

SELÇUKLU BELEDİYESİ
2017 Mali Yılı
Performans Programı



İÇİNDEKİLER

<i>Başkanlık Sunumu</i>	5
<i>I - GENEL BİLGİLER</i>	7
<i>A- Misyon ve Vizyon</i>	7
<i>B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar</i>	9
<i>Mevzuat Analizi</i>	9
<i>C- İdareye İlişkin Bilgiler</i>	12
<i>Fiziksel Yapı</i>	12
<i>Teşkilat Yapısı</i>	13
<i>Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar</i>	14
<i>İnsan Kaynakları</i>	15
<i>D- Stratejik Alan, Amaç, Hedef</i>	16
<i>Kültür ve Sosyal Hayat</i>	16
<i>Mali Yönetim</i>	18
<i>Yönetim Organizasyon ve İnsan Kaynakları</i>	19
<i>Kentsel Altyapı</i>	20
<i>Çevre Yönetimi</i>	21
<i>E-Performans Hedef, Göstergeleri ile Faaliyetler</i>	23





BAŞKANLIK SUNUMU

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

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

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

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

Saygılarımla...

Uğur İbrahim ALTAY
Selçuklu Belediye Başkanı



- I - GENEL BİLGİLER
 - A - Misyon ve Vizyon

MİSYON

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

VİZYON

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



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

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

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

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

C - İdareye İlişkin Bilgiler

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

Ana bina bodrum, zemin ve üç kat olmak üzere beş katlıdır. 242 araçlık otoparkı mevcuttur.

KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLAR		Adet
1	Ekmek Fabrikası	1
2	Eczane	8
3	Dükkân ve Depo	123
4	Bankamatik Yeri	9
5	Hastane	1
6	Market	30
8	Büfe	21
9	Pide Fırını	11
10	Tır Kamyon Satış Yeri	24
11	LPG Tüp Depolama Yeri	23
12	Düğün ve Toplantı Salonu	2
13	Seyyar Büfe	62
14	Sebze ve Meyve Satış Yeri	3
15	Tarla	20
16	Baz İstasyon Yeri	11
17	Muhtelif Yerler	158
18	Sağlık Kabini ve Poliklinik	11
19	Macera Parkı-Kafeterya	2
20	Lokanta Restoran	2
TOPLAM		539

TAŞINMAZLARIMIZ	
1	Sakarya Mahalle Konağı ve Emekliler Lokali
2	Esenler Emekliler Lokali
3	Akıncılar Emekliler Lokali
4	Gazalya Hatun Mahalle Konağı ve Emekliler Lokali
5	Dumlupınar Emekliler Lokali
6	Selçuki Hatun Mahalle Konağı ve Emekliler Lokali
7	Aydınlıkevler Yaşam Merkezi ve Emekliler Lokali
8	Mahperi Hatun Mahalle Konağı ve Emekliler Lokali
9	Umut Evleri
10	Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi
11	Ali Okutan Sosyal Tesisi
12	Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisi
13	Mehmet Akif Mahalle Konağı
14	Gevher Hatun Mahalle Konağı
15	Yeni kent Spor Salonu
16	Yazır Spor Salonu
17	Şehit Rıdvan Adam Spor Salonu
18	Bağlar Başı Spor Salonu
19	Sancak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
20	Toki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
21	Konya Tropikal Kelebek Bahçesi
22	Aya Elenia Kilise ve Müzesi
23	Şapel Müzesi
24	Eski Kültür evi (Etnoğrafya) Müzesi
25	Sille Subaşı Hamamı
26	Sille Sanat Galerisi

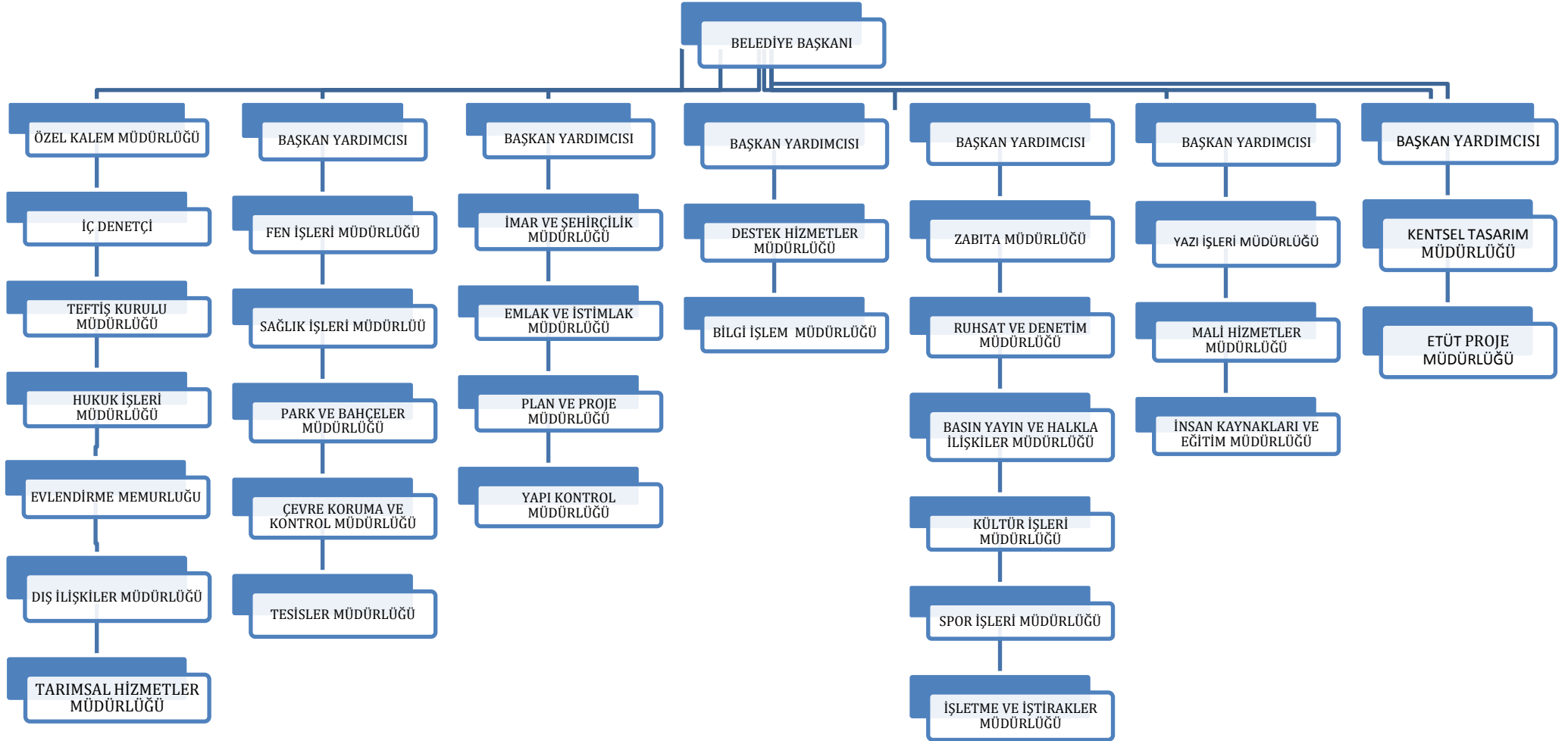
MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T-2)					
Sıra No	Taşıtın Cinsi	Sayı	Sıra No	Taşıtın Cinsi	Sayı
1	OTOMOBİL	3	14	BOBCAT	2
2	MİNÜBÜSLER	6	15	KANAL TEMİZLEME ARACI	1
3	KAMYONET	23	16	FORKLİFT	2
4	ASFALT SERME	1	17	ASFALT FREZE	1
5	OTOBÜS (MERCEDES)	4	18	SİLİNDİR	7
6	KAMYON(3,5 TON 12 TON ARASI)	6	19	KOMPRESÖR	3
7	KAMYON(12 TON -17 TON ARASI)	33	20	BEKOLU KEPÇE	8
8	KAMYON(17 TON VE ÜZERİ)	36	21	1CX MİNİ BOBKET	2
9	MOTORSİKLET	13	22	BEKOLU TRAKTÖR	2
10	GREYDER	7	23	AĞAÇ SÖKME MAK. TRAKTÖR	1
11	KEPÇE	5	24	SÜPÜRGE ARACI	5
12	DOZER	1	25	TRAKTÖR	9
13	KAR ÜFLEME	1			

