



2023



T.C. BATTALGAZİ BELEDİYESİ

PERFORMANS RAPORU



2023

T.C. BATTALGAZİ BELEDİYESİ

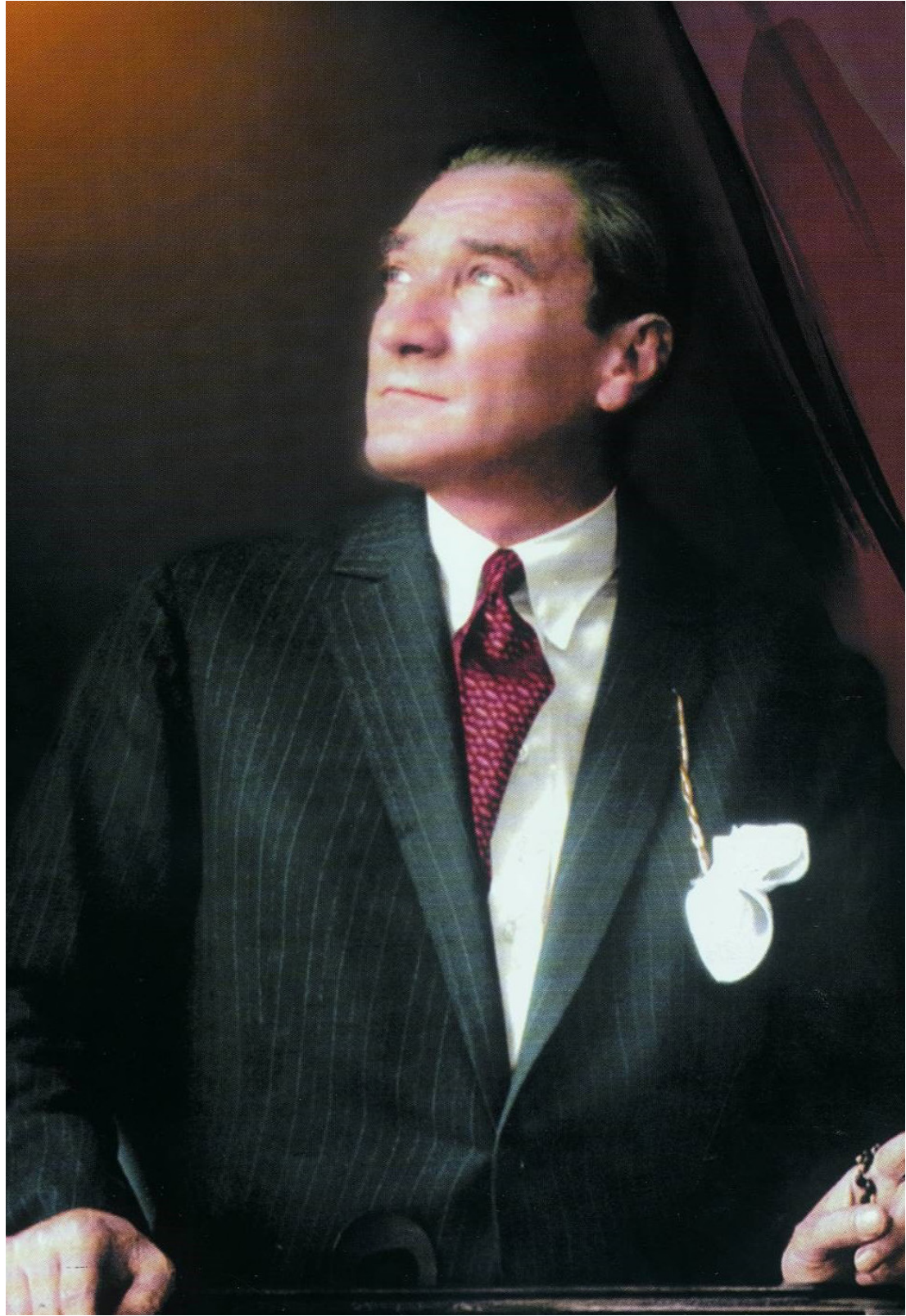
**PERFORMANS
RAPORU**



T.C. BATTALGAZİ BELEDİYESİ

PERFORMANS RAPORU

**MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK**





T.C. BATTALGAZİ BELEDİYESİ

PERFORMANS RAPORU



RECEP TAYYİP ERDOĞAN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI





T.C. BATTALGAZİ BELEDİYESİ

PERFORMANS RAPORU

SELAHATTİN GÜRKAN
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI





T.C. BATTALGAZİ BELEDİYESİ

PERFORMANS RAPORU



OSMAN GÜDER
BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI



İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER

-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

-Diğer Hususlar

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

-Temel Politika ve Öncelikler

-Amaç ve Hedefler

-Birimlerin Performans Göstergeleri

-İdarenin Toplam Kaynak İhtyacı

III-EKLER

-Faaliyetten Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu

-Toplam Maliyet İcmali

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine göre Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme:

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. 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, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yeralan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

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.

Büyükşehir İlçe ve İlk Kademe Belediyesinin Başlıca Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerindeki yetkileri kullanmak.

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynaқта toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek.

z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır.

Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkra da sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkra da belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine göre Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları:

- a) *Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.*
- b) *Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.*
- c) *Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.*
- d) *Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.*
- e) *Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.*
- f) *Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.*
- g) *Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkra da yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir. 9474*
- h) *Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir Alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.*
- i) *Borç almak, bağış Kabul etmek.*
- j) *Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.*
- k) *Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.*
- l) *Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.*
- m) *Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.*
- n) *Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.*
- o) *Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini*

belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.*
- r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,*
- s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. 9474-1 (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) Bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (İ) Bendinde belirtilen gayrisihhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve İl merkez belediyeleri dışındaki yerlerde İl özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir;*

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilirBelediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanırtarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "arsa" ibaresi "taşınmaz" olarak değiştirilmiştir. b) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile bu fıkranın ikinci cümlesine "meclis kararıyla mabetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere ", eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere" ibaresi eklenmiştir. 9474-2 Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci Maddesine göre Meclisin Görev ve Yetkileri:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve Kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı Kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabuletmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri Kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabuletmek.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 34 üncü Maddesine Göre Encümenin Görev ve Yetkileri:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 38 inci maddesine Göre Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri:

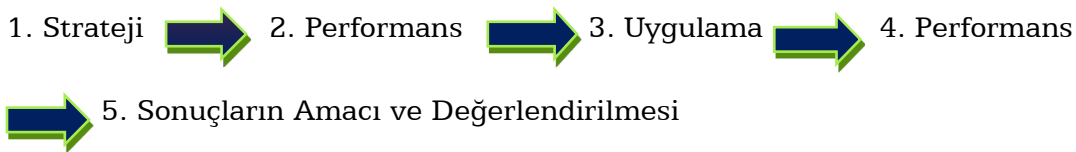
- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

- b) 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.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personeli atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları Kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B.Diğer Hususlar

Performans Bilgi Sistemi



2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Söz konusu çalışmalar, Kamu idarelerince hazırlanacak performans programları hakkında yönetmelik ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan performans programı hazırlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırabilir olmalıdır,
- Verilerin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

- 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 birbiriyle 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 belirlenmemelidir.

Faaliyet maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

- Faaliyet maliyetlerinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,
- Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

- Maliyetlendirmelerde girdi faaliyetleri ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,
- Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Battalgazi belediyesi performans pogramı Battalgazi Belediyesinin 2020–2024 yılı stratejik planında yer alan politika ve öncelikleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Halka sunduğumuz Belediye Hizmetlerinde halkın memnuniyetinin gözetilmesi, Belediye’de yapılan tüm iş ve işlemlerin kanunlara, yönetmeliklere ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak yapılması ve bu çerçevede şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını ortaya koymak temel politikamız olmaktadır.

Battalgazi Belediyesinin temel politikaları içerisinde;

İmar planı ile yol, park ve diğer kamuya ayrılmış olan bölgelerdeki gecekonduların yıkılması, yolların açılması ile bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak olan diğer yer altı ve üstü yapıların inşa edilmesi, Sosyal projeler üreterek fakir ve ihtiyaç sahibi vatandaşına sahip çıkan bir Battalgazi oluşturulması.

Hayatı zorlaştıran her türlü unsuru ortadan kaldırarak vatandaş memnuniyetinin sağlanması,

Sorunları önceden çözmek, çağdaş teknolojileri kullanarak katılımcı bir yönetim sergilemek,

Kamu kurumları ile bilgi ve iletişimi üst seviyelere çıkarılması, belediye gelirlerini arttırıcı politikalara yön vererek, kaynakların en ekonomik şekilde kullanımına yönelik politikalara yön vermek, değişimin benimsenerek gelişimden yana olmak, yer almaktadır.

B. Amaç ve Hedefler



BATTALGAZİ BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amaç 1

Belediye Hizmetlerinde Şeffaflığının Vatandaşa Yansıtılması

Hedef 1

Medya Unsurlarını Etkin Ve Verimli Kullanmak

Amaç 2

Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin İyileştirilmesi

Hedef 1

Halkla İlişkiler Faaliyetlerine Etkinlik Ve Verimlilik Kazandırmak

Amaç 3

İletişim Altyapısının Çağın Gereklerine Göre Yenilemek.

Hedef 1

Plan Süre Sonuna Kadar Kuruma Ait Bütün Hizmet Noktalarının Bilişim Aygıtlarının Kaliteli Bir Altyapı İle, Bir Birleriyle Haberleşmesini Sağlamak.

Amaç 4

Kurumsal Yazılım Altyapısını Güçlendirmek.

Hedef 1

İşletim Sistemi Lisanslarını Kurumsal Yapıya Dönüştürmek İş Ve İşlemlerin Daha Etkin, Hızlı Ve Kaliteli Yürütülmesi İçin Yardımcı Yazılımların Temin Etmek. E-Belediye Sistemine Geçişin Sağlanması Ve Elektronik - Mobil İmza Kullanımının Yaygınlaştırılması.

Amaç 5

Kurumsal Veri İşleme Merkezi Ve E-Arşiv Sistemi Kurulması.

Hedef 1

Kurum Tarafınca Üretilen Her Türlü İçeriğin İşlenerek Belli Koşullar Altında Elektronik Olarak Arşivlenmesi Ve Yeniden Kullanılmak Üzere Servis Edilmesini Sağlamak.

Amaç 6

Belediye Tarafınca Sunulan Elektronik Hizmetlerin Sayısını Artırmak Ve Niteliklerini Yükseltmek.

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Hedef 1

Kurumsal Faaliyetlerin Halkın Bilgisine Sunulması. Vatandaşların Belediye İle Olan İlişkilerini, İhtiyaç Ve Beklentilerini Elektronik Platformlardan Sunulması, Bilgilendirilmesi Ve Elektronik Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Platformların Kurulması.

Amaç 7

Kurumsal Bilişim Donanım Alt Yapısını Güçlendirmek.

Hedef 1

Belediye Çalışanlarının Teknolojik Kaynaklardan En Üst Düzeyde Yararlanmasını Sağlamak.

Amaç 8

Güvenli Kent Yaşamı İçin Gerekli Altyapıları Oluşturmak.

Hedef 1

Belediye Hizmetlerinin Hakla Buluştuğu Noktaların Güvenli Hale Getirilmesi.

Amaç 9

İlçeye Katı Atıkların Minimize Edildiği Sağlıklı Temiz Çevre Koşulları Sağlamak

Hedef 1

Sıfır Atık Projesinin Hayata Geçirilmesi İçin Gereken Çalışmalar Yapılacak, Geri Dönüşüm Süreçleri Etkin Ve Verimli Hale Getirilecektir.

Hedef 2

Toplum Bilinci Arttırılacak, Çevre Algısının Kültüre Dönüştürülmesine Çalışılacaktır.

Amaç 10

Kurumsal İhtiyaçlarını Karşılama Ve Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi.

Hedef 1

Belediyenin Fiziki Mekanlarını İyileştirmek Ve Kurumsal Yapının Güçlendirilmesini Sağlamak, Kapasitenin Arttırılması.

Amaç 11

Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi Ve Kurumsal İhtiyaçları Karşılama.

Hedef 1

Belediye hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını katılımcılık, saydamlık ve hizmette verimlilik esasıyla gerçekleştirmek ve çalışanların niteliğini motivasyonunu arttırarak hizmet kalitesini yükseltmek

Amaç 12

Emlak İstimlak İş Ve İşlemlerinde İyileşmeyi Sürekli Kılarak Kaynak Yönetiminin Etkin Ve Verimli Olmasını Sağlamak

Hedef 1

Kaynak Yönetiminin Etkinliğini Ve Verimliliğini Sürekli Kılacak Faaliyet Revizyonları Yapılacak.

Hedef 2

Kentsel Dönüşüm Sürecine İvme Kazandıracak İmar Ve Şehircilik Uygulamalarına Destek Olarak İlçeyi Modern Bir Çehre Kazandırılacak

Amaç 13

İlçeye Üst Yapı Çalışmaları Tamamlanmış Modern Bir Çehre Kazandırmak.

Hedef 1

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Üst Yapı Unsurları İhtiyaç Tespitleri Güncellenecel, Çalışma Programı Oluşturulacaktır

Hedef 2

Yaşam Koşullarını İyileştirecek Cadde, Sokak Ve Kaldırım Düzenlemeleri Ve Çalışmaları Yapmak, Taleplerin Yüksek Oranda Karşılanmasına Çalışarak Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak

Amaç 14

Hizmet Kalitesinin Arttırılması.

Hedef 1

Teknik Yapı Güçlendirilecek, Modern Projeler Hayata Geçirilecek.

Amaç 15

Kurumun Yasal Menfaatlerinin Korunması

Hedef 1

Kurumun Hizmetleri İş Ve İşlemleri Süresince Ortıya Çıkan Hukuki Süreçlerin Takibinde Etkinlik Ve Verimlilik Arttırılacak, Hukuki Süreçlerin Kurum Lehine Tamamlanması Sağlanacak.

Amaç 16

İlçe İmar Yapısına Modern Bir Çehre Kazandırmak

Hedef 1

Modern İmar Planlamaları Uygulamaya Geçirilerek Talep Ve Beklentilerin Karşılanması Sağlanacak

Hedef 2

İlçeye Kültür Değerlerini Muhafaza Eden Estetik Görüntü Kazandırılacak Uygulamalar Yapılacak

Amaç 17

Nitelikli Personel İle Kalitesi Yüksek İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri Oluşturarak Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek.

Hedef 1

Emekliliği Hak Etmiş Personelin Tespiti Yıllık Olarak Yapılacaktır, Emekliye Ayrılacak İşçi Personelin De Kıdem Tazminatları Hesaplanarak Tazminatlar İçin Gerekli Kaynak Temin Edilecektir.

Hedef 2

Personelin Eğitim İhtiyaçları Doğrultusunda Taleplerini Almak Ve Bu Doğrultuda Gerekli Eğitimleri Vermek.

Amaç 18

Tarihi, Kültürel, Eğitici Ve Sanata Yönelik İç Ve Dış Turizmle İle İlgili Her Türlü Etkinliklerde Bulunmak.Kültürel Mirasımızın Ve Değerlerimizin Farkındalığını Artırıcı Çalışmalar Gerçekleştirmek Ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkıda Bulunmak.Kültürel Ve Sosyal Amaçlı Şehir İçi-Şehir Dışı Turların Düzenlenmesi.Kardeş Şehir İlişkilerinin Yürütülmesi, Artırılması Ve Kentte Yaşayanlar İle Bütünleştirilmesi.

Hedef 1

İlçenin Tarihi Zenginliklerinin Tanıtılması. Turizm Potansiyelini Ön Plana Çıkarmak Ve İlçenin Kültürel Zenginliğine Yönelik Farkındalığı Artırmak Amacı İle Proje Ve Faaliyetler Planlamak Ve Gerçekleştirmek. Halkın Ve Turistlerin İlçenin Tarihi Ve Kültürel Zenginliğine Yönelik Farkındalığını Artırmak Amacı İle Proje Ve Faaliyetler Planlamak Ve Gerçekleştirmek.

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 19

Sosyal Tesisler, Gençlik Merkezleri, Taziye Evleri, Eğitime Destek Kursları, Yardımlaşma Kuruluşları Ve Benzeri Sosyal Hizmet Birimlerinin İşleyiş Ve Çalışmalarını Yapmak.Bireysel Ve Toplumsal Yaşam Seviyesini Ve Kentlilik Bilincini Yükseltmeye Yönelik Sosyo-Kültürel Uygulamalar Gerçekleştirmek Ve Bu Uygulamalara Erişimi Artırmak.Eğitim Projeleri Gerçekleştirmek, Çocuklara Ve Gençlere Yönelik Sosyo-Kültürel Programlar Yapmak.

Hedef 1

İlçemiz Sınırlarında Yaşayan Vatandaşlarımızın Kültürel Ve Sosyal Gelişimlerine Katkı Sağlamak. Her Düzeyde Öğrencinin Eğitimine Yönelik Projeler Geliştirmek, Sosyal, Duygusal Ve Ruhsal Gelişimi Destekleyici Programlar Düzenlemek. Spor Ve Sanat Bilincini Yükseltici Projeler Geliştirmek Ve Gerçekleştirmek. Öğrencilere Yönelik Sosyal Yardım Çalışmaları Yapmak.Okullara İhtiyaçları Dahilinde Bayındırlık Hizmeti Sunacak İşbirlikleri Geliştirmek.

Amaç 20

Kültürel Ve Sosyal Amaçlı Basın Yayın Çalışmaları Yaparak İlçemizdeki Bilinç Düzeyini Artırmak Ve Vatandaşlarımızın Kişisel Gelişim Çabalarına Katkı Sağlamak.

Hedef 1

Kültürel Ve Sosyal Konularda Bölgesinde Etkin Olan Bir Yayın Organı Oluşturmak.İlçeyi Gezmeye Gelen Misafirlere İlçenin Tarihi Mekânlarını Basılı Materyaller İle Anlatabilmek.

Amaç 21

Her Kesimden Vatandaşımızın Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destekleyici Hizmetler Sunarak Toplumsal Temelli Rehabilitasyon Projeleri Gerçekleştirmek, İlçe Yaşam Kalitesinin Artmasına Katkıda Bulunmak.

Hedef 1

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Program, Proje Geliştirmek Ve Projelere Erişimi Artırmak.İlçemizde Yaşayan Yoksul, Şehit Yakını, Engelli Vatandaşlarımızın İhtiyaç Duyduğu Akdi Ve Aynı Yardımların Yapılması.

Amaç 22

Mali Altyapıyı Güçlendirmek, Kaynakların Etkin Ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak.

Hedef 1

Belediye Gelirlerinin Arttırılması İçin Gerken Revizyonlar Yapılacak, Mali Kaynak Israfı Engellenecek.

Amaç 23

Etkin Ve Verimli Yönetim Sistemi Oluşturulması

Hedef 1

İletişim Süreçleri Revize Edilecek

Hedef 2

Saha Eğilimlerinin İzlenmesi, Hizmet Süreçleri İçin İzleme Değerlendirme Sistemleri Revize Edilecek, Değerlendirme Sonuçları Kayıt Sistemleri Oluşturulacak

Hedef 3

Paydaş Memnuniyeti Arttırmaya Yönelik Paydaş Ziyaretleri Organize Edilecek, Dış Paydaş Organizasyon Ve Davetlerine Yönelik Temsil Koordinasyonu Yapılacak.

