kayıt altına alınan mezar sayısı	Adet	1379	1400	1500
2.14.2	Defin hizmeti karşılama sayısı	Adet	1379	1400	1500
	Taleplerin karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
2.14.3	Taziye ziyaretinde bulunulan cenaze evi sayısı	Adet	1379	1400	1500
2.14.4	Bakımı yapılan mezarlık sayısı	Adet	120	120	120
2.14.5	İl dışı cenaze nakli talep sayısı	Adet	180	200	220
	Taleplerin karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
2.14.6	Cenaze nakil araç sayısı	Adet	7	9	10
2.14.7	Hazırlanan mezar sayısı	Adet	1373	1200	1500
	Kazılan mezar sayısı	Adet	1379	1400	1500
2.14.8	Alınan cenaze ve def'in malzemesi sayısı	Adet	45000	48000	55000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.14.1	Tüm mezarlıkların bilgilerinin elektronik olarak kayıt altına alınmasının sağlanması	----		----
2.14.2	Cenazenin mezarlığa nakline kadar tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesi	300.000,00		300.000,00
2.14.3	Cenaze evlerine taziye ziyaretinde bulunulması	----		----
2.14.4	Mezarlıkların bakımının yapılması	285.000,00		285.000,00
2.14.5	İl dışına cenaze nakli için gelen taleplerin karşılanması	----		----
2.14.6	Cenaze nakil araç sayısının artırılması	----		----
2.14.7	Mezarlıkların kamulaştırılması ve mezar yapım işinin takibi	842.000,00		842.000,00
2.14.8	Def'in ve cenaze malzemelerinin temin edilmesine yönelik çalışmaların yönetilmesi	300.000,00		300.000,00
TOPLAM		1.727.000,00		1.727.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
2.16.1	Bakım onarım için kullanılan malzeme miktarı	Adet	810	600	750
2.16.2	Vatandaşlardan gelen talep sayısı	Adet	55	100	120
	Gelen taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
2.16.3	Kullanılan dikey işaretleme sayısı	Adet	-	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.16.1	Kent içi yaya yolları üzerinde yaya trafiği düzenlemeleri yapmak ve önlemlerini almak	100.000,00		100.000,00
2.16.2	UKOME ile merkez ilçe arasındaki koordinasyonu sağlamak	----		----
2.16.3	Yol ve benzeri çalışmalarda gerekli olan uyarı ve tanzim işaretlerini koymak	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		200.000,00		200.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	1.927.000,00		1.927.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	3.252.000,00		3.252.000,00
GENEL TOPLAM	5.179.000,00		5.179.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2019
01	1Personel Giderleri	2.105.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	422.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	56.353.000,00
04	Faiz Giderleri	8.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		58.888.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		58.888.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.6	KATI ATIKLARIN TOPLANMASINDA, ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	KATI ATIKLARIN TOPLANMASINDA, ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 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	2800	2700	3000
2.6.2	Temizlenecek Pazar yeri sayısı	Adet	624	624	624
	İlaçlanan bidon ve konteyner sayısı	Adet	600	800	800
	Evlerin kapısına yapıştırılan sticker sayısı	Adet	1000	1000	1000
	Kullanılan boya miktarı	Kg	3500	3600	3600
2.6.3	Personel sayısı	Kişi	363	380	350

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.6.1	Atık toplama hizmetlerinin yapılması	50.450.000,00		50.450.000,00
2.6.2	Süpürme, yıkama, boyama ve ilaçlama faaliyetlerinin yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
2.6.3	Personel ve ekipman miktarının artırılması	2.000.000,00		2.000.000,00
TOPLAM		54.450.000,00		30.440.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 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 (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.7.1	Çevre eğitim faaliyetlerinin yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2.7.2	Çevre denetim faaliyetlerinin yapılması	903.000,00		903.000,00
TOPLAM		1.903.000,00		1.103.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	56.353.000,00		56.353.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.535.000,00		2.535.000,00
GENEL TOPLAM	58.888.000,00		58.888.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.255.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	251.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	198.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.705.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.705.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, CAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK
STRATEJİK HEDEF	2.12	“HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK, HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLI OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ
PERFORMANS HEDEFİ		“HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK, HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLI OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
2.12.1	Vatandaşları bilgilendirme semineri düzenleme sayısı (adet)	1	1	1
	Seminere katılacak personel sayısı (adet)	2	2	2
	Düzenlenen seminere katılacak vatandaş sayısı (adet)	30	35	40