TOPLAM

181

• 2- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı ve yöneticilerimiz aşağıdaki organizasyon şemasında gösterilmiştir.



• 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIM TÜRÜ VE ADI		MİKTAR (Adet)
Bilgisayar ve Bileşenleri	Bilgisayar	574
	Yazıcı - Network	152
	El Terminalleri	8
	Barkod Yazıcı	2
Network Altyapısı	Backbone Switch	2
	Yönetilebilir Switch	28
	Metro Ethernet Switch	1
	Firewall	2
	Uzak Uç VPN Bağlantı Cihazı	41
	ADSL Modem	57
	Access Point ve Controller	8
Diğer	Personel Giriş Kontrol Cihazı	48
	Projeksiyon Cihazı	10
	Hizmet Haritası	2
	Kat Asistanı	2
	Kapalı Devre TV Sistemi	8

YAZILIMLAR	
Anti virüs Yazılımları	Kurumsal Mobil uygulama Yazılımları
Asansör Kontrol Yazılımı	Mevzuat Takip Yazılımı
Belge Dönüştürme Yazılımı	Ofis Yazılımları
Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım Yazılımı	Otizm ve Down Sendromu Yaşam Merkezi Yazılımı
Çocuk Sayfası Oyun Yazılımı	Photoshop ve CorelDrawn Yazılımı
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Yazılımı	Pompa Otomasyonu Yazılımı
EBYS İmar Arşiv Yazılımı	Randevu Takip Yazılımı
E-Doğrudan Temin Yazılımı	Sanallaştırma Yazılımları
Gelişmiş Basit İmza Paketi, Mobil İmza Paketi ve Zaman Damgası Yazılımı	SMS Borç Sorgulama Yazılımı
Görsel Katalog Hazırlama Yazılımı	SQL Sunucu Yazılımları
Grafik Yazılımları	Sunucu/İstemci İşletim Sistemleri
Güvenlik Sertifikası Yazılımı	Tasarım ve Statik, Dinamik Analiz Programı
Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Hesaplama Yazılımı	Uydu Fotoğrafi Görüntüleme Yazılımı
Harita Çizim ve Düzenleme Yazılımı	Web Sayfası (Belediye ve Çocuk)
Hibe Destek Yazılımı	Web Servis Uygulama Yazılımları
İcra Takip Yazılımı	Yetkilendirme ve Log Tutma Yazılımı
İmaj ve Backup Alma Yazılımları	Yönetim Bilgi Sistemi (Teracity)
Kat Asistanı Yazılım	e- belediye mobil uygulama
Sporcu Takip Sistemi	Salon Takip Sistemi
Başkanlık Mobil Uygulaması	Bilet Takip Sistemi
Kentsel Dönüşüm Uygulaması	SMS gönderim uygulaması
Kurumsal Mobil Uygulama Yazılımları	Personel İstihdam Uygulama Yazılımı