Amaç 24

Sürdürülebilir Yeşil Alan Yönetimi Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır.

Hedef 1

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Mevcut Yeşil Alanlar Korunarak, Yeni Park Ve Rekreasyon Alanları Düzenlenecektir.

Amaç 25

İlçemiz Sınırları İçinde Ruhsatsız İşyeri Bırakmamak.

Hedef 1

Plan Süresi Sonuna Kadar Açılan Veya Açılacak İşyerlerini Ruhsatlandırmak.

Amaç 26

Sistem Yönetimi Ve Stratejik Yönetim Anlayışına Dayanan Yönetişim Süreçleri Oluşturmak

Hedef 1

Yönetim Sistemi Standartlarının Etkinliği Arttırılacak, Stratejik Yönetim Anlayışı Geliştirilecek

Amaç 27

Çevre Temizliğinin Öndegelen İlçesi Olmak

Hedef 1

Temizlik İş Ve İşlemlerinin Sürekli İyileşmesi Sağlanarak Vatandaş Memnuniyeti Arttırılacak.

Hedef 2

Teknik Yapı Güçlendirilerek Hizmet Sunumuna Etkinlik Ve Verimlilik Kazandırılacak.

Hedef 3

Temizlik İş Ve İşlemlerinin Sürekli İyileşmesi Sağlanarak Vatandaş Memnuniyeti Arttırılacak.

Amaç 28

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi.

Hedef 1

Birimlerin Çalışma Yönetmelikleri Gözden Geçirilecek Ve Gerekli Olan Durumlarda Revize Edilecektir.

Hedef 2

Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi

Hedef 3

Resmi Yazışma Kuralları Hakkında Eğitim Verilecek.

Hedef 4

Belediye Karar Organları Olan Meclis Ve Encümen Çalışmalarının, Etkin, Verimli, Hızlı Ve Kaliteli Bir Şekilde Yürütülmesi Sağlanacaktır.

Hedef 5

Genel Evrak Ve Posta Hizmetleri Ile Talep, Şikayet Ve Müracaatların Etkin, Verimli, Hızlı Ve Kaliteli Bir Şekilde Gereğinin Yapılması Sağlanacaktır.

Amaç 29

Battalgazi İlçemize Sağlık, Esenlik Ve Huzurun Hakim Olduğu, Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Çehre Kazandırmak.

Hedef 1

Araç Ve Personel Sayısını Arttırmak Sureti Ile İlçemiz Geneline Denetimlerimizi Arttıracağız.

BİRİMLERİN PERFORMANS HEDEF TABLOLARI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç.1	Belediye Hizmetlerinde Şeffaflığın Vatandaşa Yansıtılması		
Hedef 1.1	Medya Unsurlarını Eetkin ve Verimli Kullanmak		
Amaç.2	Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin İyileştirilmesi		
Hedef 2.1	Halkla İlişkiler Faaliyetlerine Etkinlik ve Verimlilik Kazandırmak		
Performans Göstergeleri		2022	2023
P.G.1.1.1	Belediye faaliyetlerini anlatan basım ve yayınların sayısı	12%	31%
PG.1.1.2	Medyaya yansıyan belediye haberlerinin sayısı	18%	26%
PG.1.1.3	Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımların sayısı	16%	26%
PG1.1.4	Web üzerinden yapılan yayın sayısı	14%	28%
PG.2.1.1	Belediye faaliyetleri için hazırlanan tanıtım dokümanlarının ve materyallerin sayısı	17%	25%
PG.2.1.2	Vatandaşla Belediye üst yönetimini buluşturmak için Düzenlenen organizasyon Sayısı	18%	23%
PG.2.1.3	Sosyal medya paylaşımlarının takipçilerini sayısı	19%	23%
PG.2.1.4	Vatandaştan gelen dönütlerin (çağrı merkezi, web, beyaz masa) değerlendirilmesi	20%	20%

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
P.G.1.1.1	Belediye faaliyetlerini anlatan basım ve yayınların sayısı
Faliyet	Belediye faaliyetlerinin medya unsurlarıyla servisi, yapılan paylaşımların takip ve reaksiyon alma süreçlerinin takibi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		500.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
PG.1.1.2		Medyaya yansıyan belediye haberlerinin sayısı
Faliyet		Belediye faaliyetlerinin medya unsurlarıyla servisi, yapılan paylaşımların takip ve reaksiyon alma süreçlerinin takibi
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		300.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
PG.1.1.3	Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımların sayısı	
Faliyet	Belediye faaliyetlerinin medya unsurlarıyla servisi, yapılan paylaşımların takip ve reaksiyon alma süreçlerinin takibi	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner	
	Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		100.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
PG1.1.4	Web üzerinden yapılan yayın sayısı
Faliyet	Belediye faaliyetlerinin medya unsurlarıyla servisi, yapılan paylaşımların takip ve reaksiyon alma süreçlerinin takibi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		100.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
PG.2.1.1		Belediye faaliyetleri için hazırlanan tanıtım dokümanlarının ve materyallerin sayısı
Faliyet		Belediye faaliyetlerinin tanıtımı için dokümanların hazırlanması dağıtılması, tanıtım reklam faaliyetleri düzenlenmesi, sosyal medya takiplerinin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam	Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam	Kaynak İhtiyacı(TL)	600.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
PG.2.1.2		Vatandaşla belediye üst yönetimini buluşturmak için düzenlenen organizasyon sayısı
Faliyet		Belediye faaliyetlerinin tanıtımı için dokümanların hazırlanması dağıtılması, tanıtım reklam faaliyetleri düzenlenmesi, sosyal medya takiplerinin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		200.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

PG.2.1.3

Faliyet

Sosyal medya paylaşımlarının takipçilerini sayısı

Belediye faaliyetlerinin tanıtımı için dokümanların hazırlanması dağıtılması, tanıtım reklam faaliyetleri düzenlenmesi, sosyal medya takiplerinin değerlendirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		50.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
PG.2.1.4		Vatandaşın gelen dönütlerin (çağrı merkezi, web, beyaz masa) değerlendirilmesi
Faliyet		Belediye faaliyetlerinin tanıtımı için dokümanların hazırlanması dağıtılması, tanıtım reklam faaliyetleri düzenlenmesi, sosyal medya takiplerinin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner	
	Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		150.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Amaç.3	İletişim Altyapısının çağın gereklerine göre yenilemek.
Hedef 3.1	Plan süre sonuna kadar kuruma ait bütün hizmet noktalarının bilişim aygıtlarının kaliteli bir altyapı ile, bir birleriyle haberleşmesini sağlamak.
Amaç.	Kurumsal Yazılım Altyapısını Güçlendirmek.
Hedef 4.1	İşletim Sistemi Lisanslarını Kurumsal Yapıya Dönüştürmek, iş ve işlemlerin daha etkin, hızlı ve kaliteli yürütülmesi için yardımcı yazılımların temin etmek. E- Belediye sistemine geçişin sağlanması ve elektronik - mobil imza kullanımının yaygınlaştırılması.
Amaç.5	Kurumsal veri işleme merkezi ve e-arşiv sistemi kurulması.
Hedef 5.1	Kurum tarafınca üretilen her türlü içeriğin işlenerek belli koşullar altında elektronik olarak arşivlenmesi ve yeniden kullanılmak üzere servis edilmesini sağlamak.
Amaç.6	Belediye tarafınca sunulan elektronik hizmetlerin sayısını artırmak ve niteliklerini yükseltmek.
Hedef 6.1	Kurumsal faaliyetlerin halkın bilgisine sunulması. Vatandaşların Belediye ile olan ilişkilerini, ihtiyaç ve beklentilerini elektronik platformlardan sunulması, bilgilendirilmesi ve elektronik hizmet verilmesi için gerekli platformların kurulması.
Amaç.7	Kurumsal bilişim donanım alt yapısını güçlendirmek.
Hedef 7.1	Belediye çalışanlarının teknolojik kaynaklardan en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.
Amaç.8	Güvenli kent yaşamı için gerekli altyapıları oluşturmak.
Hedef 8.1	Belediye hizmetlerinin hakla bulunduğu noktaların güvenli hale getirilmesi.

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		2022	2023
P.G.3.1.1	350 adet cihaz için plan sonuna kadar antivirüs programları alımı veya lisans yenilenmesi.	%100	-
P.G.3.1.2	3 adet cihaz için plan sonuna kadar lisans alımı.	%20	%20
P.G.3.1.3	Tüm Bilgisayarları domain yapısına dahil edilmesi.	%2,5	%2,5
P.G.3.1.4	1 Adet Ağ Yönetim yazılımı almak.	-	-
P.G.3.1.5	Plan sonuna kadar 25 noktayı merkezi iletişim sistemine entegre etmek.	%20	%20
P.G.4.1.1	Plan Sonuna kadar 200 adet e-imza veya mobil imza alımı yapılacak.	%18	%18
P.G.4.1.2	Plan Sonuna kadar hizmete sunulan bütün modülleri kullanmaya başlamak.	%22	%22
P.G.4.1.3	20 adet farklı işlevde yazılım almak.	%20	%20
P.G.4.1.4	Plan sonuna kadar 100 adet lisans almak.	%20	%20
P.G.5.1.1	Plan sonuna kadar 1. öncelikli tüm belgelerin dijitalleştirilmesi.	%16	%16
P.G.5.1.2	1 Adet E-Arşiv Yazılımı, eklentileri. E-Arşiv sistemine personel erişimi için web-mobil tabanlı yazılım yapılması.	-	-
P.G.5.1.3	1 adet ofis, personel ve teknolojik kaynaklar.	%12,5	%12,5
P.G.6.1.1	1 Adet yönetim konsolu Yazılımı.	-	-
P.G.6.1.2	2 adet mobil uygulama geliştirmek veya almak.	-	-
P.G.6.1.3	2 adet web portalı geliştirmek veya almak.	-	-
P.G.7.1.1	Her yıl en az 300 personele eğitim verilmesi.	%20	%20
P.G.7.1.2	Her yıl 20 adet bilgisayar veya diğer teknolojik kaynakların kuruma kazandırılması.	%20	%20
P.G.7.1.3	Her yıl tüm aygıtların bakım ve kontrollerini yapmak	%19	%20
P.G.8.1.1	Mevcut ve plan süresince kurulacak güvenlik kamera görüntülerinin merkezi ofiste izlenmesini, kayıt altına alınmasını ve ilgili makamlara servis edilmesini sağlayan ofis kurulması. Kurulan ofisin teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması.	-	-
P.G.8.1.2	Her yıl en az 5 noktaya güvenlik kamera sistemi kurulması.	%20	%20

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.3.1.1	350 adet cihaz için plan sonuna kadar antivirüs programları alımı veya lisans yenilenmesi.
Faliyet	Ağ güvenliği ve veri güvenliği için kurumsal antivirüs programları alımı veya lisans yenilenmesi. Ağ güvenliği ve veri güvenliği için güvenlik duvarı lisansı yenilenmesi. Ana Hizmet Binası dışında kalan noktalara kablosuz haberleşme sistemi kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam	Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam	Kaynak İhtiyacı(TL)	0,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.3.1.2	3 adet cihaz için plan sonuna kadar lisans alımı.
Faliyet	Ağ güvenliği ve veri güvenliği için kurumsal antivirüs programları alımı veya lisans yenilenmesi.Ağ güvenliği ve veri güvenliği için güvenlik duvarı lisansı yenilenmesi.Ana Hizmet Binası dışında kalan noktalara kablosuz haberleşme sistemi kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	133.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		133.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		133.000,00TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.3.1.3	Tüm Bilgisayarları domain yapısına dahil edilmesi.
Faliyet	Ağ güvenliği ve veri güvenliği için kurumsal antivirüs programları alımı veya lisans yenilenmesi.Ağ güvenliği ve veri güvenliği için güvenlik duvarı lisansı yenilenmesi.Ana Hizmet Binası dışında kalan noktalara kablosuz haberleşme sistemi kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		12.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G3.1.4	1 Adet Ağ Yönetim yazılımı almak.
Faliyet	Ağ güvenliği ve veri güvenliği için kurumsal antivirüs programları alımı veya lisans yenilenmesi. Ağ güvenliği ve veri güvenliği için güvenlik duvarı lisansı yenilenmesi. Ana Hizmet Binası dışında kalan noktalara kablosuz haberleşme sistemi kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.3.1.5	Plan sonuna kadar 25 noktayı merkezi iletişim sistemine entegre etmek.
Faliyet	Ağ güvenliği ve veri güvenliği için kurumsal antivirüs programları alımı veya lisans yenilenmesi.Ağ güvenliği ve veri güvenliği için güvenlik duvarı lisansı yenilenmesi.Ana Hizmet Binası dışında kalan noktalara kablosuz haberleşme sistemi kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		50.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.4.1.1	Plan Sonuna kadar 200 adet e-imza veya mobil imza alımı yapılacak.
Faliyet	E-Belediye Sistemi ve diğer elektronik sistemlerde kullanılmak üzere e-imza ve mobil imza temini.E-Belediye Sisteminin Tam olarak kullanılmasını sağlamak.İşletim Sistemi dışındaki yardımcı yazılım alımları.İşletim Sistemi Lisansı Satınalma.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		7.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.4.1.2	Plan Sonuna kadar hizmete sunulan bütün modülleri kullanmaya başlamak.
Faliyet	E-Belediye Sistemi ve diğer elektronik sistemlerde kullanılmak üzere e-imza ve mobil imza temini. E-Belediye Sisteminin Tam olarak kullanılmasını sağlamak. İşletim Sistemi dışındaki yardımcı yazılım alımları. İşletim Sistemi Lisansı Satınalma.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.4.1.3	20 adet farklı işlevde yazılım almak.
Faliyet	E-Belediye Sistemi ve diğer elektronik sistemlerde kullanılmak üzere e-imza ve mobil imza temini. E-Belediye Sisteminin Tam olarak kullanılmasını sağlamak. İşletim Sistemi dışındaki yardımcı yazılım alımları. İşletim Sistemi Lisansı Satınalma.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		50.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.4.1.4	Plan sonuna kadar 100 adet lisans almak.
Faliyet	E-Belediye Sistemi ve diğer elektronik sistemlerde kullanılmak üzere e-imza ve mobil imza temini. E-Belediye Sisteminin Tam olarak kullanılmasını sağlamak.İşletim Sistemi dışındaki yardımcı yazılım alımları.İşletim Sistemi Lisansı Satınalma.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		38.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.5.1.1	Plan sonuna kadar 1. öncelikli tüm belgelerin dijitalleştirilmesi.
Faliyet	Arşivdeki tüm birimlere ait dökümanların tarama-indekleme yolu ile yazılıma yüklenmesi. Mevcut E-Arşiv Yazılımının Geliştirilmesi ve ihtiyaçlara göre revize edilmesi. Kurumsal verileri işlemek için ofis oluşturulması. Oluşturulan ofisin ; alanında uzman personel ve teknolojik kaynaklarla donatılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.5.1.2	1 Adet E-Arşiv Yazılımı, eklentileri. E-Arşiv sistemine personel erişimi için web-mobil tabanlı yazılım yapılması.
Faliyet	Arşivdeki tüm birimlere ait dökümanların tarama-indekleme yolu ile yazılıma yüklenmesi.Mevcut E-Arşiv Yazılımının Geliştirilmesi ve ihtiyaçlara göre revize edilmesi.Kurumsal verileri işlemek için ofis oluşturulması. Oluşturulan ofisin ; alanında uzman personel ve teknolojik kaynaklarla donatılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.5.1.3	1 adet ofis, personel ve teknolojik kaynaklar.
Faliyet	Arşivdeki tüm birimlere ait dökümanların tarama- indekleme yolu ile yazılıma yüklenmesi.Mevcut E-Arşiv Yazılımının Geliştirilmesi ve ihtiyaçlara göre revize edilmesi.Kurumsal verileri işlemek için ofis oluşturulması. Oluşturulan ofisin ; alanında uzman personel ve teknolojik kaynaklarla donatılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner	
	Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		100.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.6.1.1	1 Adet yönetim konsolu Yazılımı.
Faliyet	Web platformunu yönetmek için; yönetim konsolu oluşturulması.Akıllı Mobil Cihazlarda çalışan uygulamaları geliştirmek.Web Sitesinin çağın gereklerine göre yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.6.1.2	2 adet mobil uygulama geliştirmek veya almak.
Faliyet	Web platformunu yönetmek için; yönetim konsolu oluşturulması.Akıllı Mobil Cihazlarda çalışan uygulamaları geliştirmek.Web Sitesinin çağın gereklerine göre yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.6.1.3	2 adet web portalı geliştirmek veya almak.
Faliyet	Web platformunu yönetmek için; yönetim konsolu oluşturulması.Akıllı Mobil Cihazlarda çalışan uygulamaları geliştirmek.Web Sitesinin çağın gereklerine göre yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0.00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.7.1.1	Her yıl en az 300 personele eğitim verilmesi.
Faliyet	Teknolojik kaynakların kullanılmasına yönelik eğitim verilmesi. Teknolojik kaynakların kuruma kazandırılması. Teknolojik kaynakların her zaman hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		35.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.7.1.2	Her yıl 20 adet bilgisayar veya diğer teknolojik kaynakların kuruma kazandırılması.
Faliyet	Teknolojik kaynakların kullanılmasına yönelik eğitim verilmesi. Teknolojik kaynakların kuruma kazandırılması. Teknolojik kaynakların her zaman hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner	
	Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		280.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.7.1.3	Her yıl tüm aygıtların bakım ve kontrollerini yapmak
Faliyet	Teknolojik kaynakların kullanılmasına yönelik eğitim verilmesi .Teknolojik kaynakların kuruma kazandırılması.Teknolojik kaynakların her zaman hizmete hazır halde tutulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		150.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.8.1.1	Mevcut ve plan süresince kurulacak güvenlik kamera görüntülerinin merkezi ofiste izlenmesini, kayıt altına alınmasını ve ilgili makamlara servis edilmesini sağlayan ofis kurulması. Kurulan ofisin teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması.
Faliyet	Kurumsal görüntüleme merkezi. Plan sonuna kadar güvenlik problemi olan parklara güvenlik kamerası sistemleri kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	
P.G.8.1.2	Her yıl en az 5 noktaya güvenlik kamera sistemi kurulması.
Faliyet	Kurumsal görüntüleme merkezi.Plan sonuna kadar güvenlik problemi olan parklara güvenlik kamerası sistemleri kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner	
	Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		300.000,00 TL

