

T.C. Bolu Belediyesi
Performans Programı
2021

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER.....	15
1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	15
1.2. Teşkilat Yapısı.....	18
1.3. İnsan Kaynakları	18
1.4. Fiziksel Kaynaklar.....	19
1.5. Teknoloji ve Bilişim Altyapı.....	21
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	24
2.1 Temel Politika ve Öncelikler.....	24
2.2 Amaç ve Hedefler.....	25
2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	28
2.3.1.Hukuk İşleri Müdürlüğü	29
2.3.2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.....	30
2.3.3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	33
2.3.4. Fen İşleri Müdürlüğü	34
2.3.5. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü.....	40
2.3.6. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	45
2.3.7. Yazı İşleri Müdürlüğü.....	46
2.3.8. Zabıta Müdürlüğü	47
2.3.9. Destek Hizmetler Müdürlüğü	49
2.3.10. Temizlik İşleri Müdürlüğü.....	54
2.3.11. Halkla İlişkiler Müdürlüğü	59
2.3.12. İtfaiye Müdürlüğü	60
2.3.13. Özel Kalem Müdürlüğü	63
2.3.14. Park ve Bahçeler Müdürlüğü	64
2.3.15. Veteriner İşleri Müdürlüğü	69
2.3.16. Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü.....	70
2.3.17. Mali Hizmetler Müdürlüğü.....	77
2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	81
2.4.1. İdare Performans Tablosu.....	81
2.4.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	100
III. EKLER	101
Ek 1: 2021 Yılı Bütçesinin Birimlere Göre Dağılımı.....	101
Ek 2: Ekonomik Koda Göre Bütçe Dağılımı.....	102

Tablolar Dizini

Tablo 1: Bolu Belediyesi'nin İnsan Kaynağının Müdürlükler Bazında Dağılımı	18
Tablo 2: Bolu Belediyesi'nin Sahip Olduğu Hizmet Binaları ve Üretim Tesisleri	19
Tablo 3: Bolu Belediyesi'nin Sahip Olduğu Araç Gerecin Müdürlükler Bazında Dağılımı	20
Tablo 4: Bolu Belediyesi'nin Sahip Olduğu Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı ve Projeksiyon Aletlerinin Müdürlükler Bazında Dağılımı.....	22

Şekiller Dizini

Şekil 1: Bolu Belediye Başkanlığı'nın Organizasyon Şeması.....	18
--	----





Tanju ÖZCAN

T.C. Bolu Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim;

Bolu Belediyesi olarak, Bolumuzda yaşayan her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak için, insan ihtiyaç ve gereksinimlerini hızlı karşılayabilen, çağımızın bilimsel ve teknolojik gelişmelerine ayak uyduran, başta insanımız olmak üzere doğaya ve bu şehirde yaşayan her bir canlıya değer veren bir anlayışı çalışıyoruz.

Bu anlayışla devam ettiğimiz yolda, koyduğumuz hedeflere ulaşmak adına, sevgi ve hoşgörüye dayalı, eşit ve tarafsız, şeffaf, güvenilir, verimli ve yeniliklere her zaman açık bir belediye olmak için her geçen gün daha da çok çalışıyoruz.

Bu anlamda, 2021 yılı içerisinde Bolu Belediyesi olarak yapacağımız her çalışma ve ileriye dönük koyduğumuz hedeflerin yer aldığı 'Bolu Belediyesi 2021 yılı Performans Programı' bizlere rehber, siz vatandaşlarımıza da sözümüz olacaktır.

Bolu Belediyesi olarak, gerek bu güne kadar hayata geçirdiğimiz gerekse önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz projelerimiz sayesinde, Bolu'nun başta turizm olmak üzere pek çok alanda Türkiye'de ve dünyada adından söz ettirecek bir kent olması yönünde emin adımlarla ilerliyoruz.

Koyduğumuz bu hedeflere ulaşmak için sistematik, planlı ve disiplinli bir çalışma anlayışı içerisinde işlerimizi yürütüyor ve Bolu Belediyesi'nin dinamik, çalışkan bir ekibe sahip olmasının bize verdiği güven ile ilerliyoruz.

Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerin, bundan sonra da artan bir ivmeyle devam edeceğinin sözünü şimdiden tüm halkımıza verebiliyoruz. Bolu Belediye Başkanı olarak ben ve belediyede çalışan tüm mesai arkadaşlarım Bolu'nun geleceği için var gücümüzle çalışan bir ekibiz. Çünkü biz 'Bolu'yu Seviyoruz'.

Bu vesile ile Bolu Belediyesi 2021 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.

T.C. Bolu Belediyesi Meclis Üyeleri



Asuman ŞENTÜRK



Mansur ŞEN



Omur KOYUNOĞLU



Hasan Cumhur
BANDAĞÇIOĞLU



Resmiye
KAHRUMAN



Hüseyin Ekrem
SERİN



Feridun YILMAZ



Ahmet YILMAZ



Begüm TUNÇEL



Cihan TUTAL



Ahmet FİDAN



Hasan Hakan
ALPASLAN



Mehmet Tuna
ÖZCAN



Cevat ÇATLADI



Ergün TEMEL



Suat ORHAN



Tahsin Mert
KARAGÖZ



Mustafa GÜLDAL



Semih DİMİCİOĞLU



Bülent OTURAK



Uğur AKBAY



Hatice DİNÇ



Fatih SİLİN



Zafer TURAN



Hacer ÇINAR



İsmail YERLİKAYA



Burak BALABAN



Şaziye TURAN



Necdet ÇAKIR



Hüseyin TÜRKMEN



Kamuran AVCI

T.C. Bolu Belediyesi Birim Müdürleri



Feridun YILMAZ
Belediye Başkan
Yrd.



İsa ÖZCAN
Belediye Başkan
Yrd.



Mansur ŞEN
Belediye Başkan
Yrd.



Rasim ÖZDEMİR
Belediye Başkan
Yrd.



Gülden ÖZAYDIN
Belediye Başkan
Yrd.



Serkan ATALAY
Destek Hizmetleri
Müdür V.



Adnan DEMİREL
Fen İşleri Müdür V.
Su ve Kanalizasyon
Müdür V.



Leyla BEYKOZ
Halkla İlişkiler
Müdür V.



Funda BULUT
Hukuk İşleri
Müdür V.



Sinan PEKCAN
İmar ve Şehircilik
Müdür V.



Songül AKMAN
İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürü



Burhan AKTAŞ
İşletme ve İştirakler
Müdürü



Mehmet DUMAN
İtfaiye Müdürü



Güler MERT
Kültür ve Sosyal
İşler Müdür V.



Naim AYHAN
Mali Hizmetler
Müdürü



Özcan GÜNGÖREN
Muhtarlık İşleri
Müdür V.



Rasim ÖZDEMİR
Özel Kalem
Müdürü



Aylin AYDIN
Park ve Bahçeler
Müdür V.



Gülden ÖZAYDIN
Temizlik İşleri
Müdür V.



İlker Figen
VARLIK
Veteriner İşleri
Müdür V.



Tahsin ARSLAN
Yazı İşleri
Müdür V.



Fikret ER
Zabıta Müdür V.



Mehmet ÇELEBİ
Etüd Proje
Müdür V.

MİSYON

Bilime, insana ve doğaya saygılı, çağdaş, şeffaf, katılımcı ve dinamik bir yönetim anlayışı ile etkin ve kaliteli belediye hizmetleri sunarak halkın yaşam standardını yükseltmek

VİZYON

Çevreye ve insana duyarlı, teknolojiyi her alanda kullanan, değer üreten, planlı, yaşam kalitesi yüksek, estetik, tarihi ve kültürel mirasına saygılı ve dünyada tanınan bir kent olmak

TEMEL DEĞERLER

Doğaya/Çevreye Saygılı
Etkinlik ve Verimlilik
Dinamik ve Esnek
Kalite
Şeffaflık
Çağdaşlık
Tarafsızlık
Bilime Saygı
İnsana Saygı
Katılımcılık



I. GENEL BİLGİLER

1.1.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin görev ve sorumlulukları:

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri;çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımınıyapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.



- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- 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 işletletmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek 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 kirliliğı 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, işletletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r) **(Ek: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- s) **(Ek: 4/4/2015-6645/84 md.)** Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon



tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

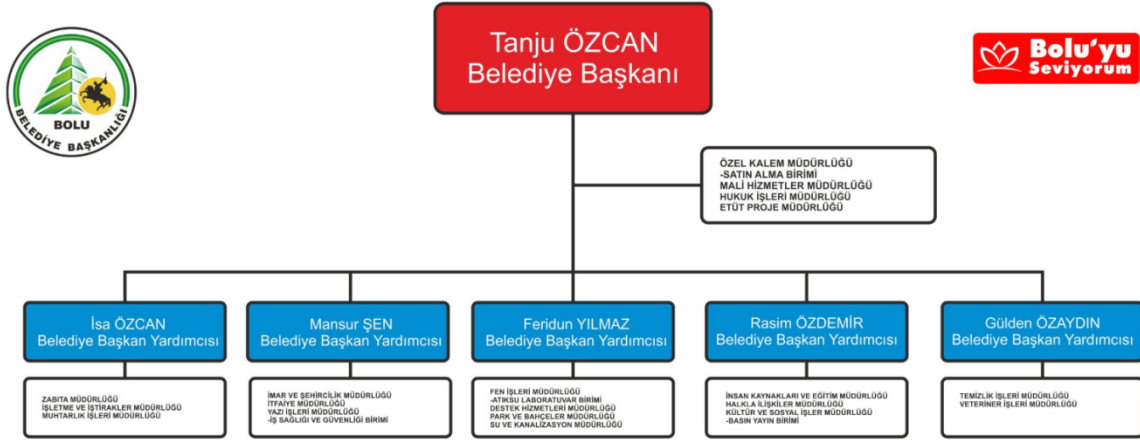
(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik 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; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

1.2. Teşkilat Yapısı



Şekil 1: Bolu Belediye Başkanlığı'nın Organizasyon Şeması

1.3. İnsan Kaynakları

Bolu Belediye Başkanlığı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sürdürülmektedir. Bolu Belediyesi’nde halihazırda istihdam edilen insan kaynakları, birimler itibariyle Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Bolu Belediyesi’nin İnsan Kaynağının Müdürlükler Bazında Dağılımı

Müdürlük	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Belediye Şirketi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	5	5	1	23	34
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	3	-	4	13
Mali Hizmetler Müdürlüğü	18	10	5	30	63
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	13	6	6	20	45
Zabıta Müdürlüğü	34	7	-	30	71
Halkla İlişkiler Md.	1	1	-	28	30
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	-	3	2	6
Kültür ve Sosyal İşler Md.	9	13	1	34	57
Fen İşleri Müdürlüğü	23	56	8	131	218
Destek Hizmetler Md.	8	33	1	99	141
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	3	2	147	154
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3	1	1	15	20
İtfaiye Müdürlüğü	16	1	-	52	69



Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	18	2	90	115
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	2	1	-	1	4
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1	-	-	-	1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6	1		13	20
Toplam	153	159	30	719	1061

1.4.Fiziksel Kaynaklar

Fiziki kaynak analiziyle belediyenin bina, arazi ve altyapısı ile sahip olduğu taşıtların özellikleri ve sayıları belirlenir. Belediyenin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gereksinim duyduğu fiziki kaynakların sahip olması gereken nitelikleri de incelenir. Bu çerçevede Bolu Belediyesinin sahip olduğu taşınmazlar Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Bolu Belediyesi’nin Sahip Olduğu Hizmet Binaları ve Üretim Tesisleri

Bolu Belediyesi’ne Ait Bina ve Tesisler	Adet
Hizmet Binası	10
Kent Müzesi	1
Sanat Merkezi	1
Nikâh Salonu	1
Kültür Merkezi	1
İşyeri	302
Toptancı Hal	1
Pazar Yeri	9
Ekmek Fırını	1
Genel Park	176
Fidanlık	1
Sera	5
Mezbaha	1
Terminal	1
Otopark	3
İçme Suyu ve Atık Su Arıtma Tesis	2
Çöp Değerlendirme Tesis	4
Agrega Üretim Tesis	1
Asfalt Üretim Tesis	1

Bolu Belediyesinin sahip olduğu araç ve gerecin müdürlükler bazında dağılımı ise Tablo 3’te verilmiştir.

**Tablo 3:** Bolu Belediyesi'nin Sahip Olduğu Araç Gerecin Müdürlükler Bazında Dağılımı

ARAÇ CİNSİ/BİRİM	Fen İşleri Müdürlüğü	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İtfaiye Müdürlüğü	Zabıta Müdürlüğü	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü	Veteriner İşleri Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Özel Kalem Müdürlüğü	Mali Hizmetler Müdürlüğü	TOPLAM
Tır	9												9
Dorse	12						1						13
Dorse Lowbed (İş Makinası Taşıma)	3												3
Damperli Kırkayak Kamyon	12			1									13
Damperli Kamyon	6	4		2									12
Vinç Kamyon				1									1
Sulama Tankeri Kamyon		4		1									5
Su Tankeri	1												1
Asfalt Robotu Kamyon	3												3
Astar Aracı Kamyon	1												1
Ağaç Sökme Makinası Kamyon		2											2
Vidanjör Kamyon	3												3
Sıkıştırılmalı Çöp kamyonu			10										10
Çok Amaçlı Çöp kamyonu			4										4
Yol Süpürme Aracı			3										3
İtfaiye Arazöz (Su İkmal) Kamyon					7								7
İtfaiye Kaza Kırım Kurtarma					1								1
İtfaiye Merdivenli Kamyon					2								2
Asansör (Hidrolik Arka)Kapalı Kamyon	2												2
Hidrolik Platformlu Kamyon		1											1
Kapalı Kasa Kamyon	1												1
Yağlama Aracı Kamyon				1									1
Çöp Tankı Taşıyıcılı Kamyon	1												1
Çift Kabinli Açık Kasa Kamyonet	5		2	2	1								10
Tek Kabin Açık Kasa Damperli Kamyon		1											1
Mini Kamyonet				1									1
Mini Damperli Kamyonet			1										1
Sepetli Araç Kamyonet		1		1									2
Mazot Tankeri Kamyonet				2									2
Yol Çizgi Makinesi Kamyonet				1									1
Araç Çekici Kamyonet				1		1							2
İtfaiye Kaza-Kırım-Kurtarma Kapalı Kasa Kamyonet					1								1
Kapalı Kasa Kamyonet				2	1			1					4
Cenaze Nakil Aracı Kamyonet				5									5
Cenaze Yıkama Aracı Kamyonet				1									1
Cenaze Yıkama Otobüs				1									1
Otobüs		3		14									17



Otobüs(Büfe Yemek Dağıtım Aracı)							1						1
Minibüs						1	3						4
Arazi Aracı (4x4)	2	1			1						1		5
Arazi Aracı (4x2)	1	1		2									4
Binek Araç	3	1	1	3	1	6	1		2	2		1	21
Otomobil	1										4		5
Motosiklet						2							2
Traktör	2	4											6
Ekskavatör (Paletli)	3			2									5
Ekskavatör (Lastikli)	3												3
Ekskavatör (Mini)		2		1									3
Kazıcı Yükleyici	5	4	1	1									11
Kepçe Yükleyici (Lastikli)	1	1		2									4
Kepçe Yükleyici (Paletli)			1										1
Kepçe Yükleyici (Mini Bobcat)	1												1
Finişer (Paletli)	2												2
Finişer (Lastikli)	1												1
Greyder	4												4
Dozer	1		3										4
Silindir	11												11
Forklift				3									3
Çöp Sıkıştırıcı Kompaktör			1										1
Yol Süpürme Aracı			1										1
TOPLAM	100	30	28	51	15	10	6	1	2	2	5	1	251

1.5.Teknoloji ve Bilişim Altyapı

Bilgiye ulaşmaktan çok doğru bilgiyi yönetebilmenin daha önemli hale geldiği günümüz teknolojisinde, Belediyemizde Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS) ile Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) uygulamaları numarataj tabanlı entegreli olarak çalışmakta, grafiksel verilerin sözel veriler ile akıllandırılması sağlanmakta, veri güncelliği ve kalitesi sürekli artırılarak Akıllı Şehircilik vizyonumuzda ilerlemekteyiz. Bilişim sistemi altyapımızla ilgili olarak kullandığımız ya da sahip olduğumuz mevcut uygulamalar aşağıdaki şekildedir;

- Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamaları
- Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları
- EBYS
- E-Belediye
- Mobil Uygulamalar
- Kent Rehberi
- E-İmar
- E-Mezarlık
- E-SMS
- Çağrı Merkezi
- E-Devlet Entegrasyonu
- KEP Entegrasyonu
- NVİ Entegrasyonu
- TAKBİS Entegrasyonu
- SIGMA İş Süreçleri Yazılımı

Belediyemizin uygulama ve hizmet alanları kapsamında takip edilen işler ile kurulan tesislerde de gerekli donanım ve yazılım altyapısı bulunmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulan hizmet binalarımızda,



araçlarımızda ve sahada da iç ve dış güvenlik için kamera sistemleri kullanılmaktadır. Bu konulara ilişkin varlıklarımız aşağıdaki şekildedir;

- Web Sitesi
- Özel Kalem Randevu Uygulaması
- Dijital Arşiv
- Akıllı Su Sayaçları Takip Sistemi
- Araç Takip Sistemi
- Stok Takip Yazılımı
- Scada Sistemi
- PDKS Uygulaması
- Kantar Uygulamaları
- Hal Takip Sistemi
- İmar Ruhsat Sistemi
- Akıllı Duraklar
- Müvekkil, İcra ve Mevzuat Takip Uygulamaları
- Kamera Sistemleri

Merkezi uygulamaların çalıştığı sistemlerin, verilerin, veri güvenliğinin ve veri yedeklenmesinin sağlandığı sistem odamızda bulunan donanım ve yazılımlar ise aşağıdaki şekildedir;

- 2 Adet Cluster Host Sunucu
- 2 Adet Cluster Storage
- 2 Adet Nas Cihazı
- 1 Adet Güvenlik Duvarı
- 59 Adet Yönetilebilir Switch
- Oracle
- Microsoft
- Sanallaştırma Yazılımı
- Yedekleme Yazılımı

Merkezi uygulamaların çalıştığı sanal sunucuların FKM (felaket kurtarma merkezi) yedekleri ise aşağıda belirtilen donanımlar üzerinde çalışmaktadır;

- 3 Adet Cluster Host Sunucu
- 1 Adet Cluster Storage
- 1 Adet Cluster Storage Ek Ünitesi
- 1 Adet Rack Tipi Sunucu
- 1 Adet Yönetilebilir Switch
- Sanallaştırma Yazılımı

Belediyemizin dış birimlerinin ağ altyapılarını belediyemiz imkanları ile mevcut sisteme doğrudan entegre edilmiştir. Bu altyapıda çalışan donanımlar aşağıda ifade edilmiştir;

- 30 adet PTMP Access Point ve Anteni

Tablo 4:Bolu Belediyesi'nin Sahip Olduğu Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı ve Projeksiyon Aletlerinin Müdürlükler Bazında Dağılımı

Müdürlükler	Bilgisayar	Yazıcı	Tarayıcı	Projeksiyon
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	30	15	1	
Fen İşleri Müdürlüğü	73	31	2	
Hukuk İşleri Müdürlüğü	6	1	1	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	49	11	2	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	41	19	3	3





Mali Hizmetler Müdürlüğü	65	18	10	4
Özel Kalem Müdürlüğü	32	8	1	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	11	2	1	
Yazı İşleri Müdürlüğü	16	10	6	
Zabıta Müdürlüğü	29	8	4	
İtfaiye Müdürlüğü	18	8	1	2
Veteriner İşleri Müdürlüğü	7	2	1	
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	22	2	9	
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	4	1	0	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	21	2	0	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	10	5	0	
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2	0	0	
Toplam	436	143	42	9



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 Temel Politika ve Öncelikler

Bolu Belediyesi 2020 – 2024 Stratejik Planında Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Stratejik ve Hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

MİSYON

Bilime, insana ve doğaya saygılı, çağdaş, şeffaf, katılımcı ve dinamik bir yönetim anlayışı ile etkin ve kaliteli belediye hizmetleri sunarak halkın yaşam standardını yükseltmek

VİZYON

Çevreye ve insana duyarlı, teknolojiyi her alanda kullanan, değer üreten, planlı, yaşam kalitesi yüksek, estetik, tarihi ve kültürel mirasına saygılı ve dünyada tanınan bir kent olmak

TEMEL DEĞERLER

Doğaya/Çevreye Saygılı
Etkinlik ve Verimlilik
Dinamik ve Esnek
Kalite
Şeffaflık
Çağdaşlık
Tarafsızlık
Bilime Saygı
İnsana Saygı
Katılımcılık



2.2 Amaç ve Hedefler

Amaç (A1)	Kurumsal yapısını güçlendirmiş, sürdürülebilir mali yapının sağlandığı, kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı bir belediye olmak
Hedef (H1.1)	Sürdürülebilir mali yapı için kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak
Hedef (H1.2)	Mali riskleri azaltmak ve alternatif fon kaynakları geliştirilerek mali yapıyı güçlendirmek
Hedef (H1.3)	İnsan kaynağını güçlendirmek, çalışanların kuruma olan bağlılığını ve motivasyonunu artırmak
Hedef (H1.4)	İdarenin her türlü hukuki işlemlerini hukukun temel ilkelerine göre oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak
Hedef (H1.5)	Kurumsal hafızayı güncel tutmak ve resmi yazışmaların optimum zaman ve verimle yapılmasını sağlamak
Hedef (H1.6)	Üretimi yapılan ürünlerin birim üretim maliyetlerini düşürmek
Amaç (A2)	Her yönü ile bilgi, iletişim kanallarını ve teknolojiyi kullanan çevre dostu akıllı şehir olmak
Hedef (H2.1)	Akıllı teknolojilerin yaşamı kolaylaştıracağı şekilde kullanıldığı ekonomik ve çevre dostu bir şehir olmak
Hedef (H2.2)	Bilgi işlem sistemlerinin geliştirilmesini, etkin yöntemini ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef (H2.3)	Katı atıkların toplanmasını, taşınmasını ve genel temizlik çalışmalarını etkin, modern ve teknolojik yöntemlerle gerçekleştirmek
Amaç (A3)	Güvenli, adil, erişilebilir etkin ve kaliteli hizmet sunan katılımcı ve insan odaklı belediye olmak
Hedef (H3.1)	Kararlara katılımcılığı sağlayarak belediye ve paydaşlar arasında güçlü bir iletişim kurmak
Hedef (H3.2)	Muhtarlıklar ile eşgüdüm ve işbirliği yaparak vatandaş memnuniyetini artırmak
Hedef (H3.3)	Belediye Başkanlığı ve paydaşlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek
Hedef (H3.4)	Halkın esenlik, refah, düzen ve huzurunu artırmak amacıyla etkin denetim çalışmaları yapmak
Hedef (H3.5)	Defin ve mezarlık hizmetlerini etkin bir şekilde yürüterek vatandaş memnuniyetini artırmak
Amaç (A4)	Toplumsal refahı artıran, turizm ve kırsal kalkınmaya yönelik değer üreten bir belediye olmak
Hedef (H4.1)	Sağlıklı, güvenilir ve ucuz içme suyu sağlamak
Hedef (H4.2)	Değer üreten projeleri hayata geçirmek
Hedef (H4.3)	Bolunun turizm potansiyelini artırmak ve çeşitlendirmek
Hedef (H4.4)	IZA buğdayının yetiştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölge halkına gelir kaynağı olmasını sağlamak
Hedef (H4.5)	Organik tarım üretimine örnek olmak ve üreticileri teşvik ederek bölge halkının kalkınmasına ve sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak
Amaç (A5)	Sosyal belediyecilik faaliyetlerini önceliğine alarak insanı ve toplumu güçlendirmeyi amaçlayan bir belediye olmak
Hedef (H5.1)	Engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmek
Hedef (H5.2)	Çocukların ruhsal, bedensel gelişimine katkı sağlamak ve fırsat eşitsizliğini azaltmak
Hedef (H5.3)	Dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmek
Hedef (H5.4)	Sporu, sağlıklı yaşamı ve kişisel gelişimi desteklemek