PERSONELLERİN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI

MÜDÜRLÜKLER	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan				
Özel Kalem Müdürlüğü	8	1	1	0	0	0	9	1	0	10
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5	3	0	0	0	1	8	0	1	9
Bilgi İşlem Müdürlüğü	9	1	1	0	1	0	10	1	1	13
Dış İlişkiler Müdürlüğü	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	1	2	0	0	0	5	2	0	7
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	0	0	0	3	0	4	0	3	7
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5	0	1	0	0	0	5	1	0	6
Sağlık İşleri Müdürlüğü	6	1	5	0	0	0	7	5	0	12
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	9	0	2	0	1	0	9	2	1	12
Fen İşleri Müdürlüğü	11	0	41	0	5	0	11	41	5	57
Mali Hizmetler Müdürlüğü	33	4	8	0	1	0	37	8	1	46
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4	2	1	0	0	0	6	1	0	7
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	17	2	1	0	12	0	19	1	12	32
Kültür İşleri Müdürlüğü	6	1	3	1	1	0	7	4	1	12
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	9	1	14	0	7	0	10	14	7	31
Destek Hizmetler Müdürlüğü	11	1	7	0	0	0	12	7	0	19
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	8	1	4	0	0	0	9	4	0	11
Zabıta Müdürlüğü	52	0	3	0	0	0	52	3	0	55
Plan ve Proje Müdürlüğü	5	0	1	0	3	0	5	1	3	9
Etüt ve Proje Müdürlüğü	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5
Yapı Kontrol Müdürlüğü	5	0	2	0	1	0	5	2	1	8
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	14	0	0	0	3	0	14	0	3	17
İç Denetçi	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	6	4	6	0	3	1	10	6	4	20
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Spor İşleri Müdürlüğü	2	1	1	0	0	0	3	1	0	4
Tesisler Müdürlüğü	2	0	3	0	1	0	2	3	1	6
TOPLAM	244	24	106	1	41	2	268	107	43	418

HİZMETLERİNE GÖRE PERSONEL DURUMU

	MEMUR			İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			TOPLAM		
	BAY	BAYAN	Oran %	BAY	BAYAN	Oran %	BAY	BAYAN	Oran %	BAY	BAYAN	Oran %
	SAYI			SAYI			SAYI			SAYI		
0 - 5 YIL	33	12	16	5	0	5	41	2	100	79	14	23
5 - 10 YIL	68	7	28	4	0	4	0	0	0	72	7	19
10 - 15 YIL	22	2	11	10	0	9	0	0	0	32	2	8
15 - 20 YIL	32	2	11	43	2	39	0	0	0	75	4	19
20 - 25 YIL	51	2	20	23	0	21	0	0	0	74	2	18
25 YIL ÜSTÜ	36	1	14	20	0	19	0	0	0	56	1	13
TOPLAM	242	26	100	105	2	100	41	2	100	388	30	100

YAŞ ARALIĞINA GÖRE PERSONEL PROFİLİ

	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM
	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	Erkek	Bayan	
20-29 YAŞ ARALIĞI	18	9	1	0	13	2	43
30-39 YAŞ ARALIĞI	81	12	10	2	26	0	131
40-49 YAŞ ARALIĞI	85	2	73	0	1	0	161
50-59 YAŞ ARALIĞI	56	3	20	0	1	0	80
60 YAŞ VE ÜZERİ	2	0	1	0	0	0	3
TOPLAM	242	26	105	2	41	2	418

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL PROFİLİ

	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM	
	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %
İlkokul	9	3	52	57	0	0	61	18
Ortaokul	12	4	19	15	0	0	31	7
Lise	37	13	24	19	1	3	62	14
Yüksek Okul (2 Yıllık)	59	21	10	7	11	31	80	18
Fakülte (4 Yıllık)	133	52	2	2	31	66	166	38
Lisans Üstü	18	7	0	0	0	0	18	4
Toplam	268	100	107	100	43	100	418	100

D - Stratejik Alan, Amaç, Hedef

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

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

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

KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLANMAK					
HER YIL SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPILMASI					
AMAÇ I-4	HEDEF 1-4-1	FAALİYET	1-4-1-1	Halk Konserleri, Şivlilik, Hıdırellez, Ramazan Ayı Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlar düzenlenmesi	
			1-4-1-2	Tarihimiz ve Kültürümüz ile ilgili eserlerin yayın hayatına kazandırılması	
	HER YIL BELEDİYE HİZMETLERİNİN TANITILMASI				
	HEDEF 1-4-2	FAALİYET	1-4-2-1	Yerel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde haber ve basın toplantılarının yapılması	
			1-4-2-2	Almanak, Gazete, Dergi vb. e-bülten, afiş, broşür vb. tanıtım materyallerinin hazırlanması	
			1-4-2-3	Kentin önemli merkezlerinde tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
	BELEDİYEMİZ SOSYAL TESİSLERİNDEN FAYDALANANLARIN SAYISINI % 50 ORANINDA ARTIRMAK				
	HEDEF 1-4-3	FAALİYET	1-4-3-1	Tesislerden faydalananlara göre faaliyet seanslarının gün ve saatlerinin artırılması	
			1-4-3-2	Üyelerimize eğitici ve öğretici programlar düzenlenmesi	
			1-4-3-3	Tesislerle ilgili tanıtıcı ve bilgilendirme amaçlı tanıtım gezileri düzenlenmesi ve broşürler dağıtılması	
			1-4-3-4	Tesislerimizin Personel ve teknolojik altyapısını artırarak profesyonel hizmet sunulması	
	İLÇEMİZİN ÜLKEMİZDEKİ KONGRE TURİZMİNDEN PAYINI ALMASI				
HEDEF 1-4-4	FAALİYET	1-4-4-1	2016 yılında 33 bin metrekarelik alana sahip beş bin kişi kapasiteli kongre kültür merkezinin tamamlanması		
		1-4-4-2	Tamamlanan kongre merkezinin tanıtım faaliyetlerinin yapılması		
		1-4-4-3	Kongre turizminin gelişmesi için gerekli örgütlenmenin kurulması		
		1-4-4-4	Kongre turizmine yönelik planlama ve tahsis çalışmaları yapılarak etkinlikleri teşvik edici politikalar geliştirilmesi		

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

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

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

STRATEJİK ALAN II: MALİ YÖNETİM

BELEDİYEMİZİN GÜÇLÜ ve SÜRDÜRELEBİLİR MALİ YAPIYA KAVUŞMASINI SAĞLAMAK

5 YIL İÇERİSİNDE VERGİLENDİRMEDE KAYIT DIŞILIĞIN AZALTILMASI

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

STRATEJİK ALAN III: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI

ETKİN, VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETMEK

KURUMSAL GELİŞİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYARAK HİZMETLERİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK

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

PERSONELİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNİ ARTIRMAK

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

STRATEJİK ALAN IV: KENTSEL ALTYAPI

GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLMAK

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

İLÇEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNA KATKI SAĞLAMAK

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

STRATEJİK ALAN V: ÇEVRE YÖNETİMİ

İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARMAK

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

ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK

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

KATI ATIKLARIN YERİNDE AYRIŞTIRILARAK ÇEVRE VE EKONOMİYE YENİDEN KAZANDIRMAK

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

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASINI SAĞLAMAK

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

HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN UYGUN VE SÜREKLİ DENETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK