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.12.1	Çevremizde yaşayan diğer canlılara iyi niyetli ve sıcak davranılmasının sağlanması	25.000,00		25.000,00
2.12.2	Hayvan dostu kent bilincini geliştirmek için çalışmalar yapmak	35.000,00		35.000,00
TOPLAM		60.000,00		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, CAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK
STRATEJİK HEDEF	2.13	TARIM VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ
PERFORMANS HEDEFİ		TARIM VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
2.13.1	Hayvan Pazarına Giriş Yapan Hayvan Miktarı (Adet)	11148	11500	12000
	Hayvan Pazarında Satılan Hayvan Miktarı (Adet)	434	450	500
2.13.2	Mezbaha Tesislerimizde Kesilen Büyükbaş Hayvan Miktarı (Adet)	0	0	0
	Mezbaha Tesislerimizde Kesilen Küçükbaş Hayvan Miktarı (Adet)	0	0	0
	Mezbaha Tesislerimizde Üretilen Et Miktarı (Kg)	0	0	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.13.1	Hayvan pazarına giriş yapan hayvanların gerekli kontrollerinin yapılması ve satılan hayvan miktarının arttırılmasını sağlamak	65.000,00		65.000,00

2.13.2	Hayvan Pazarlarına gelen vatandaşa daha iyi şartlarda hizmet vermek için iyileştirmeler yapılması	73.000,00		73.000,00
TOPLAM		138.000,00		138.000,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		198.000,00		198.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.256.000,00		1.256.000,00
GENEL TOPLAM		1.705.000,00		1.705.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2019
01	Personel Giderleri	5.985.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	870.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4.094.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.950.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.950.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
1.11.1	Hizmet içi eğitim sayısı	Adet	0	1	1
	Eğitici personel başarı oranı	Yüzde	0	800	80
1.11.2	Güvenlik hizmeti sağlama oranı	Yüzde	100	100	100
	Konser ve etkinliklerde yapılan kolluk gücü faaliyeti sayısı	Adet	20	20	20
1.11.3	Gelen şikâyet sayısı	Adet	2075	3000	3000
	Şikâyetleri karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
1.11.4	Denetlenen seyyar satıcı sayısı	Adet	-	-	400
	Cezai işlem uygulanan seyyar satıcı sayısı	Adet	-	-	100
	Uyarılan seyyar satıcı sayısı	Adet	-	-	400
1.11.5	Yönetmeliğe uygunluğun sağlanma oranı	Yüzde	70	80	100
	İş yeri ruhsat verme sayısı	Adet	682	1000	1000
	Denetim ekibi sayısı	Adet	1	1	1
	Denetlenen esnaf sayısı	Adet	1020	2000	2000
	Cezai işlem uygulanan esnaf sayısı	Adet	184	250	250
1.11.6	Uyarılan esnaf sayısı	Adet	650	700	700
	Tespit edilen kayıt dışı tezgâh sayısı	Adet	40	50	50
	Kayıt dışı tezgâh açanlara yapılan tebligat sayısı	Adet	-	-	50
	Tespit edilen etiketsiz tezgâh sayısı	Adet	-	-	-
	Tespit edilen sahipsiz ve kullanılmayan tezgâh sayısı	Adet	-	-	-
	İptali yapılan sahipsiz ve kullanılmayan tezgâh sayısı	Adet	-	-	25
1.11.7	Denetlenen Pazar yeri sayısı	Adet	14	14	14
	Vatandaş memnuniyet oranı	Yüzde	70	70	70
1.11.8	Denetlenen ve kontrolü yapılan alan sayısı	Adet	20	20	20