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç.9	İlçeye katı atıkların minimize edildiği sağlıklı temiz çevre koşulları sağlamak		
Hedef 9.1	Sıfır atık projesinin hayata geçirilmesi için gereken çalışmalar yapılacak, geri dönüşüm süreçleri etkin ve verimli hale getirilecektir.		
Amaç.9	İlçeye katı atıkların minimize edildiği sağlıklı temiz çevre koşulları sağlamak		
Hedef 9.2	Toplum bilinci arttırılacak, çevre algısının kültüre dönüştürülmesine çalışılacaktır.		
Performans Göstergeleri		2022	2023
PG.9.1.1	Sahaya Dağıtılan Ambalaj Atık Kutuları , Dağıtılan(%)	%21	%23
PG9.1.2	Sahaya yerleştirilen Geri Dönüşüm Kumbarası, Adet	%20	%22
PG9.1.3	Sahadan Toplanması Tahmin edilen Katı Atık (bin ton/yıl)	%20	%20
PG9.1.4	Sahadan Toplanması Tahmin Edilen Atık Yağ, (ton/yıl)	%20	%22
PG9.1.5	Sahadan Toplanması Tahmin edilen Atık Lastik, (Ton/Yıl)	%19	%23
PG9.1.6	Sahadan Toplanması Tahmin Edilen Pil, kg/yıl)	%20	%21
PG9.1.7	Sahadan Toplanması Tahmin Edilen Ziraî İlaç Ambalajı, (Ton/yıl)	%21	%27
PG.9.2.1	Çevre Kirliliğinin Azaltılmasına Yönelik Denetimlerin Yapılması (%Gerçekleşilen denetim)	%20	%20
PG.9.2.2	Gelen Şikayetlerin Sonuçlandırılması (% tamamlanma)	%20	%20
PG.9.2.3	Ekolojik Denge, Çevre ve Doğa Bilinci Oluşturmaya Yönelik Eğitimlerin Verilmesi (saat Eğitim/Yıl)	%22	%22
PG.9.2.4	Atık Getirme Merkezi (AGM) Kurulması, (% Tamamlanma)	%20	%20
PG.9.2.5	Çevre Bilinci Arttırmaya Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi (Etkinlik Sayısı)	%23	%23

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
PG.9.1.1		Sahaya Dağıtılan Ambalaj Atık Kutuları , Dağıtılan(%)
Faliyet		Sıfır Atık Projesi Süreçlerinin Etkin ve Verimli Kılınması İçin; Sahadan Katı Atıkların, Kullanılmış Yağların, Kullanılmış Lastiklerin, Zirai İlaç Ambalajlarının ve Pillerin Toplanması Faaliyetleri, Atıkların Uygun Noktalara Gereken Koşullarda Transferinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		24.000,00TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
PG9.1.2	Sahaya yerleştirilen Geri Dönüşüm Kumbarası, Adet	
Faliyet	Sıfır Atık Projesi Süreçlerinin Etkin ve Verimli Kılınması İçin; Sahadan Katı Atıkların, Kullanılmış Yağların, Kullanılmış Lastiklerin, Zirai İlaç Ambalajlarının ve Pillerin Toplanması Faaliyetleri, Atıkların Uygun Noktalara Gereken Koşullarda Transferinin Gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		31.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
PG9.1.3	Sahadan Toplanması Tahmin edilen Katı Atık (bin ton/yıl)
Faliyet	Sıfır Atık Projesi Süreçlerinin Etkin ve Verimli Kılınması İçin; Sahadan Katı Atıkların, Kullanılmış Yağların, Kullanılmış Lastiklerin, Zirai İlaç Ambalajlarının ve Pillerin Toplanması Faaliyetleri, Atıkların Uygun Noktalara Gereken Koşullarda Transferinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		40.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
PG9.1.4	Sahadan Toplanması Tahmin Edilen Atık Yağ, (ton/yıl)
Faliyet	Sıfır Atık Projesi Süreçlerinin Etkin ve Verimli Kılınması İçin; Sahadan Katı Atıkların, Kullanılmış Yağların, Kullanılmış Lastiklerin, Zirai İlaç Ambalajlarının ve Pillerin Toplanması Faaliyetleri, Atıkların Uygun Noktalara Gereken Koşullarda Transferinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		18.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
PG9.1.5	Sahadan Toplanması Tahmin edilen Atık Lastik, (Ton/Yıl)	
Faliyet	Sıfır Atık Projesi Süreçlerinin Etkin ve Verimli Kılınması İçin; Sahadan Katı Atıkların, Kullanılmış Yağların, Kullanılmış Lastiklerin, Zirai İlaç Ambalajlarının ve Pillerin Toplanması Faaliyetleri, Atıkların Uygun Noktalara Gereken Koşullarda Transferinin Gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		13.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
PG9.1.6		Sahadan Toplanması Tahmin Edilen Pil, kg/yıl)
Faliyet		Sıfır Atık Projesi Süreçlerinin Etkin ve Verimli Kılınması İçin; Sahadan Katı Atıkların, Kullanılmış Yağların, Kullanılmış Lastiklerin, Zirai İlaç Ambalajlarının ve Pillerin Toplanması Faaliyetleri, Atıkların Uygun Noktalara Gereken Koşullarda Transferinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam	Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam	Kaynak İhtiyacı(TL)	11.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
PG9.1.7	Sahadan Toplanması Tahmin Edilen Ziraî İlaç Ambalajı, (Ton/yıl)	
Faliyet	Sıfır Atık Projesi Süreçlerinin Etkin ve Verimli Kılınması İçin; Sahadan Katı Atıkların, Kullanılmış Yağların, Kullanılmış Lastiklerin, Ziraî İlaç Ambalajlarının ve Pillerin Toplanması Faaliyetleri, Atıkların Uygun Noktalara Gereken Koşullarda Transferinin Gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		13.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
PG.9.2.1	Çevre Kirliliğinin Azaltılmasına Yönelik Denetimlerin Yapılması (%Gerçekleşilen denetim)
Faliyet	Çevre Konulu Eğitimlerin Düzenlenmesi, Sıfır Atık ve Ekolojik Denge Konulu Etkinliklerin Hazırlanması, Gerçekleştirilen faaliyetlere Yönelik Afiş, Duyuru, Tanıtım Filmi ...vb materyallerin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		15.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
PG.9.2.2	Gelen Şikayetlerin Sonuçlandırılması (% tamamlanma)
Faliyet	Çevre Konulu Eğitimlerin Düzenlenmesi, Sıfır Atık ve Ekolojik Denge Konulu Etkinliklerin Hazırlanması, Gerçekleştirilen faaliyetlere Yönelik Afiş, Duyuru, Tanıtım Filmi ...vb materyallerin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam	Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam	Kaynak İhtiyacı(TL)	5.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
PG.9.2.3	Ekolojik Denge, Çevre ve Doğa Bilinci Oluşturmaya Yönelik Eğitimlerin Verilmesi (saat Eğitim/Yıl)
Faliyet	Çevre Konulu Eğitimlerin Düzenlenmesi, Sıfır Atık ve Ekolojik Denge Konulu Etkinliklerin Hazırlanması, Gerçekleştirilen faaliyetlere Yönelik Afiş, Duyuru, Tanıtım Filmi ...vb materyallerin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		30.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
PG.9.2.4		Atık Getirme Merkezi (AGM) Kurulması, (% Tamamlanma)
Faliyet		Çevre Konulu Eğitimlerin Düzenlenmesi, Sıfır Atık ve Ekolojik Denge Konulu Etkinliklerin Hazırlanması, Gerçekleştirilen faaliyetlere Yönelik Afiş, Duyuru, Tanıtım Filmi... Vb materyallerin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		130.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
PG.9.2.5	Çevre Bilinci Artırmaya Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi (Etkinlik Sayısı)
Faliyet	Çevre Konulu Eğitimlerin Düzenlenmesi, Sıfır Atık ve Ekolojik Denge Konulu Etkinliklerin Hazırlanması, Gerçekleştirilen faaliyetlere Yönelik Afiş, Duyuru, Tanıtım Filmi ...vb materyallerin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		45.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç.10	Kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışma mekanlarının iyileştirilmesi.		
Hedef 10.1	Belediyenin fiziki mekanlarını iyileştirmek ve kurumsal yapının güçlendirilmesini sağlamak ,kapasitenin artırılması		
Amaç.11	Kurumsal yapının güçlendirilmesi ve kurumsal ihtiyaçları karşılamak.		
Hedef 11.1	Belediye hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını katılımcılık, saydamlık ve hizmette verimlilik esasıyla gerçekleştirmek ve çalışanların niteliğini motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek		
Performans Göstergeleri		2022	2023
P.G.10.1.1	Klima ve Merkezi Isıtma Soğutma Sistemlerinin Bakım Onarımlarının Yapılma Oranı	%20	%24
P.G.10.1.2	Binaların Bakım ve Onarımının Yapılması	%20	%21
P.G.10.1.3	Yangın tüplerinin dolum ve bakımı	%20	%22
P.G.11.1.1	İş Güvenliği kıyafet alımı	%20	%21
P.G.11.1.2	Kırtasiye, Gıda Ve Temizlik Malzemesi Alımı	%20	%21
P.G.11.1.3	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması	%19	%20
P.G.11.1.4	Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları	%20	%25
P.G.11.1.5	Belediye hizmet binasının ortak giderlerini karşılamak (GSM, sabit telefon, datahatları, elektrik, su,telefon,doğalgaz abonelik işlemlerini ve fatura takipödeme işlerini yapmak)	%20	%21

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
P.G.10.1.1	Klima ve Merkezi Isıtma Soğutma Sistemlerinin Bakım Onarımlarının Yapılma Oranı
Faliyet	Hizmet binalarındaki klima bakım onarımını gerçekleştirmek , ısıtma -soğutma sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlamak ve revize etmek (Klima, Asansör, Jeneratör) Belediyemiz ve belediyemize ait kamu kurumları binalarının bakım ve onarım işlerinin, çalışmalarının yapılması, Belediyemize ait hizmet alanlarında bulunan yangın söndürme tüplerinin aylık periyotlarla bakım onarımını sağlamak ve revize etmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		11.000,00 ₺

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
P.G.10.1.2	Binaların Bakım ve Onarımının Yapılması
Faliyet	Hizmet binalarındaki klima bakım onarımını gerçekleştirmek , ısıtma -soğutma sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlamak ve revize etmek (Klima, Asansör, Jeneratör) Belediyemiz ve belediyemize ait kamu kurumları binalarının bakım ve onarım işlerinin, çalışmalarının yapılması, Belediyemize ait hizmet alanlarında bulunan yangın söndürme tüplerinin aylık periyotlarla bakım onarımını sağlamak ve revize etmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		11.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
P.G.10.1.3	Yangın tüplerinin dolum ve bakımı
Faliyet	Hizmet binalarındaki klima bakım onarımını gerçekleştirmek , ısıtma -soğutma sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlamak ve revize etmek (Klima, Asansör, Jeneratör) Belediyemiz ve belediyemize ait kamu kurumları binalarının bakım ve onarım işlerinin, çalışmalarının yapılması, Belediyemize ait hizmet alanlarında bulunan yangın söndürme tüplerinin aylık periyotlarla bakım onarımını sağlamak ve revize etmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		10.500,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
P.G.11.1.1	İş Güvenliği kıyafet alımı
Faliyet	Belediyemiz bünyesinde hizmet veren saha personellerine kişisel koruyucu donanımlarının temin edilmesini sağlamak. (iş güvenliği kapsamında yazlık ve kışlık kıyafet alınması) Belediyemize bağlı müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda Kırtasiye , gıda(su,çay,şeker,kahve), temizlik malzemesi alımı ve tespit edilen mal ve malzemelerin her yıl teminini sağlamak.Belediyemiz Müdürlükleri ve bağlı birimlerimizin demirbaş malzemesini(masa, dolap, koltuk,bilgisayar, sandalye vb.) 2020-2024 yılları arasında karşılanmasını sağlamak. Müdürlüğümüz personellerinin değişen mevzuata hakim olmasını sağlamak amacıyla 2020-2024 yılları arasında açılacak eğitimlere katılımı sağlamak ayrıca bireysel gelişimi destekleyen hizmet odaklı anlayışı yaygınlaştırarak personel hizmet kalitesinin artması için hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner	
	Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		32.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
P.G.11.1.2	Kırtasiye, Gıda Ve Temizlik Malzemesi Alımı
Faliyet	Belediyemiz bünyesinde hizmet veren saha personellerine kişisel koruyucu donanımlarının temin edilmesini sağlamak. (iş güvenliği kapsamında yazlık ve kışlık kıyafet alınması) Belediyemize bağlı müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda Kırtasiye , gıda(su,çay,şeker,kahve), temizlik malzemesi alımı ve tespit edilen mal ve malzemelerin her yıl teminini sağlamak.Belediyemiz Müdürlükleri ve bağlı birimlerimizin demirbaş malzemesini(masa, dolap, koltuk,bilgisayar, sandalye vb.) 2020-2024 yılları arasında karşılanmasını sağlamak. Müdürlüğümüz personellerinin değişen mevzuata hakim olmasını sağlamak amacıyla 2020-2024 yılları arasında açılacak eğitimlere katılımı sağlamak ayrıca bireysel gelişimi destekleyen hizmet odaklı anlayışı yaygınlaştırarak personel hizmet kalitesinin artması için hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner	
	Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		22.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
P.G.11.1.3	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması
Faliyet	Belediyemiz bünyesinde hizmet veren saha personellerine kişisel koruyucu donanımlarının temin edilmesini sağlamak. (iş güvenliği kapsamında yazlık ve kışlık kıyafet alınması) Belediyemize bağlı müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda Kırtasiye , gıda(su,çay,şeker,kahve) , temizlik malzemesi alımı ve tespit edilen mal ve malzemelerin her yıl teminini sağlamak.Belediyemiz Müdürlükleri ve bağlı birimlerimizin demirbaş malzemesini(masa, dolap, koltuk,bilgisayar, sandalye vb.) 2020-2024 yılları arasında karşılanmasını sağlamak. Müdürlüğümüz personellerinin değişen mevzuata hakim olmasını sağlamak amacıyla 2020-2024 yılları arasında açılacak eğitimlere katılımı sağlamak ayrıca bireysel gelişimi destekleyen hizmet odaklı anlayışı yaygınlaştırarak personel hizmet kalitesinin artması için hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		102.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
P.G.11.1.4	Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları
Faliyet	Belediyemiz bünyesinde hizmet veren saha personellerine kişisel koruyucu donanımlarının temin edilmesini sağlamak. (iş güvenliği kapsamında yazlık ve kışlık kıyafet alınması) Belediyemize bağlı müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda Kırtasiye , gıda(su,çay,şeker,kahve), temizlik malzemesi alımı ve tespit edilen mal ve malzemelerin her yıl teminini sağlamak.Belediyemiz Müdürlükleri ve bağlı birimlerimizin demirbaş malzemesini(masa, dolap, koltuk,bilgisayar, sandalye vb.) 2020-2024 yılları arasında karşılanmasını sağlamak. Müdürlüğümüz personellerinin değişen mevzuata hakim olmasını sağlamak amacıyla 2020-2024 yılları arasında açılacak eğitimlere katılımı sağlamak ayrıca bireysel gelişimi destekleyen hizmet odaklı anlayışı yaygınlaştırarak personel hizmet kalitesinin artması için hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		32.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
P.G.11.1.5	Belediye hizmet binasının ortak giderlerini karşılamak (GSM, sabit telefon, datahatları, elektrik, su,telefon,doğalgaz abonelik işlemlerini ve fatura takipödeme işlerini yapmak)
Faliyet	Belediyemiz bünyesinde hizmet veren saha personellerine kişisel koruyucu donanımlarının temin edilmesini sağlamak. (iş güvenliği kapsamında yazlık ve kışlık kıyafet alınması) Belediyemize bağlı müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda Kırtasiye , gıda(su,çay,şeker,kahve), temizlik malzemesi alımı ve tespit edilen mal ve malzemelerin her yıl teminini sağlamak.Belediyemiz Müdürlükleri ve bağlı birimlerimizin demirbaş malzemesini(masa, dolap, koltuk,bilgisayar, sandalye vb.) 2020-2024 yılları arasında karşılanmasını sağlamak. Müdürlüğümüz personellerinin değişen mevzuata hakim olmasını sağlamak amacıyla 2020-2024 yılları arasında açılacak eğitimlere katılımı sağlamak ayrıca bireysel gelişimi destekleyen hizmet odaklı anlayışı yaygınlaştırarak personel hizmet kalitesinin artması için hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	527.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		527.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		527.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç.12	Emlak istimlak iş ve işlemlerinde iyileşmeyi sürekli kılarak kaynak yönetiminin etkin ve verimli olmasını sağlamak		
Hedef 12.1	Kaynak yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini sürekli kılacak faaliyet revizyonları yapılacak.		
Hedef 12.2	Kentsel dönüşüm sürecine ivme kazandıracak imar ve şehircilik uygulamalarına destek olarak ilçeyi modern bir çehre kazandırılacak		
Performans Göstergeleri		2022	2023
PG.12.1.1	Belediyey Ait Ruhsatlı Taşınmazlara İlişkin Taleplerin Karşılanması(%)	%20	%20
PG.12.1.2	Tapu Devir/Tahsis İşlemlerine İlişkin Taleplerin Karşılanması (%)	%20	%20
PG.12.1.3	Kuruma Ait Emlak Envanterinin oluşturulma Oranı(%)	%20	%20
PG.12.1.4	Taşınmaz Kiralama Taleplerinin Karşılanma Oranı (%)	%20	%20
PG.12.1.5	PG.12.1.5 Hisse Satışı Taleplerinin Karşılanma Oranı (%)	%20	%20
PG.12.1.1	Şuyu Taleplerinin Karşılanma Oranı (%)	%20	%20
PG.12.2.2	Yoldan İhdas Taleplerinin Karşılanma Oranı (%)	%20	%20
PG.12.2.3	Kamulaştırma Taleplerinin Karşılanma Oranı (%)	%20	%20
PG.12.2.4	Yol Terk Taleplerinin Karşılanma Oranı (%)	%20	%20

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

<i>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</i>	
<i>PG.12.1.1</i>	Belediyey Ait Ruhsatlı Taşınmazlara İlişkin Taleplerin Karşılanması(%)
<i>Faliyet</i>	Belediye Taşınmazlarına İlişkin iş ve İşlemler, Tapu devir/tahsis İş ve İşlemleri, Kurumsal Emlak Envanteri Oluşturulması /Revizyonu İşlemleri, Taşınmaz Kiralama İş ve İşlemleri, Hisse Satış İş ve İşlemleri
<i>Sorumlu Harcama Birimi</i>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2023</i>
<i>01</i>	<i>Personel Giderleri</i>	
<i>02</i>	<i>SGK Devlet Piriimi Giderleri</i>	
<i>03</i>	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	<i>240.000,00 ₺</i>
<i>04</i>	<i>Faiz Giderleri</i>	
<i>05</i>	<i>Cari Transfer Giderleri</i>	
<i>06</i>	<i>Sermaye Giderleri</i>	
<i>07</i>	<i>Sermaye Transferleri</i>	
<i>08</i>	<i>Borç verme</i>	
<i>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>		<i>240.000,00 ₺</i>
<i>Bütçe Dışı Kaynak</i>	<i>Döner Sermaye</i>	
	<i>Diğer Yurt İçi</i>	
	<i>Yurt İçi</i>	
<i>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</i>		
<i>Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)</i>		<i>240.000,00 TL</i>

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

<i>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</i>	
PG.12.1.2	Tapu Devir/Tahsis İşlemlerine İlişkin Taleplerin Karşılanması (%)
Faliyet	Belediye Taşınmazlarına İlişkin iş ve İşlemler, Tapu devir/tahsis İş ve İşlemleri, Kurumsal Emlak Envanteri Oluşturulması /Revizyonu İşlemleri, Taşınmaz Kiralama İş ve İşlemleri, Hisse Satış İş ve İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2023</i>
01	<i>Personel Giderleri</i>	
02	<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	
03	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	190.000,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transfer Giderleri</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
08	<i>Borç verme</i>	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	<i>Döner</i>	
	<i>Sermaye</i>	
	<i>Diğer Yurt İçi</i>	
	<i>Yurt İçi</i>	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		190.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