Amaç (A6)	Çevresel kirliliği azaltılmış, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve sürdürülebilir modern bir kent yaratmak
Hedef (H6.1)	Atıksu arıtma tesislerinin etkin bir şekilde çalıştırılarak insan ve çevre sağlığına etkilerini minimum seviyeye indirmek
Hedef (H6.2)	Çevre ve gürültü kirliliği ile etkin mücadele etmek
Hedef (H6.3)	Çevre ve halk sağlığı için her türlü haşere ile etkin mücadele etmek
Hedef (H6.4)	Çevre bilincini artırıcı toplumsal eğitimler vermek ve etkinlikler düzenlemek
Hedef (H6.5)	Geri kazanım felsefesini etkin ve sürdürülebilir kılmak için tüm katı atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmalarını etkin ve verimli hale getirmek
Hedef (H6.6)	Katı atık ve tavuk gübresi sorununu modern, teknolojik ve sürdürülebilir yöntemlerle çözüme kavuşturmak
Hedef (H6.7)	Başıboş hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, tedavi edilmesi ve sahiplendirmesi çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek
Amaç (A7)	Doğal afetlere hazır, riskleri en aza indirmiş, altyapısı güçlü, planlı, güvenli bir şehir olmak
Hedef (H7.1)	Uygulama imar planlarını hayata geçirerek; kentin ekonomik, sosyal ve kültürel kentsel altyapı alanlarını oluşturmak
Hedef (H7.2)	Acil durum ve afetlere müdahale süresini kısaltmak ve müdahale başarısını artırmak
Hedef (H7.3)	Her türlü afete hazırlıklı olmak ve ihbarlara etkin müdahale ederek can ve mal kaybını minimum düzeye indirmek
Hedef (H7.4)	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yaparak sağlıklı bir çevrenin oluşumuna katkı sağlamak
Hedef (H7.5)	Belediye hizmetlerini daha etkin sunabilmek amacıyla kurumun fiziki yapısını güçlendirmek
Hedef (H7.6)	İçmesuyu ve atıksu hizmetlerini vatandaşlara eksiksiz ve sağlıklı şekilde iletmek
Amaç (A8)	Kentin tarihi, kimliği ve doğasıyla uyumlu estetik bir kent olmak
Hedef (H8.1)	Sağlıklı, konforlu ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
Hedef (H8.2)	Kent estetiğine uygun sürdürülebilir gelişimi sağlamaya yönelik bütünlük kentsel planlama ve tasarımları yapmak
Hedef (H8.3)	Yeşil alan olarak ayrılmış alanların park, yeşil alan ve spor alanları olarak düzenlemesini ve mevcut parkların standartlara uygun şekilde düzenleme faaliyetlerini gerçekleştirerek şehir içinde açık alanların aktif kullanıma açılmasını sağlamak
Hedef (H8.4)	Kent estetiğini sağlayacak, sürdürülebilir şehir ve yaşam kalitesini olumlu etkileyecek yeşil alan projelerini gerçekleştirmek
Hedef (H8.5)	Kent estetiği ve kent güvenliğini bozan unsurlar ile (seyyar satıcılar, dilenci vb.) etkili bir şekilde mücadele etmek ve halkı bilgilendirme faaliyetleri yapmak
Amaç (A9)	Ulaşım hizmetlerinin planlı, güvenli, çevreci, kaliteli ve ekonomik şekilde sunulduğu bir kent olmak
Hedef (H9.1)	Güvenli, ekonomik, hızlı ve teknolojinin kullanıldığı bir ulaşım altyapısı oluşturmak
Hedef (H9.2)	Modern şehircilik yaklaşımına uygun biçimde yol, kavşak ve kaldırım yapım, bakım ve onarımlarını etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek
Hedef (H9.3)	Trafiği rahatlatan konforlu, kaliteli ve planlı bir ulaşım altyapısını oluşturmak
Amaç (A10)	Tarihe ve kültürel mirasa saygılı, kültür, sanat ve turizm alanlarında tanınan bir kent olmak
Hedef (H10.1)	Kültür, sosyal ve sanat faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sosyal tesisler yapmak





- Hedef (H10.2) Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında kentin tarihi yapısını ve kimliğini koruyarak yenileme ve dönüşüm çalışmaları yapmak
- Hedef (H10.3) Düzenlenecek çeşitli etkinlikler ile sosyal uyum ve dayanışma ruhunu güçlendirmek
- Hedef (H10.4) Kültürel ve sanatsal faaliyetleri etkin bir şekilde yöneterek erişilebilirliğini artırmak



2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler



2.3.1.Hukuk İşleri Müdürlüğü

Amaç (A1)	Kurumsal yapısını güçlendirmiş, sürdürülebilir mali yapının sağlandığı, kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı bir belediye olmak			
Hedef (H1.4)	İdarenin her türlü hukuki işlemlerini hukukun temel ilkelerine göre oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak			
Sorumlu Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH1.4)	Belediyeye ait adli ve idari davaların etkin biçimde yönetilmesini sağlamak ve belediyenin tüm hukuksal sorunlarına hızlı ve etkin bir şekilde çözümler getirmek			
Gerekçeler	- Davaların belediye aleyhine sonuçlanma oranının düşüklüğü - Kurumun diğer birimlerinin hukuki görüş taleplerine cevap verilme süresinin istenilen sevide olmaması			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Kurumsallaşmanın güçlendirilmesi - Yönetişim - İdari işlemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması - Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG1.4.1:	Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (%)	-	10	15
PG1.4.2:	Dava ve icra takiplerinin açılma süresi (gün)	5	5	5
PG1.4.3:	Birimlerden gelen hukuki görüş taleplerine cevap verme süresi (gün)	5	5	5
PG1.4.4:	Birimlerin ihtiyacı olan hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı (%)	100	100	100
PG1.4.5:	Belediyenin taraf olduğu protokol, sözleşme vb. dokümanları hukuki uygunluk açısından inceleme süresi (gün)	5	5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.4.1: Belediyeye ait adli ve idari davaların etkin biçimde takip etmek	500.000		500.000
F1.4.2: Belediye birimlerine çalışma alanları, yasal mevzuat, yönetmelik yönerge ve sözleşme konularda hukuki destek sunmak	0		0
F1.4.3: Belediyenin taraf olduğu protokol, sözleşme vb. işlemlerin hukuki uygunluklarını incelemek	0		0
F1.4.4: Belediyenin tüm hukuksal sorunlarında kendisine verilen yetki kapsamında özenli ve çabuk bir şekilde çözümler getirmek	0		0
Toplam	500.000		500.000

Ekonomik Kod		F1.4.1	Toplam
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000	500.000
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000	500.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000	500.000



2.3.2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Amaç (A7)	Doğal afetlere hazır, riskleri en aza indirmiş, altyapısı güçlü, planlı, güvenli bir şehir olmak			
Hedef (H7.1)	Uygulama imar planlarını hayata geçirerek; kentin ekonomik, sosyal ve kültürel kentsel altyapı alanlarını oluşturmak			
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH7.1)	İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğünü koruyarak harita ve imar planı uygulama çalışmalarını yapmak.			
Gerekçeler	3194 S.K. 18. maddesi gereği 2981/3290 S.K. 10/c maddesi gereği 3194 S.K. 15.-16. maddesi gereği - Kentsel altyapının oluşturulma ihtiyacı - Şehrin büyümesi ve gelişmesi			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Mekânsal planlarda topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet riski, iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas alınacaktır. - İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak. - Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG7.1.1:	3194 S.K. 18. Madde Uygulaması (hektar)	2300	2450	2600
PG7.1.2:	2981/3290 S.K. 10/c Uygulamaları (hektar)	2300	2303	2306
PG7.1.3:	3194 S.K. 15.-16. Madde Uygulaması (hektar)	2300	2310	2320
PG7.1.4:	Harita ve imar uygulama çalışmaları talepleri karşılanma oranı (%)	50	55	60

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.1.1: İmar planı değişikliklerini yapmak	110.000		110.000
F7.1.2: Güncel sulama kanalı, SEDAŞ hatlarının tespiti	0		0
F7.1.3: Şehir genelinde çarpık yapılaşmaların olduğu alanlarda 10-C uygulaması yapılarak mevcut mülkiyet ve imar problemlerini çözmek	70.000		70.000
F7.1.4: Haritalamada teknolojinin etkin kullanımını sağlamak	0		0
F7.1.5: Harita bilgilerinin dijital ortama aktarmak			0
F7.1.6: Harita ve imar uygulama çalışmaları talepleri karşılamak	360.000		360.000
P7.1.1: Bisiklet yolu master/uygulama plan ve projelerinin yapılması	0		0
P7.1.2: Ulaşım master/uygulama plan ve projelerinin yapılması	0		0
Toplam	540.000		540.000

Ekonomik Kod		F7.1.1	F7.1.3	F7.1.6	Toplam
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000	70.000	360.000	540.000
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000	70.000	360.000	540.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000	70.000	360.000	540.000



Amaç (A8)	Kentin tarihi, kimliği ve doğasıyla uyumlu estetik bir kent olmak			
Hedef (H8.2)	Kent estetiğine uygun sürdürülebilir gelişimi sağlamaya yönelik bütünleşik kentsel planlama ve tasarımları yapmak			
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH8.2)	Nazım/Uygulama imar planları revizyonu ile numarataj çalışmalarını yapmak.			
Gerekçeler	1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması ihtiyacı - Kentsel altyapının oluşturulma ihtiyacı - Şehrin büyümesi ve gelişmesi - Gelen talep ve şikayetler - Numarataj işlemlerinin tamamlanma ihtiyacı - Şehir içi bilgilendirme ve sokak levhalarının yetersizliği			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Kentiçi ulaşım ağında dinamik yolcu, sürücü ve yaya bilgilendirme sistemleri kurulacaktır. - İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. - Kentlerdeki imar ve ulaşım ile ilgili politika, karar ve yatırımlar koordineli olarak değerlendirilecek, özellikle imar planları ile ulaşım ana planlarının birbiriyle uyumlu bir şekilde hazırlanması ve güncellenmesi sağlanacaktır. - Afet risklerinin planlama aşamasında gözetilmesine yönelik imar planlaması kriterleri geliştirilecek ve afet tehlike ve risklerine uygun imar planlaması yapılması sağlanacaktır. - Nazım planlarda yeni alt merkezler tanımlanacak, alt ölçekli planlarda alt merkezlere toplu ulaşım ve yaya ulaşımının sağlanması için gerekli teknik standartlar belirlenecek, Mekânsal Plan Yapım Yönetmeliği bu standartlar doğrultusunda revize edilecektir. - Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan-tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır. - Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG8.2.1:	1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu (%)	5	10	15
PG8.2.2:	1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu (%)	5	10	15
PG8.2.3:	Numarataj çalışmaları tamamlanma oranı (%)	70	75	80
PG8.2.4:	Akıllı şehir uygulamaları çerçevesinde düzenlenen şehir içi bilgilendirme ve sokak levhalarının sayısı	2300	2400	2500
PG8.2.5	Karacağaç Mahallesi İlave İmar Planı	-	25	50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F8.2.1: 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılması, onaylanmasını ve uygulanmasını sağlamak	100.000		100.000
F8.2.2: 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması, onaylanmasını ve uygulanmasını sağlamak	70.000		70.000
F8.2.3: Numarataj çalışmalarını yapmak	30.000		30.000
F8.2.4: Bolu adası tasarım projesinin hazırlanması	60.000		60.000
F8.2.5: Akıllı şehir uygulamaları çerçevesinde şehir içi bilgilendirme ve sokak levhalarını hazırlamak	30.000		30.000
F8.2.6: Gelen plan tadilat taleplerini sonuçlandırmak	0		0



F8.2.7: Aplikasyon krokisi, vaziyet planı, asansör ruhsatı, vb. gibi işlemlerin yapılması	0		0
P8.2.1: Bisiklet yolu master/uygulama plan ve projelerinin yapılması	60.000		60.000
P8.2.2: Ulaşım master/uygulama plan ve projelerinin yapılması	50.000		50.000
P8.2.3: Çevre master-uygulama plan ve projelerinin yapılması	0		0
Toplam	400.000		400.000

	Ekonomik Kod	F8.2.1	F8.2.2	F8.2.3	F8.2.4	F8.2.5	P8.2.1	P8.2.2	Toplam
01	Personel Giderleri								
02	SGK Devlet Primi Giderleri								
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	70.000	30.000	60.000	30.000	60.000	50.000	400.000
04	Faiz Giderleri								
05	Cari Transferler								
06	Sermaye Giderleri								
07	Sermaye Transferleri								
08	Borç verme								
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000	70.000	30.000	60.000	30.000	60.000	50.000	400.000
Toplam	Döner Sermaye								
Bütçe Dışı	Diğer Yurt İçi								
Kaynak	Yurt Dışı								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı									
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000	70.000	30.000	60.000	30.000	60.000	50.000	400.000



2.3.3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Amaç (A1)	Kurumsal yapısını güçlendirmiş, sürdürülebilir mali yapının sağlandığı, kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı bir belediye olmak			
Hedef (H1.3)	İnsan kaynağını güçlendirmek, çalışanların kuruma olan bağlılığını ve motivasyonunu artırmak			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH1.3)	İnsan kaynağını etkin, verimli kullanmak ve kurumsal yapıyı güçlendirmek.			
Gerekçeler	- Personelin motivasyonunun ve kuruma aidiyetinin düşük olması - İş / görev ile personelin niteliklerinin uyumsuz olması.			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Kurumsallaşmanın güçlendirilmesi - İletişimin artırılması - İnsan kaynağının etkili ve verimli kullanılması - Personelin uzmanlaşması ve güçlendirilmesi - Daha verimli bir kamu personeli sistemi kurulması - Liyakata dayalı personel seçimi			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG1.3.1:	Personel memnuniyet oranı	-	80	85
PG1.3.2:	Personele verilen eğitim süresi (saat /kişi)	8	10	10
PG1.3.3:	Personel için düzenlenen etkinlik sayısı	2	2	2
PG1.3.4:	Kariyer Planlaması tamamlanma oranı (%)	-	100	100
PG1.3.5:	İş analizi ve norm kadro çalışmalarını güncellenme oranı (%)	-	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.3.1: İnsan kaynağının seçimini yapmak	0		0
F1.3.2: İnsan kaynağının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitimlerin verilmesi	30.000		30.000
F1.3.3: Personelin özlük işlerini takip etmek	0		0
F1.3.4: İş analizi ve görev tanımlarını yapmak	60.000		60.000
F1.3.5: Personel motivasyonu ve kuruma olan aidiyet duygusunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek	15.000		15.000
F1.3.6: Kurum kültürünü oluşturmak adına faaliyet düzenlemek	15.000		15.000
F1.3.7: Kariyer planlaması yapmak	0		0
Toplam	120.000		120.000

Ekonomik Kod	F1.3.2	F1.3.4	F1.3.5	F1.3.6	Toplam
01 Personel Giderleri					
02 SGK Devlet Primi Giderleri					
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000	60.000	15.000	15.000	120.000
04 Faiz Giderleri					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri					
07 Sermaye Transferleri					
08 Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000	60.000	15.000	15.000	120.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000	60.000	15.000	15.000	120.000



2.3.4. Fen İşleri Müdürlüğü

Amaç (A4)	Toplumsal refahı artıran, turizm ve kırsal kalkınmaya yönelik değer üreten bir belediye olmak			
Hedef (H4.2)	Değer üreten projeleri hayata geçirmek			
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH4.2)	Değer üreten projeleri hazırlamak ve ulaşım/trafik problemlerini azaltmak			
Gerekçeler	- Vatandaşın gelen yeni spor kompleksi yapılması talepleri - Şehir merkezinde yaşanan otopark problemleri - Ulaşım ve trafik problemleri			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Sporun bir yaşam alışkanlığı haline gelmesi sağlanacaktır. - Ulusal düzeyde spor tesislerinin yapımı ve etkin kullanımı sağlanacaktır. - Kentlerdeki trafik sıkışıklığı önlenecektir			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG4.2.1:	Yeni spor kompleksinin gerçekleştirme oranı (%)	-	5	15
Açıklama	Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne yer tahsis için başvuru yapılmıştır.			
PG4.2.2:	Vizyokent projesinin gerçekleştirme oranı (%)	-	5	15
Açıklama	Projelendirme çalışmaları devam etmektedir.			
PG4.2.3:	Kızılay Otoparkı ve yaşam merkezi projesinin gerçekleştirme oranı (%)	-	5	15
Açıklama	İl Özel İdareye başvuru yapılacaktır.			
PG4.2.4:	D-100 karayolu ve altgeçitleri projesi tamamlanma oranı (%)	-	20	60
Açıklama	Karayolları tarafından yapılacaktır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.2.1: Yeni spor kompleksi projesinin gerçekleştirilmesi	0		0
F4.2.2: Vizyon-kent projesinin gerçekleştirilmesi	0		0
F4.2.3: Kızılay parkı otopark ve yaşam merkezi projesinin gerçekleştirilmesi	0		0
F4.2.4: D-100 karayolu ve altgeçitleri projesi	0		0
F4.2.5: Yeni ulaşım anlayışı kapsamında yeni yollar yapılması	4.000.000		4.000.000
Toplam	4.000.000		4.000.000

Ekonomik Kod		F4.2.5	Toplam
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000	900.000
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	3.100.000	3.100.000
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000	4.000.000
Toplam Bütçe	Döner Sermaye		
Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000	4.000.000

Amaç (A7)	Doğal afetlere hazır, riskleri en aza indirmiş, altyapısı güçlü, planlı, güvenli bir şehir olmak			
Hedef (H7.5)	Belediye hizmetlerini daha etkin sunabilmek amacıyla kurumun fiziki yapısını güçlendirmek			
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH7.5)	Belediye hizmet binalarının fiziki koşullarını iyileştirmek			
Gerekçeler	- Belediye hizmet binasının tamamlanamamış olması - Daha modern ve teknolojik olarak donanımlı bir itfaiye merkezine ihtiyaç duyulması - Ek hizmet binalarının nitelik olarak yetersiz olması			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	Yerel yönetimlerin hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmaları sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG7.5.1:	Belediye ana hizmet binasının tamamlanma oranı (%)	90	100	-
PG7.5.2:	OBM idari binasının tamamlanma oranı (%)	-	90	100
PG7.5.3:	İtfaiye istasyonunun tamamlanma oranı (%)	-	-	30
Açıklama	İl Özel İdare ile yer tahsisi görüşmeleri devam etmektedir.			
PG7.5.4:	Belediyenin hizmet binaları için gelen tamir, bakım ve onarım taleplerinin karşılanma oranı (%)	20	20	40
PG7.5.5:	Belediye müdürlüklerine ait ek hizmet binalarının tamamlanma oranı (%)	20	20	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.5.1: Belediye hizmet binası ve teras çatı inşaatı yapım işi tamamlanması		0		0
F7.5.2: Orman bölge müdürlüğü (OBM) idari bina yapım işi		0		0
F7.5.3: İtfaiye istasyonunun yapılması		0		0
F7.5.4: Aşağısokuk belediye müdürlüklerine ait kampüsün düzenlenmesi ve alanda bulunan müdürlükler için bina yapılması		5.000.000		5.000.000
F7.5.5: Belediyenin hizmet binaları için gelen tamir, bakım ve onarım taleplerinin karşılanması		2.000.000		2.000.000
Toplam		7.000.000		7.000.000
Ekonomik Kod		F7.5.4	F7.5.5	Toplam
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	5.000.000	2.000.000	7.000.000
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000	2.000.000	7.000.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000	2.000.000	7.000.000



Amaç (A8)	Kentin tarihi, kimliği ve doğasıyla uyumlu estetik bir kent olmak
Hedef (H8.1)	Sağlıklı, konforlu ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH8.1)	Şehrin yaşam kalitesini yükseltmek
Gerekçeler	- Vatandaş istek ve şikayetleri - Bisiklet yollarının yetersiz olması - Pazar yerlerinin yetersiz olması
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet yolları yapılacaktır. - Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır. - Yaşam kalitesi yüksek ve dayanıklı yerleşimler oluşturulacaktır. - Yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturulacaktır. - Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG8.1.1:	İzzet Baysal Caddesi iyileştirme oranı (%)	20	60	80
PG8.1.2:	Valilik çevresi düzenlemesi tamamlanma oranı (%)	20	40	60
Açıklama	Avam projeleri hazırlamıştır.			
PG8.1.3:	Yapılan bisiklet yolları uzunluğu (Kümalatif-km)	2,5	5	10
PG8.1.4:	Yapılan ilave pazar yeri sayısı	-	1	1
PG8.1.5:	Mücvir alan sınırları içinde okul, ibadethane, muhtarlık binası, mahalle sosyal tesisleri ve benzeri yerlerden gelen tamir bakım ve onarım taleplerinin karşılanma oranı (%)	20	50	60
PG8.1.6:	Yöresel Ürünler Pazarı tamamlanma oranı (%)	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F8.1.1: İzzet Baysal Caddesinin iyileştirilmesi çalışmalarını yaptırmak	100.000		100.000
F8.1.2: Valilik binasının çevresinin düzenlenmesi	0		0
F8.1.3: Şehrin belirli bölgelerinde bisiklet yollarının yapılması	200.000		200.000
F8.1.4: Şehir rehabilitasyon çalışmaları	0		0
F8.1.5: Modern, kapalı pazar yerleri yapılması	1.000.000		1.000.000
F8.1.6: Mücvir alan sınırları içinde okul, ibadethane, muhtarlık binası, mahalle sosyal tesisleri ve benzeri yerlerden gelen tamir bakım ve onarım işlerini yapmak	0		0
P8.1.1: Yöresel Ürünler Pazarı projesinin gerçekleştirilmesi	9.000.000		9.000.000
Toplam	10.300.000		10.300.000

Ekonomik Kod	F8.1.1	F8.1.3	F8.1.5	P8.1.1	Toplam
01 Personel Giderleri					
02 SGK Devlet Primi Giderleri					
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04 Faiz Giderleri					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri	100.000	200.000	1.000.000	9.000.000	10.300.000
07 Sermaye Transferleri					
08 Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000	200.000	1.000.000	9.000.000	10.300.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					



Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000	200.000	1.000.000	9.000.000	10.300.000

Amaç (A9)	Ulaşım hizmetlerinin planlı, güvenli, çevreci, kaliteli ve ekonomik şekilde sunulduğu bir kent olmak			
Hedef (H9.2)	Modern şehircilik yaklaşımına uygun biçimde yol, kavşak ve kaldırım yapım, bakım ve onarımlarını etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek			
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH9.2)	Yol, kavşak ve kaldırım yapım, bakım ve onarım ihtiyaçlarını standartlara uygun olarak gidermek.			
Gerekçeler	- Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetler - Yol ve kaldırımın çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuş olması - Modern şehircilik yaklaşımına uygun biçimde yol, kavşak ve kaldırım yapım ihtiyacı			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Kentlerdeki trafik güvenliğinin sağlanması ve sıklıkının önlenmesi sağlanacaktır. - Yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesi için yaya yolları ve kaldırımlar ile ilgili standartlar oluşturulacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG9.2.1:	Serimi yapılan asfalt miktarı (kümülatif - bin ton)	50	70	90
PG9.2.2:	Döşenen taş miktarı (kümülatif - bin m ²)	50	200	400
PG9.2.3:	Döşenen bordur miktarı (kümülatif - bin m)	10	60	110
PG9.2.4:	Yapılan kavşak sayısı (kümülatif)	20	30	33
PG9.2.5:	Yapılan yaya kaldırımı miktarı (kümülatif - bin m ²)	20	70	120