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.11.1	Personelin kişisel ve mesleki niteliklerini arttırıcı eğitimler düzenlenmesi	96.000,00		96.000,00
1.11.2	Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi	3.250.000,00		3.250.000,00
1.11.3	Müdürlüğümüze gelen şikâyetlerin tamamının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması	135.000,00		135.000,00
1.11.4	Seyyar satıcıların denetimlerinin yapılması	99.000,00		99.000,00
1.11.5	İlçe sınırları içerisindeki esnafların denetiminin sağlanması	111.000,00		111.000,00
1.11.6	Pazar yerlerinin düzeninin sağlanması ve gerekli kontrollerin yapılması	114.000,00		114.000,00
1.11.7	Temiz ve düzenli semt Pazar yeri oluşturulması	84.000,00		84.000,00
1.11.8	Kurban kesim alanlarının kontrolünün ve düzeninin sağlanması	74.000,00		74.000,00
TOPLAM		3.963.000,00		3.431.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.12	"HAYVAN DOSTU KENT" BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK, HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	"HAYVAN DOSTU KENT" BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK, HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
2.12.2	Gelen şikâyet sayısı	Adet	150	150	150
	Şikâyetlerin karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
2.12.3	İlgili birimlerle işbirliği yapılma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.12.2	Evlerde hayvan besleme ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi	66.000,00		66.000,00
2.12.3	Başboş sokak hayvanlarının barınaklara alınabilmesi için ilgili birimlerle iletişime geçilmesi	65.000,00		65.000,00
TOPLAM		131.000,00		61.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	4.094.000,00		4.094.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	6.856.000,00		6.856.000,00
GENEL TOPLAM	10.950.000,00		10.950.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2019
01	Personel Giderleri	494.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	87.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.860.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.442.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.442.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
2.8.1	Kullanılan ilaç miktarı	Kemirgen	Kg	350	500	500
		Hamam böceği	Tüp	105	250	250
		Uçkun	Litre	969,50	2500	2500
		Pire	Litre	52	100	100
		Sivrisinek larvasit	Litre	541	1500	1500
		Karasinek ergin	Litre	101	500	500
		Karasinek larvasit	Kg	20	250	250
	İlaçlama tur sayısı	Kemirgen	Tur	4	4	4
		Hamam böceği	Tur	6	6	6
		Uçkun	Tur	48	48	48
		Pire	Adet	100	100	100
		Sivrisinek larvasit	Tur	52	52	52
		Karasinek ergin	Tur	52	24	24
		Karasinek larvasit	Tur	24	52	52
	Geceleri yapılan uçkun mücadelelerinde kullanılan araç ve donanım sayısı	ULV cihazı	Adet	6	8	8
		Pikap	Adet	6	8	8
	Larva mücadelelerinde kullanılan ekip ve donanım sayısı	Araç üstü pülverizatör	Adet	2	2	2
		Sırt pülverizatör	Adet	20	20	20
		Motorlu sırt pülverizatör	Adet	1	2	2
	Kullanılan dezenfektan miktarı		Litre	100	50	50

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

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.8.1	Çevre ilaçlama hizmetlerinin yapılması	3.858.000,00		3.858.000,00
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
TOPLAM		3.860.000,00		3.860.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
2.9.1	Verilen eğitim sayısı	Adet	1	1	1
	Eğitime katılan personel sayısı	Adet	100	100	100
	Katılımcı memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
2.9.2	Verilen ölüm belgesi sayısı	Adet	-	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		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
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	3.860.000,00		3.860.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	582.000,00		582.000,00
GENEL TOPLAM	4.442.000,00		4.442.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ



EKONOMİK KOD		2019
01	Personel Giderleri	3.134.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	544.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	8.143.000,00
04	Faiz Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		11.921.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İDARENİN ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRÜDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK				
STRATEJİK HEDEF	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				
PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLULUĞUMUZDAKİ ALANLARDA; MEVCUT PARKLARIN BAKILMASI, KALİTESİNİN VE FİZİKSEL DOKUSUNUN GELİŞTİRİLMESİ, KENTSEL KONFORUN SAĞLANMASI					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
2.10.1	Bakım onarımı yapılan park sayısı	Merkez mahalle	Adet	260	264	267
		Belde mahalle	Adet	22	22	22
		Köy mahalle	Adet	70	72	74
2.10.2	Yapılan yeni park sayısı		Adet	18	6	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	8.000	8.000	8.000
	Dikilen çalı/çiçek sayısı		Adet	40.000	60.000	6.0000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.10.1	Sorumluluğumuzdaki alanlarda; mevcut parkların bakılması, kalitesinin ve fiziksel dokusunun geliştirilmesi, kentsel konforun sağlanması	4.850.000,00		4.850.000,00
2.10.2	Yeni parklar, oyun alanları, meydan, çevre düzenlemeleri ve mesire alanlarının yapılması	2.505.000,00		2.505.000,00
2.10.3	Dikilen ağaç sayısının artırılması	300.000,00		300.000,00
TOPLAM		7.655.000,00		7.655.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	PARK VE BAHÇELER 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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
4.5.5	Bahçe düzenleme, bakımı, ağaç budama yapılan okul, cami, resmi kurum vb. yerlerin sayısı	Adet	300	320	300

