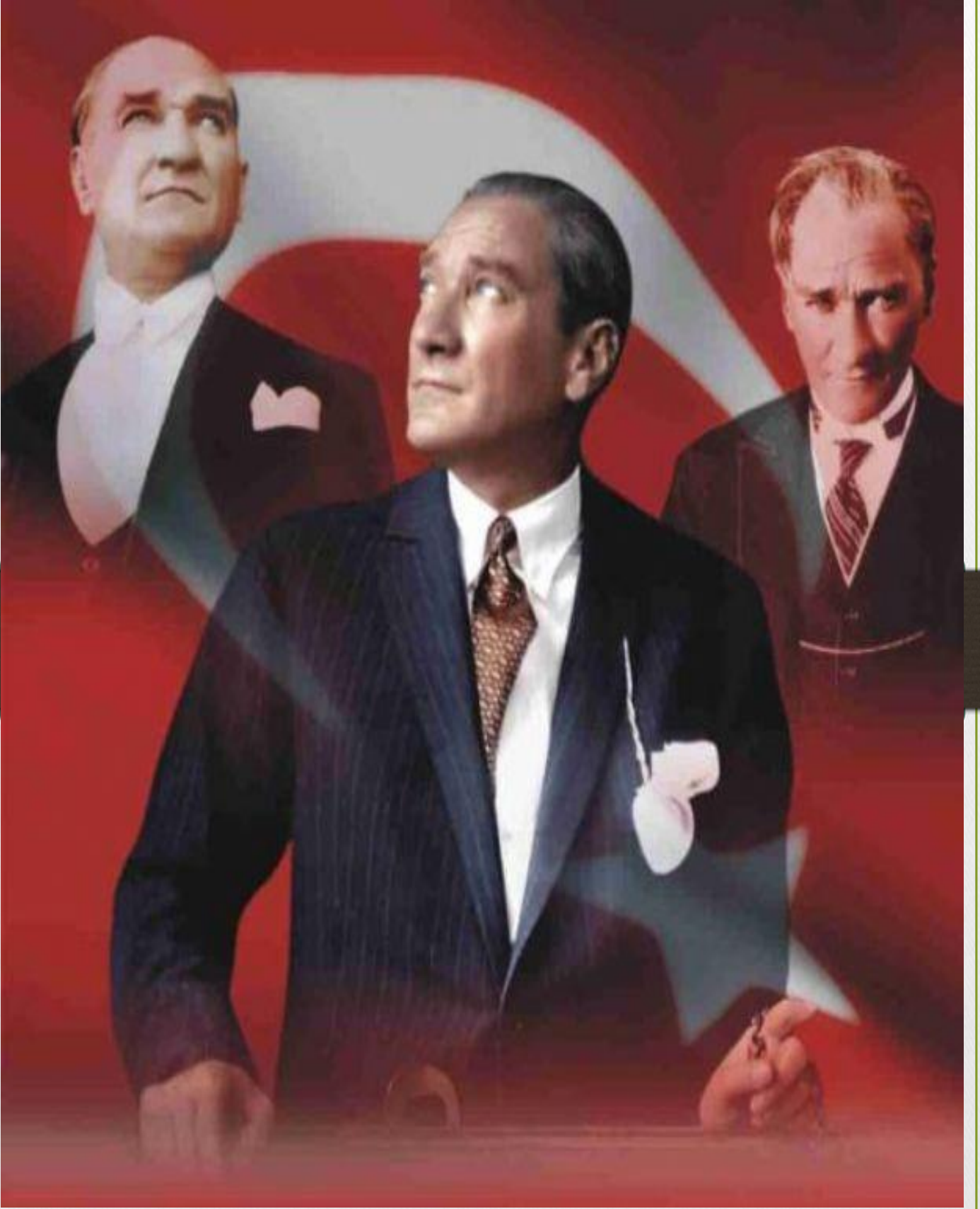




T.C.
EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 PERFORMANS PROGRAMI

Efeler Belediyesi meclisinin 06.10.2016 tarih ve 173 sayılı
kararı



İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	7
1- GENEL BİLGİLER	8
A) Yetki, Görev Ve Sorumluluklar	
B) Teşkilat Yapısı	
C) Fiziksel Kaynaklar	
1. Belediye Taşınmazları	
2. Taşıtlar	
D) İnsan Kaynakları	
E) Diğer Hususlar	
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	18
A) Amaç Ve Hedefler	
B) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	25
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	29
Hukuk İşleri Müdürlüğü	32
Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	35
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	49
Mali Hizmetler Müdürlüğü	52
Bilgi İşlem Müdürlüğü	57
Özel Kalem Müdürlüğü	61
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	65
Mezarlıklar Müdürlüğü	69
Temizlik İşleri Müdürlüğü	73
Veteriner İşleri Müdürlüğü	76
Yazı İşleri Müdürlüğü	79
Zabıta Müdürlüğü	82
Fen İşleri Müdürlüğü	86
Sağlık İşleri Müdürlüğü	94
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	98