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F9.2.1: Cadde ve sokakların asfalt ve parke taşı ihtiyaçlarının tespit edilmesi	0		0
F9.2.2: Asfalt, parke taş, bordür, tretuvar, oluk, taş vb. serimi ve döşenmesi çalışmalarını yapmak	10.000.000		10.000.000
F9.2.3: Düzenlemesi yapılacak kavşakların tespiti ve yapımı	200.000		200.000
F9.2.4: Düzenlemesi yapılacak yaya kaldırımının tespiti ve yapımı	0		0
F9.2.5: Mahalleye dönüşen köylerde yol açma, asfaltlama, parke taşı döşeme vb. işlerin yapılması	2.000.000		2.000.000
F9.2.6: Cadde, sokak ve kaldırımların engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi	100.000		100.000
Toplam	12.300.000		12.300.000

Ekonomik Kod	F9.2.2	F9.2.3	F9.2.5	F9.2.6	Toplam
01 Personel Giderleri					
02 SGK Devlet Primi Giderleri					
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.600.000				4.600.000
04 Faiz Giderleri					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri	5.400.000	200.000	2.000.000	100.000	7.700.000
07 Sermaye Transferleri					
08 Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000	200.000	2.000.000	100.000	12.300.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000	200.000	2.000.000	100.000	12.300.000



Amaç (A10)	Tarihe ve kültürel mirasa saygılı, kültür, sanat ve turizm alanlarında tanınan bir kent olmak			
Hedef (H10.1)	Kültür, sosyal ve sanat faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sosyal tesisler yapmak			
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH10.1)	Kültür-sanat ve sosyal tesis projelerini hazırlamak ve yapımlarına başlamak			
Gerekçeler	• Vatandaş talep ve istekleri • Kültür ve sanat faaliyetleri için yeterli alanların olmaması • Sosyal tesis ihtiyacı			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	• Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. • Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG10.1.1:	Yapılan mahalle konağı sayısı	-	2	1
PG10.1.2:	İzzet Baysal Kültür ve Sanat Merkezi projesinin gerçekleşme oranı (%)	-	10	20
Açıklama	Projelendirme çalışmaları devam etmektedir.			
PG10.1.3:	Karaçayır sosyal tesis projesinin tamamlanma oranı (%)	-	10	20
Açıklama	Gazipaşa Ortaokulu taşınması sonrası proje gerçekleştirilecektir.			
PG10.1.4:	Eski adliye binasının kültür, sanat ve bilim merkezine dönüştürmesi (%)	-	10	20
Açıklama	Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından projelendirme çalışması yapılmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F10.1.1: Mahalle konakları yapılması	1.000.000		1.000.000
F10.1.2: İzzet Baysal Kültür ve Sanat Merkezi projesinin gerçekleştirilmesi	0		0
F10.1.3: Karaçayır sosyal tesis projesinin gerçekleştirilmesi	0		0
F10.1.4: Eski adliye binasının kültür, sanat ve bilim merkezine dönüştürmesi	0		0
Toplam	1.000.000		1.000.000

Ekonomik Kod		P10.1.1	Toplam
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	1.000.000	1.000.000
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000	1.000.000
Toplam Bütçe	Döner Sermaye		
Dış Kaynak	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000	1.000.000

Amaç (A10)	Tarihe ve kültürel mirasa saygılı, kültür, sanat ve turizm alanlarında tanınan bir kent olmak
Hedef (H10.2)	Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında kentin tarihi yapısını ve kimliğini koruyarak yenileme ve dönüşüm çalışmaları yapmak
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH10.2)	Şehrin tarihi ve kültürel değerlerini korumaya ve işlevsellik kazandırmaya yönelik projeleri hayata geçirmek
Gerekçeler	• Eskiye sokaklar ve cephelerin çevre kirliliği yaratması



	- Bolu'nun tarihi dokusunu koruma ihtiyacı - Çağdaş bir şehre yakışır meydanların düzenlenme ihtiyacı - Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında kentin tarihi yapısını ve kimliğini korunması
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturulacaktır. - Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yeniden canlandırılması sağlanacaktır. - Çeşme, imaret, aşevi gibi taşınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları doğrultusunda işlevsellik kazandırılacaktır. - Kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacaktır. - Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG10.2.1:	Yukarı çarşı arasta sokak sağlıklılaştırma ve cephe iyileştirme işi tamamlanma oranı (%)	-	50	-
PG10.2.2:	İmaret meydanı düzenlemesi tamamlanma oranı (%)	-	20	40
Açıklama	% 50 si tamamlanmıştır.			
PG10.2.3:	Yukarı çarşı-stadion basamakları-tarihi bolu adası tamamlanma oranı (%)	-	20	40
PG10.2.4:	Tarihi ve Kültürel varlıkların korunmasına ve yaşatılmasına yönelik proje sayısı	-	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F10.2.1: Yukarı çarşı arasta sokak sağlıklılaştırma ve cephe iyileştirme faaliyetleri	0		0
F10.2.2: İmaret meydanı düzenlemesi	0		0
F10.2.3: Yukarı çarşı-stadion basamakları-tarihi bolu adası projesini gerçekleştirmek	2.000.000		2.000.000
P10.2.1: Tarihi ve Kültürel varlıkların korunmasına ve yaşatılmasına yönelik projeler geliştirmek	1.000.000		1.000.000
Toplam	3.000.000		3.000.000

Ekonomik Kod		F10.2.3	P10.2.1	Toplam
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri	2.000.000	1.000.000	3.000.000
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000	1.000.000	3.000.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000	1.000.000	3.000.000



2.3.5. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Amaç (A4)		Toplumsal refahı artıran, turizm ve kırsal kalkınmaya yönelik değer üreten bir belediye olmak					
Hedef (H4.1)		Sağlıklı, güvenilir ve ucuz içme suyu sağlamak					
Sorumlu Birim		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü					
Performans Hedefi (PH4.1)		İçme suyunun verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulmasını sağlamak					
Gerekçeler		- Ucuz içme suyu ihtiyacı - Mevcut içme suyu kaynaklarının nüfus artışına oranla yetersiz kalması - İçme suyu kayıp kaçak oranını düşürme ihtiyacı					
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi		- Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. - İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021			
PG4.1.1:	Karadere su tüneli kabuk betonu tamamlanma oranı (%)	-	70	100			
Açıklama	Devam eden yapım işi bütçesi Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine ilave edilmiştir.						
PG4.1.2:	Sudaki kayıp kaçak için SCADA sisteminin kurulma oranı (%)	-	40	80			
Açıklama	Projelendirme çalışması yapılacaktır.						
PG4.1.3:	Su kalitesinin izlenmesi amacıyla yapılan şebeke suyu analiz sayısı	3050	3050	3050			
PG4.1.4:	Su kalitesi parametrelerinin tutturulma oranı (%)	100	100	100			
PG4.1.5:	Kaplaması yapılan içme suyu depo sayısı	-	1	1			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) TL					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
F4.1.1: İçme suyu kalitesinin sürekli izlenmesi amacıyla kaynaktan ve şebekeden numune alınması, analiz edilmesi		180.000		180.000			
F4.1.2: Arıtmada kullanılacak kimyasalların ve malzemelerin temin edilmesi ve uygulanması		400.000		400.000			
F4.1.3: Mikrobiyoloji laboratuvarının kurulması		0		0			
F4.1.4: İçme suyu arıtma tesisinin periyodik bakım onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek		900.000		900.000			
F4.1.5: Kayıp-kaçak kontrol sisteminin kurulması		0		0			
F4.1.6: İçme suyu hattının iyileştirilmsi		1.000.000		1.000.000			
F4.1.7: İçme suyu depolarının temizliğinin yapılması		50.000		50.000			
F4.1.8: Su depolarının güvenliğinin artırılması amacıyla takip sisteminin kurulması		0		0			
F4.1.9: Depo Kaplama		0		0			
Toplam		2.530.000		2.530.000			
Ekonomik Kod		F4.1.1	F4.1.2	F4.1.4	F4.1.6	F4.1.7	Toplam
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000	400.000	900.000		50.000	1.530.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				1.000.000		1.000.000
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000	400.000	900.000	1.000.000	50.000	2.530.000
Toplam Bütçe	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						



Dış Kaynak	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000	400.000	900.000	1.000.000	50.000	2.530.000

Amaç (A6)	Çevresel kirliliği azaltılmış, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve sürdürülebilir modern bir kent yaratmak
Hedef (H6.1)	Atıksu arıtma tesislerinin etkin bir şekilde çalıştırılarak insan ve çevre sağlığına etkilerini minimum seviyeye indirmek
Sorumlu Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH6.1)	Atıksuların insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirmek
Gerekçeler	- Tarımdaki sulama ihtiyacı - Atık suyun çevreye olan zararları
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetimi gerçekleştirilecektir. - Atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması sağlanacaktır. - Atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG6.1.1:	Atıksu arıtma tesisi ikinci kademe yapım ve revizyon işinin tamamlanma oranı (%)	7	80	100
Açıklama	Devam eden yapım işi bütçesi Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine ilave edilmiştir.			
PG6.1.2:	Atıksu arıtma tesisine bağlı endüstriyel atıklardan yapılan analiz sayısı	2168	2168	2168
PG6.1.3:	Laboratuvarın tamamlanma oranı(%)	-	10	40
Açıklama	Arıtma Tesis Projesi tamamlandıktan sonra yapımı gerçekleştirilecektir.			
PG6.1.4:	Atıksu kalitesinin izlenmesi amacıyla yapılan analiz sayısı	3050	3050	3050
PG6.1.5:	Atıksu kalitesi parametrelerinin tutturulma oranı (%)	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.1.1: Atıksu kalitesinin sürekli izlenmesi amacıyla numune alınması ve analiz yapılması	400.000		400.000
F6.1.2: Atıksu arıtmada kullanılacak kimyasalların ve malzemelerin temin edilmesi ve uygulanması	150.000		150.000
F6.1.3: Atıksu laboratuvarının uluslararası yeterliliğinin sağlanması	30.000		30.000
F6.1.4: Atıksu laboratuvarının uluslararası akreditesinin sağlanması	250.000		250.000
F6.1.5: Arıtma tesislerindeki ekipmanlarının bakım-onarımlarının yapılması, arızalarının giderilmesi, kalibrasyonlarının yapılması ve yeni ekipmanların temin edilmesi	100.000		100.000
F6.1.6: Laboratuvarının kurulması	0		0
F6.1.7: Atıksu arıtma tesisi ikinci kademe yapım ve revizyon işi inşaatının tamamlanması	35.000.000		35.000.000
F6.1.8: Endüstriyel kuruluşların atık su takip sisteminin kurulması	500.000		500.000
Toplam	36.430.000		36.430.000



Ekonomik Kod	F6.1.1	F6.1.2	F6.1.3	F6.1.4	F6.1.5	F6.1.7	F6.1.8	Toplam
01	Personel Giderleri							
02	SGK Devlet Primi Giderleri							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000	150.000	30.000	250.000	100.000	500.000	1.430.000
04	Faiz Giderleri							
05	Cari Transferler							
06	Sermaye Giderleri					35.000.000		35.000.000
07	Sermaye Transferleri							
08	Borç verme							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000	150.000	30.000	250.000	100.000	35.000.000	500.000	36.430.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000	150.000	30.000	250.000	100.000	35.000.000	500.000	36.430.000

Amaç (A6)	Çevresel kirliliği azaltılmış, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve sürdürülebilir modern bir kent yaratmak			
Hedef (H6.2)	Çevre ve gürültü kirliliği ile etkin mücadele etmek			
Sorumlu Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH6.2)	Katı atık geri kazanım/bertaraf tesisi projelerini gerçekleştirmek ve gürültü eylem planını uygulamak			
Gerekçeler	II. Sınıf katı atıkların düzenli olarak depolama ihtiyacı			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Katı atık yönetiminde kaynak verimliliği ve çevresel sorumluluk sağlanacaktır. - Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. - Evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir program dâhilinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG6.2.1:	II. sınıf katı atık düzenli depolama 2.ve 3. kademe yapım işi tamamlanma oranı (%)	-	100	-
PG6.2.2:	Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesine yönelik geliştirilen proje sayısı	-	1	1
PG6.2.3:	Gürültü eylem planının uygulanma oranı (%)	-	100	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.2.1: II. sınıf katı atık düzenli depolama 2.ve 3.kademe yapımını tamamlamak	0		0
F6.2.2: Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlenmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak	0		0
F6.2.3: Gürültü eylem planının uygulanma oranı (%)	0		0
P6.2.1: Evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf edilmesine yönelik projeler geliştirmek	0		0
Toplam	0		0

Amaç (A7)	Doğal afetlere hazır, riskleri en aza indirmiş, altyapısı güçlü, planlı, güvenli bir şehir olmak
Hedef (H7.4)	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yaparak sağlıklı bir çevrenin oluşumuna katkı sağlamak
Sorumlu Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH7.4)	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını iyileştirmek ve yenilemek, altyapıyı güçlendirmek
Gerekçeler	- Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarındaki arızalar - İmar ve Fen işleri planları doğrultusunda, arıza durumlarında ve revize



Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	gerekli durumlarda metrajlar belirlenmektedir. - Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyu erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetimi gerçekleştirilecektir. - Atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacaktır. - Doğal afetlerin insanlar için tehdit oluşturmaması için çalışmalar yapılacaktır.
---	---

Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG7.4.1:	Borazanlar deresinin düzenleme oranı (%)	-	10	30
PG7.4.2:	Yağmursuyu ve kanalizasyon taşkınlıkları için risk haritalarının geliştirilmesi oranı (%)	-	100	100
PG7.4.3:	Baca ve ızgara temizlik/bakım yapma oranı (%)	-	100	100
PG7.4.4:	Mahalleye dönüşen köylerin kanalizasyon altyapısını iyileştirme oranı (%)	-	-	-
PG7.4.5:	Kuzey Sahil Sulama Kanalı Kapatılması tamamlanma oranı (%)	-	-	50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.4.1: Borazanlar dersinin projelendirilip düzenleme çalışmalarının yapılması	0		0
F7.4.2: İhtiyaç duyulan bölgelerde yağmur suyu ve kanalizasyon tesisleşmelerinin yapılması	0		0
F7.4.3: Yağmursuyu, atıksu ızgara ve muayine bacalarının temizlik, tamirat, imalat ve yükseltme çalışmalarının yapılması	0		0
F7.4.4: Yağmursuyu ve kanalizasyon taşkınlıkları için risk haritalarının geliştirilmesi	300.000		300.000
F7.4.5: Mahalleye dönüşen köylerin kanalizasyon altyapısını iyileştirmek	0		0
P7.4.1: Kanal yolunun iyileştirilmesine yönelik proje geliştirilmesi	12.500.000		12.500.000
Toplam	12.800.000		12.800.000

Ekonomik Kod		F7.4.4	P.7.4.1	Toplam
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000		300.000
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri		12.500.000	12.500.000
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000	12.500.000	12.800.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000	12.500.000	12.800.000

Amaç (A7)	Doğal afetlere hazır, riskleri en aza indirmiş, altyapısı güçlü, planlı, güvenli bir şehir olmak
Hedef (H7.6):	İçmesuyu ve atıksu hizmetlerini vatandaşa eksiksiz ve sağlıklı şekilde iletmek
Sorumlu Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH7.6)	Yeni açılan imar yollarına içme suyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarını döşemek ve içme suyu ara isale hatlarını revize etmek
Gerekçeler	12500 metre CTP içmesuyu ara isale hattının çelik düktil boruya dönüştürülmesi - Atıksu Kollektör hatlarında sıklaşan arızalar.



		İmar ve Fen işleri planları doğrultusunda, arıza durumlarında ve revize gerektiren durumlarda metrajlar belirlenmektedir.		
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi		- Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. - İçme suyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacaktır.		
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG7.6.1:	Atıksu ve yağmursuyu hatlarının yenilenmesi ve revize edilmesi (Kümülatif - mt)	-	10000	20000
PG7.6.2:	İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi ve revize edilmesi (Kümülatif - mt)	-	6000	12000
PG7.6.3:	Abant ve Mudurnu yolu kollektör hatlarının yenilenmesi (Kümülatif - mt)	-	8500	17000
PG7.6.4:	Mevcut CTP hatlarının revize edilmesi (Kümülatif - mt)	-	2500	5000
PG7.6.5:	Bağlantısı / yenilenmesi yapılan atık ve içme suyu abone sayısı	-	8500	8500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.6.1: Yeni açılan imar yollarına içme suyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi veya mevcut imar yollarındaki hatların revize edilmesi	8.000.000		8.000.000
F7.6.2: Mevcut içme suyu havzasının korunması kapsamında deforme hatların revize edilmesi	1.500.000		1.500.000
F7.6.3: İçme suyu ara isale hatlarının revize edilmesi	4.000.000		4.000.000
F7.6.4: Abone bağlantı ve yenilemelerinin yapılması	500.000		500.000
Toplam	14.000.000		14.000.000

Ekonomik Kod		F7.6.1	F7.6.2	F7.6.3	F7.6.4	Toplam
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	8.000.000	1.500.000	4.000.000	500.000	14.000.000
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000	1.500.000	4.000.000	500.000	14.000.000
Toplam Bütçe	Döner Sermaye					
Bütçe Dışı	Diğer Yurt İçi					
Kaynak	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000	1.500.000	4.000.000	500.000	14.000.000



2.3.6. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Amaç (A3)		Güvenli, adil, erişilebilir etkin ve kaliteli hizmet sunan katılımcı ve insan odaklı belediye olmak		
Hedef (H3.2)		Muhtarlıklar ile eşgüdüm ve işbirliği yaparak vatandaş memnuniyetini artırmak		
Sorumlu Birim		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH3.2)		Mahallelerin ihtiyaçlarını belirlemek ve muhtarlar ile etkin iletişim sağlamak		
Gerekçeler		- Müdürlük tarafından verilen hizmetlerin mahalle bazlı raporlarının oluşturulmamış olması - Mahalle bazında raporların hazırlanmamış ve arşiv oluşturulmamış olması - Mahallelerin ihtiyaç ve sorunlarına etkin cevap verebilme ihtiyacı		
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi		- Bütün paydaşların katılımlarıyla toplumsal mutabakatın oluşturulmasına katkı sağlamak. - Paydaşlar ile eşgüdüm ve işbirliğini güçlendirmek. - Hizmetlerin etkili ve verimli şekilde sunulmasını sağlamak		
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG3.2.1:	Muhtarlardan gelen taleplerin cevaplanma süresi (gün)	7	7	7
PG3.2.2:	Mahalle ziyaret sayısı	43	43	43
PG3.2.3:	Muhtarlar ile yapılan toplantı sayısı	12	48	48
PG3.2.4:	Muhtarlar günü etkinliği düzenlenmesi	1	1	1
PG3.2.5:	Mahalle bazlı ihtiyaç raporlarının oluşturulma ve arşivlenme oranı (%)	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.2.1. Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla Belediyeye iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin kısa sürede karşılanması	0		0
F3.2.2. Muhtarlıklardan gelen, telefon, mail, dilekçe vb. her türlü talepleri ilgili birime iletmek, süreci takip etmek ve sonuçlandırmak	0		0
F3.2.3. Mahalle ziyaretleri yapmak	5.000		5.000
F3.2.4. Belirli zamanlarda muhtarlar ile toplantı ve etkinlikler düzenlemek	25.000		25.000
Toplam	30.000		30.000

Ekonomik Kod		F3.2.3	F3.2.4	Toplam
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000	25.000	30.000
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000	25.000	30.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000	25.000	30.000



2.3.7. Yazı İşleri Müdürlüğü

Amaç (A1)	Kurumsal yapısını güçlendirmiş, sürdürülebilir mali yapının sağlandığı, kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı bir belediye olmak			
Hedef (H1.5)	Kurumsal hafızayı güncel tutmak ve resmi yazışmaların optimum zaman ve verimle yapılmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Yazı İşleri Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH1.5)	Yönetişimi sağlanmak ve kurumsal hafızayı güçlendirmek.			
Gerekçeler	- Kurumsal hafızanın tam olarak oluşturulamamış olması - Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda aksaklıkların yaşanması			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Kurumsallaşmanın güçlendirilmesi - Yönetişim - Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunmasının sağlanması - Kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişim standartlarının geliştirilmesi			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG1.5.1:	Meclis gündeminin hazırlanması ve üyelere meclis öncesi iletim süresi(gün)	3	3	2
PG1.5.2:	Belediye Meclis kararlarının elektronik ortamda yazım ve imza süresi (gün)	3	3	2
PG1.5.3	Belediye encümeni kararlarının elektronik ortamda yazım ve imza süresi (gün)	4	3	2
PG1.5.4	Bir önceki yıla ait üretilen evrakların dijital ortama aktarılması ve arşivlenmesi (ay)	12	12	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.5.1: Meclis gündeminin hazırlanarak meclis üyelerine iletilmesi	0		0
F1.5.2: Meclis işlemlerinin yürütülmesi ve meclis kararlarının yazılarak imza sürecinin tamamlanmasını sağlamak	0		0
F1.5.3: Encümen işlemlerinin yürütülmesi ve encümen kararlarının yazılması	0		0
F1.5.4: Dış paydaşlar ile resmi yazışmaların yapılması	0		0
F1.5.5: Dijital arşiv sisteminin güçlendirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması	2.000		2.000
F1.5.6: Arşiv dokümanlarının standartlara uygun olarak toplanması ve arşivlenmesi	2.000		2.000
Toplam	4.000		4.000

Ekonomik Kod		F1.5.5	F1.5.6	Toplam
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000	2.000	4.000
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000	2.000	4.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000	2.000	4.000



2.3.8. Zabıta Müdürlüğü

Amaç (A3)	Güvenli, adil, erişilebilir etkin ve kaliteli hizmet sunan katılımcı ve insan odaklı belediye olmak			
Hedef (H3.4)	Halkın esenlik, refah, düzen ve huzurunu arttırmak amacıyla etkin denetim çalışmaları yapmak			
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH3.4)	Denetim çalışmalarını etkin ve verimli şekilde gerçekleştirmek			
Gerekçeler	- Vatandaşın gelen şikayetler, istekler ve talepler 5393 sayılı Belediye Kanunun verdiği görevler			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Yaşanabilir Kent - Kent Güvenliği - Sağlıklı yaşam - Üretim, ısınma ve trafik kaynaklı hava kirliliği önlenecaktır - Bölgesel hava kalitesi artırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG3.4.1:	Denetlenen işyeri ve pazar yeri sayısı	4800	4920	5040
PG3.4.2:	Dilekçelerin sonuçlandırma oranı(%)	-	100	100
PG3.4.3:	Ruhsat başvurularının sonlandırma süresi	30	30	30
PG3.4.4:	Personele verilen eğitim süresi (saat)	12	15	18
PG3.4.5:	Hava kalitesi eylem planının oluşturulması oranı (%)	-	-	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.4.1: İşyeri denetimi	0		0
F3.4.2: Trafik denetimi	0		0
F3.4.3: Ruhsatların hazırlanması ve ruhsat kontrolü	0		0
F3.4.4: Şikayetlerin cevaplandırılması/sonuçlandırılması	0		0
F3.4.5: Çevre kirliliği ve gübre koku tespiti çalışması	0		0
F3.4.6: Bilgi-akıllı teknolojilerinin kullanımı	80.000		80.000
F3.4.7: Hava kalitesi eylem planının oluşturulması	0		
F3.4.8: Hava kalitesinin modellenmesi ve izlenmesine yönelik araştırmalar yapılması	0		0
Toplam	80.000		80.000