<i>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</i>	
PG.12.1.3	Kuruma Ait Emlak Envanterinin oluşturulma Oranı(%)
Faliyet	Belediye Taşınmazlarına İlişkin iş ve İşlemler, Tapu devir/tahsis İş ve İşlemleri, Kurumsal Emlak Envanteri Oluşturulması /Revizyonu İşlemleri, Taşınmaz Kiralama İş ve İşlemleri, Hisse Satış İş ve İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kod</i>		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		90.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

<i>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</i>	
PG.12.1.4	Taşınmaz Kiralama Taleplerinin Karşılama Oranı (%)
Faliyet	Belediye Taşınmazlarına İlişkin iş ve İşlemler, Tapu devir/tahsis İş ve İşlemleri, Kurumsal Emlak Envanteri Oluşturulması /Revizyonu İşlemleri, Taşınmaz Kiralama İş ve İşlemleri, Hisse Satış İş ve İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2023</i>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		240.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

<i>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</i>	
PG.12.1.5	Hisse Satışı Taleplerinin Karşılama Oranı (%)
Faliyet	Belediye Taşınmazlarına İlişkin iş ve İşlemler, Tapu devir/tahsis İş ve İşlemleri, Kurumsal Emlak Envanteri Oluşturulması /Revizyonu İşlemleri, Taşınmaz Kiralama İş ve İşlemleri, Hisse Satış İş ve İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2023</i>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		340.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
PG.12.2.1	Şuyu Taleplerinin Karşılama Oranı (%)
Faliyet	Şuyulandırma İş ve İşlemleri, Yoldan İhdas İş ve İşlemleri, Yol Terk İş ve İşlemleri.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.00,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.00,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		150.00,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
PG.12.2.2	Yoldan İhdas Taleplerinin Karşılama Oranı (%)
Faliyet	Şuylandırma İş ve İşlemleri, Yoldan İhdas İş ve İşlemleri, Yol Terk İş ve İşlemleri.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		450.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
PG.12.2.3	Kamulaştırma Taleplerinin Karşılama Oranı (%)
Faliyet	Şuyulandırma İş ve İşlemleri, Yoldan İhdas İş ve İşlemleri, Yol Terk İş ve İşlemleri.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		550.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
PG.12.2.4	Yol Terk Taleplerinin Karşılama Oranı (%)
Faliyet	Şuylandırma İş ve İşlemleri, Yoldan İhdas İş ve İşlemleri, Yol Terk İş ve İşlemleri.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		550.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç.13	İlçeye üst yapı çalışmaları tamamlanmış modern bir çehre kazandırmak.		
Hedef.13.1	Üst yapı unsurları ihtiyaç tespitleri güncellenecel, çalışma programı oluşturulacaktır		
Hedef.13.2	Yaşam koşullarını İyileştirecek Cadde, Sokak ve Kaldırım Düzenlameleri Ve Çalışmaları Yapmak, Taleplerin yüksek Oranda Karşılanmasına Çalışarak Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak		
Amaç.14	Hizmet kalitesinin artırılması.		
Hedef 14.1	Teknik Yapı Güçlendirilecek, Modern Projeler Hayata Geçirilecek.		
Performans Göstergeleri		2022	2023
PG.13.1.1	Açılması planlanan imar yolu (km)	%21	%21
PG.13.1.2	Cadde ve sokaklara uygulanması planlanan asfalt miktarı (km)	%20	%20
PG.13.1.3	Yapılması planlanan sathi kaplama (KM)	%20	%20
PG.13.1.4	Bakım ve onarımıyapılması planlanan cadde ve sokaklar (M ²)	%20	%20
PG.13.1.5	Yapılması planlanan kilit taşı uygulaması (KM)	%20	%20
PG.13.1.6	Bütüm Alımı Yapılması (ton)	%20	%20
PG.13.2.1	Kış aylarında kar ve Buzlanma İle Mücadele İçin Kullanılması Tahmin Edilen Tuz Miktarı (TON)	%20	%20
PG.13.2.2	Engelli Vatandaşlarımızın Yaşamını Kolaylaştırmak İçin Yapılması Planlanan Kullanıcı Dostu Yol ve Kaldırım Uygulamaları projeleri sayısı	%20	%20
PG.13.2.3	Taş Duvar, İsnat Duvarı Taleplerinin Karşılanma Oranı (m ³)	%20	%20
PG.13.2.4	Bina Yıkımı Taleplerinin Karşılanma Oranı (%)	%20	%20

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.13.2.5	Enkaz kaldırma Taleplerinin Karşılama Oranı (%)	%20	%20
PG.14.1.1	Belediyemizde kullanılan makine araç ve gereçlerin verimli kullanımı amacı ile operatörlerin, bakım-onarım ve arıza kayıtları, yedek parça değiştirme periyotları konularında gerekli eğitimleri almalarının sağlanması (% Tamamlanma)	%20	%10
PG.14.1.2	Yeni yol yapımı, soğuk asfalt ve asfalt yama işlerini belediyemiz ekiplerince gerçekleştirerek, bununla ilgili araç ve makine donanımı sağlanmak üzere 1 adet paletli ekskavatör 1 adet greyder 3 adet kepçe 5 adet damperli kamyon satın alınması. (%tamamlanma)	-	-
PG.14.1.3	Kayısıcılık ile İlgili Bilimsel Çalışmaların, Araştırma – Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin gerçekleştirileceği içinde Kongre Merkezinin de yer aldığı bir Kayısı Yerleşkesi'nin ilçemize kazandırılması (% Tamamlanma)	%30	%70
PG.14.1.4	Kayısı Tarımı ve Sanayii ile ilgili geçmişten günümüze kullanılan araç gereçlerin yer aldığı şehrimizin kayısıcılık konusundaki hafızasını yansıtan Yaşayan Müzesi ile Bitki Müzesi (Arbeterum, Herbaryum) kurulması sağlanacaktır. (% Tamamlanma)	-	%100
PG.14.1.5	Derme deresinin (baraja kadar) ve orduzu derelerinin bütüncül olarak ıslahının sağlanması Rekreasyon çalışmalarının yapılması (% Tamamlanma)	%30	%30
PG.14.1.6	Semt Kapalı spor salonu yapımı . (% Tamamlanma)	%50	-
PG.14.1.7	Kilittaş- bordür ve büz üretim tesisi. (% Tamamlanma)	%50	-
PG.14.1.8	Dezavantajlı çocuklar için, çocuk köyü ve çocuk bilim merkezi kurulması (% Tamamlanma)	%40	%60
PG.14.1.9	Battalgazi Belediyesi 890 kw Güneş Enerjisinden Lisanssız Elektrik üretim santrali yapılması (% Tamamlanma)	-	-

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.13.1.1	Açılması planlanan imar yolu (km)
Faliyet	Yeni Yollar Açılması, Mevcut Yollar İçin bakım Ve Onarım Çalışmaları Yapılması, Kilit Taşı Uygulamaları Yapılması, Sathı Kaplama Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.840.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.840.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner	
	Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		8.840.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.13.1.2	Cadde ve sokaklara uygulanması planlanan asfalt miktarı (km)
Faliyet	Yeni Yollar Açılması, Mevcut Yollar İçin bakım Ve Onarım Çalışmaları Yapılması, Kilit Taşı Uygulamaları Yapılması, Sathı Kaplama Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		8.000.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.13.1.3	Yapılması planlanan sathı kaplama (KM)
Faliyet	Yeni Yollar Açılması, Mevcut Yollar İçin bakım Ve Onarım Çalışmaları Yapılması, Kilit Taşı Uygulamaları Yapılması, Sathı Kaplama Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		8.000.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.13.1.4	Bakım ve onarımı yapılması planlanan cadde ve sokaklar (M ²)
Faliyet	Yeni Yollar Açılması, Mevcut Yollar İçin bakım Ve Onarım Çalışmaları Yapılması, Kilit Taşı Uygulamaları Yapılması, Sathi Kaplama Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.360.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.360.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		9.360.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.13.1.5	Yapılması planlanan kilit taşı uygulaması (KM)
Faliyet	Yeni Yollar Açılması, Mevcut Yollar İçin bakım Ve Onarım Çalışmaları Yapılması, Kilit Taşı Uygulamaları Yapılması, Sathi Kaplama Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		6.000.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.13.1.6	Bütüm Alımı Yapılması (ton)
Faliyet	Yeni Yollar Açılması, Mevcut Yollar İçin bakım Ve Onarım Çalışmaları Yapılması, Kilit Taşı Uygulamaları Yapılması, Sathı Kaplama Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		1.000.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.13.2.1	Kış aylarında kar ve Buzlanma İle Mücadele İçin Kullanılması Tahmin Edilen Tuz Miktarı (TON)
Faliyet	Mevsim Koşullarıyla Mücadele Faaliyetleri, Duvar Yapımı Çalışmaları, Engelli Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Projelerin Hazırlanıp Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.400.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		4.400.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.13.2.2	Engelli Vatandaşlarımızın Yaşamını Kolaylaştırmak İçin Yapılması Planlanan Kullanıcı Dostu Yol ve Kaldırım Uygulamaları projeleri sayısı
Faliyet	Mevsim Koşullarıyla Mücadele Faaliyetleri, Duvar Yapımı Çalışmaları, Engelli Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Projelerin Hazırlanıp Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.720.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.720.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		2.720.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.13.2.3	Taş Duvar, İsnat Duvarı Taleplerinin Karşılama Oranı (m ³)
Faliyet	Mevsim Koşullarıyla Mücadele Faaliyetleri, Duvar Yapımı Çalışmaları, Engelli Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Projelerin Hazırlanıp Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.720.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.720.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		2.720.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.13.2.4	Bina Yıkımı Taleplerinin Karşılama Oranı (%)
Faliyet	Mevsim Koşullarıyla Mücadele Faaliyetleri, Duvar Yapımı Çalışmaları, Engelli Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Projelerin Hazırlanıp Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.760.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.760.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		2.760.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.13.2.5	Enkaz kaldırma Taleplerinin Karşılama Oranı (%)
Faliyet	Mevsim Koşullarıyla Mücadele Faaliyetleri, Duvar Yapımı Çalışmaları, Engelli Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Projelerin Hazırlanıp Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		1.000.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.14.1.1	Belediyemizde kullanılan makine araç ve gereçlerin verimli kullanımı amacı ile operatörlerin, bakım-onarım ve arıza kayıtları, yedek parça değiştirme periyotları konularında gerekli eğitimleri almalarının sağlanması (% Tamamlanma)
Faliyet	Mevsim Koşullarıyla Mücadele Faaliyetleri, Duvar Yapımı Çalışmaları, Engelli Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Projelerin Hazırlanıp Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		250.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.14.1.2	Yeni yol yapımı, soğuk asfalt ve asfalt yama işlerini belediyemiz ekiplerince gerçekleştirerek, bununla ilgili araç ve makine donanımı sağlanmak üzere 1 adet paletli ekskavatör 1 adet greyder 3 adet kepçe 5 adet damperli kamyon satın alınması. (%tamamlanma)
Faliyet	Mevsim Koşullarıyla Mücadele Faaliyetleri, Duvar Yapımı Çalışmaları, Engelli Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Projelerin Hazırlanıp Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.14.1.3	Kayısıcılık ile İlgili Bilimsel Çalışmaların, Araştırma – Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin gerçekleştirileceği içinde Kongre Merkezinin de yer aldığı bir Kayısı Yerleşkesi’nin ilçemize kazandırılması (% Tamamlanma)
Faliyet	Mevsim Koşullarıyla Mücadele Faaliyetleri, Duvar Yapımı Çalışmaları, Engelli Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Projelerin Hazırlanıp Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.392.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.392.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		6.392.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.14.1.4	Kayısı Tarımı ve Sanayii ile ilgili geçmişten günümüze kullanılan araç gereçlerin yer aldığı şehrimizin kayıısıcılık konusundaki hafızasını yansıtan Yaşayan Müzesi ile Bitki Müzesi (Arbeterum, Herbaryum) kurulması sağlanacaktır. (% Tamamlanma)
Faliyet	Mevsim Koşullarıyla Mücadele Faaliyetleri, Duvar Yapımı Çalışmaları, Engelli Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Projelerin Hazırlanıp Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner	
	Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		5.000.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.14.1.5	Derme deresinin (baraja kadar) ve orduzu derelerinin bütüncül olarak ıslahının sağlanması Rekreatyon çalışmalarının yapılması (% Tamamlanma)
Faliyet	Mevsim Koşullarıyla Mücadele Faaliyetleri, Duvar Yapımı Çalışmaları, Engelli Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Projelerin Hazırlanıp Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		5.000.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.14.1.6	Semt Kapalı spor salonu yapımı.(% Tamamlanma)
Faliyet	Mevsim Koşullarıyla Mücadele Faaliyetleri, Duvar Yapımı Çalışmaları, Engelli Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Projelerin Hazırlanıp Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.14.1.7	Kilittaş- bordür ve büz üretim tesisi. (% Tamamlanma)
Faliyet	Mevsim Koşullarıyla Mücadele Faaliyetleri, Duvar Yapımı Çalışmaları, Engelli Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Projelerin Hazırlanıp Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.14.1.8	Dezavantajlı çocuklar için, çocuk köyü ve çocuk bilim merkezi kurulması (% Tamamlanma)
Faliyet	Mevsim Koşullarıyla Mücadele Faaliyetleri, Duvar Yapımı Çalışmaları, Engelli Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Projelerin Hazırlanıp Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		12.000.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Fen İşleri Müdürlüğü	
PG.14.1.9	Battalgazi Belediyesi 890 kw Güneş Enerjisinden Lisanssız Elektrik üretim santrali yapılması (% Tamamlanma)
Faliyet	Mevsim Koşullarıyla Mücadele Faaliyetleri, Duvar Yapımı Çalışmaları, Engelli Vatandaşlar İçin Yaşamı Kolaylaştıran Projelerin Hazırlanıp Hayata Geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç.15

Kurumun Yasal Menfaatlerinin Korunması

Hedef.15.1

Kurumun Hizmetleri İş ve İşlemleri Süresince Ortaya Çıkan Hukuki Süreçlerin Takibinde Etkinlik ve Verimlilik Arttırılacak, Hukuki Süreçlerin Kurum Lehine Tamamlanması Sağlanacak.

Performans Göstergeleri

2022

2023

PG.15.1.1

Belediye Leh/Aleyhine Açılmış Dava Dosyalarının Takibi (% Takip)

%20

%20

PG.15.1.2

Belediye Leh/Aleyhine Açılmış İcra Dosyalarının Takibi (% Takip)

%20

%20

PG.15.1.3

Mevcut Dava Dosyalarının Sonuçlandırılması (% Tamamlanma)

%18

%21

PG.15.1.4

Mevcut İcra Davası Dosyalarının Sonuçlandırılması (% Tamamlanma)

%20

%21

PG.15.1.5

Birimlerin Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılanması (% Karşılanma)

%20

%21

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Hukuk İşleri Müdürlüğü	
PG.15.1.1	Belediye Leh/Aleyhine Açılmış Dava Dosyalarının Takibi (% Takip)
Faliyet	Dava Süreçlerinin Dosya Takibi ve Sonuçlandırılması İş ve İşlemleri, İcra Davası Dosyalarının Takibi ve Sonuçlandırılması İş ve İşlemleri,
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		40.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

<i>Hukuk İşleri Müdürlüğü</i>	
PG.15.1.2	Belediye Leh/Aleyhine Açılmış İcra Dosyalarının Takibi (% Takip)
Faliyet	Dava Süreçlerinin Dosya Takibi ve Sonuçlandırılması İş ve İşlemleri, İcra Davası Dosyalarının Takibi ve Sonuçlandırılması İş ve İşlemleri,
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2023</i>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		58.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

<i>Hukuk İşleri Müdürlüğü</i>	
PG.15.1.3	Mevcut Dava Dosyalarının Sonuçlandırılması (%) Tamamlanma)
Faliyet	Dava Süreçlerinin Dosya Takibi ve Sonuçlandırılması İş ve İşlemleri, İcra Davası Dosyalarının Takibi ve Sonuçlandırılması İş ve İşlemleri,
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kod</i>		2023
01	<i>Personel Giderleri</i>	
02	<i>SGK Devlet Piriimi Giderleri</i>	
03	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	62.973,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transfer Giderleri</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
08	<i>Borç verme</i>	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.973,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	<i>Döner Sermaye</i>	
	<i>Diğer Yurt İçi</i>	
	<i>Yurt İçi</i>	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		62.973,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

<i>Hukuk İşleri Müdürlüğü</i>	
PG.15.1.4	Mevcut İcra Davası Dosyalarının Sonuçlandırılması (% Tamamlanma)
Faliyet	Dava Süreçlerinin Dosya Takibi ve Sonuçlandırılması İş ve İşlemleri, İcra Davası Dosyalarının Takibi ve Sonuçlandırılması İş ve İşlemleri,
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2023</i>
<i>01</i>	<i>Personel Giderleri</i>	
<i>02</i>	<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	
<i>03</i>	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	64.000,00 TL
<i>04</i>	<i>Faiz Giderleri</i>	
<i>05</i>	<i>Cari Transfer Giderleri</i>	
<i>06</i>	<i>Sermaye Giderleri</i>	
<i>07</i>	<i>Sermaye Transferleri</i>	
<i>08</i>	<i>Borç verme</i>	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.000,00 TL
<i>Bütçe Dışı Kaynak</i>	<i>Döner Sermaye</i>	
	<i>Diğer Yurt İçi</i>	
	<i>Yurt İçi</i>	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		64.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
PG.15.1.5	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Birimlerin Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılanması (% Karşılanma)
	Dava Süreçlerinin Dosya Takibi ve Sonuçlandırılması İş ve İşlemleri, İcra Davası Dosyalarının Takibi ve Sonuçlandırılması İş ve İşlemleri,
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç.16	İlçe İmar Yapısına Modern Bir Çehre Kazandırmak		
Hedef.16.1	Modern İmar Planlamaları Uygulamaya Geçirilerek Talep ve Beklentilerin Karşıllanması Sağlanacak		
Hedef.16.2	İlçeye Kültür Değerlerini Muhafaza Eden Estetik Görüntü Kazandırılacak Uygulamalar Yapılacak		
Performans Göstergeleri		2022	2023
PG.16.1.1	Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapılması (% tamamlama)	%20	%20
PG.16.1.2	Planlaması tamamlanmış bölgelerde mevcut planın ihtiyaca cevap verememesi ve eksikliklerin tespit edilmesi durumunda plan revizyonu yapmak (% Tamamlama)	%20	%20
PG.16.1.3	Planlaması tamamlanan bölgelerde 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddesine istinaden işlem yapmak (% tamamlama)	%20	%20
PG.16.1.4	Yapı ruhsatı alınmadan yapıya başlanmasını veya yapı ruhsatı ve eklerine aykırı olarak yapı yapılmasını önlemek için denetimler yapmak, tespit edilen uygunsuzluklar doğrultusunda faaliyetini durdurarak yasal işlem uygulamak (tespit/denetim oranı)	%20	%19
PG.16.1.5	İmar mevzuatına uygun olarak projeleri onaylamak ve yapı ruhsatlarını düzenlemek (% tamamlama)	%19	%20
PG.16.1.6	Tamamlanan yapılar için yapı kullanma ruhsatı düzenlemek (% tamamlama)	%20	%18
PG.16.1.7	İsimsiz cadde ve sokaklara isim vermek veya İlçemiz genelinde aynı ismi taşıyan cadde ve sokak isimlerini değiştirmek (ÇalışmaYapılan Sokak Sayısı)	%20	%18
PG.16.2.1	İlçe genelinde yapılan denetimler sonucu tespit edilen metruk yapıların yıkım işlemini yapmak .(yıkım/tespit oranı)	%20	%20
PG.16.2.2	Tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için gerekli restorasyon çalışmalarını yapmak (% tamamlanma)	%20	%20