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	101
Sivil Savunma Uzmanlığı	104
TABLolar DİZİNİ	
Tablo 1 :Belediyenin Taşınmazları	12
Tablo 2 :Belediyeye Ait Demirbaş Taşıtlar Listesi	12
Tablo 3 :Kiralama Yolu İle Alınan Araçların Listesi	12
Tablo 4 :Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	13-14
Tablo 5 :Efeler Belediyesi Personel Sayıları	15
Tablo 6 :Efeler Belediyesi Personel Öğrenim Durumu	16
Tablo 7 : Efeler Belediyesi Hizmet Sınıfları Dağılımı	17
GRAFİK DİZİNİ	
Grafik 1:Efeler Belediyesi Personel Dağılım Grafiği	15
Grafik 2:Personel Öğrenim Durumu Dağılımı Grafiği	16
Grafik 3:Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı Grafiği	17

SUNUŞ



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

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

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

Toplam 165.000.000,00 TL olarak öngörülen 2017 mali yılı bütçemizin oransal dağılımına bakıldığında %34,81'i mal ve hizmet alımına, % 25,83'ü personel giderlerine, %26,93'ü sermaye giderlerine, %2,10'u cari transferlere, %9,96'sı yedek ödenek kalemlerine ayrıldığı görülmektedir.