Ekonomik Kod		F3.4.6	Toplam
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000	80.000
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000	80.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000	80.000

Amaç (A8)	Kent tarihi, kimliği ve doğasıyla uyumlu estetik bir kent olmak			
Hedef (H8.5)	Kent estetiği ve kent güvenliğini bozan unsurlar ile (seyyar satıcılar, dilenci vb.) etkili bir şekilde mücadele etmek ve halkı bilgilendirme faaliyetleri yapmak			
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH8.5)	Seyyar satıcılar, dilencivb. ile etkili bir şekilde mücadele etmek ve zabıta faaliyetleri ile ilgili olarak halkı bilgilendirmek			
Gerekçeler	Vatandaşın gelen şikayetler, istekler ve talepler			



	5393 sayılı Belediye Kanunun verdiği görevler			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Yaşanabilir Kent - Kent Güvenliği			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG8.5.1:	Kaldırım işgali, seyyar satıcı vb. yönelik yapılan zabıta denetim sayısı	250	300	350
PG8.5.2:	Dilencilere yönelik yapılan zabıta denetim ve kontrol sayısı	140	150	160
PG8.5.3:	Okullarda verilen eğitim süresi (saat)	24	30	40
PG8.5.4:	Halkı bilinçlendirmeye yönelik faaliyet sayısı	50	60	70
PG8.5.5:	Kamusal işgaller ve kaçak yapılara yönelik yapılan denetim sayısı	60	75	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F8.5.1: Dilenci, Seyyar Satıcı ve İşgaliye denetimlerinin kontrol edilerek gerekli işlemlerin mevzuat çerçevesinde yapılması,	0		0
F8.5.2: Zabitanın faaliyetleri ile ilgili olarak okullarda eğitimler vermek	15.000		15.000
F8.5.3: Zabitanın faaliyetleri ile ilgili olarak vatandaşları bilgilendirmek	15.000		15.000
F8.5.4: Kamusal işgaller ve kaçak yapılara yönelik yapılan denetim yapılması	0		0
Toplam	30.000		30.000

Ekonomik Kod		F8.5.2	F8.5.3	Toplam
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000	15.000	30.000
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000	15.000	30.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000	15.000	30.000



2.3.9. Destek Hizmetler Müdürlüğü

Amaç (A1)	Kurumsal yapısını güçlendirmiş, sürdürülebilir mali yapının sağlandığı, kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı bir belediye olmak			
Hedef (H1.6)	Üretimi yapılan ürünlerin birim üretim maliyetlerini düşürmek			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH1.6)	Birim üretim maliyetlerini bir önceki yıla göre düşürmek			
Gerekçeler	• Paydaşlardan gelen istek ve şikayetler • İhtiyaç duyulan agrega ve asfalt talebinin karşılanma ihtiyacı • İhtiyaç duyulan parke ve bordür taşı talebinin karşılanma ihtiyacı • Özel sektör tarafından gelen agrega, parke taşı, bordür taşı ve asfalt talebinin karşılanma ihtiyacı			
Hedefin temel politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	• İklimsel ve topografik koşullar nedeniyle bozulan yolların bakım-onarımı ile yeni yolların yapımı sağlanacaktır. • Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG1.6.1:	Agrega birim üretim maliyetlerindeki düşüş oranı (%)	-	5	5
PG1.6.2:	Asfalt birim üretim maliyetlerindeki düşüş oranı (%)	-	2	2
PG1.6.3:	Parke taşı birim üretim maliyetlerindeki düşüş oranı (%)	-	5	-
Açıklama	Devir işlemi yapılmıştır.			
PG1.6.4:	Bordür taşı birim üretim maliyetlerindeki düşüş oranı (%)	-	5	-
Açıklama	Devir işlemi yapılmıştır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.6.1: Yolların bakım ve onarımın yapılması	500.000		500.000
F1.6.2: Agrega ve asfalt üretimi	6.000.000		6.000.000
F1.6.3: Parke taşı ve Bordür taşı üretimi	0		0
P1.6.1: Kaliteyi ve verimliliği artırma ve üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik projeler geliştirmek	500.000		500.000
Toplam	7.000.000		7.000.000

Ekonomik Kod		F1.6.1	F1.6.2	P1.6.1	Toplam
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000			500.000
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri		6.000.000	500.000	6.500.000
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000	6.000.000	500.000	7.000.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000	6.000.000	500.000	7.000.000



Amaç (A2)	Her yönü ile bilgi, iletişim kanallarını ve teknolojiyi kullanan çevre dostu akıllı şehir olmak			
Hedef (H2.1)	Akıllı teknolojilerin yaşamı kolaylaştıracağı şekilde kullanıldığı ekonomik ve çevre dostu bir şehir olmak			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH2.1)	Akıllı şehir projeleri geliştirmek ve hayata geçirmek			
Gerekçeler	- Enerji maliyetlerinin yüksekliği - Belediye araçlarının maliyetlerini düşürmek - Konforlu bir toplu taşıma sistemi kurmak - Otoparkların daha etkin ve verimli kullanımının sağlanması - Alternatif ulaşım araçlarına ihtiyaç duyulması			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak. - Çevreci ulaşım modları geliştirecek ve kentiçi ulaşımında motorsuz ulaşım türleri özendirilecektir. - Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır. - Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG2.1.1:	Akıllı bisiklet uygulaması kapsamında konulan bisiklet istasyon sayısı (kümülatif)	-	2	5
PG2.1.2:	Akıllı aydınlatma yapılan park sayısı	-	1	1
PG2.1.3:	Yapılan kapalı akıllı durak sayısı (kümülatif)	5	6	7
PG2.1.4:	Yapılan akıllı durak sayısı (kümülatif)	22	30	35
PG2.1.5:	Araç takip sisteminin aktif olarak kullanım oranı (%)	70	100	100
PG2.1.6:	Belediye hizmet binaları aydınlatmalarının led ile değiştirilmesi tamamlanma oranı (%)	-	-	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.1.1: Akıllı bisiklet uygulamasının hayata geçirilmesi	200.000		200.000
F2.1.2: Parkların aydınlatılmasında akıllı aydınlatma sistemine geçilmesi	200.000		200.000
F2.1.3: Otoparkların akıllı otopark sistemine dönüştürülmesi	0		0
F2.1.4: Alternatif ulaşım (bisiklet ve yaya yolu benzeri) yönelik çalışmalar yapmak	0		0
F2.1.5: Araç takip sisteminin etkin bir şekilde kullanımının sağlanması	50.000		50.000
F2.1.6: Otobüs duraklarının akıllı durak haline dönüştürülmesi	200.000		200.000
F2.1.7: Kurumun sahip olduğu araç ve ekipman eksikliklerini gidererek günün koşullarına uygun hale getirmek	5.750.000		5.750.000
F2.1.8: Enerji verimliliği alanında yenilikçi çalışmalar yapmak	800.000		800.000
P2.1.1: Mevcut toplu taşıma araçlarının çevre dostu ve yenilenebilir enerji ile çalışan araçlara dönüştürülmesine yönelik projeler geliştirmek	0		0
Toplam	7.200.000		7.200.000

Ekonmik Kod	F2.1.1	F2.1.2	F2.1.5	F2.1.6	F2.1.7	F2.1.8	Toplam
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000		50.000	200.000		450.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri		200.000		5.750.000	800.000	6.750.000
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000	200.000	50.000	200.000	5.750.000	800.000	7.200.000



Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000	200.000	50.000	200.000	5.750.000	800.000	7.200.000

Amaç (A3)	Güvenli, adil, erişilebilir etkin ve kaliteli hizmet sunan katılımcı ve insan odaklı belediye olmak			
Hedef (H3.5)	Defin ve mezarlık hizmetlerini etkin bir şekilde yürüterek vatandaş memnuniyetini artırmak			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH3.5)	Defin ve mezarlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak			
Gerekçeler	- Mevcut mezarlık alanlarının doluluk oranlarının artması nedeniyle yeni mezarlık ihtiyacının ortaya çıkması - Paydaş talep ve şikayetleri			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Sosyal hizmet modellerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılacaktır. - Manevi destek hizmeti ile ulaşılan kişi sayısı artırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG3.5.1:	Yenilenecek cenaze nakil araç sayısı (Adet)	-	1	1
PG3.5.2:	Açılan Gasilhane Sayısı (Adet)	-	1	-
PG3.5.3:	Mezarlıkların temizlik, bakım ve ihata duvar hizmetlerini gerçekleştirme oranı (%)	10	20	30
PG3.5.4:	Açılan yeni mezarlık alanı (adet)	-	1	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.5.1: Cenaze nakli için hizmet verecek araçların temini, bakımı ve onarımının yaptırılması	250.000		250.000
F3.5.2: Belediye hudutları içerisinde cenazelerin defnedilmesi için gerekli tedbirleri almak	200.000		200.000
F3.5.3: Mezar ve mezarlıkların temizlik bakım ve onarımlarının yapılması	0		0
F3.5.4: Mezarlık bilgi sisteminin geliştirilmesi	40.000		40.000
F3.5.5: Yeni mezarlık alanı belirlemek ve hizmete açmak	0		0
Toplam	490.000		490.000

Ekonomik Kod		F3.5.1	F3.5.2	F3.5.4	Toplam
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		200.000	40.000	240.000
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	250.000			250.000
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000	200.000	40.000	490.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000	200.000	40.000	490.000

Amaç (A9)	Ulaşım hizmetlerinin planlı, güvenli, çevreci, kaliteli ve ekonomik şekilde sunulduğu bir kent olmak
Hedef (H9.1)	Güvenli, ekonomik, hızlı ve teknolojinin kullanıldığı bir ulaşım altyapısı oluşturmak
Sorumlu Birim	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH9.1)	Kentiçi ulaşımında sürücü ve yaya bilgilendirme sistemleri kurmak, toplu taşıma ve taksi şoförlerine yönelik eğitim ve denetim faaliyetleri gerçekleştirmek





Gerekçeler		• Vatandaşın gelen istek ve şikayetler • Trafikteki bekleme süreleri • Yaya önceliği ve güvenliğinin artırılması		
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi		• Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecektir. • Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel amaçtır. • Yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesi için yaya yolları ve kaldırımlar ile ilgili standartlar oluşturulacaktır. • Kentiçi ulaşım alanında dinamik yolcu, sürücü ve yaya bilgilendirme sistemleri kurulacaktır.		
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG9.1.1:	Toplu taşıma ve taksi şoförlerine verilen eğitim süresi (saat / kişi)	4	6	6
PG9.1.2:	Toplu taşıma ve taksi şoförlerine yönelik yapılan denetim oranı (%)	-	100	100
PG9.1.3:	Yapılan akıllı trafik işareti oranı (%)	-	-	-
PG9.1.4:	Yapılan 3D yaya geçidi sayısı (Kümülatif)	-	10	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F9.1.1: Toplu taşıma ve taksi şoförlerine verilecek eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi	0		0
F9.1.2: Toplu taşıma ve taksi şoförlerine yönelik denetimler yapılması	0		0
F9.1.3: Akıllı trafik işaretlemeleri ve sinyalizasyona ilişkin çalışmalar yapmak	150.000		150.000
F9.1.4: Yaya geçitlerinin 3D olarak düzenlenmesi	0		0
F9.1.5: Ulaşım çözümlerinde ileri teknolojileri ve yeni gelişmeleri takip etmek	0		0
Toplam	150.000		150.000

Ekonomik Kod		F9.1.3	Toplam
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	150.000	150.000
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000	150.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000	150.000

Amaç (A9)	Ulaşım hizmetlerinin planlı, güvenli, çevreci, kaliteli ve ekonomik şekilde sunulduğu bir kent olmak
Hedef (H9.3)	Trafiği rahatlatan konforlu, kaliteli ve planlı bir ulaşım altyapısını oluşturmak
Sorumlu Birim	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH9.3)	Zaman, maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi ulaşımı sağlamak
Gerekçeler	- Paydaş istek ve şikayetleri - Ulaşım master planının güncellenmesi - Bazı toplu taşıma güzergahlarının yeniden planlanması - Alt ve üst yapıların yaşlı ve engellilere göre düzenlenmesi
Hedefin Temel Politikalar	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir





ve öncelikler ile ilişkisi	kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG9.3.1:	Trafik ulaşım planının güncelleme sayısı	-	1	1
PG9.3.2:	Yapım, bakım ve onarımı yapılan durak oranı (%)	-	100	100
PG9.3.3:	Yeniden planlaması yapılan toplu taşıma güzergahı sayısı	2	4	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F9.3.1: Toplu taşıma araç sayısının yoğun güzergah ve saatlere göre planlanması	0		0
F9.3.2: Ulaşım Master planının günün koşullarına göre sürekli güncel tutulmasını sağlamak ve ulaşım hizmetlerini Master Plan dâhilinde yürütmek	0		0
F9.3.3: Durakların bakım, onarım ve modernizasyonunun yapılması	150.000		150.000
Toplam	150.000		150.000

Ekonomik Kod		F9.3.3	Toplam
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000	150.000
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000	150.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000	150.000



2.3.10. Temizlik İşleri Müdürlüğü

Amaç (A2)		Her yönü ile bilgi, iletişim kanallarını ve teknolojiyi kullanan çevre dostu akıllı şehir olmak		
Hedef (H2.3)		Katı atıkların toplanmasını, taşınmasını ve genel temizlik çalışmalarını etkin, modern ve teknolojik yöntemlerle gerçekleştirmek		
Sorumlu Birim		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH2.3)		Atık yönetimini modern ve teknolojik yöntemlerle etkinleştirmek		
Gerekçeler		• Vatandaştan gelen talep ve şikayetler • Saha temizlik çalışanlarının etkinlik ve verimliliğinin artırılması • Araç ve personel giderlerinin azaltılması • Sağlıklı çevre ihtiyacı		
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi		• Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecektir. • Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. • Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. • Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır.		
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG2.3.1	Akıllı atık toplam sisteminin ve personel takip sisteminin kurulma oranı (%)	-	50	80
PG2.3.2:	Atıkların toplanması, taşınması ve genel temizlik hizmetlerinde kullanılan araç sayısı	18	25	26
PG2.3.3:	Bakımı ve onarımı yapılan konteyner sayısı	300	500	1000
PG2.3.4:	Yıkaması yapılan çeşme, otobüs durağı, alt ve üst geçit, halka açık tuvalet vb. yerlerin sayısı	50	250	500
PG2.3.5:	Temizliği yapılan dere, kanal ve piknik alanı sayısı	5	10	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.3.1: Akıllı atık toplama sisteminin kurulması	150.000		150.000
F2.3.2: Saha çalışmalarında verimliliği arttırmak ve takibi kolaylaştırmak için personel takip sisteminin kurulması	0		0
F2.3.3: Atıkların toplanması, taşınmasındaki araçların ve genel temizlik araçlarının sayısının artırılması ve modernize edilmesi	1.750.000		1.750.000
F2.3.4: Atık biriktirme ekipmanlarının yeterliliğinin ve kullanılabilirliğinin tespitinin yapılması	0		0
F2.3.5: Çeşmelerin, otobüs duraklarının, alt geçitlerin, üst geçitlerin, halka açık tuvaletlerin vb. yerlerin yıkama programlarının hazırlanarak etkin şekilde temizliğinin yapılması	200.000		200.000
F2.3.6: Şehir merkezine yakın piknik alanlarının, şehir merkezindeki dere ve kanalların temizliğinin yapılması	50.000		50.000
F2.3.7: Cadde, sokak ve kaldırımların yıkama, süpürme, kar ve buz ile mücadele faaliyetlerini yapmak	12.700.000		12.700.000
Toplam	14.850.000		14.850.000

Ekonomik Kod		F2.3.1	F2.3.3	F2.3.5	F2.3.6	F2.3.7	Toplam
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000	1.750.000	200.000	50.000	12.700.000	14.850.000
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						



08	Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000	1.750.000	200.000	50.000	12.700.000	14.850.000
Toplam	Döner Sermaye						
Bütçe Dışı	Diğer Yurt İçi						
Kaynak	Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000	1.750.000	200.000	50.000	12.700.000	14.850.000

Amaç (A6)	Çevresel kirliliği azaltılmış, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve sürdürülebilir modern bir kent yaratmak			
Hedef (H6.4)	Çevre bilincini artırıcı toplumsal eğitimler vermek ve etkinlikler düzenlemek			
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH6.4)	Eğitim ve etkinlikler yoluyla çevre konusunda halkın bilinç ve duyarlılığını artırmak			
Gerekçeler	• Çevre bilincinin yeterince yerleşmemiş olması • Çevre kirliliğinin azalmaması • Toplumun tüm kesimlerinin çevre duyarlılığı konusunda bilgilendirilmeye ihtiyaç duyması			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	• Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel amaçtır. • Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilerek kamu, özel sektör, mahalli idareler ve STK'lar arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek, toplumun çevre bilinci artırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır. • Toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik çevre ve doğa koruma ile sürdürülebilir üretim ve tüketim konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG6.4.1:	Çevre bilincine yönelik ilk ve ortaokulda verilen eğitim sayısı	15	30	45
PG6.4.2:	Çevre bilinci ile ilgili düzenlenen konferans, seminer ve toplantı sayısı (kümülatif)	10	20	30
PG6.4.3:	Kapı kapı bilgilendirme çalışmalarında ulaşılan hane sayısı (kümülatif)	1.000	2.000	3.000
PG6.4.4:	Düzenlenen çöp toplama etkinliği sayısı	10	15	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.4.1: Çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak	0		0
F6.4.2: Çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik öğrencilere ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalar yapmak	5.000		5.000
F6.4.3: Çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik toplantı ve konferanslar düzenlemek	0		0
F6.4.4: Çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim vermek	0		0
F6.4.5: Öncelikle KİRLETMEMEYİ öğrenmek ve öğretmek amacıyla 'Bir kere yerden çöp alan, bir daha yere çöp atmaz.' sloganıyla Çöp Toplama Etkinlikleri düzenlemek	10.000		10.000
P6.4.1: Çevre bilincinin ve duyarlılığını artırmaya yönelik projeler geliştirmek	0		0
Toplam	15.000		15.000



Ekonomik Kod		F6.4.2	F6.4.5	Toplam
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000	10.000	15.000
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000	10.000	15.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000	10.000	15.000

Amaç (A6)	Çevresel kirliliği azaltılmış, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve sürdürülebilir modern bir kent yaratmak			
Hedef (H6.5)	Geri kazanım felsefesini etkin ve sürdürülebilir kılmak için tüm katı atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmalarını etkin ve verimli hale getirmek			
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH6.5)	Atık Getirme merkezi kurma çalışmalarına başlamak ve katı atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmalarını etkin ve verimli hale getirmek			
Gerekçeler	- Atıkların etkin ve verimli bir şekilde ayrıştırılamaması - Sürdürülebilir bir çevre yaratma ihtiyacı			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecektir. - Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. - Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. - Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG6.5.1:	Atık Getirme Merkezi kurulmasının tamamlanma oranı (%)	-	50	100
PG6.5.2:	Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Kurulmasının tamamlanma oranı (%)	-	80	100
PG6.5.3:	Atıkların türlerine göre kaynağında ayrı biriktirilmesini sağlamak amacıyla yerleştirilen konteyner sayısı (yeraltı + yerüstü ve Plastik konteynır)	3152 - 8000	3170 - 8000	3175 – 8100
PG6.5.4:	Atıkların kaynağında ayrı toplanma oranı (%)	30	40	50
PG6.5.5:	Yerleştirilen giysi kumbarası sayısı (kümülatif)	-	5	7

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.5.1: Atık Getirme Merkezi kurmak ve işletmek	300.000		300.000
F6.5.2: Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurmak	0		0
F6.5.3: Organik atıkların, ambalaj atıklarının, geri dönüşümü mümkün olan tehlikesiz atıkların, bitkisel atık yağların, atık pillerin, atık elektrikli ve elektronik eşyaların, ömrünü tamamlamış lastiklerin, atık yağların, tıbbi atıkların, atık ilaçların, tekstil atıklarının, cam atıklarının, kullanılmış giysi ve ev eşyası gibi bütün atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesini, toplanmasını, taşınmasını ve bertaraf edilmesi süreçlerini kapsayan detaylı bir Katı Atık Yönetim Planı hazırlayarak, Bolu İli katı atık envanterini çıkarmak	2.000.000		2.000.000
F6.5.4: Atık türleri hakkında ve atıkların kaynağında ayrı toplanması	0		0





ile ilgili eğitimler vermek, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak			
Toplam	2.300.000		2.300.000
Ekonomik Kod	F6.5.1	F6.5.3	Toplam
01 Personel Giderleri			
02 SGK Devlet Primi Giderleri			
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000	500.000	800.000
04 Faiz Giderleri			
05 Cari Transferler			
06 Sermaye Giderleri		1.500.000	1.500.000
07 Sermaye Transferleri			
08 Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000	2.000.000	2.300.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			
Döner Sermaye			
Diğer Yurt İçi			
Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000	2.000.000	2.300.000

Amaç (A6)	Çevresel kirliliği azaltılmış, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve sürdürülebilir modern bir kent yaratmak			
Hedef (H6.6)	Katı atık ve tavuk gübresi sorununu modern, teknolojik ve sürdürülebilir yöntemlerle çözüme kavuşturmak			
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH6.6)	Çevre kirliliği oluşturan tüm faktörlerin tespiti ve çözümüne ilişkin projeler geliştirmek ve uygulamak			
Gerekçeler	- Vatandaşın gelen talep ve şikayetler - Şehir genelinde hissedilen tavuk gübresi kokusu - Çevre kirliliğinin azaltılma ihtiyacı			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Üretim, ısınma ve trafik kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi için hava kalitesi yönetim uygulamaları etkinleştirilecek, emisyonların kontrolü sağlanarak hava kalitesi iyileştirilecektir. - Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye güvenli bir şekilde entegrasyonunun sağlanması amacıyla gerekli planlama ve yatırımlar gerçekleştirilecektir. - Çevre kirliliğinin önlenmesi çalışmalarına, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına öncelik verilmektedir. - Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi geliştirilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG6.6.1:	Tavuk gübresinden/altlığından enerji elde edilmesine yönelik projenin tamamlanma oranı(%)	-	40	70
PG6.6.2:	BEKAB katı atıklardan elektrik enerjisi elde edilmesi projesinin gerçekleştirilme oranı(%)	-	80	100
PG6.6.3:	Çevre kirliliği oluşturan tüm faktörlerin tespiti ve giderilmesine yönelik geliştirilen proje sayısı	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.6.1: Tavuk gübresi bertarafına ilişkin projeler hazırlamak		0		0
F6.6.2: BEKAB (Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği) hayata geçirilmesi		0		0
P6.6.1: Çevre kirliliği oluşturan tüm faktörlerin (hava, koku, gürültü, toprak, çevre, su, görüntü kirliliği vb.) tespiti ve giderilmesine yönelik projeler hazırlamak		10.000.000		10.000.000
Toplam		10.000.000		10.000.000



Ekonomik Kod		P6.6.1	Toplam
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler	10.000.000	10.000.000
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000	10.000.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000	10.000.000





2.3.11. Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amaç (A3)		Güvenli, adil, erişilebilir etkin ve kaliteli hizmet sunan katılımcı ve insan odaklı belediye olmak			
Hedef (H3.1)		Kararlara katılımcılığı sağlayarak belediye ve paydaşlar arasında güçlü bir iletişim kurmak			
Sorumlu Birim		Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH3.1)		Halkla güçlü bir iletişim kurarak memnuniyet oranını artırmak			
Gerekçeler		• Vatandaş memnuniyet anketleri • Diğer paydaşlardan gelen talep ve öneriler			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi		• Kurumsallaşmanın güçlendirilmesi, • Yönetişim • Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunmasının sağlanması • Vatandaş memnuniyetinin artırılması • Belediye-vatandaş ilişkisini güçlendirmek • Vatandaşa manevi destek sağlamak			
Kod		PerformansGöstergesi	2019	2020	2021
PG3.1.1:	Düzenlenen aktivite sayısı		4	5	6
PG3.1.2:	Paydaşlara yapılan ziyaret sayısı		300	500	700
PG3.1.3:	Düzenlenen memnuniyet anketi sayısı		1	2	2
PG3.1.4:	İştirak edilen etkinlik / fuar sayısı		30	35	40
PG3.1.5:	Tanıtım faaliyetlerine ilişkin basılı ve görsel yayın sayısı		4	5	6