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.5.5	Okul, cami, resmi kurum vb. yerlerin bahçe düzenlemelerinin ve bakımının yapılması	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		100.000,00		100.000,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		7.755.000,00		7.755.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		4.166.000,00		4.166.000,00
GENEL TOPLAM		11.921.000,00		11.921.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	2.621.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	397.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.000,00
04	Faiz Giderleri	60.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.672.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.672.000,00

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	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
2.15.1	Yapılan kamulaştırma miktarı	M ²	-	3	3
	Yapılan tescil işlemi sayısı	Adet	-	3	3
2.15.2	Satışı yapılan taşınmaz sayısı	Adet	-	80	80
	Satışı yapılan taşınmaz alanı	M ²	-	2500,00	2500,00
2.15.3	Yapılan arsa tahsis sayısı	Adet	-	-	-
	Tahsisi yapılan arsa alanı	M ²	-	-	-
2.15.4	Kiralanan taşınmaz sayısı	Adet	-	80	80
	Kiralanan taşınmaz alanı	M ²	-	2000	2000
2.15.5	Kiralanan gayrimenkul sayısı	Adet	-	-	3
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019)			
		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	
TOPLAM		5.100.000,00		5.100.000,00	

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	5.100.000,00		5.100.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.388.000,00		1.388.000,00
GENEL TOPLAM	6.488.000,00		6.488.000,00

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI



EKONOMİK KOD		2019
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	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARENİN ADI	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI				
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRÜDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK			
STRATEJİK HEDEF	2.11	İLÇENİN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLIL OLUNMASININ SAĞLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	İLÇENİN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLIL OLUNMASININ SAĞLANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 GERÇEKLEŞME	2018 TAHMİN	2019 HEDEF
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 (2019)		
		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
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	0,00		0,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	0,00		0,00
GENEL TOPLAM	0,00		0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



İDARENİN ADI			EFELER BELEDİYESİ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	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
TOPLAM			22.098.500,00	11,51			22.098.500,00	11,51

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
TOPLAM			82.822.500,00	43,14			82.822.500,00	43,14

		İDARENİN ADI	EFELER BELEDİYESİ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
3	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
TOPLAM			9.559.000,00	4,98			9.559.000,00	4,98

İDARENİN ADI			EFELER BELEDİYESİ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
4	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
TOPLAM			7.555.000,00	3,93			7.555.000,00	3,93
GENEL TOPLAM			122.035.000,00	63,56			122.035.000,00	63,56

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 DENGEDEN 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	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARENİN ADI	EFELER BELEDİYESİ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
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 düzenin 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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARENİN ADI	EFELER BELEDİYESİ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
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	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARENİN ADI	EFELER BELEDİYESİ	
STRATEJİK HEDEF	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
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 DÜZENLEMEK	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 BAHÇELER 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	39.430.000,00
	02	SGK DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ		7.556.000,00	7.556.000,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	88.285.000,00		88.285.000,00
	04	FAİZ GİDERLERİ		273.000,00	273.000,00
	05	CARİ TRANSFER		3.315.000,00	3.315.000,00
	06	SERMEYE GİDERLERİ	33.750.000,00		33.750.000,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ		240.000,00	240.000,00
	08	BORÇ VERME		0,00	0,00
	09	YEDEK ÖDENEK		19.151.000,00	19.151.000,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		122.035.000,00	69.965.000,00	192.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE				
	DİĞER YURT İÇİ				
	YURT DIŞI				
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		122.035.000,00	69.965.000,00	192.000.000,00	