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

M. MESUT ÖZAKCAN
EFELER BELEDİYE BAŞKANI

GENEL BİLGİLER



YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MİSYON



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

VİZYON

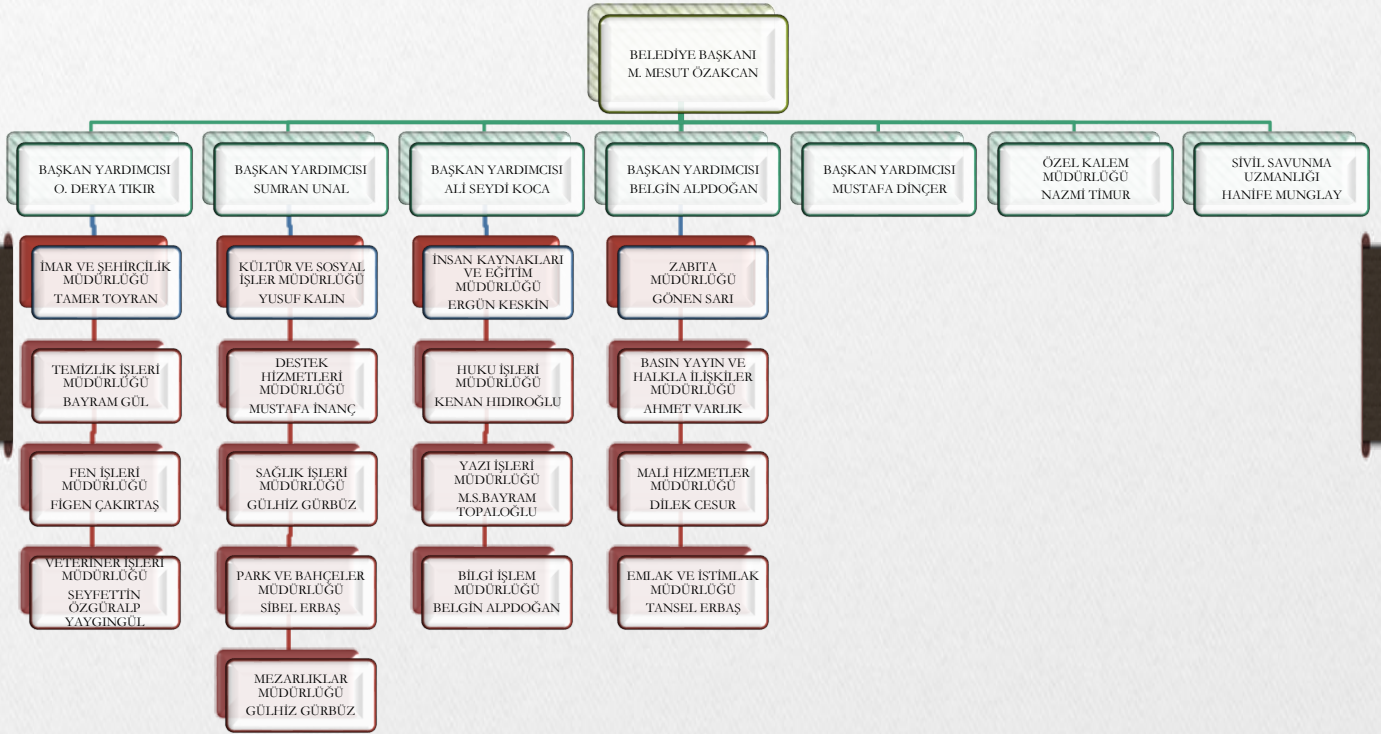


Efeler ilçemizi, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkararak özgün bir kimlik oluşturup, doğaya saygılı, sağlıklı, çağdaş, yaşanabilir kent yapmak.

BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

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

TEŞKİLAT YAPISI



FİZİKSEL KAYNAKLAR

1-Belediye Taşınmazları

BELEDİYE TAŞINMAZLARI	
Tarla	262
Bahçe	53
Arsa	253
Bina, Ev, Diğer	1331
Hisseli	115
Hisseli Bina ve Arsa	408
Hisseli Bina	331
Toplam	2753

Tablo 1 : Belediye Taşınmazları

2-Taşıtlar

DEMİRBAŞ KAYITLI TAŞITLAR LİSTESİ	
Binek Oto	16
Pick-up	2
Çeşitli Kamyon	25
Minibüs	1
Moped	8
Traktör	15
Traktör (Kepçe)	1
Cenaze Aracı	9
Diğer İş Makinaları	18
Tır Çekici	1
Seyyar Tuvalet (Kamyon)	1
TOPLAM	98

Tablo 2 : Belediyeye Ait Demirbaş Taşıtlar Listesi

KİRALAMA YOLU İLE KULLANILAN ARAÇ LİSTESİ	
Binek Oto	18
Pick-up	15
Minibüs	2
Otobüs	1
Çeşitli Kamyonet	18
TOPLAM	54