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.1.1: Belediyenin tüm iletişim kanallarının açık tutulmasını ve etkin yönetilmesini sağlamak	0		0
F3.1.2: Vatandaş memnuniyet anketleri yapmak ve anket sonuçlarını politika üretmek amacıyla üst yönetime raporlamak	5.000		5.000
F3.1.3: Çözüm masasının etkin kullanımının sağlanması	0		0
F3.1.4: Fuar/etkinliklere katılım sağlamak	10.000		10.000
F3.1.5: Cenaze ve/veya düğünlerde belediyenin temsilinin sağlanması	5.000		5.000
F3.1.6: Hastahane, kreş, STK vb. ziyaret edilmesi	40.000		40.000
F3.1.7: Vatandaştan gelen istek ve şikayetleri almak ve takibini yaparak geri bildirimde bulunmak	0		0
Toplam	60.000		60.000

Ekonomik Kod		F3.1.2	F3.1.4	F3.1.5	F3.1.6	Toplam
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000	10.000	5.000	40.000	60.000
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000	10.000	5.000	40.000	60.000
Toplam Bütçe	Döner Sermaye					
Dış Kaynak	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000	10.000	5.000	40.000	60.000



2.3.12. İtfaiye Müdürlüğü

Amaç (A7)	Doğal afetlere hazır, riskleri en aza indirmiş, altyapısı güçlü, planlı, güvenli bir şehir olmak			
Hedef (H7.2)	Acil durum ve afetlere müdahale süresini kısaltmak ve müdahale başarısını artırmak			
Sorumlu Birim	İtfaiye Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH7.2)	Acil durum ve afetlere hızlı ve etkin şekilde müdahale etmek			
Gerekçeler	- Şehrin uç noktalarına müdahale süresinin uzaması - Yangın risk haritalarının oluşturulması ihtiyacı - İtfaiye araçlarının şehrin özellikle bazı bölgelerine girmekte veya çıkmakta zorlanması			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Vatandaş memnuniyeti sağlanacaktır - Afet kaynaklı risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması sağlanacaktır - Afet yönetiminin etkinliğini artırılacaktır			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG7.2.1:	Şehrin farklı noktalarına müfreze kurulması(1 adet)	-	-	-
PG7.2.2:	Yangın Risk Haritasının oluşturulması oranı (%)	50	70	90
PG7.2.3:	Yeni yangın hidrant sayısı	187	20	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.2.1: İmar ve Şehircilik Müdürlüğüyle hedef bölgelerde uygun yer tespiti yapılarak gerekiyorsa araziye kamulaştırmak	0		0
F7.2.2: Hedef bölgelerde varsa müfreze olarak kullanılabilecek binaların tespit edilmesi	0		0
F7.2.3: Sorumlu birimlerle birlikte proje, ihale, satın alma ve yapım işlerinin yapılması	0		0
F7.2.4: Müfrezelerde çalışabilecek uygun personelin seçilerek eğitim sürecini başarıyla tamamlayan personelin görevlendirmesini sağlamak	0		0
F7.2.5: Müfrezelerde, yeterli sayıda ve verimli bir şekilde çalışacak personellerin devamlılığını sağlamak	200.000		200.000
F7.2.6: Bolu İli "Yangın Risk Haritası" oluşturulması ve güncel tutulması	50.000		50.000
F7.2.7: Yeni hidrantlar yapmak ve müfreze projesi geliştirmek	0		0
Toplam	250.000		250.000

Ekonomik Kod		F7.2.5	F7.2.6	Toplam
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000	50.000	250.000
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000	50.000	250.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000	50.000	250.000



Amaç (A7)	Doğal afetlere hazır, riskleri en aza indirmiş, altyapısı güçlü, planlı, güvenli bir şehir olmak			
Hedef (H7.3)	Her türlü afete hazırlıklı olmak ve ihbarlara etkin müdahale ederek can ve mal kaybını minimum düzeye indirmek			
Sorumlu Birim	İtfaiye Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH7.3)	Yangın güvenliği yönünden denetimler yapmak ve halkın bilinç düzeyini artırmak			
Gerekçeler	- Ulaşım süresinin gecikmesiyle olayların (yangın ve trafik kazası) can ve mal kayıplarına yol açması - Yangın afetinin gerçekleşmesinden önce önleyici faaliyetlerin uygulanmasının önemli olması - Personel eğitimi - Vatandaşın bilinçlendirilmesi - Yangın risk haritalarının oluşturulması ihtiyacı			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Vatandaş memnuniyeti sağlanacaktır. - Afet kaynaklı risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. - Afet yönetiminin etkinliği artırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG7.3.1:	İhbar sonrası binadan çıkış süresi (saniye)	45	45	44
PG7.3.2:	Bir önceki yıla göre olay yerine ortalama varış süresindeki azalma oranı (%)	-	2	2
PG7.3.3:	Yangın güvenliği yönünden yapılan denetleme sayısı	50	50	50
PG7.3.4:	Personele verilen eğitim süresi (saat)	45	45	45
PG7.3.5:	Eğitim kurumları, öğrenci yurtları, hastaneler, vb. yerlerde verilen teorik ve pratik eğitim sayısı	50	50	50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.3.1: Adres, yol ve harita bilgisini sürekli olarak güncel tutmak	0		0
F7.3.2: Her türlü olumsuz duruma karşı alternatif güzergahlar üzerinde çalışmalar yapmak	0		0
F7.3.3: Gelen başvurular neticesinde, yangından koruyucu önlemlerin alınması için işyerlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde yangın güvenliği yönünden inceleme yapılması, raporlandırılması ve ilgili yere teslim edilerek bilgilendirme yapılması.	0		0
F7.3.4: Yangını önleme, yangın olaylarında farkındalığı ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla eğitim kurumlarında, öğrenci yurtlarında, hastanelerde, vb. yerlerde teorik ve pratik eğitim verilmesi	5.000		5.000
F7.3.5: Personelin kendi görevleri doğrultusunda eğitim almalarının sağlanması	10.000		10.000
F7.3.6: Tüm belediye hizmet binalarında doğal afetler ile ilgili plan yapmak ve yangın önlemleri yönünden tedbirlerin alınmasını sağlamak	0		0
Toplam	15.000		15.000

Ekonomik Kod		F7.3.4	F7.3.5	Toplam
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000	10.000	15.000
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000	10.000	15.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			



Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000	10.000	15.000



2.3.13. Özel Kalem Müdürlüğü

Amaç (A3)		Güvenli, adil, erişilebilir etkin ve kaliteli hizmet sunan katılımcı ve insan odaklı belediye olmak		
Hedef (H3.3)		Belediye Başkanlığı ve paydaşlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek		
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH3.3)		Belediye Başkanlığı ile tüm paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirmek		
Gerekçeler		• İletişim, tanıtım-duyurum eksikliği ve paydaşlardan gelen talep ve öneriler		
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi		• Kurumsallaşmanın güçlendirilmesi • Yönetişim • Belediye-vatandaş ilişkisini güçlendirilecektir • Vatandaş memnuniyeti artırılabacaktır.		
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG3.3.1:	Düzenlenen sosyal faaliyet, toplantı ve tören sayısı	25	40	45
PG3.3.2:	Taranan basılı ve görsel yayın sayısı	10	10	10
PG3.3.3:	Sosyal medyadaki takipçi sayısı (kümülatif - bin)	22	45	48
PG3.3.4:	Yazılı ve görsel medya yönelik yapılan haber sayısı	400	475	500
PG3.3.5:	Yeni Kardeş Belediye sayısı	-	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.3.1: Başkanlıkça düzenlenen sosyal faaliyet, toplantı ve törenlerin organizatörlüğünü yapmak	100.000		100.000
F3.3.2: Gerçekleştirilen faaliyetlerin duyurulmasını	0		0
F3.3.3: Başkanın programını etkin bir şekilde yönetmek	0		0
F3.3.4: Belediye Başkanlığı ve Belediye ile ilgili haberlerin takibini yapmak	0		0
F3.3.5: Belediyenin sosyal medya hesaplarını yönetmek	0		0
F3.3.6: Belediye Başkanlığı ve Belediye hakkında yazılı ve görsel basına yönelik çalışmalar yapmak	0		0
F3.3.7: Kardeş Belediye çalışmalarını yapmak	20.000		20.000
Toplam	120.000		120.000

Ekonomik Kod		F3.3.1	F3.3.7	Toplam
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	20.000	120.000
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000	20.000	120.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000	20.000	120.000



2.3.14. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Amaç (A4)	Toplumsal refahı artıran, turizm ve kırsal kalkınmaya yönelik değer üreten bir belediye olmak			
Hedef (H4.4)	IZA buğdayının yetiştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölge halkına gelir kaynağı olmasını sağlamak			
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH4.4)	IZA buğdayı ekiminin yaygınlaşmasını sağlamak			
Gerekçeler	- İnsanların sağlıklı beslenme konusunda bilinç seviyelerinin artmasıyla sağlıklı besine ulaşma isteği artmıştır. - Sağlıklı nesiller için doğal beslenme ihtiyacı - Obezitenin artması			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Kırsal nüfusun yaşam kalitesi iyileştirilecektir. - Sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek için sağlıklı beslenmeye katkı sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG4.4.1:	IZA buğdayı ekilen alan (da)	600	3000	15000
PG4.4.2:	Üretilen ürün miktarı (ton)	120	600	1200
PG4.4.3:	Sözleşme yapılan çiftçi sayısı	49	250	500
PG4.4.4:	Eğitimi verilen çiftçi sayısı	50	250	500
PG4.4.5:	IZA buğdayının tanıtımı için düzenlenen etkinlik sayısı	7	10	13

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.4.1: Çiftçiler ile Sözleşme yapmak	0		0
F4.4.2: IZA tohumlarını çiftçiye dağıtmak	0		0
F4.4.3: Tarla kontrolleri yapmak, hasattan sonra buğdayları nakliye etmek, selektörden geçirmek, depolamak, tohumlukları ayırmak, un olacakları değirmende öğütmek ve işlemek	0		0
F4.4.4: Un ve ürün olarak pazarlamasını yapmak	0		0
F4.4.5: Çiftçilere eğitim vermek	0		0
F4.4.6: IZA buğdayının tanıtımına yönelik etkinlik düzenlemek	0		0
Toplam	-	-	-

Amaç (A4)	Toplumsal refahı artıran, turizm ve kırsal kalkınmaya yönelik değer üreten bir belediye olmak			
Hedef (H4.5)	Organik tarım üretimine örnek olmak ve üreticileri teşvik ederek bölge halkının kalkınmasına ve sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak			
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH4.5)	Organik tarımı yaygınlaştırmak			
Gerekçeler	- İnsanların sağlıklı beslenme konusunda bilinç seviyelerinin artmasıyla sağlıklı besine ulaşma isteği artmıştır. - Sağlıklı nesiller için doğal beslenme ihtiyacı			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Kırsal nüfusun yaşam kalitesi iyileştirilecektir. - Sağlıklı yaşam tarzı teşvik etmek için sağlıklı beslenmeye katkı sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG4.5.1:	Organik üretim yapılan alan (da)	10	20	40
PG4.5.2:	Organik olarak üretilen ürün miktarı (ton)	5	10	20
PG4.5.3:	Organik tarım eğitimi verilen çiftçi sayısı	50	100	150



PG4.5.4:	Organik tarım sertifikası alan çiftçi sayısı	-	-	1
PG4.5.5:	Organik ürünlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak üretilen proje sayısı (kümülatif)	2	5	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.5.1: Organik/köy ürünleri pazarları kurmak	5.000		5.000
F4.5.2: Çiftçilere eğitim vermek	0		0
F4.5.3: Organik fide/tohum üretimi yapmak ve çiftçiye fide/tohum desteği sağlamak	20.000		20.000
F4.5.4: Tarla kontrolleri yapmak	1.000		1.000
F4.5.5: Organik ürünlerin tanıtımına yönelik etkinlik düzenlemek	4.000		4.000
F4.5.6: Çiftçilere pazarlama desteği vermek	0		0
F4.5.7: Organik ürünlerin çeşitlendirilmesine yönelik projeler üretmek	0		0
Toplam	30.000		30.000

Ekonomik Kod		F4.5.1	F4.5.3	F4.5.4	F4.5.5	Toplam
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000	20.000	1.000	4.000	30.000
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000	20.000	1.000	4.000	30.000
Toplam Bütçe	Döner Sermaye					
Dış Kaynak	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000	20.000	1.000	4.000	30.000

Amaç (A6)	Çevresel kirliliği azaltılmış, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve sürdürülebilir modern bir kent yaratmak			
Hedef (H6.3)	Çevre ve Halk sağlığı için her türlü haşere ile etkin mücadele etmek			
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH6.3)	Her türlü haşere (sivrisinek, karasinek, uçkun, meşe böceği vb.) ile düzenli olarak mücadele etmek			
Gerekçeler	- Vatandaş şikayetleri - Bolu ili sınırları içerisinde hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin etkin olması nedeniyle haşere popülasyonunun yoğunlaşması			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Kent estetiği, halk sağlığı ve güvenliği güçlendirilecektir. - Yaşam kalitesi artırılabilecektir. - Hayvan hastalıkları ve bitki zararlıları ile mücadelenin geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG6.3.1:	Sivrisinek mücadelesi kapsamında ilaçlanan yapılan bölge sayısı	80	80	80
PG6.3.2:	Karasinek mücadelesi kapsamında ilaçlanan bölge sayısı	140	140	140
PG6.3.3:	Uçkun mücadelesi kapsamında yapılan ilaçlama sayısı	258	258	258
PG6.3.4:	Haşere ve kemirgen mücadelesi kapsamında ilaçlama yapılan bölge sayısı	86	72	72
PG6.3.5:	Meşe böceği ilaçlama kapsamında ilaçlanan ağaç sayısı (bin adet)	12,5	12,5	12,50
PG6.3.6:	Kullanılan dezenfektan miktarı (litre)	-	-	7500



Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.3.1: Her türlü haşereye (sivrisinek, karasinek, uçkun, meşe böceği vb.) karşı düzenli ilaçlama yapılması	2.000.000		2.000.000
F6.3.2: Koronavirüs (Covid 19) sebebiyle dezenfeksiyon çalışmasının yapılması	750.000		750.000
Toplam	2.750.000		2.750.000

Ekonomik Kod		F6.3.1	6.3.2	Toplam
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000	750.000	2.750.000
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000	750.000	2.750.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000	750.000	2.750.000

Amaç (A8)	Kentin tarihi, kimliği ve doğasıyla uyumlu estetik bir kent olmak			
Hedef (H8.3)	Yeşil alan olarak ayrılmış alanların park, yeşil alan ve spor alanları olarak düzenlenmesini ve mevcut parkların standartlara uygun şekilde düzenleme faaliyetlerini gerçekleştirerek şehir içinde açık alanların aktif kullanıma açılmasını sağlamak			
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH8.3)	Yeni park, yürüyüş ve spor alanları yapmak ve yeşil alan miktarını artırmak			
Gerekçeler	- Bölgedeki ayrılmış veya düzenlenmiş park sayısı - Vatandaşın gelen istek ve şikâyetler - Özellikle yeni yerleşim yerlerine park ve bahçe düzenleme ihtiyacının varlığı			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılacaktır. - Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesi artırılacaktır. - Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturulacaktır. - Kentsel yeşil alan standartları ve yaşam kalitesi yükseltilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG8.3.1:	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (kümülatif - m ²)	19	19	20
PG8.3.2:	Düzenlemesi ve bakımı yapılan yeşil alan miktarı (kümülatif – bin m ²)	3.925	3.928,50	3.931
PG8.3.3:	Yeni yapılan park alan miktarı (kümülatif - adet)	155	160	175
PG8.3.4:	Yeni yapılan çocuk parkı sayısı (kümülatif - adet)	130	135	145
PG8.3.5:	Yapılan meydan ve kentsel tasarım projesi sayısı	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F8.3.1: İmar planlarının incelenerek yapılması planlanan parkın şekline, içerisine konulacak oyun gruplarına, spor	0		0





aletlerine karar vermek			
F8.3.2: Yenilecek parkların tespit edilmesi ve gerekli bakım onarımların yapılması	1.000.000		1.000.000
F8.3.3: Peyzaj Düzenleme projelerinin hazırlanması	500.000		500.000
F8.3.4: Ağaç, fidan, çim, çalı ve süs bitkileri dikimi ve bakımının yapılması	500.000		500.000
F8.3.5: Kent içerisindeki bulunan alanları ıslah etmek ve yeşil alan oluşturmak	100.000		100.000
F8.3.6: Kent mobilyaları üretimi, bakımı ve tamiratını yapmak	1.000.000		1.000.000
F8.3.7: Seralarda ve açık alanlarda fide, ağaç ve çiçek, vb. yetiştirmek	500.000		500.000
F8.3.8: Belediyeye ait havuzların temizlik ve bakımını yapmak	50.000		50.000
F8.3.9: Park ve yeşil alanlarda yürüyüş, spor yapılabilecek alanlar oluşturmak	18.500.000		18.500.000
Toplam	22.150.000		22.150.000

Ekonomik Kod	F8.3.2	F8.3.3	F8.3.4	F8.3.5	F8.3.6	F8.3.7	F8.3.8	F8.3.9	Toplam
01 Personel Giderleri									
02 SGK Devlet Primi Giderleri									
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000	500.000	500.000	100.000	1.000.000	500.000	50.000	3.500.000	7.150.000
04 Faiz Giderleri									
05 Cari Transferler									
06 Sermaye Giderleri								15.000.000	15.000.000
07 Sermaye Transferleri									
08 Borç verme									
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000	500.000	500.000	100.000	1.000.000	500.000	50.000	18.500.000	22.150.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak									
Döner Sermaye									
Diğer Yurt İçi									
Yurt Dışı									
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı									
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000	500.000	500.000	100.000	1.000.000	500.000	50.000	18.500.000	22.150.000

Amaç (A8)	Kentin tarihi, kimliği ve doğasıyla uyumlu estetik bir kent olmak			
Hedef (H8.4)	Kent estetiğini sağlayacak, sürdürülebilir şehir ve yaşam kalitesini olumlu etkileyecek yeşil alan projelerini gerçekleştirmek			
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH8.4)	Sağlıklı yaşam alanı ve yeşil alan projelerini hayata geçirmek			
Gerekçeler	- Vatandaşın gelen istek ve şikâyetler - Bolu'nun marka değerinin artırılma ihtiyacı - Turizm faaliyetlerine katkı sağlayacak projelere ihtiyaç duyulması - Vatandaşların kaliteli zaman geçirebileceği geniş ve konforlu alanlara ihtiyaç duyulması			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Yeşil alan miktarı artırılacaktır. - Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturulacaktır. - Kentsel yeşil alan standartları ve yaşam kalitesi yükseltilecektir. - Yeşil şehir vizyonu çerçevesinde çalışmalar yapılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG8.4.1:	Büyüksu botanik parkının yapılma oranı (%)	-	10	40
Açıklama	Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Parkı 1. Etap Projesi olarak gerçekleştirilecektir. Bütçesi Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine ilave edilmiştir.			
PG8.4.2:	Gölköy Vizyonu gerçekleştirme oranı (%)	-	10	20
Açıklama	Yer DSİ mülkiyetinde olduğundan proje ilgili kurum tarafından yürütülmektedir.			
PG8.4.3:	Tematik köy projesinin gerçekleştirilme oranı(%)	-	10	40
PG8.4.4	Köroğlu Park projesinin tamamlanma oranı (%)	-	60	80
Açıklama	Yer tahsisi kaldırılmıştır.			



Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F8.4.1: Büyüksu botanik parkının yapılması	21.700.000		21.700.000
F8.4.2: Köroğlu parkının tamamlanması	0		0
F8.4.3: Gököy vizyonunu gerçekleştirmek	0		0
F8.4.4: Aquapark ve sualtı dünyası projesini gerçekleştirmek	0		0
F8.4.5: Tematik köy projesi gerçekleştirilecek	0		0
Toplam	21.700.000		21.700.000

Ekonomik Kod		F8.4.1	Toplam
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000	700.000
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	21.000.000	21.000.000
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.700.000	21.700.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.700.000	21.700.000



2.3.15. Veteriner İşleri Müdürlüğü

Amaç (A6)	Çevresel kirliliği azaltılmış, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve sürdürülebilir modern bir kent yaratmak			
Hedef (H6.7)	Başboş Hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, tedavi edilmesi ve sahiplendirmesi çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek			
Sorumlu Birim	Veteriner İşleri Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH6.7)	Sokak hayvanlarına yönelik düzenleme, önlem ve rehabilitasyon faaliyetlerini etkin şekilde yönetmek			
Gerekçeler	- Başboş hayvan nüfusunun kontrol altına alınmasına yönelik vatandaş şikayetleri - Başboş hayvanların kent estetiğini ve sağlığını bozması			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Kent estetiği, halk sağlığı ve güvenliği güçlendirilecektir. - Yaşam kalitesi artırılabilecektir. - Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenleme, önlem ve rehabilitasyonun etkinleştirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG6.7.1:	Toplanan ve tedavisi / rehabilitasyonu yapılan başboş hayvan sayısı	1500	2000	2500
PG6.7.2:	Sahiplendirilen hayvan sayısı	200	200	400
PG6.7.3	Veterinerlik hizmetleri ile ilgili verilen bilinçlendirici eğitim sayısı	-	5	10
PG6.7.4:	Veteriner işleri kampüsü ve köpek köyü projesi tamamlanma oranı (%)	-	20	50
Açıklama	Yapım işi bütçesi Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine ilave edilmiştir.			
PG6.7.5:	Sokak hayvanları ile ilgili geliştirilen proje sayısı	-	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.7.1: Başboş hayvanların toplanması, rehabilitasyonun yapılması ve tedavi edilmesi	1.360.000		1.360.000
F6.7.2: Şehrin belli noktalarına kedi evleri kurmak	100.000		100.000
F6.7.3: Rehabilitasyonu yapılan sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi	0		0
F6.7.4: Kamu spotu ve bilgilendirici eğitim çalışmalarının hazırlanması ve uygulanması	10.000		10.000
P6.7.1: Sokak hayvanlarının doğal ortamında beslenmesine yönelik projeler geliştirmek	60.000		60.000
P6.7.2: Veteriner işleri kampüsü ve köpek köyü projesinin geliştirilmesi	3.000.000		3.000.000
Toplam	4.530.000		4.530.000

Ekonomik Kod	F6.7.1	F6.7.2	F6.7.4	F6.7.1	P6.7.2	Toplam
01 Personel Giderleri						
02 SGK Devlet Primi Giderleri						
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.160.000	100.000	10.000	60.000	1.000.000	2.330.000
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri	200.000				2.000.000	2.200.000
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.360.000	100.000	10.000	60.000	3.000.000	4.530.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.360.000	100.000	10.000	60.000	3.000.000	4.530.000