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.16.2.3	Yenilenmesi gereken binaların bulunduğu bölgelerde planlama çalışmalarını ve kentsel tasarım projelerini gerçekleştirerek, imar mevzuatına uygun ruhsatlı binalar yapılmasını sağlamak (% tamamlanan proje)	%19	%19
PG.16.2.4	Sürdürülebilir akıllı kent oluşturmaya yönelik vatandaşların bilgiye erişim düzeyini artırıcı çalışmalar yapmak (tamamlanmış proje sayısı)	%20	%20

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
PG.16.1.1	Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapılması (% tamamlama)
Faliyet	Yeni İmar Planları Yapılması, Mevcut İmar Planlarının Revize Edilmesi, Yapı ruhsatlarının Düzenlenmesi, Yapı Kullanma Ruhsatlarının Düzenlenmesi, Mevzuata uygun Saha Denetimleri Yapmak, Cadde sokak İsimlendirme İşlemlerini ve revizyonlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	İmar İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		240.000,00 ₺

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
PG.16.1.2	Planlaması tamamlanmış bölgelerde mevcut planın ihtiyaca cevap verememesi ve eksikliklerin tespit edilmesi durumunda plan revizyonu yapmak (% Tamamlama)
Faliyet	Yeni İmar Planları Yapılması, Mevcut İmar Planlarının Revize Edilmesi, Yapı ruhsatlarının Düzenlenmesi, Yapı Kullanma Ruhsatlarının Düzenlenmesi, Mevzuata uygun Saha Denetimleri Yapmak, Cadde sokak İsimlendirme İşlemlerini ve revizyonlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		250.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
PG.16.1.3	Planlaması tamamlanan bölgelerde 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddesine istinaden işlem yapmak (% tamamlama)
Faliyet	Yeni İmar Planları Yapılması, Mevcut İmar Planlarının Revize Edilmesi, Yapı ruhsatlarının Düzenlenmesi, Yapı Kullanma Ruhsatlarının Düzenlenmesi, Mevzuata uygun Saha Denetimleri Yapmak, Cadde sokak İsimlendirme İşlemlerini ve revizyonlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	268.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		268.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
PG.16.1.4	Yapı ruhsatı alınmadan yapıya başlanmasını veya yapı ruhsatı ve eklerine aykırı olarak yapı yapılmasını önlemek için denetimler yapmak, tespit edilen uygunsuzluklar doğrultusunda faaliyetini durdurarak yasal işlem uygulamak (tespit/denetim oranı)
Faliyet	Yeni İmar Planları Yapılması, Mevcut İmar Planlarının Revize Edilmesi, Yapı ruhsatlarının Düzenlenmesi, Yapı Kullanma Ruhsatlarının Düzenlenmesi, Mevzuata uygun Saha Denetimleri Yapmak, Cadde sokak İsimlendirme İşlemlerini ve revizyonlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		13.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
PG.16.1.5	İmar mevzuatına uygun olarak projeleri onaylamak ve yapı ruhsatlarını düzenlemek (% tamamlama)
Faliyet	Yeni İmar Planları Yapılması, Mevcut İmar Planlarının Revize Edilmesi, Yapı ruhsatlarının Düzenlenmesi, Yapı Kullanma Ruhsatlarının Düzenlenmesi, Mevzuata uygun Saha Denetimleri Yapmak, Cadde sokak isimlendirme işlemlerini ve revizyonlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		21.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
PG.16.1.6	Tamamlanan yapılar için yapı kullanma ruhsatı düzenlemek (% tamamlama)
Faliyet	Yeni İmar Planları Yapılması, Mevcut İmar Planlarının Revize Edilmesi, Yapı ruhsatlarının Düzenlenmesi, Yapı Kullanma Ruhsatlarının Düzenlenmesi, Mevzuata uygun Saha Denetimleri Yapmak, Cadde sokak İsimlendirme İşlemlerini ve revizyonlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		4.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
PG.16.1.7	İsimsiz cadde ve sokaklara isim vermek veya İlçemiz genelinde aynı ismi taşıyan cadde ve sokak isimlerini değiştirmek (ÇalışmaYapılan Sokak Sayısı)
Faliyet	Yeni İmar Planları Yapılması, Mevcut İmar Planlarının Revize Edilmesi, Yapı ruhsatlarının Düzenlenmesi, Yapı Kullanma Ruhsatlarının Düzenlenmesi, Mevzuata uygun Saha Denetimleri Yapmak, Cadde sokak İsimlendirme İşlemlerini ve revizyonlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		4.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
PG.16.2.1	İlçe genelinde yapılan denetimler sonucu tespit edilen metruk yapıların yıkım işlemini yapmak .(yıkım/tespit oranı)
Faliyet	Metruk Binaların Tespiti ve Yıkım İşlemlerinin Yapılması, Restorasyon Çalışmaları, Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması Ve Sahada Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	734.015,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		734.015,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		734.015,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
PG.16.2.2	Tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için gerekli restorasyon çalışmalarını yapmak (% tamamlanma)
Faliyet	Metruk Binaların Tespiti ve Yıkım İşlemlerinin Yapılması, Restorasyon Çalışmaları, Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması Ve Sahada Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	730.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		730.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		730.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
PG.16.2.3	Yenilenmesi gereken binaların bulunduğu bölgelerde planlama çalışmalarını ve kentsel tasarım projelerini gerçekleştirerek, imar mevzuatına uygun ruhsatlı binalar yapılmasını sağlamak (% tamamlanan proje)
Faliyet	Metruk Binaların Tespiti ve Yıkım İşlemlerinin Yapılması, Restorasyon Çalışmaları, Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması Ve Sahada Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		130.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
PG.16.2.4	Sürdürülebilir akıllı kent oluşturmaya yönelik vatandaşların bilgiye erişim düzeyini artırıcı çalışmalar yapmak (tamamlanmış proje sayısı)
Faliyet	Metruk Binaların Tespiti ve Yıkım İşlemlerinin Yapılması, Restorasyon Çalışmaları, Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması Ve Sahada Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0, 00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç.13

Nitelikli personel ile kalitesi yüksek insan kaynakları yönetimi süreçleri oluşturarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.

Hedef.13.1

Emekliliği hak etmiş personelin tespiti yıllık olarak yapılacaktır, emekliye ayrılacak işçi personelin de kıdem tazminatları hesaplanarak tazminatlar için gerekli kaynak temin edilecektir.

Hedef.13.2

Personelin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda taleplerini almak ve bu doğrultuda gerekli eğitimleri vermek.

Performans Göstergeleri

2022

2023

P.G.17.1.1

Personel dosyalarının yıllık olarak taranması (%)

%20

%20

P.G.17.1.2

Kıdem tazminatı hesaplamalarının tamamlanması (%)

%20

%20

P.G.17.1.3

Birim personelinin özlük programı kullanma yeterliliği (%)

%18

%24

P.G.17.2.1

Personelin eğitim ihtiyacını belirlemeye yönelik yapılan anket çalışmalarının sayısı (yıllık)

%25

%25

P.G.17.2.2

Yeni personelin oryantasyon eğitiminin tamamlanması (%)

%20

%26

P.G.17.2.3

Yapılan eğitim süreci değerlendirme anketi sayısı

%25

%25

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
P.G.17.1.1	Personel dosyalarının yıllık olarak taranması (%)
Faliyet	Belediyede çalışan memur ve işçi personelin atanma, derece, terfi, kademe terfi, emeklilik gibi özlük işlerini takip etmek. Belediyede çalışan personelin kıdem ve ihbar tazminatı bordrolarını hazırlayarak ödenmek üzere ilgili birime göndermek. Memur ve işçi personelin yıllık izinlerinin kullandırılmasını sağlamak ve takip etmek. Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak. Memur personelin hizmet borçlanması ile Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemleri, tahsil değişikliği askerlik süresi ve diğer mazerete dayalı süreler gibi iş ve işlemler ile ilgili intibak işlemlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	10.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		10.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
P.G.17.1.2	Kıdem tazminatı hesaplamalarının tamamlanması (%)	
Faliyet	Belediyede çalışan memur ve işçi personelin atanma, derece, terfi, kademe terfi, emeklilik gibi özlük işlerini takip etmek. Belediyede çalışan personelin kıdem ve ihbar tazminatı bordrolarını hazırlayarak ödenmek üzere ilgili birime göndermek. Memur ve işçi personelin yıllık izinlerinin kullandırılmasını sağlamak ve takip etmek. Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak. Memur personelin hizmet borçlanması ile Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemleri, tahsil değişikliği askerlik süresi ve diğer mazerete dayalı süreler gibi iş ve işlemler ile ilgili intibak işlemlerini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	1.570.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam	Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.570.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam	Kaynak İhtiyacı(TL)	1.570.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
P.G.17.1.3	Birim personelinin özlük programı kullanma yeterliliği (%)
Faliyet	Belediyede çalışan memur ve işçi personelin atanma, derece, terfi, kademe terfi, emeklilik gibi özlük işlerini takip etmek. Belediyede çalışan personelin kıdem ve ihbar tazminatı bordrolarını hazırlayarak ödenmek üzere ilgili birime göndermek. Memur ve işçi personelin yıllık izinlerinin kullandırılmasını sağlamak ve takip etmek. Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak. Memur personelin hizmet borçlanması ile Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemleri, tahsil değişikliği askerlik süresi ve diğer mazerete dayalı süreler gibi iş ve işlemler ile ilgili intibak işlemlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	20.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		20.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
P.G.17.2.1	Personelin eğitim ihtiyacını belirlemeye yönelik yapılan anket çalışmalarının sayısı (yıllık)
Faliyet	Hizmet içi eğitim kursları tertipleyerek personelin mevzuata uygun görev yapmalarını ve daha verimli olmalarını sağlamak.Eğitim seminerleri düzenlemek ve koordine etmek.Verimliliği arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak için hizmet içi eğitim düzenlemek. Eğitim planlama esaslarını, uygulama ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	15.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		15.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
P.G.17.2.2		Yeni personelin oryantasyon eğitiminin tamamlanması (%)
Faliyet		Hizmet içi eğitim kursları tertipleyerek personelin mevzuata uygun görev yapmalarını ve daha verimli olmalarını sağlamak.Eğitim seminerleri düzenlemek ve koordine etmek.Verimliliği arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak için hizmet içi eğitim düzenlemek. Eğitim planlama esaslarını, uygulama ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	100.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam	Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam	Kaynak İhtiyacı(TL)	100.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
P.G.17.2.3		Yapılan eğitim süreci değerlendirme anketi sayısı
Faliyet		Hizmet içi eğitim kursları tertipleyerek personelin mevzuata uygun görev yapmalarını ve daha verimli olmalarını sağlamak.Eğitim seminerleri düzenlemek ve koordine etmek.Verimliliği arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak için hizmet içi eğitim düzenlemek. Eğitim planlama esaslarını, uygulama ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	5.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		5.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç.18

Tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik iç ve dış turizmle ilgili her türlü etkinliklerde bulunmak.Kültürel mirasımızın ve değerlerimizin farkındalığını artırıcı çalışmalar gerçekleştirmek ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak.Kültürel ve sosyal amaçlı şehir içi-şehir dışı turların düzenlenmesi.Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi, artırılması ve kentte yaşayanlar ile bütünleştirilmesi.

Hedef.18.1

İlçenin tarihi zenginliklerinin tanıtılması.Turizm potansiyelini ön plana çıkarmak ve ilçenin kültürel zenginliğine yönelik farkındalığı artırmak amacı ile proje ve faaliyetler planlamak ve gerçekleştirmek.Halkın ve turistlerin ilçenin tarihi ve kültürel zenginliğine yönelik farkındalığını artırmak amacı ile proje ve faaliyetler planlamak ve gerçekleştirmek.

Amaç.19

Sosyal tesisler, gençlik merkezleri, taziye evleri, eğitime destek kursları, yardımlaşma kuruluşları ve benzeri sosyal hizmet birimlerinin işleyiş ve çalışmalarını yapmak.Bireysel ve toplumsal yaşam seviyesini ve kentlilik bilincini yükseltmeye yönelik sosyo-kültürel uygulamalar gerçekleştirmek ve bu uygulamalara erişimi artırmak.Eğitim projeleri gerçekleştirmek, çocuklara ve gençlere yönelik sosyo-kültürel programlar yapmak.

Hedef.19.1

İlçemiz sınırlarında yaşayan vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak.Her düzeyde öğrencinin eğitimine yönelik projeler geliştirmek, sosyal, duygusal ve ruhsal gelişimi destekleyici programlar düzenlemek.Spor ve sanat bilincini yükseltici projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek. Öğrencilere yönelik sosyal yardım çalışmaları yapmak.Okullara ihtiyaçları dahilinde bayındırlık hizmeti sunacak işbirlikleri geliştirmek.

Amaç.20

Kültürel ve sosyal amaçlı basın yayın çalışmaları yaparak ilçemizdeki bilinç düzeyini artırmak ve vatandaşlarımızın kişisel gelişim çabalarına katkı sağlamak.

Hedef.20.1

Kültürel ve sosyal konularda bölgesinde etkin olan bir yayın organı oluşturmak.İlçeyi gezmeye gelen misafirlere ilçenin tarihi mekânlarını basılı materyaller ile anlatabilmek.

Amaç.21

Her kesimden vatandaşımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik destekleyici hizmetler sunarak toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri gerçekleştirmek, ilçe yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak.

Hedef.21.1

Dezavantajlı gruplara yönelik program, proje geliştirmek ve projelere erişimi artırmak.İlçemizde yaşayan yoksul, şehit yakını, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu akdi ve ayni yardımların yapılması.

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		2022	2023
P.G.18.1.1	Tur otobüsü ile bir günde en az bir tur atarak ilçenin tanıtılmasını sağlamak.	%20	%20
P.G.18.1.2	2 Yılda en az bir kez tanıtım festivallerin yapılması.	%33	%16
P.G.18.1.3	Yılda en az bir kez tanıtım şenlikleri veya fuarların organizasyonlarının yapılması.	%23	%23
P.G.19.1.1	Yıl içerisinde en az iki adet sempozyum düzenlenmesi.	%23	%21
P.G.19.1.2	Yılda en az on adet konferans veya panel düzenlenmesi.	%21	%21
P.G.19.1.3	Yılda en az iki adet kez tiyatro ya da anma programı düzenlenmesi.	%16	%25
P.G.20.1.1	Yıl içerisinde en az 5.000 adet kültürel dergi düzenlenmesi ve basılması.	%20	%20
P.G.20.1.2	Yıl içerisinde en az 50.000 adet kültürel broşür düzenlenmesi ve basılması.	%20	%20
P.G.20.1.3	Yıl içerisinde en az 50.000 adet kültür haritası düzenlenmesi ve basılması.	%20	%20
P.G.21.1.1	Yıl içerisinde en az 600 kişiye akdi veya ayni yardım sağlanması.	%20	%21

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
P.G.18.1.1	Tur otobüsü ile bir günde en az bir tur atarak ilçenin tanıtılmasını sağlamak.
Faliyet	İlçenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, ilçedeki vatandaşlara meslek edindirme, hobi, eğitim ve spor dallarında kurslar düzenlemek.Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak. Milli ve dini günleri kutlar, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak.Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		270.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
P.G.18.1.2	2 Yılda en az bir kez tanıtım festivallerin yapılması.
Faliyet	İlçenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, ilçedeki vatandaşlara meslek edindirme, hobi, eğitim ve spor dallarında kurslar düzenlemek.Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak. Milli ve dini günleri kutlar, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak.Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		600.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
P.G.18.1.3	Yılda en az bir kez tanıtım şenlikleri veya fuarların organizasyonlarının yapılması.
Faliyet	İlçenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, ilçedeki vatandaşlara meslek edindirme, hobi, eğitim ve spor dallarında kurslar düzenlemek. Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak. Milli ve dini günleri kutlar, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak. Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		600.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
P.G.19.1.1	Yıl içerisinde en az iki adet sempozyum düzenlenmesi.
Faliyet	İlçenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, ilçedeki vatandaşlara meslek edindirme, hobi, eğitim ve spor dallarında kurslar düzenlemek.Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak.Milli ve dini günleri kutlar, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak.Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenlemek.İlçemiz çeşitli mahallelerinde tiyatro gösterileri ve anma toplantıları düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		600.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
P.G19.1.2	Yılda en az on adet konferans veya panel düzenlenmesi.
Faliyet	İlçenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, ilçedeki vatandaşlara meslek edindirme, hobi, eğitim ve spor dallarında kurslar düzenlemek.Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak.Milli ve dini günleri kutlar, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak.Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenlemek.İlçemiz çeşitli mahallelerinde tiyatro gösterileri ve anma toplantıları düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		600.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
P.G.19.1.3	Yılda en az iki adet kez tiyatro ya da anma programı düzenlenmesi.
Faliyet	İlçenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, ilçedeki vatandaşlara meslek edindirme, hobi, eğitim ve spor dallarında kurslar düzenlemek.Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak.Milli ve dini günleri kutlar, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak.Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenlemek.İlçemiz çeşitli mahallelerinde tiyatro gösterileri ve anma toplantıları düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		600.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
P.G.20.1.1	Yıl içerisinde en az 5.000 adet kültürel dergi düzenlenmesi ve basılması.
Faliyet	İlçenin kültürel gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerle materyaller oluşturmak. Çocukların sanatsal ve kültürel öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenlemek. Kültürel ve tarihi değerlerin sahiplenilmesi ve kentlilik bilicinin gelişmesini sağlamak için materyaller düzenlemek. Yaşamsal hafızanın kentin kimliğini ifade edecek biçimde bir araya getirmek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayacak faaliyetler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		450.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
P.G.20.1.2	Yıl içerisinde en az 50.000 adet kültürel broşür düzenlenmesi ve basılması.
Faliyet	İlçenin kültürel gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerle materyaller oluşturmak.Çocukların sanatsal ve kültürel öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenlemek. Kültürel ve tarihi değerlerin sahiplenilmesi ve kentlilik bilicinin gelişmesini sağlamak için materyaller düzenlemek. Yaşamsal hafızanın kentin kimliğini ifade edecek biçimde bir araya getirmek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayacak faaliyetler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		400.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
P.G.20.1.3	Yıl içerisinde en az 50.000 adet kültür haritası düzenlenmesi ve basılması.
Faliyet	İlçenin kültürel gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerle materyaller oluşturmak. Çocukların sanatsal ve kültürel öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenlemek. Kültürel ve tarihi değerlerin sahiplenilmesi ve kentlilik bilicinin gelişmesini sağlamak için materyaller düzenlemek. Yaşamsal hafızanın kentin kimliğini ifade edecek biçimde bir araya getirmek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayacak faaliyetler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner	
	Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		400.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
P.G.20.1.2	Yıl içerisinde en az 600 kişiye akdi veya ayni yardım sağlanması.
Faliyet	Engelliler ve ailelerine yönelik projeler geliştirilerek; sosyal entegrasyonlarını hızlandırıcı çalışmalar gerçekleştirmek. Hasta ve yaşlılara yönelik sosyal projeler gerçekleştirmek. Diğer dezavantajlı grupların (zorunlu göç mağdurları, sosyal dışlanmaya maruz kalan gruplar) sosyal entegrasyonunu sağlayacak işbirlikleri geliştirmek. İlçe sınırlarında ikamet etmekte olan vatandaşlara sosyal içerikli hizmetler sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		1.900.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç.22

Mali altyapıyı güçlendirmek, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

Hedef.22.1

Belediye Gelirlerinin Arttırılması için gerken revizyonlar yapılacak, mali kaynak israfı engellenecek.