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

E - Performans Hedef, Göstergeleri ile Faaliyetler

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT							
STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VETURİZM YÖNÜNDE GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-1-1	İLÇEMİZDEKİ TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Sille Subaşı Hamamı					
PERFORMANS HEDEF	2	Gevele Kalesi Tarihi Kazı Çalışması ve Restorasyonu					
PERFORMANS HEDEF	3	Sille Aya Elenia Müzesi Çevresinde Peyzaj Düzenlemesi İşi					
NO	GÖSTERGELER				Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2015	2016	2017
1	Sille Subaşı Hamamı				-	-	1
2	Gevele Kalesi Tarihi Kazı Çalışması ve Restorasyonu				-	-	1
3	Sille Aya Elenia Çevresinde Peyzaj Düzenlemesi İşi				-	-	1
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Sille Subaşı Hamamı Restorasyon Bedeli		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	2.000.000TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması.					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje bedeli + Restorasyon Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı (-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansımaları					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Gevele Kalesi Tarihi Kazı Çalışması ve Restorasyonu		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	1.500.000TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması.					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Restorasyon Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Plan ve Proje Kontrolü					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı (-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansımaları					
FAALİYET VE PROJELER -3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Sille Aya Elenia Müzesi Çevresinde Peyzaj Düzenlemesi Maliyeti		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	1.500.000TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması.					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Plan bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Planın Kontrol ,veHakedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı (-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF	1-1-1	İLÇEMİZDEKİ TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKILMASI
PERFORMANS HEDEF	4	Sille Mahallesi Tarihi Konut Tadilatları
PERFORMANS HEDEF	5	Sille Müzesi Teşhir Tanzim İşi
PERFORMANS HEDEF	6	Sarayköy Mescidi Yapımı

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2015	2016	2017
1	Sille Mahallesi Tarihi Konut Tadilatları	-	-	12
2	Sille Müzesi Teşhir Tanzim İşi	-	-	1
3	Sarayköy Mescidi Yapımı	-	-	1

FAALİYET VE PROJELER -4	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2015	2016	2017
Sille Mahallesi Tarihi Konut Tadilatları	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	2.000.000TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması.
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Restorasyon Yapım Maliyeti
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Projenin kontrolü
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı (-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması
Sonuç	Tanıtım maliyeti
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansımaları

FAALİYET VE PROJELER -5	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2015	2016	2017
Sille Müzesi Teşhir Tanzim İşi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	750.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması.
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Projenin kontrolü
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı (-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansımaları

FAALİYET VE PROJELER -6	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2015	2016	2017
Sarayköy Mescidi Yapımı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	300.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması.
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli +Yapım Maliyeti
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Projenin kontrolü
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı (-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansımaları

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-1-1	İLÇEMİZDEKİ TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKILMASI				
PERFORMANS HEDEF	7	Sille Mahallesi sokakların sağlıklaştırılması ve cephe iyileştirilmesi				
PERFORMANS HEDEF	8	Sille Mahallesi Planının güncellenmesi				
PERFORMANS HEDEF	9	Sille Butik Otel Yapımı İşi				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2015	2016	2017
1	Sille Sokak Sağlıklaştırılması projesi			-	1	1
2	Sille Mahallesi Yönelik Hazırlanacak Plan Sayısı			100	95	100
3	Sille Butik Otel Yapımı İşi			-	-	1
FAALİYET VE PROJELER -7	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2015	2016	2017
Sille Sokak Sağlıklaştırılması proje bedeli	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	3.000.000 TL	3.500.000TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması.					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı (-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansımaları					
FAALİYET VE PROJELER -8	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2015	2016	2017
Sille Mahallesi Yönelik Hazırlanacak Plan Bedeli	Plan ve Proje Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	180.000 TL	300.000 TL	350.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Fen, Sağlık ve Afet şartlarına uygun planların yapılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Plan bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Planın Kontrolü					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) imar planı uygulanmamış alt yapısı tamamlanmamış imarsız parseller (-Çıktı:) İmarlı hale gelmiş konut yapmaya elverişli parseller					
Sonuç	Standart Sağlık Planlar					
Verimlilik	Kentleşme					
FAALİYET VE PROJELER -9	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2015	2016	2017
Sille Butik Otel Yapım Maliyeti	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	12.000.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması.					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Plan bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Planın Kontrol ,ve Hakedişler					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı (-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-1-2	İLÇENİNİN TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLERİNİN TAMAMININ TANITILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Her yıl yaklaşık 15.000 kişiye tarihi ve kültürel mekânların rehber eşliğinde tanıtılması					
PERFORMANS HEDEF	2	Ulusal ve Uluslararası düzeyde sempozyum, belgesel, sergi ve fotoğraf festivali düzenlenmesi.					
PERFORMANS HEDEF	3	Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizin görsel ve işitsel olarak tanıtımının sağlanması					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2015	2016	2017	
1	Kentimizi gelen kişi sayısı			12.000	12.500	13.000	
2	Sempozyum, Sergi, Belgesel, Seminer, Fotoğraf Festivali			5	5	5	
3	Prestij Eserler, CD, DVD (Adet)			25.000	27.000	30.000	
FAALİYET VE PROJELER - 1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Şehrime Tanıyorum Proje Bedeli		Kültür İşleri Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	125.000 TL	130.000 TL	140.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması,					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Araç kullanım bedeli + rehber maliyeti + kumanya bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Fatura bedeli					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kişi adedi (-Çıktı:) Tanıtımın sağlanması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansımaları					
FAALİYET VE PROJELER - 2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Sempozyum, Sergi, Belgesel, Seminer Maliyeti		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	980.000 TL	500.000 TL	750.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması,					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Hak ediş bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Sempozyum, Seminer, Anket değerlemesi ve faturası					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Sempozyum, Sergi, Seminer, Belgesel sayısı (-Çıktı:) Sempozyum, Sergi, Seminer, Belgesel maliyeti					
Sonuç		(Planlanan Program sayısı / Gerçekleştirilen Program) yüzdesi					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansımaları					
FAALİYET VE PROJELER - 3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Prestij Eserler, CD, DVD (Adet)		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1502.671 TL	500.000 TL	750.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Fikri hak alımları teşviki bireysel ve toplumsal gelişime destek olmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Birim fiyat x Baskı adedi)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Prestij Eser, CD, DVD fatura bedeli toplamı, eserlerin dağıtımı					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Adet toplamı (-Çıktı:) Birim adet maliyeti					
Sonuç		Prestij eser CD DVD miktarının birim adet maliyetine oranı					
Verimlilik		Prestij eser CD DVD sahibi memnuniyeti, kültür değerinin artırılması.					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-2	TOPLUMSAL DEĞERLERİN KORUNMASINA KATKI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF	1-2-1	İLÇEMİZDEKİ TÜM İLKÖĞRETİM OKULLARINDA HER EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA UYGULANAN "SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİM PROJESİ'NİN" DEVAMININ SAĞLANMASI
PERFORMANS HEDEF	1	SEDEP Kapsamında temel evrensel değerler üzerine etkinliklerin düzenlenmesi ve öğrencilerin katılımının sağlanması