2.3.16. Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Amaç (A4)		Toplumsal refahı artıran, turizm ve kırsal kalkınmaya yönelik değer üreten bir belediye olmak				
Hedef (H4.3)		Bolunun turizm potansiyelini artırmak ve çeşitlendirmek				
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Hedefi (PH4.3)		Turizm ofisini kurmak ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak				
Gerekçeler		- Vatandaş istek ve önerileri - Turizm master planının tamamlanmaması - Alternatif turizm olanaklarının geliştirilmeye ihtiyacı olması - Turistlerin ortalama konaklama süresinin düşük olması				
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi		- Turizmin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve sezon süresi uzatılacaktır. - Konaklama süresinin uzatılması, konaklama dışı harcama alanları yaratılacaktır. - Bütüncül, planlanmış turizm şehirleri oluşturulacaktır.				
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021		
PG4.3.1:	Turizm ofisinin kurulması	-	1	1		
PG4.3.2:	Alternatif turizm olanaklarına ilişkin sunulan proje sayısı	-	1	1		
PG4.3.3:	Turizmi geliştirmeye yönelik yapılan etkinlik sayısı	-	3	3		
PG4.3.4:	Katılınan turizm fuar ve toplantı sayısı	-	2	2		
PG4.3.5:	Turizm master planının hazırlanması (%)	-	100	100		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) TL				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F4.3.1: Turizm ofisini kurmak ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak		50.000		50.000		
F4.3.2: Turizm olanaklarını geliştirmeye yönelik etkinlikler yapmak		20.000		20.000		
F4.3.3: Turizm master planı hazırlamak		20.000		20.000		
F4.3.4: Turizm ile ilgili etkinliklere katılmak		110.000		110.000		
P4.3.1: Alternatif turizm (gastronomi, doğa, spor, sağlık, termal, kırsal, agro, vb.) olanaklarına ilişkin projeler sunmak		0		0		
Toplam		200.000		200.000		
Ekonomik Kod		F4.3.1	F4.3.2	F4.3.3	F.43.4	Toplam
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000	20.000	20.000	110.000	200.000
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000	20.000	20.000	110.000	200.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000	20.000	20.000	110.000	200.000



Amaç (A5)	Sosyal belediyeçilik faaliyetlerini önceliğine alarak insanı ve toplumu güçlendirmeyi amaçlayan bir belediye olmak			
Hedef (H5.1)	Engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmek			
Sorunlu Birim	Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH5.1)	Engelli vatandaşların ve ailelerinin ihtiyaçlarını gidermek ve yaşam kalitelerini yükseltmek			
Gerekçeler	- Engelli vatandaşların motivasyonunu artırma ihtiyacı - Engelli vatandaşların topluma entegre olma ve sosyalleşme ihtiyacı - Engelli vatandaşların yaşam kalitesi artırılması - Engelli vatandaşların araç gereç ihtiyacı			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçları gözetilecektir. - Dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilecektir. - Sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişimi kolaylaştırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG5.1.1:	Engellilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	4	5	5
PG5.1.2	Araç-gereç ve materyal ihtiyacı karşılanan engelli sayısı	40	50	50
PG5.1.3	Engelli vatandaşların evde temizlik hizmeti taleplerinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
PG5.1.4	Ücretsiz yemek hizmeti verilen engelli okul oranı (%)	100	100	100
PG5.1.5	Engellilerin meslek edinmesine yönelik geliştirilen proje sayısı	1	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.1.1: Engellilere yönelik aktivite düzenlenmesi	20.000		20.000
F5.1.2: Engelli vatandaşlarımızın kullandığı hayatı kolaylaştırıcı araç ve materyal desteği sağlanmasına yardımcı olmak	100.000		100.000
F5.1.3: Engellilere yönelik taşıma (ulaşım) hizmetlerinin sunulması	0		0
F.4: Engelli eğitim okullarına ücretsiz yemek verilmesi	0		0
F5.1.5: Engellilerin ev temizliğinin yapılması	0		0
F5.1.6: Engelli koordinasyon merkezinin kurulması	0		0
P5.1.1: Engellilerin meslek edinmesine yönelik projeler geliştirmek	0		0
Toplam	120.000		120.000

Ekonomik Kod		F5.1.1	F5.1.2	Toplam
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000	100.000	120.000
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000	100.000	120.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000	100.000	120.000



Amaç (A5)		Sosyal belediyecilik faaliyetlerini önceliğine alarak insanı ve toplumu güçlendirmeyi amaçlayan bir belediye olmak		
Hedef (H5.2)		Çocukların ruhsal, bedensel gelişimine katkı sağlamak ve fırsat eşitsizliğini azaltmak		
Sorunlu Birim		Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Hedefi (PH5.2)		Çocukların potansiyellerini geliştirmeye ve fırsat eşitsizliğini azaltmaya yönelik etkinlikler düzenlemek		
Gerekçeler		Maddi durumu olmayan ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyacının olması		
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi		- Dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçları gözetilecektir. - Çocukların üstün yararı temelinde iyi olma hallerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmeye yönelik imkânları artırılacaktır.		
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG5.2.1:	Sosyal etkinlik merkezi ve kütüphane kanalı ile eğitim desteği verilen öğrenci sayısı	300	300	350
PG5.2.2:	Birinci sınıfa başlayan öğrencilere yapılan sosyal yardım oranı (%)	-	80	90
PG5.2.3	Sosyal etkinlik merkezi aracılığı ile sinemaya ve tiyatroya götürülen öğrenci sayısı	600	600	650
PG5.2.4:	Yurt içi/yurt dışı gezilerden yararlanan çocuk sayısı	300	300	350
PG5.2.5:	Yeni doğan sepeti dağıtım oranı (%)	-	90	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.2.1: Maddi durumu ve ders çalışma ortamı olmayan çocuklarının yeterli eğitim olanağına sahip olabilmeleri amacıyla eğitim desteği verilmesi	200.000		200.000
F5.2.2: Maddi durumu olmayan çocuklarının sinema ve tiyatro günleri düzenlenmesi	150.000		150.000
F5.2.3: Çocuklara yönelik yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek	250.000		250.000
F5.2.4: Birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik yapılacak sosyal yardımların planlaması ve gerçekleştirilmesi	200.000		200.000
F5.2.5: Yeni doğan sepeti dağıtmak	0		0
Toplam	800.000		800.000

Ekonomik Kod	F5.2.1	F5.2.2	F5.2.3	F5.2.34	Toplam
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000	150.000	250.000	200.000
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000	150.000	250.000	200.000	800.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000	150.000	250.000	200.000	800.000

Amaç (A5)	Sosyal belediyecilik faaliyetlerini önceliğine alarak insanı ve toplumu güçlendirmeyi amaçlayan bir belediye olmak
Hedef (H5.3)	Dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmek
Sorunlu Birim	Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH5.3)	Yardıma muhtaç ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak
Gerekçeler	- Vatandaş istek ve önerileri - Yardıma muhtaç olan kişilerin gıda ihtiyacının karşılanma gereği



	- Boşanma oranındaki artış - Kreş sayısının yetersizliği			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçları gözetilecektir. - Aileye yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi sağlanacaktır. - Erken çocukluk döneminden başlayarak etkin politikalar yürütülecektir. - Erken dönem çocuk bakım, eğitim ve gelişimine yönelik hizmetlerin sunumu ile erişilebilirliği artırılacaktır. - Yoksullukla mücadele edilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG5.3.1	Açılan gündüz bakım evi sayısı	-	-	1
PG5.3.2:	Vatandaşlardan gelen aševinden ücretsiz yemek hizmeti taleplerinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
PG5.3.3:	Evinde sıcak yemek yardımı yapılan bakıma muhtaç aile sayısı	84	90	90
PG5.3.4:	Halk Süt projesinin gerçekleşme oranı (%)	-	100	100
PG5.3.5:	Psikolojik danışmanlık desteği hizmeti taleplerinin karşılanma oranı (%)	60	70	80

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.3.1: Yardıma muhtaç vatandaşların tespitine yönelik çalışmalar yapmak	0		0
F5.3.2: Bakıma muhtaç kişilere evlerinde sıcak yemek hizmeti vermek	500.000		500.000
F5.3.3: Yardıma muhtaç ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara aševinde yemek hizmeti vermek	2.500.000		2.500.000
F5.3.4: Halk Süt projesini hayata geçirmek	150.000		150.000
F5.3.5: Psikolojik danışmanlık hizmeti sunmak	0		0
F5.3.6: Psikolojik danışmanlık hizmeti ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerini yapmak	0		0
P5.3.1: Dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmaya yönelik proje geliştirme	0		0
Toplam	3.150.000		3.150.000

Ekonomik Kod		F5.3.2	F5.3.3	F5.3.4	Toplam
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000	2.500.000	150.000	3.150.000
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000	2.500.000	150.000	3.150.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000	2.500.000	150.000	3.150.000

Amaç (A5)	Sosyal belediyeçilik faaliyetlerini önceliğine alarak insanı ve toplumu güçlendirmeyi amaçlayan bir belediye olmak
Hedef (H5.4)	Sporu, sağlıklı yaşamı ve kişisel gelişimi desteklemek
Sorunlu Birim	Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH5.4)	Sporun ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak
Gerekçeler	- Vatandaş istek ve önerileri - Sanat ve meslek edindirme kurslarına ihtiyaç duyulması
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler özendirilecektir.



	- Dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçları gözetilecektir. - Toplumsal kırılan kesimlerinin güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır. - Sağlıklı yaşam kültürü oluşturulacak ve sağlıklı yaşam teşvik edilecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG5.4.1:	Düzenlenen sanat ve meslek edindirme kursu sayısı (adet)	250	250	250
PG5.4.2:	Sanat ve Meslek edindirme kurslarına katılımı sağlanan kursiyer sayısı	5000	5000	5000
PG5.4.3:	Sporu, sağlıklı yaşamı ve kişisel gelişimi desteklemeye yönelik üretilecek proje sayısı	-	1	2
PG5.4.4:	Kayak kursu verilen öğrenci sayısı	-	120	150
PG5.4.5:	Amatör kulüplerin desteklenme oran (%)	-	10	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.4.1: Sporun tabana yayılması ve sevdirmesi amacıyla çalışmalar yapmak	90.000		90.000
F5.4.2: Sanat ve Meslek edindirme kursları düzenlemek	0		0
F5.4.3: Spor ve amatör kulüpleri destekleyecek faaliyetler yapmak	0		0
F5.4.4: Spor yaz okulları düzenlemek	0		0
P5.4.1: Spor, sağlıklı yaşamı ve kişisel gelişimi desteklemeye yönelik projeler üretmek	0		0
Toplam	90.000		90.000

Ekonomik Kod		F5.4.1	Toplam
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000	90.000
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000	90.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000	90.000

Amaç (A10)	Tarihe ve kültürel mirasa saygılı, kültür, sanat ve turizm alanlarında tanınan bir kent olmak			
Hedef (H10.3)	Düzenlenecek çeşitli etkinlikler ile sosyal uyum ve dayanışma ruhunu güçlendirmek			
Sorunlu Birim	Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH10.3)	Sosyal uyum ve dayanışma için projeler geliştirmek ve etkinlikler düzenlemek			
Gerekçeler	- Vatandaş istek ve önerileri - Bolu'nun ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılma ihtiyacı - Sosyal uyum ve dayanışma ruhunun artırılma ihtiyacı			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Kültürel zenginlik ve çeşitlilik korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılacaktır. - Kültür ve sanat faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır. - Milli ve manevi değerlerimizin güçlendirilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG10.3.1:	Düzenlenen/destek olunan ulusal festival sayısı	5	5	5
PG10.3.2:	Düzenlenen/ desteklenen uluslararası festival sayısı	-	2	2
PG10.3.3:	Önemli gün ve haftaların kutlanması amacı ile yapılan etkinlik sayısı	30	30	30





PG10.3.4	Düzenlenen/destek olunan konser sayısı	10	15	16
PG10.3.5:	Düzenlenen etkinliklerden memnuniyet oranı (%)	-	60	65

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F10.3.1: Önemli gün, gece ve haftalarda düzenlenecek programların gerçekleştirilebilmesi için diğer kurum/kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak ve faaliyetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak	300.000		300.000
F10.3.2: Kış festivali, mantar festivali, tavukçuluk festivali gibi etkinliklere destek vermek	300.000		300.000
F10.3.3: Vatandaşların sosyal ve güzel vakit (Tiyatro, sinema, konser vb.) geçirmelerine yönelik etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmek	250.000		250.000
P10.3.1: Sosyal uyum ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek	0		0
Toplam	850.000		850.000

Ekonomik Kod		F10.3.1	F10.3.2	F10.3.3	Toplam
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000	300.000	250.000	850.000
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000	300.000	250.000	850.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000	300.000	250.000	850.000

Amaç (A10)	Tarihe ve kültürel mirasa saygılı, kültür, sanat ve turizm alanlarında tanınan bir kent olmak			
Hedef (H10.4)	Kültürel ve sanatsal faaliyetleri etkin bir şekilde yöneterek erişilebilirliğini artırmak			
Sorunlu Birim	Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH10.4)	Halkın kültür ve sanat bilincini artıracak faaliyet ve etkinlikleri gerçekleştirmek			
Gerekçeler	- Vatandaş istek ve önerileri - Kültürel ve tarihi değerlerin yeterince tanınmaması - Kültürel mirasın yeterince korunamaması			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Kültürel zenginlik ve çeşitlilik korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılacaktır. - Kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. - Millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi çalışmaları yapılacaktır. - Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG10.4.1:	Tarih bilincini artırmak amacıyla düzenlenen kültür gezisi sayısı	80	80	90
PG10.4.2:	Tarih bilincini artırmak amacıyla düzenlenen kültür gezilerine katılımı sağlanan kişi sayısı	3200	3200	3500
PG10.4.3:	Belediye kent müzesine kazandırılan eser ve kaynak sayısı	50	50	50
PG10.4.4:	Bolu'nun tarihi kimliğini yaşatmak, kültürüne ve turizme katkı sağlamak amacıyla çıkarılan yeni	-	2	2



	yayın sayısı				
PG10.4.5:	Kayıt altına alınan ve tescil ettirilen kültürel miras sayısı	-	1	1	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F10.4.1: Kültür gezileri düzenlemek		350.000		350.000	
F10.4.2: Bolu'nun tarihi kimliğini yaşatmak, kültürüne ve turizme katkı sağlamak amacıyla yayınlar çıkarmak		100.000		100.000	
F10.4.3: Kültürel varlıkların korunmasına ve yaşatılmasına yönelik faaliyetler geliştirmek		0		0	
F10.4.4: Kültürel mirasın korunması amacıyla araştırmalar yapmak		0		0	
F10.4.5: Belediye müzelerine eser kazandırmak		150.000		150.000	
P10.4.1: Kültürel varlıkların korunmasına ve yaşatılmasına yönelik projeler geliştirmek		0		0	
Toplam		600.000		600.000	
Ekonomik Kod		F10.4.1	F10.4.2	F10.4.5	Toplam
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000	100.000	150.000	600.000
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000	100.000	150.000	600.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000	100.000	150.000	600.000



2.3.17. Mali Hizmetler Müdürlüğü

Amaç (A1)	Kurumsal yapısını güçlendirmiş, sürdürülebilir mali yapının sağlandığı, kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı bir belediye olmak			
Hedef (H1.1)	Sürdürülebilir mali yapı için kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak			
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH1.1)	Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak			
Gerekçeler	- Gelir ve gider bütçelerinin tutturulamaması - Üst yönetimin belediyenin sahip olduğu varlıklar hakkında belli aralıklar ile güncel bilgiye ihtiyaç duyması - İç kontrol ve ön mali kontrol usul ve esaslarına uyum zorunluluğu			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Ekonominin, enflasyon oluşturmayan, kaliteli büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde kamu mali disiplini korunacak ve harcama politikası plan hedeflerine azami düzeyde tesir edecek şekilde uygulanacaktır. - Maliye politikası çerçevesi mali disiplini esas alan, nitelikli büyümeye destek veren, kaynakları itibarıyla sürdürülebilirliğe, kullanım yerleri itibarıyla ise etkinliğe ve verimliliğe dayalı bir kaynak harcama yaklaşımıyla yürütülecektir. - Kaynak tahsisi ve kullanımının Plan politika ve hedefleri doğrultusunda önceliklendirilmesine ve bütçenin çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine imkân vermek ve bunun neticesinde plan-program-bütçe bağlantısı ile uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerini güçlendirmek amacıyla program bütçe sistemine geçilecektir. - Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanmasını sağlayacak şekilde harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır. - Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacaktır.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG1.1.1:	Gelir Bütçesi tutturma oranı (%)	74	80	80
PG1.1.2:	Gider bütçesi tutturma oranı (%)	80	80	80
PG1.1.3:	Ön mali kontrol yapılan iş ve işlem oranı (%)	100	100	100
PG1.1.4:	Kurumun sahip olduğu varlıklar ile ilgili üst yönetime sunulan finansal değerlendirme raporu sayısı	12	24	24

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.1.1: Gelir ve gider bütçelerine uygun faaliyetleri gerçekleştirmek	0		0
F1.1.2: İç kontrol eylem planını güncel tutmak	0		0
F1.1.3: Kalite yönetim sistemi kapsamında denetimler yapmak, yaptırmak	0		0
F1.1.4: Bütçe gerçekleştirmeleri ile ilgili aylık periyotlarda rapor hazırlamak ve üst yönetime sunmak	0		
F1.1.5: Kurumsal mali durum ve beklentiler ile ilgili ayrıntılı raporlar hazırlamak	0		0
F1.1.6: Birimlere bütçe disiplini ile ilgili eğitimler vermek	0		0
F1.1.7: Gelir gider envanteri yapmak	0		0
F1.1.8: Stratejik Plan, Performans Programı ve yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamak	6.000		6.000
F1.1.9: Bütçeyi hazırlamak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak	0		0
Toplam	6.000		6.000



Ekonomik Kod		F1.1.8	Toplam
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000	6.000
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000	6.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000	6.000

Amaç (A1)	Kurumsal yapısını güçlendirmiş, sürdürülebilir mali yapının sağlandığı, kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı bir belediye olmak			
Hedef (H1.2)	Mali riskleri azaltmak ve alternatif fon kaynakları geliştirilerek mali yapıyı güçlendirmek			
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH1.2)	Mali riskleri azaltacak ve mali yapıyı güçlendirecek tedbirleri almak			
Gerekçeler	- Borçların ödeme planlarında yaşanan uyumsuzluklar - Online ödeme sistemleri ile zaman ve maliyet avantajı sağlanması - Tahsilatlarda yaşanan aksaklıklar - Belediyenin öz gelir getirici unsurlara ağırlık verme ihtiyacı			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Borçlanma politikası, iç ve dış piyasa koşulları ve maliyet unsurları göz önüne alınarak makul bir risk düzeyi çerçevesinde, orta ve uzun vadede mümkün olan en uygun maliyetle finansmanı esas alan stratejik ölçütlere dayalı olarak yürütülecektir. - Mali disiplinin kararlılıkla devam ettirilmesi suretiyle kamu maliyesinin güçlü ve sürdürülebilir yapısının korunması temel amaçtır. - Kaynak tahsisi ve kullanımının Plan politika ve hedefleri doğrultusunda önceliklendirilmesine ve bütçenin çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine imkân vermek ve bunun neticesinde plan-program-bütçe bağlantısı ile uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerini güçlendirmek amacıyla program bütçe sistemine geçilecektir. - Vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını genişletici revizyonlar yapılacak, yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılabilecektir. - Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılabilecektir.			

Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG1.2.1:	Borçların ödeme planına uyum oranı(%)	50	55	60
PG1.2.2:	Online ödeme yapan mükellef oranı (%)	20	22	24
PG1.2.3:	Tahsilatlardaki artış oranı (%)	80	82	84
PG1.2.4:	Fon bulma amacıyla geliştirilen ve ilgili kuruma sunulan proje sayısı	1	1	1
PG1.2.5:	Bütçe gelirleri içinde öz gelirlerin payı (%)	50	55	60

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.2.1: Potansiyel gelir kaynakları ve tasarruf tedbirleri konusunda çalışmalar yapmak	0		0
F1.2.2: Borçların takibine ve finansal planlamaya ilişkin izleme ve raporlama sistemi kurmak	0		0
F1.2.3: Mali yönetime ilişkin kurumsal risk değerlendirmesi	0		0





yapmak			
F1.2.4: Mükelleflerin emlak beyanlarının güncellenmesini yapmak	0		0
F1.2.5: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanuna göre borçlu mükelleflerin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması	30.000		30.000
F1.2.6: Belediyenin mali programlaması ve politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, mali yapıyı güçlendirici önlemler almak	0		0
F1.2.7: İl gelenindeki ilan, reklam ve tabela mükelleflerinin envanter çalışmasını tamamlamak	0		0
Toplam	30.000		30.000

Ekonomik Kod		F1.2.5	Toplam
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000	30.000
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000	30.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000	30.000

Amaç (A2)	Her yönü ile bilgi, iletişim kanallarını ve teknolojiyi kullanan çevre dostu akıllı şehir olmak			
Hedef (H2.2)	Bilgi işlem sistemlerinin geliştirilmesini, etkin yöntemini ve sürdürülebilirliğini sağlamak			
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Hedefi (PH2.2)	Bilgi işlem güvenliğini sağlamak ve ücretsiz internet hizmeti sunmak			
Gerekçeler	- Gelen istek ve şikayetler - Teknolojinin gelişmesi - Vatandaşın bilgiye ve hizmete (ücretsiz internet, şarj noktaları) ulaşımını kolaylaştırmak - Bilgi ve iletişim güvenliğinin yasal ve teknolojik altyapısının tamamlanmamış olması - ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi belgelerini sahip olacak altyapının yetersiz olması - Siber güvenlik yazılımı ile cihazlarının garanti ve güncelleme sürelerinin 2020 yılında bitecek olması			
Hedefin Temel Politikalar ve öncelikler ile ilişkisi	- Uluslararası teknolojik eğilim ve gelişmeler takip edilerek kamu kurumlarının dijital dönüşüm sürecini yönetme kapasiteleri geliştirilecek, bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı güçlendirilecektir. - İnternet erişimi yaygınlaştırılacaktır. - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı yoluyla ekonomide verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması. 5651 sayılı Kanun ve ilgili ikincil düzenlemeler uluslararası yönelimler ve prensipler doğrultusunda güncellenecektir.			
Kod	Performans Göstergesi	2019	2020	2021
PG2.2.1:	Bilgi ve iletişim güvenliğinin yasal ve teknolojik altyapısının tamamlanma oranı (%)	50	60	80
PG2.2.2:	Bilgi ve iletişim güvenliğinin tescil ettirilerek alınan belge sayısı	-	-	1
PG2.2.3:	Siber güvenlik yazılımı ve donanımının güncellemesi	1	-	-
PG2.2.4:	Hazırlanan / güncellenen kurum risk yönetim planı sayısı	1	-	-



PG2.2.5:	Ücretsiz internet hizmeti sunmak amacıyla şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilen WI-FI Access point sayısı	-	1	2				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) TL						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam				
F2.2.1: Bilgi ve iletişim güvenliğinin sağlanması		100.000		100.000				
F2.2.2: Bilgi işlem alanında yeniliklerin takip edilmesi, sistemin güncel tutulması		200.000		200.000				
F2.2.3: Siber güvenlik yazılımının güncel tutulması		100.000		100.000				
F2.2.4: Kurum risk yönetim planının geliştirilmesi ve güncel tutulması		0		0				
F2.2.5: Belediyenin bilgi iletişim sürecini etkin bir şekilde yönetmek ve web sayfasının güncel tutulmasını sağlamak		20.000		20.000				
F2.2.6: Donanım, Ağ altyapısının güçlendirilmesi ve modernizasyonu		100.000		100.000				
F2.2.7: Bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip etmek ve konu ile ilgili belediye birimlerine teknik destek vermek		0		0				
F2.2.8: Mevcut Coğrafi Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Sistemi ve Yönetim Sistemi yazılımlarının bakım ve güncellemesini yapmak		280.000		280.000				
Toplam		800.000		800.000				
Ekonomik Kod		F2.2.1	F2.2.2.	F2.2.3	F2.2.5	F2.2.6	F2.2.8	Toplam
01	Personel Giderleri							
02	SGK Devlet Primi Giderleri							
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				20.000		280.000	300.000
04	Faiz Giderleri							
05	Cari Transferler							
06	Sermaye Giderleri	100.000	200.000	100.000		100.000		500.000
07	Sermaye Transferleri							
08	Borç verme							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000	200.000	100.000	20.000	100.000	280.000	800.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000	200.000	100.000	20.000	100.000	280.000	800.000