Tablo 3 : Kiralama Yolu İle Alınan Araçların Listesi

FİZİKSEL KAYNAKLAR

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

LCD Monitör	63
LCD Monitör 19"	2
Masa Üstü Bilgisayar	272
A-10 Kartlı Terminal (Parmak Basma Cihazı)	8
Dizüstü Bilgisayar (Notebook)	41
Tablet	14
Bilgisayar Kasası	1
Data Kasaları ile Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	2
Fotokopi Makinası	6
Yazıcı Nokta Vuruşlu	28
Yazıcı	11
A3 Renkli Yazıcı	6
HP Lazer Jet	87
Plotter Yazıcı	2
Termal Yazıcı (Para Yazma Makinası)	4
İnjekset Yazıcı	3
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	4
Yazıcı A4 Çok Fonksiyonlu	10
A4 Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı	5
Yazıcı, Tarayıcı	1
Barkod Okuyucu	2
Yazıcı	9
Tarayıcı	13
Monitörler	3
Scanner (Tarayıcı)	1
Ağ Güvenlik Cihazı	1

Tablo 4 : Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

FİZİKSEL KAYNAKLAR

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	
Telefon	138
Telsiz El	104
Fax Makinası	1
Telsiz Telefon	18
Kamera	32
Megapiksel IP Kamera	29
Drone Kamera	1

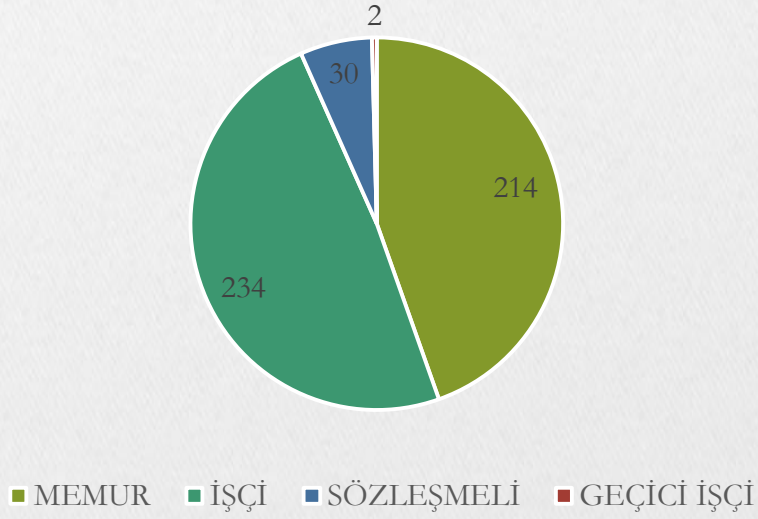
Tablo 4 : Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İNSAN KAYNAKLARI