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2015	2016	2017
1	Selçuklu Değerler Eğitim Projesi	1	1	1

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2015	2016	2017
Selçuklu Değerler Eğitim Projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkileri Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	3.747.780	2.500.000	2.800.000

Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince eğitim, öğretim, araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması.
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje hakkediş bedeli
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Anket değerlemesi ve fatura bedeli
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) SEDEP materyalleri dağıtımı
	(-Çıktı:) Proje maliyeti
Sonuç	Okul, öğrenci, öğretmen ve veli sayısı
Verimlilik	Memnuniyet ve eğitim değer kalitesindeki artış

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-3	BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYETİN ARTIRILMASI
STRATEJİK HEDEF	1-3-1	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARA HER YIL ANKET YAPILMASI
PERFORMANS HEDEF	1	Geniş katılımlı memnuniyet anketlerinin yaptırılması

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2015	2016	2017
1	Memnuniyet anketi yapılması	1	1	1

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2015	2016	2017
Memnuniyet anketi yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	220.000 TL	250.000 TL	275.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Kamuoyu yoklaması ve toplumsal isteklerin belirlenmesi
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Anket Hazırlanması, Basımı, yaptırılması (Hizmet Alımı Yapılması)
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Anket Değerlendirilmesi, İstatistiklerinin belirlenmesi ve Faturalar
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Anket Yapılacak Denek Sayısı
	(-Çıktı:) Toplam Maliyet

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLANMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-4-1	HER YIL SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPILMASI					
STRATEJİK HEDEF	1-4-3	BELEDİYEMİZ SOSYAL TESİSLERİNDEN FAYDALANANLARIN SAYISINI % 50 ORANINDA ARTIRMAK					
PERFORMANS HEDEF	1	Halk konserleri, Şivlilik, Hıdırellez, Ramazan Ayı Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlar düzen.					
PERFORMANS HEDEF	2	Tesislerimizdeki uzman personel sayısını artırarak daha kaliteli hizmet sunulması					
PERFORMANS HEDEF	3	Tesislerimizin teknolojik altyapısını artırarak profesyonel hizmet sunulması					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2015	2016	2017	
1	Belediyemizin STK'larla birlikte yapmış olduğu organizasyonlar			30	35	38	
2	Spor salonları için (Mesul Müdür, Havuz suyu operatörü, Antrenör)			68	50	50	
3	Spor Malzemesi ve Aletleri Alımı			41	40	30	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Çeşitli Organizasyonlar Düzenlenmesi		Kültür İşleri Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	5.100.000 TL	8.883.958 TL	8.500.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kurum ve Kuruluşlar ile organize edilen faaliyetlerle halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Programın eksiksiz düzenlenip düzenlenmediğinin tespiti					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) kişi sayısı (-Çıktı:) Tanıtımın sağlanması					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Spor salonları için (Tesis Sorumlusu, Havuz suyu operatörü, Antrenör)		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.079.908 TL	6.500.000 TL	7.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Daha iyi hizmet sunulması için uzman personel istihdam edilmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İhale Bedeli, Hak ediş Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Kusursuz Hizmet Sunumu, TSE ve çeşitli denetimler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kursa Talep Sayısı (-Çıktı:) Fayda Maliyeti					
FAALİYET VE PROJELER -3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Spor Malzemesi ve Aletleri Alımı		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	16.310 TL	40.000 TL	40.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Halkımızın Sportif alanda gelişimine destek verilmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Mal Kabul Tutanakları					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Adet Toplamı (-Çıktı:) Birim Adet Maliyeti					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLANMAK
STRATEJİK HEDEF	1-4-2	HER YIL BELEDİYE HİZMETLERİNİN TANITILMASI
PERFORMANS HEDEF	1	Hızlı tarafsız güler yüzlü gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerden kamuoyunun bigisine sunmak

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2015	2016	2017
1	Billboard, CLP, Araç Giydirme Açık hava reklam vb	5	5	5

FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2015	2016	2017
Çeşitli Reklam Maliyetleri	Kentsel ve Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.000.000 TL	1.500.000 TL	1.5000.000 TL