Performans Göstergeleri

2022

2023

PG.22.1.1

Tahsili yapılmamış tüm tahakkukların tahsilinin yapılması (%tamamlanma)

%19

%21

PG.22.1.2

Kayıtlı olan mükelleflerimizin borçlu olanlarına ödeme emirlerinin (ihbarname) gönderilmesi (% tamamlanma)

%20

%23

PG.22.1.3

Vergilerin zamanında ödenmesi hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi, (% bilgilendirme)

%20

%20

PG.22.1.4

Arsa, Arazi ve bina tahakkuklarının yapılması ve bildirimde bulunmayanların tespit edilip beyan kayıtlarının yapılması (% tamamlanma)

%19

%20

PG.22.1.5

ÇTV ve İlan Reklam Vergisi tahakkuklarının yapılması ve bildirimde bulunmayanların tespit edilip beyan kayıtlarının yapılması (% tamamlanma)

%20

%20

PG.22.1.6

Belediyemizin taşınırılarının kayıt altına alınması ve güncel tutulması (% tamamlanma)

%20

%20

PG.22.1.7

Bütçe Kesin Hesaplarının oluşturulması (% tamamlanma)

%20

%20

PG.22.1.8

Standart dosya planının tüm yazışmalarda kullanılması (% tamamlanma)

%20

%20

PG.22.1.9

Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması (% tamamlanma)

%20

%20

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

<i>Mali Hizmetler Müdürlüğü</i>	
PG.22.1.1	Tahsili yapılmamış tüm tahakkukların tahsilinin yapılması (%tamamlanma)
Faliyet	Tahsilat İşlemleri, İcra Takip İş ve İşlemleri, Paydaşlara Hatırlatma ve Bilgilendirme mesajları yollanması, Emlak İş ve İşlemlerinin Yapılması, ÇTV ve İlan Reklam İş ve İşlemlerinin yapılması, Ayniyat İş ve İşlemlerinin Yapılması, Bütçe Kesin Hesaplarının Oluşturulması, Evrak takip ve kayıt işlemlerinin yapılması arşiv kaydı tutulması, Stratejik Plan Faaliyet Raporu ve performans Programı Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kod</i>		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.444,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.444,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		16.444,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

<i>Mali Hizmetler Müdürlüğü</i>	
PG.22.1.2	Kayıtlı olan mükelleflerimizin borçlu olanlarına ödeme emirlerinin (ihbarname) gönderilmesi (% tamamlanma)
Faliyet	Tahsilat İşlemleri, İcra Takip İş ve İşlemleri, Paydaşlara Hatırlatma ve Bilgilendirme mesajları yollanması, Emlak İş ve İşlemlerinin Yapılması, ÇTV ve İlan Reklam İş ve İşlemlerinin yapılması, Ayniyat İş ve İşlemlerinin Yapılması, Bütçe Kesin Hesaplarının Oluşturulması, Evrak takip ve kayıt işlemlerinin yapılması arşiv kaydı tutulması, Stratejik Plan Faaliyet Raporu ve performans Programı Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2023</i>
01	<i>Personel Giderleri</i>	
02	<i>SGK Devlet Piriimi Giderleri</i>	
03	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	173.504,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transfer Giderleri</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
08	<i>Borç verme</i>	
Toplam	Bütçe Kaynak İhtiyacı	173.504,00 TL
<i>Bütçe Dışı Kaynak</i>	<i>Döner Sermaye</i>	
	<i>Diğer Yurt İçi</i>	
	<i>Yurt İçi</i>	
Toplam	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam	Kaynak İhtiyacı(TL)	173.504,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

<i>Mali Hizmetler Müdürlüğü</i>	
PG.22.1.3	Vergilerin zamanında ödenmesi hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi, (% bilgilendirme)
Faliyet	Tahsilat İşlemleri, İcra Takip İş ve İşlemleri, Paydaşlara Hatırlatma ve Bilgilendirme mesajları yollanması, Emlak İş ve İşlemlerinin Yapılması, ÇTV ve İlan Reklam İş ve İşlemlerinin yapılması, Ayniyat İş ve İşlemlerinin Yapılması, Bütçe Kesin Hesaplarının Oluşturulması, Evrak takip ve kayıt işlemlerinin yapılması arşiv kaydı tutulması, Stratejik Plan Faaliyet Raporu ve performans Programı Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		160.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

<i>Mali Hizmetler Müdürlüğü</i>	
PG.22.1.4	Arsa, Arazi ve bina tahakkuklarının yapılması ve bildirimde bulunmayanların tespit edilip beyan kayıtlarının yapılması (% tamamlanma)
Faliyet	Tahsilat İşlemleri, İcra Takip İş ve İşlemleri, Paydaşlara Hatırlatma ve Bilgilendirme mesajları yollanması, Emlak İş ve İşlemlerinin Yapılması, ÇTV ve İlan Reklam İş ve İşlemlerinin yapılması, Ayniyat İş ve İşlemlerinin Yapılması, Bütçe Kesin Hesaplarının Oluşturulması, Evrak takip ve kayıt işlemlerinin yapılması arşiv kaydı tutulması, Stratejik Plan Faaliyet Raporu ve performans Programı Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2023</i>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		100.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

<i>Mali Hizmetler Müdürlüğü</i>	
PG.22.1.5	ÇTV ve İlan Reklam Vergisi tahakkuklarının yapılması ve bildirimde bulunmayanların tespit edilip beyan kayıtlarının yapılması (% tamamlanma)
Faliyet	Tahsilat İşlemleri, İcra Takip İş ve İşlemleri, Paydaşlara Hatırlatma ve Bilgilendirme mesajları yollanması, Emlak İş ve İşlemlerinin Yapılması, ÇTV ve İlan Reklam İş ve İşlemlerinin yapılması, Ayniyat İş ve İşlemlerinin Yapılması, Bütçe Kesin Hesaplarının Oluşturulması, Evrak takip ve kayıt işlemlerinin yapılması arşiv kaydı tutulması, Stratejik Plan Faaliyet Raporu ve performans Programı Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2023</i>
01	<i>Personel Giderleri</i>	
02	<i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	
03	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	90.600,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transfer Giderleri</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
08	<i>Borç verme</i>	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.600,00 TL
<i>Bütçe Dışı Kaynak</i>	<i>Döner Sermaye</i>	
	<i>Diğer Yurt İçi</i>	
	<i>Yurt İçi</i>	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		90.600,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
PG22.1.6	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Belediyemizin taşınırlarının kayıt altına alınması ve güncel tutulması (% tamamlanma)
	Tahsilat İşlemleri, İcra Takip İş ve İşlemleri, Paydaşlara Hatırlatma ve Bilgilendirme mesajları yollanması, Emlak İş ve İşlemlerinin Yapılması, ÇTV ve İlan Reklam İş ve İşlemlerinin yapılması, Ayniyat İş ve İşlemlerinin Yapılması, Bütçe Kesin Hesaplarının Oluşturulması, Evrak takip ve kayıt işlemlerinin yapılması arşiv kaydı tutulması, Stratejik Plan Faaliyet Raporu ve performans Programı Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		25.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

Mali Hizmetler Müdürlüğü	
PG.22.1.7	Bütçe Kesin Hesaplarının oluşturulması (% tamamlanma)
Faliyet	Tahsilat İşlemleri, İcra Takip İş ve İşlemleri, Paydaşlara Hatırlatma ve Bilgilendirme mesajları yollanması, Emlak İş ve İşlemlerinin Yapılması, ÇTV ve İlan Reklam İş ve İşlemlerinin yapılması, Ayniyat İş ve İşlemlerinin Yapılması, Bütçe Kesin Hesaplarının Oluşturulması, Evrak takip ve kayıt işlemlerinin yapılması arşiv kaydı tutulması, Stratejik Plan Faaliyet Raporu ve performans Programı Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		30.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

<i>Mali Hizmetler Müdürlüğü</i>	
PG.22.1.8	Standart dosya planının tüm yazışmalarda kullanılması (% tamamlanma)
Faliyet	Tahsilat İşlemleri, İcra Takip İş ve İşlemleri, Paydaşlara Hatırlatma ve Bilgilendirme mesajları yollanması, Emlak İş ve İşlemlerinin Yapılması, ÇTV ve İlan Reklam İş ve İşlemlerinin yapılması, Ayniyat İş ve İşlemlerinin Yapılması, Bütçe Kesin Hesaplarının Oluşturulması, Evrak takip ve kayıt işlemlerinin yapılması arşiv kaydı tutulması, Stratejik Plan Faaliyet Raporu ve performans Programı Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2023</i>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

<i>Mali Hizmetler Müdürlüğü</i>	
<i>PG.22.1.9</i>	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması (% tamamlanma)
<i>Faliyet</i>	Tahsilat İşlemleri, İcra Takip İş ve İşlemleri, Paydaşlara Hatırlatma ve Bilgilendirme mesajları yollanması, Emlak İş ve İşlemlerinin Yapılması, ÇTV ve İlan Reklam İş ve İşlemlerinin yapılması, Ayniyat İş ve İşlemlerinin Yapılması, Bütçe Kesin Hesaplarının Oluşturulması, Evrak takip ve kayıt işlemlerinin yapılması arşiv kaydı tutulması, Stratejik Plan Faaliyet Raporu ve performans Programı Hazırlanması
<i>Sorumlu Harcama Birimi</i>	Mali Hizmetler Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kod</i>		<i>2023</i>
<i>01</i>	<i>Personel Giderleri</i>	
<i>02</i>	<i>SGK Devlet Piriimi Giderleri</i>	
<i>03</i>	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	<i>40.000,00 TL</i>
<i>04</i>	<i>Faiz Giderleri</i>	
<i>05</i>	<i>Cari Transfer Giderleri</i>	
<i>06</i>	<i>Sermaye Giderleri</i>	
<i>07</i>	<i>Sermaye Transferleri</i>	
<i>08</i>	<i>Borç verme</i>	
<i>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>		<i>40.000,00 TL</i>
<i>Bütçe Dışı Kaynak</i>	<i>Döner Sermaye</i>	
	<i>Diğer Yurt İçi</i>	
	<i>Yurt İçi</i>	
<i>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</i>		
<i>Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)</i>		<i>40.000,00 TL</i>

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç.23	Etkin Ve Verimli Yönetim Sistemi Oluşturulması		
Hedef.23.1	İletişim Süreçleri Revize Edilecek		
Hedef.23.2	Saha Eğilimlerinin İzlenmesi, Hizmet Süreçleri İçin İzleme Değerlendirme Sistemleri Revize Edilecek, Değerlendirme Sonuçları Kayıt Sistemleri Oluşturulacak		
Hedef.23.3	Paydaş Memnuniyeti Arttırmaya Yönelik Paydaş Ziyaretleri Organize Edilecek, Dış paydaş organizasyon ve Davetlerine Yönelik Temsil Koordinasyonu Yapılacak.		
Performans Göstergeleri		2022	2023
PG.23.1.1	Vatandaş Görüşme Taleplerinin Karşılama Oranı%	%20	%20
PG.23.1.2	Protokol Görüşme Taleplerinin Karşılama Oranı %	%20	%20
PG.23.1.3	Personel Görüşme Taleplerinin Karşılama Oranı %	%20	%21
PG.23.1.4	Esnaf ve Stk Görüşme Taleplerinin Karşılama Oranı%	%20	%21
PG.23.1.5	Muhtarların Görüşme Taleplerinin Karşılama Oranı %	%20	%20
PG.23.2.1	Başkan - Başkan Yardımcıları Değerlendirme Toplantıları (Aylık Gerçekleşen Toplantı Sayısı)	%20	%20
PG.23.2.2	Üst Yönetim - Birim Müdürleri Süreç değerlendirme Toplantıları (Yıllık Toplantı Sayısı)	%20	%20
PG.23.2.3	Yıllık Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı % gerçekleşme)	%20	%20
PG.23.2.4	İl/İlçe Meclis -Encümen Toplantılarına Katılım (% katılım)	%20	%20
PG.23.2.5	Üst Yönetim - Muhtarlar Saha Değerlendirme Toplantıları (Yıllık Yoplantı Sayısı)	%20	%20
PG.23.3.1	Vatandaş Memnuniyeti Arttırmaya Yönelik Mahalle Ziyaretleri Yapılması (Aylık Mahalle Gezisi)	%20	%21
PG.23.3.2	Stratejik Paydaşlarda Memnuniyet Arttırma İçin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına, STK lara Ziyaret Yapılması (Yıllık Ziyaret Sayısı)	%14	%28
PG.23.3.3	Esnaf Ziyaretlerinin Yapılması (yıllık Ziyater Sayısı)	%20	%21
PG.23.3.4	Dış Paydaşlardan Gelen Etkinlik, Organizasyon Katılım Taleplerinin Karşılama Oranı (% Tamamlanma)	%20	%20

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Özel Kalem Müdürlüğü	
PG.23.1.1	Vatandaş Görüşme Taleplerinin Karşılama Oranı%
Faliyet	Makam Paydaş İletişim Süreçlerinin Yönetilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		2.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Özel Kalem Müdürlüğü	
PG.23.1.2	Protokol Görüşme Taleplerinin Karşılama Oranı %
Faliyet	Makam Paydaş İletişim Süreçlerinin Yönetilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam	Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam	Kaynak İhtiyacı(TL)	6.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Özel Kalem Müdürlüğü	
PG.23.1.3	Personel Görüşme Taleplerinin Karşılama Oranı %
Faliyet	Makam Paydaş İletişim Süreçlerinin Yönetilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		4.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Özel Kalem Müdürlüğü	
PG.23.1.4	Esnaf ve Stk Görüşme Taleplerinin Karşılama Oranı%
Faliyet	Makam Paydaş İletişim Süreçlerinin Yönetilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		4.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Özel Kalem Müdürlüğü	
PG.23.1.5	Muhtarların Görüşme Taleplerinin Karşılama Oranı %
Faliyet	Makam Paydaş İletişim Süreçlerinin Yönetilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	<i>Personel Giderleri</i>	
02	<i>SGK Devlet Piriimi Giderleri</i>	
03	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	4.000,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transfer Giderleri</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
08	<i>Borç verme</i>	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	<i>Döner Sermaye</i>	
	<i>Diğer Yurt İçi</i>	
	<i>Yurt İçi</i>	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		4.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Özel Kalem Müdürlüğü	
PG.23.2.1	Başkan - Başkan Yardımcıları Değerlendirme Toplantıları (Aylık Gerçekleşen Toplantı Sayısı)
Faliyet	Toplantıların Planlanması , organize Edilmesi ve Alınan Kararların Kayıt Altına Alınması İşlemlerinin Sistem Yönetimi Standartlarına göre Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		1.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Özel Kalem Müdürlüğü	
PG.23.2.2	Üst Yönetim - Birim Müdürleri Süreç değerlendirme Toplantıları (Yıllık Toplantı Sayısı)
Faliyet	Toplantıların Planlanması, Organize Edilmesi ve Alınan Kararların Kayıt Altına Alınması İşlemlerinin Sistem Yönetimi Standartlarına Göre Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		1.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Özel Kalem Müdürlüğü	
PG.23.2.3	Yıllık Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı % gerçekleşme)
Faliyet	Toplantıların Planlanması, Organize Edilmesi ve Alınan Kararların Kayıt Altına Alınması İşlemlerinin Sistem Yönetimi Standartlarına Göre Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		1.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Özel Kalem Müdürlüğü	
PG.23.2.4	İl/İlçe Meclis -Encümen Toplantılarına Katılım (% katılım)
Faliyet	Toplantıların Planlanması, Organize Edilmesi ve Alınan Kararların Kayıt Altına Alınması İşlemlerinin Sistem Yönetimi Standartlarına Göre Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		2.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Özel Kalem Müdürlüğü	
PG.23.2.5	Üst Yönetim - Muhtarlar Saha Değerlendirme Toplantıları (Yıllık Yoplantı Sayısı)
Faliyet	Toplantıların Planlanması , organize Edilmesi ve Alınan Kararların Kayıt Altına Alınması İşlemlerinin Sistem Yönetimi Standartlarına göre Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		35.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Özel Kalem Müdürlüğü	
PG.23.3.1	Vatandaş Memnuniyeti Arttırmaya Yönelik Mahalle Ziyaretleri Yapılması (Aylık Mahalle Gezisi)
Faliyet	Paydaş Ziyaretlerinin planlanması ve organize edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		210.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Özel Kalem Müdürlüğü	
PG.23.3.2	Stratejik Paydaşlarda Memnuniyet Arttırma İçin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına, STK lara Ziyaret Yapılması (Yıllık Ziyaret Sayısı)
Faliyet	Paydaş Ziyaretlerinin planlanması ve organize edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		270.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Özel Kalem Müdürlüğü	
PG.23.3.3	Esnaf Ziyaretlerinin Yapılması (yıllık Ziyater Sayısı)
Faliyet	Paydaş Ziyaretlerinin planlanması ve organize edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		170.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Özel Kalem Müdürlüğü	
PG.23.3.4	Dış Paydaşlardan Gelen Etkinlik, Organizasyon Katılım Taleplerinin Karşılanması (% Tamamlanma)
Faliyet	Paydaş Ziyaretlerinin planlanması ve organize edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		350.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç.24		Sürdürülebilir Yeşil Alan Yönetimi ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır.	
Hedef.24.1		Mevcut yeşil alanlar korunarak, yeni park ve rekreasyon alanları düzenlenecektir.	
Performans Göstergeleri		2022	2023
P.G.24.1.1	İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı $1.306.000/300.000 = 4,35$ (m ²)	%20	%21
P.G.24.1.2	Bakım yapılan yeşil alan miktarı(m ²)	%20	%21
P.G.24.1.3	Oyun grubu ve açık alan spor aleti (takım)	%21	%22
P.G.24.1.4	Aydınlatması bulunan park miktarı(adet)	%20	%22
P.G.24.1.5	Güvenlik kamerası bulunan park miktarı(adet)	%20	%25