YIL	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
2016	214	234	30	2	480

Tablo 5 : Efeler Belediyesi Personel Sayıları

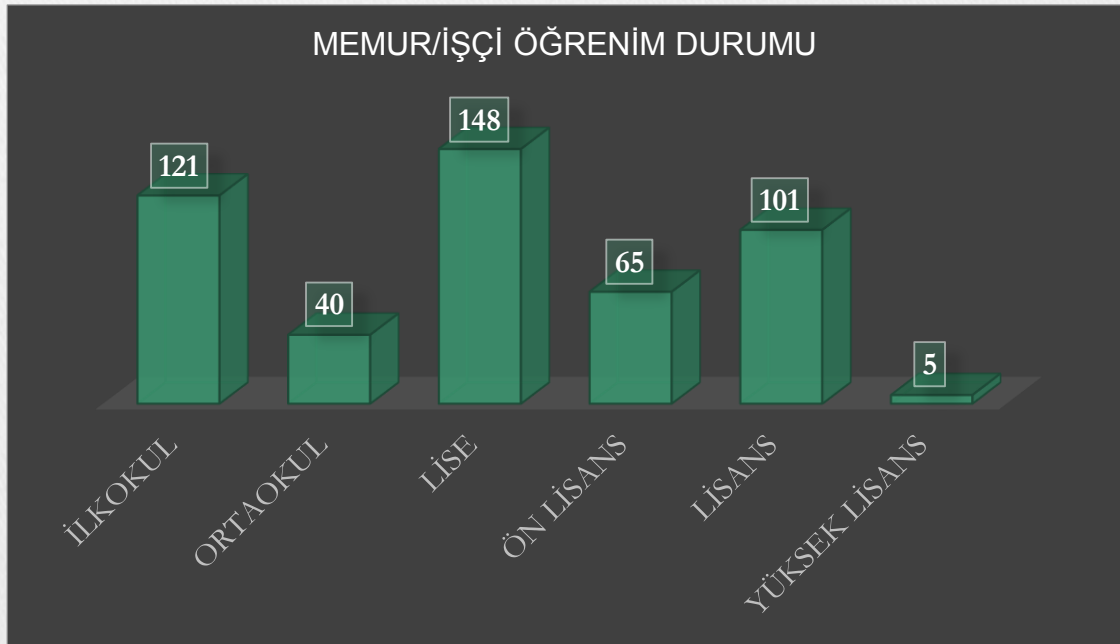
PERSONEL DAĞILIMI



Grafik 1 : Efeler Belediyesi Personel Dağılım Grafiği

MEMUR/İŞÇİ ÖĞRENİM DURUMU	
EĞİTİM	SAYI
İLKOKUL	121
ORTAOKUL	40
LİSE	148
ÖN LİSANS	65
LİSANS	101
YÜKSEK LİSANS	5
TOPLAM	480

Tablo 6 : Efeler Belediyesi Personel Öğrenim Durumu



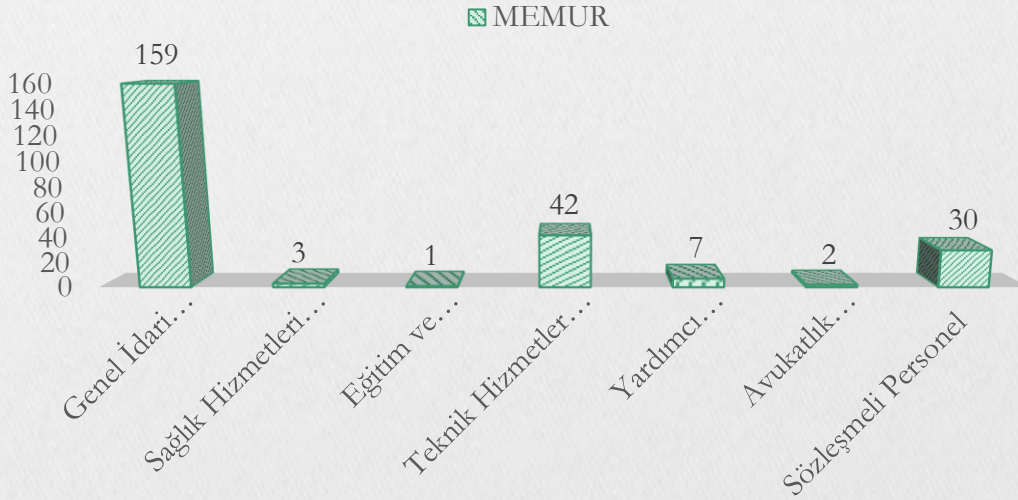
Grafik 2 : Memur – İşçi Personel Öğrenim Durumu Dağılımı Grafiği

HİZMET SINIFLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

SINIFLAR	SAYI
Genel İdari Hizmetler	159
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	3
Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	1
Teknik Hizmetler Sınıfı	42
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	7
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2
Sözleşmeli Personel	30
Toplam	244

Tablo 7 : Efeler Belediyesi Hizmet Sınıfları Dağılımı

MEMUR DAĞILIMI



Grafik 3 : Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı Grafiği

DİĞER HUSUSLAR

Stratejik yönetimin Belediyemiz de kurumsallaşmasını teminen 2017 yılı performans programı hazırlama çalışmaları, Mayıs ayında program dönemi öncelikleri belirlenerek başlamıştır.

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

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

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

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

Performans Göstergeleri İçin Aşağıdaki Kurallar Belirlenmiştir:

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

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

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmiştir.