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İnsanların ihtiyaçları olan sosyal komplekslere ulaşmasını sağlamak
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Tesislerin eksiksiz teslim alınması
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-5	TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK					
STRATEJİK HEDEF	1-5-1	İLÇEMİZDEKİ DEZAVANTAJLI VE İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA YARDIM YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi					
PERFORMANS HEDEF	2	Her yıl 150 ihtiyaç sahibi asker ailesine, asker maaşı yardımı verilmesi					
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)			
				2015	2016	2017	
1	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi	121	155	165			
2	Her yıl 150 ihtiyaç sahibi asker ailesine, asker maaşı yardımı verilmesi	115	120	120			
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Sunulan kişi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	15.000 TL	17.500 TL	20.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		5393 Sayılı Belediye kanunu gereğince ihtiyaç sahiplerinin belirlenip yardımda bulunulması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Yapılacak olan araç gereç ve sağlık malzemelerinin hak edişleri toplamı					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Hizmetten faydalananların imzalı tutanakları					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) yapılan yardımların toplam adedi ve çeşidi					
		(-Çıktı:) ihale maliyeti					
Sonuç		Her türlü Yardımın toplam maliyeti					
Verimlilik		Memnuniyet ve ihtiyaçların giderilmesi					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Muhtaç Asker Ailesi Maaş		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	145.723 TL	150.000 TL	150.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara yardım hakkında kanun gereğince tahkikat yapılması, komisyon ve encümen kararları					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Kabul edilen müracaat (ortalama aylık 100 kişi) x 140 TL (2014 Yılı için tahmini bedel) x 12 = toplam					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Encümen Kararları Hak ediş toplamları					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Zabita Müdürlüğünce yapılacak olan tahkikatların adedi					
		(-Çıktı:) verilen Asker Aile Yardım maaşların toplam maliyeti					
Sonuç		Dağıtılan Asker Aile Yardım maaşların toplam tahkikat sonucuna oranı					
Verimlilik		Asker Aile Yardım maaşı alanların memnuniyeti					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-6	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPOR TİF ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-6-1	KÜTÜPHANELERİMİZ VE ÜYE SAYILARININ ARTIRILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Kütüphanelerimizde güncel ve ilgi çeken yayınların tespiti ve temin edilmesi					
PERFORMANS HEDEF	2	Her yıl kitap okuma kampanyaları, yarışmalar, yazarlarla söyleşiler ve konferanslar yapılması					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2015	2016	2017	
1	Kitap adedi			25.000	40.000	50.000	
2	Kampanya, Yarışma, söyleşi ve Konferanslar			3	5	6	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Güncel Yayınların Temini		Kültür İşleri Müdürlüğü	2017 Yılı sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	350.000 TL	430.000 TL	480.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kütüphane üyelerimizin en güncel kitaplara ulaşımını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Okuyucu Sayısı ve Kitap Okuma Oranlarının Artması					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kitap toplam adedi					
		(-Çıktı:) Okuyucu Kitlelerinin Artması					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Kitap Okuma Kampanyaları		Kültür İşleri Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	100.000 TL	150.000 TL	170.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçe Halkımızın Kitap okumaya teşviki					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Fatura Bedeli + Yarışmaya Katılımcı Sayısı					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Yarışma Komisyon Üyeleri					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yarışma Formu					
		(-Çıktı:) Hediye Kazanan Katılımcı Sayısı					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-6	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK					
STRATEJİK HEDEF	1-6-2	SOSYAL VE SPORTİF ETKİNLERE KATILAN GENÇ VE ÇOCUKLARIN SAYISININ ARTIRILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Selçuklu Belediye Spor Kulübü ile Spor Branşlarında Yaz ve Kış Okullarına Katılımın Artırılması					
PERFORMANS HEDEF	2	Selçuklu Belediye Spor Kulübünde sporcu Yetiştirilmesi ve Amatör Spora Katkı					
PERFORMANS HEDEF	3	Çocuk Eğlence Merkezi Uygulama Projeleri					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2015	2016	2017	
1	Yaz ve Kış Spor Okullarına Katılan Katılımcı Sayısı			11.000	16.000	18.000	
2	Yetiştirilen Amatör ve Lisanlı Sporcu Sayısı			6.000	10.000	12.000	
3	Çocuk Eğlence Merkezi Uygulama Proje Sayısı			-	-	1	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Yaz Kış Spor Okulları Katılımcı Maliyeti		Spor İşleri Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.130.000 TL	2.150.000 TL	1.500.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlçemizde Genç ve Çocukları Spor Sevdirmek Yeteneklerinin Gelişimini Sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Hak ediş Bedeli + Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Mal Kabul Tutanakları ve Denetimler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Katılımcı Sayısı (-Çıktı:) Sağlıklı Bireyler					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Sporcu Yetiştirilmesi		Spor İşleri Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	331.282 TL	350.000TL	2.250.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Sporcu Yetiştirilmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Ücret + Sporcu Yetiştirme Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Denetimleri					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Sporcu Sayısı (-Çıktı:) Profesyonel ve Amatör Sporcu Sayısı					
FAALİYET VE PROJELER -3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Çocuk Eğlence Merkezi Uygulama Proje Bedelleri		Spor İşleri Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	750.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Sosyal ve Spora yatkın sağlıklı bireyler yetişmesini sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Hakediş					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Denetimler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Proje Sayısı (-Çıktı:)Sosyal bireyler yetiştirilmesi					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK					
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Dumlupınar Emekliler Lokali ve Muhtarlık Binası					
PERFORMANS HEDEF	2	Tatköy Sosyal Tesis Yapımı					
PERFORMANS HEDEF	3	Diyanet Lojmanı Yapım işi					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2015	2016	2017	
1	Dumlupınar Emekliler Lokali ve Muhtarlık Binası			-	-	1	
2	Tatköy Sosyal Tesis Yapımı			-	-	1	
3	Diyanet Lojmanı Yapım işi			-	-	1	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Dumlupınar Emekliler Lokali ve Muhtarlık Binası		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	600.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Halkın ihtiyaçları olan sosyal komplekslere ulaşmasını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli +Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hakkedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Tatköy Sosyal Tesis Yapımı		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	750.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Halkın ihtiyaçları olan sosyal komplekslere ulaşmasını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli+Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hakkedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					
FAALİYET VE PROJELER -3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Diyanet Lojmanı Yapım işi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	3.100.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli ve sosyal belediyeçilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli+Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hakkedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK					
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	4	Yunus Emre Kuran Kursu Tadilat Yapım İşi					
PERFORMANS HEDEF	5	Sarayköy okul Projeleri					
PERFORMANS HEDEF	6	Uluslararası Spor Salonu Tadilat Yapım İşi					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2015	2016	2017	
1	Yunus Emre Kuran Kursu Tadilat Yapım İşi			-	-	1	
2	Sarayköy Okul Projeleri			-	-	2	
3	Uluslararası Spor Salonu Tadilat Yapım İşi			-	-	1	
FAALİYET VE PROJELER -4		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Yunus Emre Kuran Kursu Tadilat Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	1.480.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli ve sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hakkedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					
FAALİYET VE PROJELER -5		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Sarayköy Okul Projeleri		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	361.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli ve sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hakkedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					
FAALİYET VE PROJELER -6		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Uluslararası Spor Salonu Tadilat Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	300.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli ve sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak ve Bakımlarını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli+ Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hakkedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK					
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	7	Marangozlar Sanayi Hamal Evi Yapımı					
PERFORMANS HEDEF	8	Tepekent Çarşı Belediye Hizmet Birimleri Bina Yapım işi					
PERFORMANS HEDEF	9	Yurt Binası					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2015	2016	2017	
1	Marangozlar Sanayi Hamal Evi Yapımı			-	-	1	
2	Tepekent Çarşı Belediye Hizmet Birimleri Bina Yapım işi			-	-	1	
3	Yurt Binası			-	-	1	
FAALİYET VE PROJELER -7		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Marangozlar Sanayi Hamal Evi Yapımı		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	103.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli ve sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, hakkedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					
FAALİYET VE PROJELER -8		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Tepekent Çarşı Belediye Hizmet Birimleri Bina Yapım işi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	2.044.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli ve sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, hakkedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					
FAALİYET VE PROJELER -9		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Yurt Binası		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	20.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli ve sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, hakkedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK					
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	10	Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL Ek Bina ve Spor Salonu					
PERFORMANS HEDEF	11	Bozkır Meydan Düzenleme Yapım İşi					
PERFORMANS HEDEF	12	6 No'lu Sağlık Ocağı Yapım İşi					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2015	2016	2017	
1	Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL Ek Bina ve Spor Salonu			-	-	1	
2	Bozkır Meydan Düzenleme Yapım İşi			-	-	1	
3	6 No'lu Sağlık Ocağı Yapım İşi			-	-	1	
FAALİYET VE PROJELER -10		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL Ek Bina ve Spor Salonu		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	17.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hakkedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					
FAALİYET VE PROJELER -11		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Bozkır Meydan Düzenleme Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	1.500.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli ve sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hakkedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					
FAALİYET VE PROJELER -12		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
6 No'lu Sağlık Ocağı Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	850.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli ve sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hakkedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK					
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	13	35 Adet halı Saha Yapım İşi					
PERFORMANS HEDEF	14	Esenler Mahallesi Pazar Yapım İşi					
PERFORMANS HEDEF	15	Tepekent Sosyal Tesis Yapım İşi					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2015	2016	2017	
1	35 Adet Halı Saha Yapım İşi			-	-	1	
2	Esenler Mahallesi Pazar Yapım İşi			-	-	1	
3	Tepekent Sosyal Tesis Yapım İşi			-	-	1	
FAALİYET VE PROJELER -13		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
35 Adet Halı Saha Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	2.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli ve sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hakkedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					
FAALİYET VE PROJELER -14		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Esenler Mahallesi Pazar Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	2.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hakkedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					
FAALİYET VE PROJELER -15		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Tepekent Sosyal Tesis Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	750.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli ve sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, Hakkedişler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı					
		(-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK					
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEF	16	Trafik Eğitim Parkı Yapım İşi					
PERFORMANS HEDEF	17	7 Adet Anaokulu Yapım İşi					
PERFORMANS HEDEF	18	7 Spor Salonu Yapım İşi					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2015	2016	2017	
1	Trafik Eğitim Parkı Yapım İşi			-	-	1	
2	7 Adet Anaokulu Yapım İşi			-	-	1	
3	7 Spor Salonu Yapım İşi			-	-	1	
FAALİYET VE PROJELER -16		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Trafik Eğitim Parkı Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	2.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli ve sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, hakkeşler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					
FAALİYET VE PROJELER -17		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
7 Adet Anaokulu Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	16.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, hakkeşler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					
FAALİYET VE PROJELER -18		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
7 Spor Salonu Yapım İşi		Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	-	16.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yeni alanlar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje Bedeli Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje Kontrolleri, hakkeşler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Yeni Hizmet Alanları Sağlanma İhtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşması					