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
P.G.24.1.1	İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı $1.306.000/300.000 = 4,35 \text{ (m}^2\text{)}$
Faliyet	Yeni park ve rekreasyon alanları yapılması,Mülga belediyelerden devredilen parkların yenilenmesi,Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi,Çocuk oyun grubu ve açık alan spor aletleri alınması,Aydınlatması yetersiz parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması,Riskli park alanlarında güvenlik kamerası kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	1.100.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		1.100.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
P.G.24.1.2	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Bakım yapılan yeşil alan miktarı(m ²)
	Yeni park ve rekreasyon alanları yapılması, Mülga belediyelerden devredilen parkların yenilenmesi, Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi, Çocuk oyun grubu ve açık alan spor aletleri alınması, Aydınlatması yetersiz parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması, Riskli park alanlarında güvenlik kamerası kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		900.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
P.G.24.1.3	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Oyun grubu ve açık alan spor aleti (takım)
	Yeni park ve rekreasyon alanları yapılması, Mülga belediyelerden devredilen parkların yenilenmesi, Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi, Çocuk oyun grubu ve açık alan spor aletleri alınması, Aydınlatması yetersiz parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması, Riskli park alanlarında güvenlik kamerası kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		1.400.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
P.G.24.1.4	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Aydınlatması bulunan park miktarı(adet)
	Yeni park ve rekreasyon alanları yapılması,Mülga belediyelerden devredilen parkların yenilenmesi,Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi,Çocuk oyun grubu ve açık alan spor aletleri alınması,Aydınlatması yetersiz parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması,Riskli park alanlarında güvenlik kamerası kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam	Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam	Kaynak İhtiyacı(TL)	1.000.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
P.G.24.1.5	Güvenlik kamerası bulunan park miktarı(adet)
Faliyet	Yeni park ve rekreasyon alanları yapılması,Mülga belediyelerden devredilen parkların yenilenmesi,Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi,Çocuk oyun grubu ve açık alan spor aletleri alınması,Aydınlatması yetersiz parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması,Riskli park alanlarında güvenlik kamerası kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		1.100.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç.25	İlçemiz sınırları içinde ruhsatsız işyeri bırakmamak.		
Hedef.25.1	Plan süresi sonuna kadar açılan veya açılacak işyerlerini ruhsatlandırmak.		
Performans Göstergeleri		2022	2023
P.G.25.1.1	Sıhhi Ruhsatlar	%18	%21
P.G.25.1.2.	Gayri Sıhhi Ruhsatlar	%19	%20
P.G.25.1.3	Umuma açık ruhsatlar	%19	%20
P.G.25.1.4	Canlı Müzik izin belgesi.	%20	%21
P.G.25.1.5	Ruhsat Yenileme	%20	%25

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
P.G.25.1.1	Sihhi Ruhsatlar
Faliyet	Saha denetimi ve otomasyon sistemleri ile ruhsatsız işyerlerinin tespiti yapılarak ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		6000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
P.G.25.1.2	Gayri Sıhhi Ruhsatlar
Faliyet	Saha denetimi ve otomasyon sistemleri ile ruhsatsız işyerlerinin tespiti yapılarak ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		6000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
P.G.25.1.3	Umuma Açık Ruhsatlar
Faliyet	Saha denetimi ve otomasyon sistemleri ile ruhsatsız işyerlerinin tespiti yapılarak ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam	Bütçe Kaynak İhtiyacı	6000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam	Kaynak İhtiyacı(TL)	6000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
P.G.25.1.4	Canlı Müzik İzin Belgesi.
Faliyet	Saha denetimi ve otomasyon sistemleri ile ruhsatsız işyerlerinin tespiti yapılarak ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
	Sermaye Giderleri	
06		
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		6000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
P.G.25.1.5	Ruhsat Yenileme
Faliyet	Saha denetimi ve otomasyon sistemleri ile ruhsatsız işyerlerinin tespiti yapılarak ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		6000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
SİSTEM YÖNETİMİ ve STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ			
Amaç.26		Sistem yönetimi ve stratejik yönetim anlayışına dayanan yönetim süreçleri oluşturmak	
Hedef.26.1		Yönetim sistemi standartlarının etkinliği arttırılacak, stratejik yönetim anlayışı geliştirilecek	
Performans Göstergeleri		2022	2023
PG.26.1.1	TS EN ISO 9001:2015 Standardına ait dokümanlar revize edilecek (% tamamlanma)	%20	%20
PG.26.1.2	TS ISO 10002:2014 Standardına ait dokümanlar revize edilecek (% Tamamlanma)	%20	%20
PG.26.1.3	Şikayet süreçleri için veri analizleri yapılacak (% Tamamlanma)	%23	%23
PG.26.1.4	Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardı İçin Altyapı Oluşturulacak (% tamamlanma)	%22	%22
PG.26.1.5	Çevre Yönetim sistemi standardı İçin Altyapı Oluşturulacak (% tamamlanma)	%20	%29
PG.26.1.6	Yönetim sistemi eğitimi Alan Personel sayısı arttırılacak (kişi sayısı)	%20	%24
PG.26.1.7	Stratejik Plan verilerine göre performans takibi yapılacak (% tamamlanma)	%20	%20
PG.26.1.8	İç tetkikler arttırılacak (tetkik/Yıl)	%18	%27
PG.26.1.9	Stratejik plan, İç Kontrol Uyum Eylem Planı, Bütçe Performans Programı ve yıllık faaliyet raporu çalışmaları birim bünyesinde gerçekleştirilecek (% Tamamlanma)	%20	%20

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi		
PG.26.1.1		TS EN ISO 9001:2015 Standardına ait dokümanlar revize edilecek (% tamamlanma)
Faliyet		Yönetim Sistemi Standartlarının gerektirdiği dokümantasyon ve revizyonlarının gerçekleştirilmesi, proses performanslarının takibi, şikayet süreçlerinin takibi ve verianalizlerinin yapılması, iç tetkik sürecinin uygulanması, personele kalite farkındalık eğitimleri verilmesi, Stratejik plan, yıllık faaliyet raporu, performans programı ve iç kontrol uyum eylem planı hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi		
PG.26.1.2	TS ISO 10002:2014 Standardına ait dokümanlar revize edilecek (% Tamamlanma)	
Faliyet	Yönetim Sistemi Standartlarının gerektirdiği dokümantasyon ve revizyonlarının gerçekleştirilmesi, proses performanslarının takibi, şikayet süreçlerinin takibi ve verianalizlerinin yapılması, iç tetkik sürecinin uygulanması, personele kalite farkındalık eğitimleri verilmesi, Stratejik plan, yıllık faaliyet raporu, performans programı ve iç kontrol uyum eylem planı hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi		
PG.26.1.3		Şikayet süreçleri için veri analizleri yapılacak (% Tamamlanma)
	Faliyet	Yönetim Sistemi Standartlarının gerektirdiği dokümantasyon ve revizyonlarının gerçekleştirilmesi, proses performanslarının takibi, şikayet süreçlerinin takibi ve verianalizlerinin yapılması, iç tetkik sürecinin uygulanması, personele kalite farkındalık eğitimleri verilmesi, Stratejik plan, yıllık faaliyet raporu, performans programı ve iç kontrol uyum eylem planı hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi		
PG.26.1.4		Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardı İçin Altyapı Oluşturulacak (% tamamlanma)
	Faliyet	Yönetim Sistemi Standartlarının gerektirdiği dokümantasyon ve revizyonlarının gerçekleştirilmesi, proses performanslarının takibi, şikayet süreçlerinin takibi ve verianalizlerinin yapılması, iç tetkik sürecinin uygulanması, personele kalite farkındalık eğitimleri verilmesi, Stratejik plan, yıllık faaliyet raporu, performans programı ve iç kontrol uyum eylem planı hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi		
PG.26.1.5	Çevre Yönetim sistemi standardı İçin Altyapı Oluşturulacak (% tamamlanma)	
Faliyet	Yönetim Sistemi Standartlarının gerektirdiği dokümantasyon ve revizyonlarının gerçekleştirilmesi, proses performanslarının takibi, şikayet süreçlerinin takibi ve verianalizlerinin yapılması, iç tetkik sürecinin uygulanması, personele kalite farkındalık eğitimleri verilmesi, Stratejik plan, yıllık faaliyet raporu, performans programı ve iç kontrol uyum eylem planı hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi	
PG.26.1.6	Yönetim sistemi eğitimi Alan Personel sayısı arttırılacak (kişi sayısı)
Faliyet	Yönetim Sistemi Standartlarının gerektirdiği dokümantasyon ve revizyonlarının gerçekleştirilmesi, proses performanslarının takibi, şikayet süreçlerinin takibi ve verianalizlerinin yapılması, iç tetkik sürecinin uygulanması, personele kalite farkındalık eğitimleri verilmesi, Stratejik plan, yıllık faaliyet raporu, performans programı ve iç kontrol uyum eylem planı hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi		
PG.26.1.7	Stratejik Plan verilerine göre performans takibi yapılacak (% tamamlanma)	
Faliyet	Yönetim Sistemi Standartlarının gerektirdiği dokümantasyon ve revizyonlarının gerçekleştirilmesi, proses performanslarının takibi, şikayet süreçlerinin takibi ve verianalizlerinin yapılması, iç tetkik sürecinin uygulanması, personele kalite farkındalık eğitimleri verilmesi, Stratejik plan, yıllık faaliyet raporu, performans programı ve iç kontrol uyum eylem planı hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi		
PG.26.1.8	İç tetkikler arttırılacak (tetkik/Yıl)	
Faliyet	Yönetim Sistemi Standartlarının gerektirdiği dokümantasyon ve revizyonlarının gerçekleştirilmesi, proses performanslarının takibi, şikayet süreçlerinin takibi ve verianalizlerinin yapılması, iç tetkik sürecinin uygulanması, personele kalite farkındalık eğitimleri verilmesi, Stratejik plan, yıllık faaliyet raporu, performans programı ve iç kontrol uyum eylem planı hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU		
Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi		
PG.26.1.9		Stratejik plan, İç Kontrol Uyum Eylem Planı, Bütçe Performans Programı ve yıllık faaliyet raporu çalışmaları birim bünyesinde gerçekleştirilecek (% Tamamlanma)
Faliyet		Yönetim Sistemi Standartlarının gerektirdiği dokümantasyon ve revizyonlarının gerçekleştirilmesi, proses performanslarının takibi, şikayet süreçlerinin takibi ve verianalizlerinin yapılması, iç tetkik sürecinin uygulanması, personele kalite farkındalık eğitimleri verilmesi, Stratejik plan, yıllık faaliyet raporu, performans programı ve iç kontrol uyum eylem planı hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Sistem Yönetimi ve Strateji Geliştirme Birimi

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç.27

Çevre temizliğinin öndegelen ilçesi olmak

Hedef.27.1

Temizlik İş ve İşlemlerinin Sürekli İyileşmesi Sağlanarak Vatandaş Memnuniyeti Arttırılacak.

Hedef.27.2

Teknik Yapı Güçlendirilerek Hizmet Sunumuna Etkinlik ve Verimlilik Kazandırılacak.

Hedef.27.3

Temizlik İş ve İşlemlerinin Sürekli İyileşmesi Sağlanarak Vatandaş Memnuniyeti Arttırılacak.

Performans Göstergeleri

2022

2023

PG.27.1.1

Mevcut Konteynırların Bakım ve Onarımı (% Tamamlanma)

%20

%20

PG.27.1.2

Çöp Toplama Araçlarının Sayısı, Adet

%20

%20

PG.27.1.3

Süpürme ekipman ve techizatının yenilenme oranı (% Tamamlanma)

%20

%20

PG.27.1.4

Yıkama Araçlarının Sayısı, Adet

%21

%21

PG.27.2.1

Cadde ve Sokaklardan Çöplerin Toplanması (% tamamlanma)

%20

%20

PG.27.2.2

Cadde Ve Sokakların Süpürülmesi (% Tamamlanma)

%20

%20

PG.27.2.3

Pazar Yerlerinin Süpürülmesi (% Tamamlanma)

%20

%20

PG.27.2.4

Cadde ve Sokakların Yıkınması (% Taleplerin Karşılanması)

%20

%20

PG.27.2.5

Pazar Yerlerinin Yıkınması (% Taleplerin Karşılanması)

%20

%20

PG.27.2.6

Çöp Konteynırlarının Yıkınması ve Dezenfekte Edilmesi (% Tamamlanma)

%20

%20

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.27.3.1	<i>MezarlıkLarın Temizlenmesi (% Karşılanan Talep)</i>	<i>%20</i>	<i>%21</i>
PG.27.3.2	<i>İbadethanelerin Temizlenmesi (% Karşılanan Talep)</i>	<i>%20</i>	<i>%20</i>
PG.27.3.3	<i>Ölü Hayvan Toplanması (% Karşılanan Talep)</i>	<i>%20</i>	<i>%20</i>
PG.27.3.4	<i>Kar ve Buzlanma İle Mücadele Çalışmaları (% Karşılanan Talep)</i>	<i>%20</i>	<i>%20</i>
PG.27.3.5	<i>Harfiyatın Alınması (% Karşılanan Talep)</i>	<i>%17</i>	<i>%22</i>

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PG.27.1.1	Mevcut Konteynırların Bakım ve Onarımı (% Tamamlanma)
Faliyet	Sahada Kullanılan Araç ve Ekipmanın Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Sahada Kullanılan Araç ve Ekipmanın Yenilenmesi ve Sayısının Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		500.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PG.27.1.2	Çöp Toplama Araçlarının Sayısı, Adet
Faliyet	Sahada Kullanılan Araç ve Ekipmanın Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Sahada Kullanılan Araç ve Ekipmanın Yenilenmesi ve Sayısının Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.550.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam	Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.550.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam	Kaynak İhtiyacı(TL)	3.550.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PG.27.1.3	Süpürme ekipman ve teçizatının yenilenme oranı (% Tamamlanma)
Faliyet	Sahada Kullanılan Araç ve Ekipmanın Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Sahada Kullanılan Araç ve Ekipmanın Yenilenmesi ve Sayısının Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		450.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PG.27.1.4	Yıkama Araçlarının Sayısı, Adet
Faliyet	Sahada Kullanılan Araç ve Ekipmanın Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Sahada Kullanılan Araç ve Ekipmanın Yenilenmesi ve Sayısının Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	<i>Personel Giderleri</i>	
02	<i>SGK Devlet Piriimi Giderleri</i>	
03	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	500.000,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transfer Giderleri</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
08	<i>Borç verme</i>	
Toplam	Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	<i>Döner Sermaye</i>	
	<i>Diğer Yurt İçi</i>	
	<i>Yurt İçi</i>	
Toplam	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam	Kaynak İhtiyacı(TL)	500.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PG.27.2.1	Cadde ve Sokaklardan Çöplerin Toplanması (%) tamamlanma)
Faliyet	Sahadaki çöplerin toplanması, Sahanın Süpürme ve yıkama İşlerinin Yapılması, Çöp KonteynırlarınınNakil, Yıkama ve Dezenfekte İşlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		2.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PG.27.2.2	Cadde Ve Sokakların Süpürülmesi (% Tamamlanma)
Faliyet	Sahadaki çöplerin toplanması, Sahanın Süpürme ve yıkama İşlerinin Yapılması, Çöp Konteynırlarının Nakil, Yıkama ve Dezenfekte İşlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam	Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam	Kaynak İhtiyacı(TL)	2.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PG27.2.3	Pazar Yerlerinin Süpürülmesi (% Tamamlanma)
Faliyet	Sahadaki çöplerin toplanması, Sahanın Süpürme ve yıkama İşlerinin Yapılması, Çöp Konteynırlarının Nakil, Yıkama ve Dezenfekte İşlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		2.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PG.27.2.4	Cadde ve Sokakların Yıkınması (% Taleplerin Karşılanması)
Faliyet	Sahadaki çöplerin toplanması, Sahanın Süpürme ve yıkama İşlerinin Yapılması, Çöp KonteynırlarınınNakil, Yıkama ve Dezenfekte İşlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	<i>Personel Giderleri</i>	
02	<i>SGK Devlet Pirimi Giderleri</i>	
03	<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.000,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transfer Giderleri</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
08	<i>Borç verme</i>	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	<i>Döner Sermaye</i>	
	<i>Diğer Yurt İçi</i>	
	<i>Yurt İçi</i>	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		1.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PG.27.2.5	Pazar Yerlerinin Yıkanması (% Taleplerin Karşılanması)
Faliyet	Sahadaki çöplerin toplanması, Sahanın Süpürme ve yıkama İşlerinin Yapılması, Çöp Konteynırlarının Nakil, Yıkama ve Dezenfekte İşlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		1.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PG.27.2.6	Çöp Konteynırlarının Yıkama ve Dezenfekte Edilmesi (% Tamamlanma)
Faliyet	Sahadaki çöplerin toplanması, Sahanın Süpürme ve yıkama İşlerinin Yapılması, Çöp Konteynırlarının Nakil, Yıkama ve Dezenfekte İşlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		12.000,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PG.27.3.1	MezarlıkLarın Temizlenmesi (% Karşılana Talep)
Faliyet	Mezarlıkların Temizlenmesi, İbadethanelerin Temizlenmesi, Mevsim Koşulları İle mücadele İşleri, Harfiyat Alınması, Ölü Hayvan Toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piri Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam	Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam	Kaynak İhtiyacı(TL)	5.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PG.27.3.2	İbadethanelerin Temizlenmesi (% Karşılanaan Talep)
Faliyet	Mezarlıkların Temizlenmesi, İbadethanelerin Temizlenmesi, Mevsim Koşulları İle mücadele İşleri, Harfiyat Alınması, Ölü Hayvan Toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		10.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PG.27.3.3	Ölü Hayvan Toplanması (% Karşılana Talep)
Faliyet	Mezarlıkların Temizlenmesi, İbadethanelerin Temizlenmesi, Mevsim Koşulları İle mücadele İşleri, Harfiyat Alınması, Ölü Hayvan Toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		5.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PG.27.3.4	Kar ve Buzlanma İle Mücadele Çalışmaları (% Karşılana Talep)
Faliyet	Mezarlıkların Temizlenmesi, İbadethanelerin Temizlenmesi, Mevsim Koşulları İle mücadele İşleri, Harfiyat Alınması, Ölü Hayvan Toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		25.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PG.27.3.5	Harfiyatın Alınması (% Karşılanaan Talep)
Faliyet	Mezarlıkların Temizlenmesi, İbadethanelerin Temizlenmesi, Mevsim Koşulları İle mücadele İşleri, Harfiyat Alınması, Ölü Hayvan Toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		15.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç.28*Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.***Hedef.28.1***Birimlerin çalışma yönetmelikleri gözden geçirilecek ve gerekli olan durumlarda revize edilecektir.***Hedef.28.2***Arşiv, Sayısal Arşiv, Kayıt, Dosyalama İşlemlerinin Etkin Yürütülmesi***Hedef.28.3***Resmi Yazışma Kuralları hakkında eğitim verilecek.***Hedef.28.4***Belediye karar organları olan meclis ve encümen çalışmalarının, etkin, verimli, hızlı ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.***Hedef.28.5***Genel evrak ve posta hizmetleri ile talep,şikayet ve müracaatların etkin, verimli, hızlı ve kaliteli bir şekilde gereğinin yapılması sağlanacaktır.***Performans Göstergeleri****2022****2023****P.G.28.1.1***Gözden geçirilen Yönetmelik Sayısı**%20**%21***P.G.28.2.1***Kurum arşivindeki belgelerin dijital ortama alınma oranı (%)**%19**%25***P.G.28.3.1***Yıllık yapılan hizmet içi eğitim sayısı**%20**%20***P.G.28.4.1***Düzenlenmesi öngörülen Meclis Toplantı Sayısı (Adet)**%20**%20***P.G.28.4.2***Meclis Kararlarının Yazılma Süresi (gün)**%20**%20***P.G.28.4.3***Meclis Kararlarının Kaymakamlık ve Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi süresi (gün)**%20**%20***P.G.28.4.4***Meclis toplantı gündemlerinin ve kararlarının yayınlanma oranı (%)**%20**%20***P.G.28.4.5***Meclis Toplantılarına ait oturum ücretlerinin puantajının hazırlanıp İnsan Kaynakları ve Eğitim**%20**%20*

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

	<i>Müdürlüğüne Gönderilmesi Süresi (Gün)</i>		
P.G.28.4.6	<i>Düzenlenmesi öngörülen Encümen Toplantı Sayısı (Adet)</i>	%20	%20
P.G.28.4.7	<i>Encümen Kararlarının Yazılma Süresi (gün)</i>	%20	%20
P.G.28.4.8	<i>Yazılıp imzalanan Encümen Kararlarının Birimlere gönderilmesi süresi (gün)</i>	%20	%20
P.G.28.4.9	<i>Encümen Toplantılarına ait oturum ücretlerinin aylık olarak puantajının hazırlanıp İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi Süresi (Gün)</i>	%20	%20
P.G.28.4.10	<i>Meclis ve Encümen Kararlarının taranması ve kayıt altına alınması oranı (%)</i>	%20	%20
P.G.28.5.1	<i>Genel evrak servisinde gelen evrakların kayıt altına alınması ve ilgili birimlere iletilmesi süreçlerinin tamamlanma oranı (%)</i>	%20	%20
P.G.28.5.2	<i>Genel evrak servisinde giden evrakların kayıt altına alınması ve entegre olmayan kurum yada kuruluşlara ve vatandaşlara posta, kargo ya da elden, entegre olan kurum yada kuruluşlara EBYS üzerinden gönderilmesi süreçlerinin tamamlanma oranı (%)</i>	%20	%20
P.G.28.5.3	<i>Bilgi Edinme Hakkı ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde gelen başvurular ile, Valilik ve Kaymakamlık Açık Kapı, CİMER ve Muhtarlık Bilgi Sistemi üzerinden gelen başvuruların süresi içerisinde cevaplandırılması süreçlerinin tamamlanma oranı (%)</i>	%20	%20

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

P.G.28.1.1

Faliyet

Yazı İşleri Müdürlüğü

Gözden geçirilen Yönetmelik Sayısı

Birimlerin çalışma Yönetmeliklerinin birimlerle ortaklaşa olarak gözden geçirilmesi.Düzeltilmesi gereken yönetmeliklerin taslaklarının hazırlanarak Meclise sunulması.