2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.4.1. İdare Performans Tablosu

Sorumlu Müdürlük	Performans Kodu	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH1.4)	F1.4.1: Belediyeye ait adli ve idari davaların etkin biçimde takip etmek	500.000,00	0,1250			500.000,00	0,1250
		F1.4.2: Belediye birimlerine çalışma alanları, yasal mevzuat, yönetmelik yönerge ve sözleşme konularda hukuki destek sunmak						
		F1.4.3: Belediyenin taraf olduğu protokol, sözleşme vb. işlemlerin hukuki uygunluklarını incelemek						
		F1.4.4: Belediyenin tüm hukuksal sorunlarında kendisine verilen yetki kapsamında özenli ve çabuk bir şekilde çözümler getirmek						
Toplam			500.000,00	0,1250			500.000,00	0,1250
Müdürlüğün Genel Toplamı			500.000,00	0,1250			500.000,00	0,1250

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH7.1)	F7.1.1: İmar planı değişikliklerini yapmak	110.000,00	0,0275			110.000,00	0,0275
		F7.1.2: Güncel sulama kanalı, SEDAS hatlarının tespiti						
		F7.1.3: Şehir genelinde çarpık yapılaşmaların olduğu alanlarda 10-C uygulaması yapılarak mevcut mülkiyet ve imar problemlerini çözmek	70.000,00	0,0175			70.000,00	0,0175
		F7.1.4: Haritalamada teknolojinin etkin kullanımını sağlamak						
		F7.1.5: Harita bilgilerinin dijital ortama aktarmak						
		F7.1.6: Harita ve imar uygulama çalışmaları talepleri karşılamak	360.000,00	0,0900			360.000,00	0,0900
		P7.1.1: Bisiklet yolu master/uygulama plan ve projelerinin yapılması						
		P7.1.2: Ulaşım master/uygulama plan ve projelerinin yapılması						
	Toplam		540.000,00	0,1350			540.000,00	0,1350
	Performans Hedefi (PH8.2)	F8.2.1: 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılması, onaylanmasını ve uygulanmasını sağlamak	100.000,00	0,0250			100.000,00	0,0250
		F8.2.2: 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması, onaylanmasını ve uygulanmasını sağlamak	70.000,00	0,0175			70.000,00	0,0175

		F8.2.3: Numarataj çalışmalarını yapmak	30.000,00	0,0075			30.000,00	0,0075
		F8.2.4: Bolu adası tasarım projesinin hazırlanması	60.000,00	0,0150			60.000,00	0,0150
		F8.2.5: Akıllı şehir uygulamaları çerçevesinde şehir içi bilgilendirme ve sokak levhalarını hazırlamak	30.000,00	0,0075			30.000,00	0,0075
		F8.2.6: Gelen plan tadilat taleplerini sonuçlandırmak						
		F8.2.7: Aplikasyon krokisi, vaziyet planı, asansör ruhsatı, vb. gibi işlemlerin yapılması						
		P8.2.1: Bisiklet yolu master/uygulama plan ve projelerinin yapılması	60.000,00	0,0150			60.000,00	0,0150
		P8.2.2: Ulaşım master/uygulama plan ve projelerinin yapılması	50.000,00	0,0125			50.000,00	0,0125
		P8.2.3: Çevre master-uygulama plan ve projelerinin yapılması						
Toplam			400.000,00	0,1000			400.000,00	0,1000
Genel Toplam			940.000,00	0,2350			940.000,00	0,2350

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH1.3)	F1.3.1: İnsan kaynağının seçimini yapmak						
		F1.3.2: İnsan kaynağının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitimlerin verilmesi	30.000,00	0,0075			30.000,00	0,0075
		F1.3.3: Personelin özlük işlerini takip etmek						
		F1.3.4: İş analizi ve görev tanımlarını yapmak	60.000,00	0,0150			60.000,00	0,0150
		F1.3.5: Personel motivasyonu ve kuruma olan aidiyet duygusunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek	15.000,00	0,0038			15.000,00	0,0038
		F1.3.6: Kurum kültürünü oluşturmak adına faaliyet düzenlemek	15.000,00	0,0038			15.000,00	0,0038
		F1.3.7: Kariyer planlaması yapmak						
Toplam			120.000,00	0,0300			120.000,00	0,0300
Genel Toplam			120.000,00	0,0300			120.000,00	0,0300

Fen İşleri Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH4.2)	F4.2.1: Yeni spor kompleksi projesinin gerçekleştirilmesi						
		F4.2.2: Vizyon-kent projesinin gerçekleştirilmesi						
		F4.2.3: Kızılay parkı otopark ve yaşam merkezi projesinin gerçekleştirilmesi						
		F4.2.4: D-100 karayolu ve altgeçitleri projesi						
		F4.2.5: Yeni ulaşım anlayışı kapsamında yeni yollar yapılması	4.000.000,00	1,0000			4.000.000,00	1,0000
	Toplam		4.000.000,00	1,0000			4.000.000,00	1,0000
	Performans Hedefi (PH7.5)	F7.5.1: Belediye hizmet binası ve teras çatı inşaatı yapım işi tamamlanması						
		F7.5.2: Orman bölge müdürlüğü (OBM) idari bina yapım işi						
		F7.5.3: İtfaiye istasyonunun yapılması						
		F7.5.4: Aşağısoku belediye müdürlüklerine ait kampüsün düzenlenmesi ve alanda bulunan müdürlükler için bina yapılması	5.000.000,00	1,2500			5.000.000,00	1,2500
		F7.5.5: Belediyenin hizmet binaları için gelen tamir, bakım ve onarım taleplerinin karşılanması	2.000.000,00	0,5000			2.000.000,00	0,5000
	Toplam		7.000.000,00	1,7500			7.000.000,00	1,7500
	Performans Hedefi (PH8.1)	F8.1.1: İzzet Baysal Caddesinin iyileştirilmesi çalışmalarını yaptırmak	100.000,00	0,0250			100.000,00	0,0250
		F8.1.2: Valilik binasının çevresinin düzenlenmesi						
		F8.1.3: Şehrin belirli bölgelerinde bisiklet yollarının yapılması	200.000,00	0,0500			200.000,00	0,0500
		F8.1.4: Şehir rehabilitasyon çalışmaları						
		F8.1.5: Modern, kapılı pazar yerleri yapılması	1.000.000,00	0,2500			1.000.000,00	0,2500
		F8.1.6: Mücavir alan sınırları içinde okul, ibadethane, muhtarlık binası, mahalle sosyal tesisleri ve benzeri yerlerden gelen tamir bakım ve onarım işlerini yapmak						
		P8.1.1: Yöresel Ürünler Pazarı projesinin gerçekleşmesi	9.000.000,00	2,2500			9.000.000,00	2,2500
	Toplam		10.300.000,00	2,5750			10.300.000,00	2,5750
	Performans Hedefi	F9.2.1: Cadde ve sokakların asfalt ve parke taşı ihtiyaçlarının tespit edilmesi						

	(PH9.2)	F9.2.2: Asfalt, parke taş, bordür, tretuvar, oluk, taş vb. serimi ve döşenmesi çalışmalarını yapmak	10.000.000,00	2,5000			10.000.000,00	2,5000
		F9.2.3: Düzenlemesi yapılacak kavşakların tespiti ve yapımı	200.000,00	0,0500			200.000,00	0,0500
		F9.2.4: Düzenlemesi yapılacak yaya kaldırımlarının tespiti ve yapımı						
		F9.2.5: Mahalleye dönüşen köylerde yol açma, asfaltlama, parke taşı döşeme vb. işlerin yapılması	2.000.000,00	0,5000			2.000.000,00	0,5000
		F9.2.6: Cadde, sokak ve kaldırımların engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi	100.000,00	0,0250			100.000,00	0,0250
	Toplam		12.300.000,00	3,0750			12.300.000,00	3,0750
	Performans Hedefi (PH10.1)	F10.1.1: Mahalle konakları yapılması	1.000.000,00	0,2500			1.000.000,00	0,2500
		F10.1.2: İzzet Baysal Kültür ve Sanat Merkezi projesinin gerçekleştirilmesi						
		F10.1.3: Karaçayır sosyal tesis projesinin gerçekleştirilmesi						
		F10.1.4: Eski adliye binasının kültür, sanat ve bilim merkezine dönüştürmesi						
	Toplam		1.000.000,00	0,2500			1.000.000,00	0,2500
	Performans Hedefi (PH10.2)	F10.2.1: Yukarı çarşı arasta sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme faaliyetleri						
		F10.2.2: İmaret meydanı düzenlemesi						
		F10.2.3: Yukarı çarşı-stadion basamakları-tarihi bolu adası projesini gerçekleştirmek	2.000.000,00	0,5000			2.000.000,00	0,5000
		P10.2.1: Tarihi ve Kültürel varlıkların korunmasına ve yaşatılmasına yönelik projeler geliştirmek	1.000.000,00	0,2500			1.000.000,00	0,2500
	Toplam		3.000.000,00	0,7500			3.000.000,00	0,7500
	Genel Toplam		37.600.000,00	9,4000			37.600.000,00	9,4000

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH4.1)	F4.1.1: İçme suyu kalitesinin sürekli izlenmesi amacıyla kaynaktan ve şebekeden numune alınması, analiz edilmesi	180.000,00	0,0450			180.000,00	0,0450
		F4.1.2: Arıtmada kullanılacak kimyasalların ve malzemelerin temin edilmesi ve uygulanması	400.000,00	0,1000			400.000,00	0,1000
		F4.1.3: Mikrobiyoloji laboratuvarının kurulması						
		F4.1.4: İçme suyu arıtma tesisinin periyodik bakım onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek	900.000,00	0,2250			900.000,00	0,2250
		F4.1.5: Kayıp-kaçak kontrol sisteminin kurulması						
		F4.1.6: İçme suyu hattının iyileştirilmesi	1.000.000,00	0,2500			1.000.000,00	0,2500
		F4.1.7: İçme suyu depolarının temizliğinin yapılması	50.000,00	0,0125			50.000,00	0,0125
		F4.1.8: Su depolarının güvenliğinin artırılması amacıyla takip sisteminin kurulması						
		F4.1.9: Depo Kaplama						
			2.530.000,00	0,6325			2.530.000,00	0,6325
	Performans Hedefi (PH6.1)	F6.1.1: Atıksu kalitesinin sürekli izlenmesi amacıyla numune alınması ve analiz yapılması	400.000,00	0,1000			400.000,00	0,1000
		F6.1.2: Atıksu arıtmada kullanılacak kimyasalların ve malzemelerin temin edilmesi ve uygulanması	150.000,00	0,0375			150.000,00	0,0375
		F6.1.3: Atıksu laboratuvarının uluslararası yeterliliğinin sağlanması	30.000,00	0,0075			30.000,00	0,0075
		F6.1.4: Atıksu laboratuvarının uluslararası akreditesinin sağlanması	250.000,00	0,0625			250.000,00	0,0625
		F6.1.5: Arıtma tesislerindeki ekipmanlarının bakım-onarımlarının yapılması, arızalarının giderilmesi, kalibrasyonlarının yapılması ve yeni ekipmanların temin edilmesi	100.000,00	0,0250			100.000,00	0,0250
		F6.1.6: Laboratuvarının kurulması						
		F6.1.7: Atıksu arıtma tesisi ikinci kademe yapım ve revizyon işi inşaatının tamamlanması	35.000.000,00	8,7500			35.000.000,00	8,7500
		F6.1.8: Endüstriyel kuruluşların atık su takip sisteminin kurulması	500.000,00	0,1250			500.000,00	0,1250
		Toplam	36.430.000,00	9,1075			36.430.000,00	9,1075
	Performans Hedefi	F6.2.1: II. sınıf katı atık düzenli depolama 2. ve 3. kademe yapımını tamamlamak						

	(PH6.2)	F6.2.2: Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlenmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak						
		F6.2.3: Gürültü eylem planının uygulanma oranı (%)						
		P6.2.1: Evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf edilmesine yönelik projeler geliştirmek						
	Toplam		0,00	0,0000			500.000,00	0,1250
	Performans Hedefi (PH7.4)	F7.4.1: Borazanlar dersinin projelendirilip düzenleme çalışmalarının yapılması						
		F7.4.2: İhtiyaç duyulan bölgelerde yağmur suyu ve kanalizasyon tesisleşmelerinin yapılması						
		F7.4.3: Yağmursuyu, atıksu ızgara ve muayine bacalarının temizlik, tamirat, imalat ve yükseltme çalışmalarının yapılması						
		F7.4.4: Yağmursuyu ve kanalizasyon taşkınlıkları için risk haritalarının geliştirilmesi	300.000,00				300.000,00	0,0750
		F7.4.5: Mahalleye dönüşen köylerin kanalizasyon altyapısını iyileştirmek						
		P7.4.1: Kanal yolunun iyileştirilmesine yönelik proje geliştirilmesi	12.500.000,00	3,1250			12.500.000,00	3,1250
	Toplam		12.800.000,00	3,2000			12.800.000,00	3,2000
	Performans Hedefi (PH7.6)	F7.6.1: Yeni açılan imar yollarına içme suyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi veya mevcut imar yollarındaki hatların revize edilmesi	8.000.000,00	2,0000			8.000.000,00	2,0000
		F7.6.2: Mevcut içme suyu havzasının korunması kapsamında deforme hatların revize edilmesi	1.500.000,00	0,3750			1.500.000,00	0,3750
		F7.6.3: İçme suyu ara isale hatlarının revize edilmesi	4.000.000,00	1,0000			4.000.000,00	1,0000
		F7.6.4: Abone bağlantı ve yenilemelerinin yapılması	500.000,00	0,1250			500.000,00	0,1250
	Toplam		14.000.000,00	3,5000			14.000.000,00	3,5000
	Genel Toplam		65.760.000,00	16,4400			65.760.000,00	16,4400

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH3.2)	F3.2.1. Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla Belediyeye iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin kısa sürede karşılanması						
		F3.2.2. Muhtarlıklardan gelen, telefon, mail, dilekçe vb. her türlü talepleri ilgili birime iletmek, süreci takip etmek ve sonuçlandırmak						
		F3.2.3. Mahalle ziyaretleri yapmak	5.000,00	0,0013			5.000,00	0,0013
		F3.2.4. Belirli zamanlarda muhtarlar ile toplantı ve etkinlikler düzenlemek	25.000,00	0,0063			25.000,00	0,0063
	Toplam			30.000,00	0,0075			30.000,00
Genel Toplam			30.000,00	0,0075			30.000,00	0,0075

Yazı İşleri Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH1.5)	F1.5.1: Meclis gündeminin hazırlanarak meclis üyelerine iletilmesi						
		F1.5.2: Meclis işlemlerinin yürütülmesi ve meclis kararlarının yazılarak imza sürecinin tamamlanmasını sağlamak						
		F1.5.3: Encümen işlemlerinin yürütülmesi ve encümen kararlarının yazılması						
		F1.5.4: Dış paydaşlar ile resmi yazışmaların yapılması						
		F1.5.5: Dijital arşiv sisteminin güçlendirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması	2.000,00	0,0005			2.000,00	0,0005
		F1.5.6: Arşiv dokümanlarının standartlara uygun olarak toplanması ve arşivlenmesi	2.000,00	0,0005			2.000,00	0,0005
Toplam			4.000,00	0,0010			4.000,00	0,0010
Genel Toplam			4.000,00	0,0010			4.000,00	0,0010

Zabıta Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH3.4)	F3.4.1: İşyeri denetimi						
		F3.4.2: Trafik denetimi						
		F3.4.3: Ruhsatların hazırlanması ve ruhsat kontrolü						
		F3.4.4: Şikayetlerin cevaplandırılması/sonuçlandırılması						
		F3.4.5: Çevre kirliliği ve gübre koku tespiti çalışması						
		F3.4.6: Bilgi-akıllı teknolojilerinin kullanımı	80.000,00	0,0200			80.000,00	0,0200

		F3.4.7: Hava kalitesi eylem planının oluşturulması						
		F3.4.8: Hava kalitesinin modellenmesi ve izlenmesine yönelik araştırmalar yapılması						
	Toplam		80.000,00	0,0200			80.000,00	0,0200
	Performans Hedefi (PH8.5)	F8.5.1: Dilenci, Seyyar Satıcı ve İşgaliye denetimlerinin kontrol edilerek gerekli işlemlerin mevzuat çerçevesinde yapılması,						
		F8.5.2: Zabıtanın faaliyetleri ile ilgili olarak okullarda eğitimler vermek	15.000,00	0,0038			15.000,00	0,0038
		F8.5.3: Zabıtanın faaliyetleri ile ilgili olarak vatandaşları bilgilendirmek	15.000,00	0,0038			15.000,00	0,0038
		F8.5.4: Kamusal işgaller ve kaçak yapılara yönelik yapılan denetim yapılması						
	Toplam		30.000,00	0,0075			30.000,00	0,0075
	Genel Toplam		110.000,00	0,0275			110.000,00	0,0275

Destek Hizmetler Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH1.6)	F1.6.1: Yolların bakım ve onarımının yapılması	500.000,00	0,1250			500.000,00	0,1250
		F1.6.2: Agregatör ve asfalt üretimi	6.000.000,00	1,5000			6.000.000,00	1,5000
		F1.6.3: Parke taşı ve Bordür taşı üretimi						
		P1.6.1: Kaliteyi ve verimliliği artırma ve üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik projeler geliştirmek	500.000,00	0,1250			500.000,00	0,1250
	Toplam		7.000.000,00	1,7500			7.000.000,00	1,7500
	Performans Hedefi (PH2.1)	F2.1.1: Akıllı bisiklet uygulamasının hayata geçirilmesi	200.000,00	0,0500			200.000,00	0,0500
		F2.1.2: Parkların aydınlatılmasında akıllı aydınlatma sistemine geçilmesi	200.000,00	0,0500			200.000,00	0,0500
		F2.1.3: Otoparkların akıllı otopark sistemine dönüştürülmesi						
		F2.1.4: Alternatif ulaşım (bisiklet ve yaya yolu benzeri) yönelik çalışmalar yapmak						
		F2.1.5: Araç takip sisteminin etkin bir şekilde kullanımının sağlanması	50.000,00	0,0125			50.000,00	0,0125
		F2.1.6: Otobüs duraklarının akıllı durak haline dönüştürülmesi	200.000,00	0,0500			200.000,00	0,0500
		F2.1.7: Kurumun sahip olduğu araç ve ekipman eksikliklerini gidererek günün koşullarına uygun hale getirmek	5.750.000,00	1,4375			5.750.000,00	1,4375
		F2.1.8: Enerji verimliliği alanında yenilikçi çalışmalar yapmak	800.000,00	0,2000			800.000,00	0,2000

	P2.1.1: Mevcut toplu taşıma araçlarının çevre dostu ve yenilenebilir enerji ile çalışan araçlara dönüştürülmesine yönelik projeler geliştirmek						
	Toplam	7.200.000,00	1,8000			7.200.000,00	1,8000
Performans Hedefi (PH3.5)	F3.5.1: Cenaze nakli için hizmet verecek araçların temini, bakımı ve onarımının yaptırılması	250.000,00	0,0625			250.000,00	0,0625
	F3.5.2: Belediye hudutları içerisinde cenazelerin defnedilmesi için gerekli tedbirleri almak	200.000,00	0,0500			200.000,00	0,0500
	F3.5.3: Mezar ve mezarlıkların temizlik bakım ve onarımlarının yapılması						
	F3.5.4: Mezarlık bilgi sisteminin geliştirilmesi	40.000,00	0,0100			40.000,00	0,0100
	F3.5.5: Yeni mezarlık alanı belirlemek ve hizmete açmak						
	Toplam	490.000,00	0,1225			490.000,00	0,1225
Performans Hedefi (PH9.1)	F9.1.1: Toplu taşıma ve taksi şoförlerine verilecek eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi						
	F9.1.2: Toplu taşıma ve taksi şoförlerine yönelik denetimler yapılması						
	F9.1.3: Akıllı trafik işaretlemeleri ve sinyalizasyona ilişkin çalışmalar yapmak	150.000,00	0,0375			150.000,00	0,0375
	F9.1.4: Yaya geçitlerinin 3D olarak düzenlenmesi						
	F9.1.5: Ulaşım çözümlerinde ileri teknolojileri ve yeni gelişmeleri takip etmek						
	Toplam	150.000,00	0,0375			150.000,00	0,0375
Performans Hedefi (PH9.3)	F9.3.1: Toplu taşıma araç sayısının yoğun güzergah ve saatlere göre planlanması						
	F9.3.2: Ulaşım Master planının günün koşullarına göre sürekli güncel tutulmasını sağlamak ve ulaşım hizmetlerini Master Plan dâhilinde yürütmek						
	F9.3.3: Durakların bakım, onarım ve modernizasyonunun yapılması	150.000,00	0,0375			150.000,00	0,0375
	Toplam	150.000,00	0,0375			150.000,00	0,0375
	Genel Toplam	14.990.000,00	3,7475			14.990.000,00	3,7475

Temizlik İşleri Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH2.3)	F2.3.1: Akıllı atık toplama sisteminin kurulması	150.000,00	0,0375			150.000,00	0,0375
		F2.3.2: Saha çalışmalarında verimliliği arttırmak ve takibi kolaylaştırmak için personel takip sisteminin kurulması						
		F2.3.3: Atıkların toplanması, taşınmasındaki araçların ve genel temizlik araçlarının sayısının artırılması ve modernize edilmesi	1.750.000,00	0,4375			1.750.000,00	0,4375
		F2.3.4: Atık biriktirme ekipmanlarının yeterliliğinin ve kullanılabilirliğinin tespitinin yapılması						
		F2.3.5: Çeşmelerin, otobüs duraklarının, alt geçitlerin, üst geçitlerin, halka açık tuvaletlerin vb. yerlerin yıkama programlarının hazırlanarak etkin şekilde temizliğinin yapılması	200.000,00	0,0500			200.000,00	0,0500
		F2.3.6: Şehir merkezine yakın piknik alanlarının, şehir merkezindeki dere ve kanalların temizliğinin yapılması	50.000,00	0,0125			50.000,00	0,0125
		F2.3.7: Cadde, sokak ve kaldırımların yıkama, süpürme, kar ve buz ile mücadele faaliyetlerini yapmak	12.700.000,00	3,1750			12.700.000,00	3,1750
	Toplam		14.850.000,00	3,7125			14.850.000,00	3,7125
	Performans Hedefi (PH6.4)	F6.4.1: Çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak						
		F6.4.2: Çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik öğrencilere ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalar yapmak	5.000,00	0,0013			5.000,00	0,0013
		F6.4.3: Çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik toplantı ve konferanslar düzenlemek						
		F6.4.4: Çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim vermek						
		F6.4.5: Öncelikle KİRLETMEMEYİ öğrenmek ve öğretmek amacıyla 'Bir kere yerden çöp alan, bir daha yere çöp atmaz.' sloganıyla Çöp Toplama Etkinlikleri düzenlemek	10.000,00	0,0025			10.000,00	0,0025
		P6.4.1: Çevre bilincinin ve duyarlılığını artırmaya yönelik projeler geliştirmek						
	Toplam		15.000,00	0,0038			15.000,00	0,0038
	Performans	F6.5.1: Atık Getirme Merkezi kurmak ve işletmek	300.000,00	0,0750			300.000,00	0,0750