STRATEJİK ALAN 3: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI

STRATEJİK AMAÇ	3-1	ETKİN, VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETMEK					
STRATEJİK HEDEF	3-1-1	KURUMSAL GELİŞİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYARAK HİZMETLERİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK					
STRATEJİK HEDEF	3-1-2	PERSONELİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNİ ARTIRMAK					
PERFORMANS HEDEF	1	Otomasyon Yazılımının Hızlı Güvenli Pratik Yapıya Sahip Olması için Çalışmalar					
PERFORMANS HEDEF	2	Personelin Mesleki Bilgisini Artırmak ve Kişisel Gelişimini Sağlamak					
NO	GÖSTERGELER				Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2015	2016	2017
1	Otomasyon Programında Yüklenici Tarafından Gerçekleştirilen Talep Sayısı				325	295	270
2	Meslek ve Kişisel Gelişim Eğitim Adedi				95	95	115
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Yazılım Hizmeti Alımı ve Güncellenmesi		Bilgi İşlem Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	200.000 TL	276.000 TL	330.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Etkin ve Kurumsal Düzeyde Hizmet Üretmek					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Hak ediş Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Raporlar					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:)Talep Sayısı					
		(-Çıktı:)Toplam Maliyet					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Meslek ve Kişisel Gelişim Eğitim Ücreti		İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	288.199 TL	400.000 TL	420.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Bireysel ve Kurumsal Kaliteyi Artırmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Eğitim ücreti + Materyallerin maliyeti) X Eğitim ve Seminer Adedi					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Personel Memnuniyeti ve Yıl Sonu Faaliyet Raporu					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Verilmesi planlanan eğitim ve seminer sayısı					
		(-Çıktı:) Verilen Eğitimi ve Seminer Maliyeti					