Sorumlu Harcama Birimi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

Yazı İşleri Müdürlüğü	
P.G.28.2.1	Kurum arşivindeki belgelerin dijital ortama alınma oranı (%)
Faliyet	Dijital evrak ve arşiv sistemi ile ilgili personele eğitim verilmesi.Dijital arşiv tarama ünitesi oluşturulması ve evrakların dijital ortama aktarılması.İhtiyaç duyulan yazılım ve donanım desteğinin Bilgi İşlem Müdürlüğünce sağlanması ve teknolojik altyapının geliştirilmesi..Yönetim bilgi sistemleri kapsamında ihtiyaç duyulacak yeni modüllerin sisteme entegresinin Bilgi İşlem Müdürlüğünce yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		98.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		98.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

Yazı İşleri Müdürlüğü	
P.G.28.3.1	Yıllık yapılan hizmet içi eğitim sayısı
Faliyet	Her yıl düzenli olarak Resmi Yazışma Kuralları ile ilgili 1 adet hizmet içi eğitimin verilmesi. Eğitim planlaması yapılarak, tüm birimlere eğitim tarihi ve saatinin bildirilmesi ve eğitime tüm personellerin katılımının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		3.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

Yazı İşleri Müdürlüğü	
P.G.28.4.1	Düzenlenmesi öngörülen Meclis Toplantı Sayısı (Adet)
Faliyet	Yıllık Meclis ve Encümen Toplantısı takviminin oluşturulması.Yapılacak olan Meclis ve Encümen Toplantılarının hazırlanan takvim doğrultusunda yapılması.Meclis ve Encümen Toplantısına ait gündemlerin üyelere gönderilmesi ve ilan edilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait kararların yazılıp imzaltılması ve ilgililere gönderilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait oturum ücreti puantajlarının hazırlanıp ilgili birime gönderilmesi.Meclis toplantı kararlarının web sitesinde yayınlanması.Meclis ve Encümen toplantılarının karar organları modülü üzerinden yapılması ve alınan kararların taranıp sisteme eklenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
	Yazı İşleri Müdürlüğü
P.G.28.4.2	Meclis Kararlarının Yazılma Süresi (gün)
Faliyet	Yıllık Meclis ve Encümen Toplantısı takviminin oluşturulması.Yapılacak olan Meclis ve Encümen Toplantılarının hazırlanan takvim doğrultusunda yapılması.Meclis ve Encümen Toplantısına ait gündemlerin üyelere gönderilmesi ve ilan edilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait kararların yazılıp imzaltılması ve ilgililere gönderilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait oturum ücreti puantajlarının hazırlanıp ilgili birime gönderilmesi.Meclis toplantı kararlarının web sitesinde yayınlanması.Meclis ve Encümen toplantılarının karar organları modülü üzerinden yapılması ve alınan kararların taranıp sisteme eklenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
	Yazı İşleri Müdürlüğü
P.G.28.4.3	Meclis Kararlarının Kaymakamlık ve Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi süresi (gün)
Faliyet	Yıllık Meclis ve Encümen Toplantısı takviminin oluşturulması.Yapılacak olan Meclis ve Encümen Toplantılarının hazırlanan takvim doğrultusunda yapılması.Meclis ve Encümen Toplantısına ait gündemlerin üyelere gönderilmesi ve ilan edilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait kararların yazılıp imzaltılması ve ilgililere gönderilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait oturum ücreti puantajlarının hazırlanıp ilgili birime gönderilmesi.Meclis toplantı kararlarının web sitesinde yayınlanması.Meclis ve Encümen toplantılarının karar organları modülü üzerinden yapılması ve alınan kararların taranıp sisteme eklenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
	Yazı İşleri Müdürlüğü
P.G.28.4.4	Meclis toplantı gündemlerinin ve kararlarının yayınlanma oranı (%)
Faliyet	Yıllık Meclis ve Encümen Toplantısı takviminin oluşturulması.Yapılacak olan Meclis ve Encümen Toplantılarının hazırlanan takvim doğrultusunda yapılması.Meclis ve Encümen Toplantısına ait gündemlerin üyelere gönderilmesi ve ilan edilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait kararların yazılıp imzaltılması ve ilgililere gönderilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait oturum ücreti puantajlarının hazırlanıp ilgili birime gönderilmesi.Meclis toplantı kararlarının web sitesinde yayınlanması.Meclis ve Encümen toplantılarının karar organları modülü üzerinden yapılması ve alınan kararların taranıp sisteme eklenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
	Yazı İşleri Müdürlüğü
P.G.28.4.5	Meclis Toplantılarına ait oturum ücretlerinin puantajının hazırlanıp İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi Süresi (Gün)
Faliyet	Yıllık Meclis ve Encümen Toplantısı takviminin oluşturulması.Yapılacak olan Meclis ve Encümen Toplantılarının hazırlanan takvim doğrultusunda yapılması.Meclis ve Encümen Toplantısına ait gündemlerin üyelere gönderilmesi ve ilan edilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait kararların yazılıp imzaltılması ve ilgililere gönderilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait oturum ücreti puantajlarının hazırlanıp ilgili birime gönderilmesi.Meclis toplantı kararlarının web sitesinde yayınlanması.Meclis ve Encümen toplantılarının karar organları modülü üzerinden yapılması ve alınan kararların taranıp sisteme eklenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
P.G.28.4.6	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Düzenlenmesi öngörülen Encümen Toplantı Sayısı (Adet)
	Faliyet
	Yıllık Meclis ve Encümen Toplantısı takviminin oluşturulması.Yapılacak olan Meclis ve Encümen Toplantılarının hazırlanan takvim doğrultusunda yapılması.Meclis ve Encümen Toplantısına ait gündemlerin üyelere gönderilmesi ve ilan edilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait kararların yazılıp imzaltılması ve ilgililere gönderilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait oturum ücreti puantajlarının hazırlanıp ilgili birime gönderilmesi.Meclis toplantı kararlarının web sitesinde yayınlanması.Meclis ve Encümen toplantılarının karar organları modülü üzerinden yapılması ve alınan kararların taranıp sisteme eklenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
P.G.28.4.7	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Encümen Kararlarının Yazılma Süresi (gün)
	Faliyet
	Yıllık Meclis ve Encümen Toplantısı takviminin oluşturulması.Yapılacak olan Meclis ve Encümen Toplantılarının hazırlanan takvim doğrultusunda yapılması.Meclis ve Encümen Toplantısına ait gündemlerin üyelere gönderilmesi ve ilan edilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait kararların yazılıp imzaltılması ve ilgililere gönderilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait oturum ücreti puantajlarının hazırlanıp ilgili birime gönderilmesi.Meclis toplantı kararlarının web sitesinde yayınlanması.Meclis ve Encümen toplantılarının karar organları modülü üzerinden yapılması ve alınan kararların taranıp sisteme eklenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
P.G.28.4.8	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Yazılıp imzalanan Encümen Kararlarının Birimlere gönderilmesi süresi (gün)
	Yıllık Meclis ve Encümen Toplantısı takviminin oluşturulması.Yapılacak olan Meclis ve Encümen Toplantılarının hazırlanan takvim doğrultusunda yapılması.Meclis ve Encümen Toplantısına ait gündemlerin üyelere gönderilmesi ve ilan edilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait kararların yazılıp imzaltılması ve ilgililere gönderilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait oturum ücreti puantajlarının hazırlanıp ilgili birime gönderilmesi.Meclis toplantı kararlarının web sitesinde yayınlanması.Meclis ve Encümen toplantılarının karar organları modülü üzerinden yapılması ve alınan kararların taranıp sisteme eklenmesi.
	Sorumlu Harcama Birimi
	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

Yazı İşleri Müdürlüğü	
P.G.28.4.9	Encümen Toplantılarına ait oturum ücretlerinin aylık olarak puantajının hazırlanıp İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi Süresi (Gün)
Faliyet	Yıllık Meclis ve Encümen Toplantısı takviminin oluşturulması.Yapılacak olan Meclis ve Encümen Toplantılarının hazırlanan takvim doğrultusunda yapılması.Meclis ve Encümen Toplantısına ait gündemlerin üyelere gönderilmesi ve ilan edilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait kararların yazılıp imzaltılması ve ilgililere gönderilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait oturum ücreti puantajlarının hazırlanıp ilgili birime gönderilmesi.Meclis toplantı kararlarının web sitesinde yayınlanması.Meclis ve Encümen toplantılarının karar organları modülü üzerinden yapılması ve alınan kararların taranıp sisteme eklenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	84.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		84.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

Yazı İşleri Müdürlüğü	
P.G.28.4.10	Meclis ve Encümen Kararlarının taranması ve kayıt altına alınması oranı (%)
Faliyet	Yıllık Meclis ve Encümen Toplantısı takviminin oluşturulması.Yapılacak olan Meclis ve Encümen Toplantılarının hazırlanan takvim doğrultusunda yapılması.Meclis ve Encümen Toplantısına ait gündemlerin üyelere gönderilmesi ve ilan edilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait kararların yazılıp imzaltılması ve ilgililere gönderilmesi.Meclis ve Encümen toplantılarına ait oturum ücreti puantajlarının hazırlanıp ilgili birime gönderilmesi.Meclis toplantı kararlarının web sitesinde yayınlanması.Meclis ve Encümen toplantılarının karar organları modülü üzerinden yapılması ve alınan kararların taranıp sisteme eklenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
P.G.28.5.1	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Genel evrak servisinde gelen evrakların kayıt altına alınması ve ilgili birimlere iletilmesi süreçlerinin tamamlanma oranı (%)
	Faliyet
	Belediyemiz genel evrak servisinde kurumumuza gelen evraklar ile kurum tarafından gönderilen tüm evraklar süresi içerisinde kayıt altına alınarak ilgili birimlere ve yerlere ulaştırması.Tüm belgelerin taranıp sisteme işlenmesi.Birimlere miadlı ve süreli yazıların, süresi içerisinde cevaplandırılması ve gönderilmesi konusunda uyarılması, sürecin takip edilmesi.Giden evrakların mümkün oldukça, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden gönderilmesi için birimlerin uyarılması.Tüm birimlere resmi yazışma kuralları ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen başvuruların değerlendirilmesi konusunda bilgi verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		0,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

P.G.28.5.2	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faliyet	Genel evrak servisinde giden evrakların kayıt altına alınması ve entegre olmayan kurum yada kuruluşlara ve vatandaşlara posta, kargo ya da elden, entegre olan kurum yada kuruluşlara EBYS üzerinden gönderilmesi süreçlerinin tamamlanma oranı (%) Belediyemiz genel evrak servisinde kurumumuza gelen evraklar ile kurum tarafından gönderilen tüm evraklar süresi içerisinde kayıt altına alınarak ilgili birimlere ve yerlere ulaştırması.Tüm belgelerin taranıp sisteme işlenmesi.Birimlere miadlı ve süreli yazıların, süresi içerisinde cevaplandırılması ve gönderilmesi konusunda uyarılması, sürecin takip edilmesi.Giden evrakların mümkün oldukça, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden gönderilmesi için birimlerin uyarılması.Tüm birimlere resmi yazışma kuralları ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen başvuruların değerlendirilmesi konusunda bilgi verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2023
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transfer Giderleri
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt İçi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)	20.000,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU

Yazı İşleri Müdürlüğü	
P.G.28.5.3	Bilgi Edinme Hakkı ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde gelen başvurular ile, Valilik ve Kaymakamlık Açık Kapı, CİMER ve Muhtarlık Bilgi Sistemi üzerinden gelen başvuruların süresi içerisinde cevaplandırılması süreçlerinin tamamlanma oranı (%)
Faliyet	Belediyemiz genel evrak servisinde kurumumuza gelen evraklar ile kurum tarafından gönderilen tüm evraklar süresi içerisinde kayıt altına alınarak ilgili birimlere ve yerlere ulaştırılması. Tüm belgelerin taranıp sisteme işlenmesi. Birimlere miadlı ve süreli yazıların, süresi içerisinde cevaplandırılması ve gönderilmesi konusunda uyarılması, sürecin takip edilmesi. Giden evrakların mümkün oldukça, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden gönderilmesi için birimlerin uyarılması. Tüm birimlere resmi yazışma kuralları ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen başvuruların değerlendirilmesi konusunda bilgi verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç.29*Battalgazi İlçemize sağlık, esenlik ve huzurun hakim olduğu, yaşam kalitesi yüksek bir çehre kazandırmak.***Hedef.29.1***Araç ve personel sayısını artırmak sureti ile İlçemiz genelinde denetimlerimizi artıracacağız.***Performans Göstergeleri****2022****2023****P.G.29.1.1***Esnaflar denetimleri**%20**%21***P.G.29.1.2.***Seyyar Satılar ile Mücadele**%19**%15***P.G.29.1.3.***Dilenciler ile Mücadele**%20**%21***P.G.29.1.4***Telefon İle Gelen Şikayetlerin Azaltılması**%20**%18***P.G.29.1.5***Yazılı Şikayetlerin Azaltılması**%20**%19*

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Zabıta Müdürlüğü	
P.G.29.1.1	Esnaf denetimleri
Faliyet	Personel ve araç sayımızı arttırmak suretiyle; ilçemiz genelinde denetim yaparak, halkın sağlık esenlik, ve huzurunu korumak, şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi yapılarak gün içerisinde dönüş sağlamak. Seyyar satıcılar ile mücadele ederek haksız kazanç sağlamalarını engellemek, diğer vergi mükellefi esnaflarımızı korumak. Emniyet Müdürlüğü ile müşterek mobil ekip kurarak vatandaşlarımızın duygularını sömürerek haksız kazanç elde edilen şahıslar ile mücadele etmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.100,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.100,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		17.100,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Zabıta Müdürlüğü	
P.G.29.1.2.	Seyyar Satılar ile Mücadele
Faliyet	Personel ve araç sayımızı arttırmak suretiyle; ilçemiz genelinde denetim yaparak, halkın sağlık esenlik, ve huzurunu korumak, şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi yapılarak gün içerisinde dönüş sağlamak. Seyyar satıcılar ile mücadele ederek haksız kazanç sağlamalarını engellemek, diğer vergi mükellefi esnaflarımızı korumak. Emniyet Müdürlüğü ile müşterek mobil ekip kurarak vatandaşlarımızın duygularını sömürerek haksız kazanç elde edilen şahıslar ile mücadele etmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.100,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.100,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		16.100,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Zabıta Müdürlüğü	
P.G.29.1.3.	Dilenciler ile Mücadele
Faliyet	Personel ve araç sayımızı arttırmak suretiyle; ilçemiz genelinde denetim yaparak, halkın sağlık esenlik, ve huzurunu korumak, şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi yapılarak gün içerisinde dönüş sağlamak. Seyyar satıcılar ile mücadele ederek haksız kazanç sağlamalarını engellemek, diğer vergi mükellefi esnaflarımızı korumak. Emniyet Müdürlüğü ile müşterek mobil ekip kurarak vatandaşlarımızın duygularını sömürerek haksız kazanç elde edilen şahıslar ile mücadele etmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam	Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.600,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam	Kaynak İhtiyacı(TL)	6.600,00 TL

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Zabıta Müdürlüğü	
P.G.29.1.4	Telefon İle Gelen Şikayetlerin Azaltılması
Faliyet	Personel ve araç sayımızı arttırmak suretiyle; ilçemiz genelinde denetim yaparak, halkın sağlık esenlik, ve huzurunu korumak, şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi yapılarak gün içerisinde dönüş sağlamak. Seyyar satıcılar ile mücadele ederek haksız kazanç sağlamalarını engellemek, diğer vergi mükellefi esnaflarımızı korumak. Emniyet Müdürlüğü ile müşterek mobil ekip kurarak vatandaşlarımızın duygularını sömürerek haksız kazanç elde edilen şahıslar ile mücadele etmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.600,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		6.600,00 TL

PERFORMANS MALİYETLERİ TABLOSU	
Zabıta Müdürlüğü	
P.G.29.1.5	Yazılı Şikayetlerin Azaltılması
Faliyet	Personel ve araç sayımızı arttırmak suretiyle; ilçemiz genelinde denetim yaparak, halkın sağlık esenlik, ve huzurunu korumak, şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi yapılarak gün içerisinde dönüş sağlamak. Seyyar satıcılar ile mücadele ederek haksız kazanç sağlamalarını engellemek, diğer vergi mükellefi esnaflarımızı korumak. Emniyet Müdürlüğü ile müşterek mobil ekip kurarak vatandaşlarımızın duygularını sömürerek haksız kazanç elde edilen şahıslar ile mücadele etmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.100,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer Giderleri	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.100,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı(TL)		11.100,00 TL

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İCMAL TABLOSU

İDARE ADI		BATTALGAZİ BELEDİYESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	EKONOMİK KOD		PERFORMANS GÖSTERGESİ TOPLAM	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
						(TL)
	1	Personel Giderleri	1.720.000,00 TL			1.720.000,00 TL
	2	SGK Devlet Primi Giderleri				
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.126.536,00 TL			112.126.536,00 TL
	4	Faiz Giderleri				
	5	Cari Transfer Giderleri				
	6	Sermaye Giderleri				
	7	Sermaye Transferleri				
	8	Borç verme				
	9	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt içi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam kaynak ihtiyacı		113.846.536,00 TL			113.846.536,00 TL	



2023

T.C. BATTALGAZİ BELEDİYESİ

**PERFORMANS
RAPORU**