	Hedefi (PH6.5)	F6.5.2: Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurmak						
		F6.5.3: Organik atıkların, ambalaj atıklarının, geri dönüşümü mümkün olan tehlikesiz atıkların, bitkisel atık yağların, atık pillerin, atık elektrikli ve elektronik eşyaların, ömrünü tamamlamış lastiklerin, atık yağların, tıbbi atıkların, atık ilaçların, tekstil atıklarının, cam atıklarının, kullanılmış giysi ve ev eşyası gibi bütün atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesini, toplanmasını, taşınmasını ve bertaraf edilmesi süreçlerini kapsayan detaylı bir Katı Atık Yönetim Planı hazırlayarak, Bolu İli katı atık envanterini çıkarmak	2.000.000,00	0,5000			2.000.000,00	0,5000
		F6.5.4: Atık türleri hakkında ve atıkların kaynağında ayrı toplanması ile ilgili eğitimler vermek, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak						
		Toplam	2.300.000,00	0,5750			2.300.000,00	0,5750
	Performans Hedefi (PH6.6)	F6.6.1: Tavuk gübresi bertarafına ilişkin projeler hazırlamak						
		F6.6.2: BEKAB (Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği) hayata geçirilmesi						
		P6.6.1: Çevre kirliliği oluşturan tüm faktörlerin (hava, koku, gürültü, toprak, çevre, su, görüntü kirliliği vb.) tespiti ve giderilmesine yönelik projeler hazırlamak	10.000.000,00	2,5000			10.000.000,00	2,5000
Toplam			10.000.000,00	2,5000			10.000.000,00	2,5000
Genel Toplam			27.165.000,00	6,7913			27.165.000,00	6,7913

Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH3.1)	F3.1.1: Belediyenin tüm iletişim kanallarının açık tutulmasını ve etkin yönetilmesini sağlamak						
		F3.1.2: Vatandaş memnuniyet anketleri yapmak ve anket sonuçlarını politika üretmek amacıyla üst yönetime raporlamak	5.000,00	0,0013			5.000,00	0,0013
		F3.1.3: Çözüm masasının etkin kullanımının sağlanması						
		F3.1.4: Fuar/etkinliklere katılım sağlamak	10.000,00	0,0025			10.000,00	0,0025
		F3.1.5: Cenaze ve/veya düğünlerde belediyenin temsilinin sağlanması	5.000,00	0,0013			5.000,00	0,0013
		F3.1.6: Hastahane, kreş, STK vb. ziyaret edilmesi	40.000,00	0,0100			40.000,00	0,0100
		F3.1.7: Vatandaştan gelen istek ve şikayetleri almak ve takibini yaparak geri bildirimde bulunmak						
	Toplam			60.000,00	0,0150			60.000,00
Genel Toplam			60.000,00	0,0150			60.000,00	0,0150

İtfaiye Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH7.2)	F7.2.1: İmar ve Şehircilik Müdürlüğüyle hedef bölgelerde uygun yer tespiti yapılarak gerekiyorsa araziye kamulaştırmak							
		F7.2.2: Hedef bölgelerde varsa müfreze olarak kullanılabilecek binaların tespit edilmesi							
		F7.2.3: Sorumlu birimlerle birlikte proje, ihale, satın alma ve yapım işlerinin yapılması							
		F7.2.4: Müfrezelerde çalışabilecek uygun personelin seçilerek eğitim sürecini başarıyla tamamlayan personelin görevlendirmesini sağlamak							
		F7.2.5: Müfrezelerde, yeterli sayıda ve verimli bir şekilde çalışacak personellerin devamlılığını sağlamak	200.000,00	0,0500			200.000,00	0,0500	
		F7.2.6: Bolu İli “Yangın Risk Haritası” oluşturulması ve güncel tutulması	50.000,00	0,0125			50.000,00	0,0125	
		F7.2.7: Yeni hidrantlar yapmak ve müfreze projesi geliştirmek							
	Toplam			250.000,00	0,0625			250.000,00	0,0625
	Performans Hedefi (PH7.3)	F7.3.1: Adres, yol ve harita bilgisini sürekli olarak güncel tutmak							
F7.3.2: Her türlü olumsuz duruma karşı alternatif güzergahlar üzerinde çalışmalar yapmak									

		F7.3.3: Gelen başvurular neticesinde, yangından koruyucu önlemlerin alınması için işyerlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde yangın güvenliği yönünden inceleme yapılması, raporlandırılması ve ilgili yere teslim edilerek bilgilendirme yapılması.						
		F7.3.4: Yangını önleme, yangın olaylarında farkındalığı ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla eğitim kurumlarında, öğrenci yurtlarında, hastanelerde, vb. yerlerde teorik ve pratik eğitim verilmesi	5.000,00	0,0013			5.000,00	0,0013
		F7.3.5: Personelin kendi görevleri doğrultusunda eğitim almalarının sağlanması	10.000,00	0,0025			10.000,00	0,0025
		F7.3.6: Tüm belediye hizmet binalarında doğal afetler ile ilgili plan yapmak ve yangın önlemleri yönünden tedbirlerin alınmasını sağlamak						
Toplam			15.000,00	0,0038			15.000,00	0,0038
Genel Toplam			265.000,00	0,0663			265.000,00	0,0663

Özel Kalem Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH3.3)	F3.3.1: Başkanlıkça düzenlenen sosyal faaliyet, toplantı ve törenlerin organizatörlüğünü yapmak	100.000,00	0,0250			100.000,00	0,0250
		F3.3.2: Gerçekleştirilen faaliyetlerin duyurulmasını						
		F3.3.3: Başkanın programını etkin bir şekilde yönetmek						
		F3.3.4: Belediye Başkanlığı ve Belediye ile ilgili haberlerin takibini yapmak						
		F3.3.5: Belediyenin sosyal medya hesaplarını yönetmek						
		F3.3.6: Belediye Başkanlığı ve Belediye hakkında yazılı ve görsel basına yönelik çalışmalar yapmak						
		F3.3.7: Kardeş Belediye çalışmalarını yapmak	20.000,00	0,0050			20.000,00	0,0050
Toplam			120.000,00	0,0300			120.000,00	0,0300
Genel Toplam			120.000,00	0,0300			120.000,00	0,0300

Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH4.4)	F4.4.1: Çiftçiler ile Sözleşme yapmak						
		F4.4.2: IZA tohumlarını çiftçiye dağıtmak						
		F4.4.3: Tarla kontrolleri yapmak, hasattan sonra buğdayları nakliye etmek, selektörden geçirmek, depolamak, tohumlukları ayırmak, un olacakları değirmende öğütmek ve işlemek						
		F4.4.4: Un ve ürün olarak pazarlamasını yapmak						
		F4.4.5: Çiftçilere eğitim vermek						
		F4.4.6: IZA buğdayının tanıtımına yönelik etkinlik düzenlemek						
	Toplam		0,00	0,0000			0,00	0,00
	Performans Hedefi (PH4.5)	F4.5.1: Organik/köy ürünleri pazarları kurmak	5.000,00	0,0013			5.000,00	0,0013
		F4.5.2: Çiftçilere eğitim vermek						
		F4.5.3: Organik fide/tohum üretimi yapmak ve çiftçiye fide/tohum desteği sağlamak	20.000,00	0,0050			20.000,00	0,0050
		F4.5.4: Tarla kontrolleri yapmak	1.000,00	0,0003			1.000,00	0,0003
		F4.5.5: Organik ürünlerin tanıtımına yönelik etkinlik düzenlemek	4.000,00	0,0010			4.000,00	0,0010
		F4.5.6: Çiftçilere pazarlama desteği vermek						
		F4.5.7: Organik ürünlerin çeşitlendirilmesine yönelik projeler üretmek						
	Toplam		30.000,00	0,0075			30.000,00	0,0075
	Performans Hedefi (PH6.3)	F6.3.1: Her türlü haşereye (sivrisinek, karasinek, uçkun, meşe böceği vb.) karşı düzenli ilaçlama yapılması	2.000.000,00	0,5000			2.000.000,00	0,5000
		F6.3.2: Koronavirüs (Covid 19) sebebiyle dezenfeksiyon çalışmasının yapılması	750.000,00	0,1875			750.000,00	0,1875
	Toplam		2.750.000,00	0,6875			2.750.000,00	0,6875
	Performans Hedefi (PH8.3)	F8.3.1: İmar planlarının incelenerek yapılması planlanan parkın şekline, içerisine konulacak oyun gruplarına, spor aletlerine karar vermek						
		F8.3.2: Yenilecek parkların tespit edilmesi ve gerekli bakım onarımların yapılması	1.000.000,00	0,2500			1.000.000,00	0,2500
		F8.3.3: Peyzaj Düzenleme projelerinin hazırlanması	500.000,00	0,1250			500.000,00	0,1250

		F8.3.4: Ağaç, fidan, çim, çalı ve süs bitkileri dikimi ve bakımının yapılması	500.000,00	0,1250			500.000,00	0,1250
		F8.3.5: Kent içerisindeki bulunan alanları ıslah etmek ve yeşil alan oluşturmak	100.000,00	0,0250			100.000,00	0,0250
		F8.3.6: Kent mobilyaları üretimi, bakımı ve tamiratını yapmak	1.000.000,00	0,2500			1.000.000,00	0,2500
		F8.3.7: Seralarda ve açık alanlarda fide, ağaç ve çiçek, vb. yetiştirmek	500.000,00	0,1250			500.000,00	0,1250
		F8.3.8: Belediyeye ait havuzların temizlik ve bakımını yapmak	50.000,00	0,0125			50.000,00	0,0125
		F8.3.9: Park ve yeşil alanlarda yürüyüş, spor yapılabilecek alanlar oluşturmak	15.000.000,00	3,7500			15.000.000,00	3,7500
	Toplam		18.650.000,00	4,6625			18.650.000,00	4,6625
	Performans Hedefi (PH8.4)	F8.4.1: Büyüksu botanik parkının yapılması	21.700.000,00	5,4250			21.700.000,00	5,4250
		F8.4.2: Köroğlu parkının tamamlanması						
		F8.4.3: Gölköy vizyonunu gerçekleştirmek						
		F8.4.4: Tematik köy projesi gerçekleştirilecek						
	Toplam		21.700.000,00	5,4250			21.700.000,00	5,4250
	Genel Toplam		43.130.000,00	10,7825			43.130.000,00	10,7825

Veteriner İşleri Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH6.7)	F6.7.1: Başboş hayvanların toplanması, rehabilitasyonun yapılması ve tedavi edilmesi	1.360.000,00	0,3400			1.360.000,00	0,3400
		F6.7.2: Şehrin belli noktalarına kedi evleri kurmak	100.000,00	0,0250			100.000,00	0,0250
		F6.7.3: Rehabilitasyonu yapılan sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi						
		F6.7.4: Kamu spotu ve bilgilendirici eğitim çalışmalarının hazırlanması ve uygulanması	10.000,00	0,0025			10.000,00	0,0025
		P6.7.1: Sokak hayvanlarının doğal ortamında beslenmesine yönelik projeler geliştirmek	60.000,00	0,0150			60.000,00	0,0150
		P6.7.2: Veteriner işleri kampüsü ve köpek köyü projesinin geliştirilmesi	3.000.000,00	0,7500			3.000.000,00	0,7500
	Toplam		4.530.000,00	1,1325			4.530.000,00	1,1325
Genel Toplam			4.530.000,00	1,1325			4.530.000,00	1,1325

Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH4.3)	F4.3.1: Turizm ofisini kurmak ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	50.000,00	0,0125			50.000,00	0,0125
		F4.3.2: Turizm olanaklarını geliştirmeye yönelik etkinlikler yapmak	20.000,00	0,0050			20.000,00	0,0050
		F4.3.3: Turizm master planı hazırlamak	20.000,00	0,0050			20.000,00	0,0050
		F4.3.4: Turizm ile ilgili etkinliklere katılmak	110.000,00	0,0275			110.000,00	0,0275
		P4.3.1: Alternatif turizm (gastronomi, doğa, spor, sağlık, termal, kırsal, agro, vb.) olanaklarına ilişkin projeler sunmak						
	Toplam		200.000,00	0,0500			200.000,00	0,0500
	Performans Hedefi (PH5.1)	F5.1.1: Engellilere yönelik aktivite düzenlenmesi	20.000,00	0,0050			20.000,00	0,0050
		F5.1.2: Engelli vatandaşlarımızın kullandığı hayatı kolaylaştırıcı araç ve materyal desteği sağlanmasına yardımcı olmak	100.000,00	0,0250			100.000,00	0,0250
		F5.1.3: Engellilere yönelik taşıma (ulaşım) hizmetlerinin sunulması						
		F.4: Engelli eğitim okullarına ücretsiz yemek verilmesi						
		F5.1.5: Engellilerin ev temizliğinin yapılması						
		F5.1.6: Engelli koordinasyon merkezinin kurulması						
		P5.1.1: Engellilerin meslek edinmesine yönelik projeler geliştirmek						
	Toplam		120.000,00	0,0300			120.000,00	0,0300
	Performans Hedefi (PH5.2)	F5.2.1: Maddi durumu ve ders çalışma ortamı olmayan çocuklarının yeterli eğitim olanağına sahip olabilmeleri amacıyla eğitim desteği verilmesi	200.000,00	0,0500			200.000,00	0,0500
		F5.2.2: Maddi durumu olmayan çocuklarının sinema ve tiyatro günleri düzenlenmesi	150.000,00	0,0375			150.000,00	0,0375
		F5.2.3: Çocuklara yönelik yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek	250.000,00	0,0625			250.000,00	0,0625
		F5.2.4: Birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik yapılacak sosyal yardımların planlaması ve gerçekleştirilmesi	200.000,00	0,0500			200.000,00	0,0500
		F5.2.5: Yeni doğan sepeti dağıtmak						
	Toplam		800.000,00	0,2000			800.000,00	0,2000
	Performans Hedefi (PH5.3)	F5.3.1: Yardıma muhtaç vatandaşların tespitine yönelik çalışmalar yapmak						
		F5.3.2: Bakıma muhtaç kişilere evlerinde sıcak yemek hizmeti vermek	500.000,00	0,1250			500.000,00	0,1250

		F5.3.3: Yardıma muhtaç ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara aşevinde yemek hizmeti vermek	2.500.000,00	0,6250			2.500.000,00	0,6250
		F5.3.4: Halk Süt projesini hayata geçirmek	150.000,00	0,0375			150.000,00	0,0375
		F5.3.5: Psikolojik danışmanlık hizmeti sunmak						
		F5.3.6: Psikolojik danışmanlık hizmeti ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerini yapmak						
		P5.3.1: Dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmaya yönelik proje geliştirme						
		P5.3.2: İkinci el eşya ve giysi toplanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması süreci ile ilgili projeler geliştirmek						
	Toplam		3.150.000,00	0,7875			3.150.000,00	0,7875
	Performans Hedefi (PH5.4)	F5.4.1: Sporun tabana yayılması ve sevdirmesi amacıyla çalışmalar yapmak	90.000,00	0,0225			90.000,00	0,0225
		F5.4.2: Sanat ve Meslek edindirme kursları düzenlemek						
		F5.4.3: Spor ve amatör kulüpleri destekleyecek faaliyetler yapmak						
		F5.4.4: Spor yaz okulları düzenlemek						
		P5.4.1: Spor, sağlıklı yaşamı ve kişisel gelişimi desteklemeye yönelik projeler üretmek						
	Toplam		90.000,00	0,0225			90.000,00	0,0225
	Performans Hedefi (PH10.3)	F10.3.1: Önemli gün, gece ve haftalarda düzenlenecek programların gerçekleştirilebilmesi için diğer kurum/kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak ve faaliyetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak	300.000,00	0,0750			300.000,00	0,0750
		F10.3.2: Kış festivali, mantar festivali, tavukçuluk festivali gibi etkinliklere destek vermek	300.000,00	0,0750			300.000,00	0,0750
		F10.3.3: Vatandaşların sosyal ve güzel vakit (Tiyatro, sinema, konser vb.) geçirmelerine yönelik etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmek	250.000,00	0,0625			250.000,00	0,0625
		P10.3.1: Sosyal uyum ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek						
	Toplam		850.000,00	0,2125			850.000,00	0,2125
	Performans	F10.4.1: Kültür gezileri düzenlemek	350.000,00	0,0875			350.000,00	0,0875

	Hedefi (PH10.4)	F10.4.2: Bolu'nun tarihi kimliğini yaşatmak, kültürüne ve turizme katkı sağlamak amacıyla yayınlar çıkarmak	100.000,00	0,0250			100.000,00	0,0250
		F10.4.3: Kültürel varlıkların korunmasına ve yaşatılmasına yönelik faaliyetler geliştirmek						
		F10.4.4: Kültürel mirasın korunması amacıyla araştırmalar yapmak						
		F10.4.5: Belediye müzelerine eser kazandırmak	150.000,00	0,0375			150.000,00	0,0375
		P10.4.1: Kültürel varlıkların korunmasına ve yaşatılmasına yönelik projeler geliştirmek						
	Toplam		600.000,00	0,1500			600.000,00	0,1500
Genel Toplam			5.810.000,00	1,4525			5.810.000,00	1,4525

Mali Hizmetler Müdürlüğü	Performans Hedefi (PH1.1)	F1.1.1: Gelir ve gider bütçelerine uygun faaliyetleri gerçekleştirmek						
		F1.1.2: İç kontrol eylem planını güncel tutmak						
		F1.1.3: Kalite yönetim sistemi kapsamında denetimler yapmak, yaptırmak						
		F1.1.4: Bütçe gerçekleştirmeleri ile ilgili aylık periyotlarda rapor hazırlamak ve üst yönetime sunmak						
		F1.1.5: Kurumsal mali durum ve beklentiler ile ilgili ayrıntılı raporlar hazırlamak						
		F1.1.6: Birimlere bütçe disiplini ile ilgili eğitimler vermek						
		F1.1.7: Gelir gider envanteri yapmak						
		F1.1.8: Stratejik Plan, Performans Programı ve yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamak	6.000,00	0,0015			6.000,00	0,0015
		F1.1.9: Bütçeyi hazırlamak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak						
	Toplam		6.000,00	0,0015			6.000,00	0,0015
	Performans Hedefi (PH1.2)	F1.2.1: Potansiyel gelir kaynakları ve tasarruf tedbirleri konusunda çalışmalar yapmak						
		F1.2.2: Borçların takibine ve finansal planlamaya ilişkin izleme ve raporlama sistemi kurmak						

		F1.2.3: Mali yönetime ilişkin kurumsal risk değerlendirmesi yapmak					
		F1.2.4: Mükelleflerin emlak beyanlarının güncellenmesini yapmak					
		F1.2.5: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanuna göre borçlu mükelleflerin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması	30.000,00	0,0075		30.000,00	0,0075
		F1.2.6: Belediyenin mali programlaması ve politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, mali yapıyı güçlendirici önlemler almak					
		F1.2.7: İl gelenindeki ilan, reklam ve tabela mükelleflerinin envanter çalışmasını tamamlamak					
	Toplam		30.000,00	0,0075		30.000,00	0,0075
	Performans Hedefi (PH2.2)	F2.2.1: Bilgi ve iletişim güvenliğinin sağlanması	100.000,00	0,0250		100.000,00	0,0250
		F2.2.2: Bilgi işlem alanında yeniliklerin takip edilmesi, sistemin güncel tutulması	200.000,00	0,0500		200.000,00	0,0500
		F2.2.3: Siber güvenlik yazılımının güncel tutulması	100.000,00	0,0250		100.000,00	0,0250
		F2.2.4: Kurum risk yönetim planının geliştirilmesi ve güncel tutulması					
		F2.2.5: Belediyenin bilgi iletişim sürecini etkin bir şekilde yönetmek ve web sayfasının güncel tutulmasını sağlamak	20.000,00	0,0050		20.000,00	0,0050
		F2.2.6: Donanım, Ağ altyapısının güçlendirilmesi ve modernizasyonu	100.000,00	0,0250		100.000,00	0,0250
		F2.2.7: Bilişim teknolojilerindeki yenilikleri takip etmek ve konu ile ilgili belediye birimlerine teknik destek vermek					
		F2.2.8: Mevcut Coğrafi Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Sistemi ve Yönetim Sistemi yazılımlarının bakım ve güncellemesini yapmak	280.000,00	0,0700		280.000,00	0,0700
	Toplam		800.000,00	0,2000		800.000,00	0,2000
	Genel Toplam		836.000,00	0,2090		836.000,00	0,2090
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam		201.970.000,00	50,4925		201.970.000,00	50,4925
	Genel Yönetim Giderleri		191.280.000,00	47,8200		191.280.000,00	47,8200
	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplam		6.750.000,00	1,6875		6.750.000,00	1,6875
	Genel Toplam		400.000.000,00	100,0000		400.000.000,00	100,0000

2.4.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		39.143.000		39.143.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri		6.500.000		6.500.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.320.000	87.257.000		131.577.000
04	Faiz Giderleri		15.500.000		15.500.000
05	Cari Transferler	10.000.000	1.900.000	5.350.000	17.250.000
06	Sermaye Giderleri	147.650.000	5.675.000		153.325.000
07	Sermaye Transferleri			1.400.000	1.400.000
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek		35.305.000		35.305.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		201.970.000	191.280.000	6.750.000	400.000.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		201.970.000	191.280.000	6.750.000	400.000.000

III. EKLER

Ek 1: 2021 Yılı Bütçesinin Birimlere Göre Dağılımı

BİRİMLERE GÖRE EKONOMİK DÜZEY KOD (LDÜZEY) DAĞILIMI

Harcama Birimleri	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Gider.	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenekler	TOPLAM (TL)
Özel Kalem Müdürlüğü			1.713.000,00							1.713.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	39.143.000,00	6.500.000,00	4.017.000,00		1.600.000,00					51.260.000,00
Destek Hizmetleri Md.			42.550.000,00			17.450.000,00				60.000.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü			540.000,00							540.000,00
Halkla İlişkiler Md.			3.060.000,00							3.060.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü			105.000,00							105.000,00
Zabıta Müdürlüğü			2.060.000,00							2.060.000,00
İtfaiye Müdürlüğü			3.960.000,00							3.960.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü			5.225.000,00	15.500.000,00	5.550.000,00	500.000,00	1.400.000,00		35.305.000,00	63.480.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü			17.116.000,00		10.000.000,00	1.500.000,00				28.616.000,00
Veteriner İşleri Müdürlüğü			3.420.000,00			200.000,00				3.620.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			2.000.000,00			1.500.000,00				3.500.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü			10.698.000,00			90.600.000,00				101.298.000,00
Su ve Kanalizasyon Müd.			7.388.000,00			26.500.000,00				33.888.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü			16.950.000,00			15.050.000,00				32.000.000,00
Kültür ve Sos. İşler Müdürlüğü			10.280.000,00		100.000,00	25.000,00				10.405.000,00
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			45.000,00							45.000,00
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			250.000,00							250.000,00
Etüd Proje Müdürlüğü			200.000,00							200.000,00
Toplam (TL)	39.143.000,00	6.500.000,00	131.577.000,00	15.500.000,00	17.250.000,00	153.325.000,00	1.400.000,00		35.305.000,00	400.000.000,00
Genel Toplam (TL)	400.000.000,00 TL									



Ek 2: Ekonomik Koda Göre Bütçe Dağılımı

EKONOMİK KOD (I. DÜZEY) BÜTÇE DAĞILIMI		
Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	39.143.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.500.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.577.000
4	Faiz Giderleri	15.500.000
5	Cari Transferler	17.250.000
6	Sermaye Giderleri	153.325.000
7	Sermaye Transferi	1.400.000
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	35.305.000
TOPLAM		400.000.000