STRATEJİK ALAN 4: KENTSEL ALTYAPI

STRATEJİK AMAÇ	4-1	GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLMAK					
STRATEJİK HEDEF	4-1-1	BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN PLANLI ARSALARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK					
STRATEJİK HEDEF	4-1-2	İLÇE ULAŞIMINDA YOLLARIN DÜZENLENMESİ VE SAĞLIKLAŞTIRILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması					
PERFORMANS HEDEF	2	Beş yılda 3.000.000 m ² sıcak ve soğuk asfalt döşenerek yol yapılması					
PERFORMANS HEDEF	3	Beş yılda 2.000.000 m ² parke ve 250.000 metre Bordür Döşemesi					
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)			
				2015	2016	2017	
1	İmar uygulamalarının yapıldığı kamulaştırma adedi ve hektar	371 Ad. 187 Ha	398 Ad. 208 Ha	200 Ad. 110 Ha			
2	İhtiyaç duyulan asfalt kaplaması (m ²)	719.000	650.000	700.000			
3	Yol otopark ve kaldırımlara parke, bordür (m ²) ve oluk (m) döşenmesi	600.000 150.000	685.000 300.000	650.000 275.000			
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
İmarı tamamlanmış kamulaştırma bedelleri		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2015	2016	2017
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İmarlı ve Düzenli Şehir oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Belediye Kıymet Takdir Komisyonunun belirlediği fiyat					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne tescil bildirimini					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) imar planı uygulanmamış alt yapısı tamamlanmamış imarsız parseller (-Çıktı:) İmarlı hale gelmiş konut yapmaya elverişli parseller					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
İhtiyaç duyulan asfalt kaplaması (m ²)		Fen İşleri Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2015	2016	2017
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kaliteli ve Standartlar üzerinde yollar yapmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Personel Maliyeti + Araç maliyeti + malzeme Maliyeti) x 12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje teslimi					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Asfaltlanan yolları m ² cinsinden toplam alanı (-Çıktı:) Yol asfaltlamak için gerekli malzemenin birim m ² başına maliyeti					
FAALİYET VE PROJELER -3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
Parke Bordür (m ²) Oluk (m) Döşenmesi		Fen İşleri Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2015	2016	2017
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kaliteli yol parke ve bordür döşenmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Personel Sayısı + Malzeme Maliyeti + Araç Maliyeti) x 12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje teslimi					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Parke bordür ve oluk çalışması yapılmış yolların m ² ve m cinsinden toplam alanı (-Çıktı:) Parke bordür ve oluk çalışması için gerekli malzemenin birim m ² ve m başına maliyeti					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-1	İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARMAK					
STRATEJİK HEDEF	5-1-1	5 YIL İÇERİSİNDE 1.000.000 M2 YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	İlçemiz sınırları içinde 5 yıl içinde toplam 300.000 m² yeni mahalle parkı yapılması					
PERFORMANS HEDEF	2	300.000 m2 Pasif Yeşil Alan Oluşturularak Yeşil Dokunun Artırılması					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2015	2016	2017	
1	Yeni Yapılan Parklar ile Revize edilen parkların yüz ölçümü (m2)			93.000	120.000	150.000	
2	Şehir içi Yeni Yapılan Ağaçlandırmanın Yüz Ölçümü (m2)			108.000	50.000	50.000	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
150.000 m2 Yeni Park Yapılması, Revize Edilen Parklar		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	5.000.000 TL	5.000.000 TL	7.800.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Yeşil alanlar ve park alan yerlerinin tespiti kullanılabilirliği					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Yeşil alan m2 fiyatı + muhtelif fidan ve bitki maliyeti + otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Faaliyet Raporu, Çalışma Programı					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Park ve yeşil alanlarda kullanılan yeşil alan m2 miktarı, fidan ve süs bitki miktarı					
		(-Çıktı:) Yeşil alan m2 fiyatı, fidan ve süs bitki maliyeti, otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2014	2015	2016
Şehir içi Ağaçlandırması ve Bakımı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	25.500.000 TL	30.000.000 TL	39.289.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Yeşil alanlar ve park alan yerlerinin tespiti kullanılabilirliği					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Yeşil alan m2 fiyatı + muhtelif fidan ve bitki maliyeti + otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Faaliyet Raporu, Çalışma Programı					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Park ve yeşil alanlarda kullanılan yeşil alan m2 miktarı, fidan ve süs bitki miktarı					
		(-Çıktı:) Yeşil alan m2 fiyatı, fidan ve süs bitki maliyeti, otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-2	ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK					
STRATEJİK HEDEF	5-2-1	ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERİSİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ % 80 ARTIRILMASI					
PERFORMANS HEDEF	1	Yetmiş iki mahallemizin cadde ve sokaklarının çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması					
PERFORMANS HEDEF	2	Beş yıl içerisinde doğalgaza geçen mahallerde her yıl 1000 adet olmak üzere yer altı çöp konteyner sistemine geçilmesi					
PERFORMANS HEDEF	3	İlçemizde ki kedi köpek ve kuşlara yem alımları					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2015	2016	2017	
1	Temizlik Ekibi Sayısı			389	375	380	
2	Yeraltı Çöp Konteynerlerin Sayısı			4611	4500	4866	
3	Yem Miktarları			180	180	180	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Temizlik Ekibi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	26.495.624 TL	29.000.000 TL	37.000.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Çevrenin temizliği ve atıkların toplanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		[(Birim fiyat x kişi sayısı)+ araç maliyeti] x12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Hizmet alım Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) İhtiyaç bulunan personel sayısı (-Çıktı:) Toplanan Katı Atık Miktarı					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Yeraltı Çöp Konteyner Bedeli		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.400.810 TL	1.450.000 TL	2.500.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Çöp toplama sisteminin modernizasyonu					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		[(Birim fiyat x 5 m3 lük yer altı çöp konteyner sayısı)+ araç maliyeti] x12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Hizmet alım Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) İhtiyaç duyulan yer altı çöp konteyner (-Çıktı:) Toplanan Katı Atık Miktarı					
FAALİYET VE PROJELER -3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
					2015	2016	2017
Yem Bedelleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü	2017 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	241.974 TL	350.000 TL	350.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Başboş Hayvanların Beslenmesinin Sağlanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Hakediş Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Faaliyet Raporu					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Maliyet Bedeli (-Çıktı:)Sağlanan Hizmet					