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

Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

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

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

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

Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,

Uygulanabilir olmalıdır,

Maliyetlendirilebilmelidir,

Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmelidir.

PERFORMANS BİLGİLERİ



AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK HEDEF 1.1	Stratejik Yönetim Anlayışında Kalite Yönetimini Sürekli İşler Halde Tutmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 1.2	Gelir ve Gider Bütçesini 'Performans Esaslı Bütçeleme' Esasına Göre Yöneterek Sürekli Dengede Tutmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 1.3	Bilgi Sistemlerinin 'Birlikte Çalışabilirlik' Standartları Doğrultusunda Geliştirilmesi, Bilgi ve Teknolojik Olanaklardan Etkin Faydalanılması ve E-belediyeçilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 1.4	Kaynakların Etkin, Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını Sağlayacak Mali Disiplini Tesis Etmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 1.5	Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi, Karar Verme Süreçlerinde Katılımcılığın Arttırılması ve İyi Yönetim Uygulamalarının Ortaya Konulması	Özel Kalem Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 1.6	Belediyemizin İhtiyaç Duyduğu Hizmet Araçlarını Kiralama ya da Satın Alma Yoluyla Temin Etmek	Fen İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 1.7	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Geliştirerek İş Verimliliğini ve Motivasyonunu Arttırmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 1.8	Belediyemiz Tarafından Yürütülen Hizmetlerin Kaliteli, Verimli, Yerinde ve Zamanında Sunulabilmesi İçin Destekleyici Tüm Faaliyetleri En Etkin Şekilde Gerçekleştirmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 1.9	Belediyemiz Adına Tüm Hukuki Süreçleri Takip Etmek ve Sonlandırmak	Hukuk İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 1.10	Kayıt ve Dosyalama Faaliyetlerinin Etkin Yürütülmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 1.11	Zabıta Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi	Zabıta Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 1.12	Basın, Yayın Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

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

STRATEJİK HEDEF 2.1	Kentin Sosyal Dokusunu Modern Şehircilik Anlayışına Göre Düzenlemek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 2.2	Kentin Estetik Görünümüne Önem Göstermek ve Geliştirmek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 2.3	Altyapı ve Üst Yapının İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 2.4	Tarihi Yapıların Tarihi Dokusuna Uygun Olarak Restore Edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 2.5	Yerel Ekonomik Kalkınma Sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 2.6	Katı Atıkların Toplanmasında, Etkinliğin Arttırılması ve Çevre Bilincinin Oluşturulması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 2.7	Gelecek Kuşakların Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşamalarının Sağlanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 2.8	Çevrenin ve Halk Sağlığının İyileştirilmesinin ve Korunmasının Sağlanması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 2.9	Halk Sağlığı İçin Kaliteli, Ulaşılabilir ve Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 2.10	Yeşil Alanların Kalitesini Arttırarak, Her Yaşta Gruba Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açından Daha Çağdaş Yeşil Alanların Oluşturulması, Mevcut Park ve Yeşil Alanların Revize Edilmesi, Etkili ve Rasyonel Kullanılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 2.11	İlçenin Her Türlü Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması	Sivil Savunma Uzmanlığı
STRATEJİK HEDEF 2.12	'Hayvan Dostu Kent' Bilincini Geliştirerek, Hayvan Sevgisini Aşlamak Konusunda Örnek Belediye Olmak ve Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukların Giderilmesi	Zabıta Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 2.13	Tarım ve Hayvancılığın Desteklenmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 2.14	Mezarlık Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi	Mezarlıklar Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 2.15	Hak Sahiplerinin, Tahsis ve Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak ve Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazları Amacına Uygun Kullanmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 2.16	Kent İçi Ulaşımında İnsan ve Çevre Odaklı, Hızlı, Güvenli ve Erişilebilir Düzenleme ve Yöntemler Geliştirerek Kentsel Ulaşım Sisteminin Kalitesi Arttırılacaktır	Mezarlıklar Müdürlüğü (Ulaşım Hizmetleri Birimi)

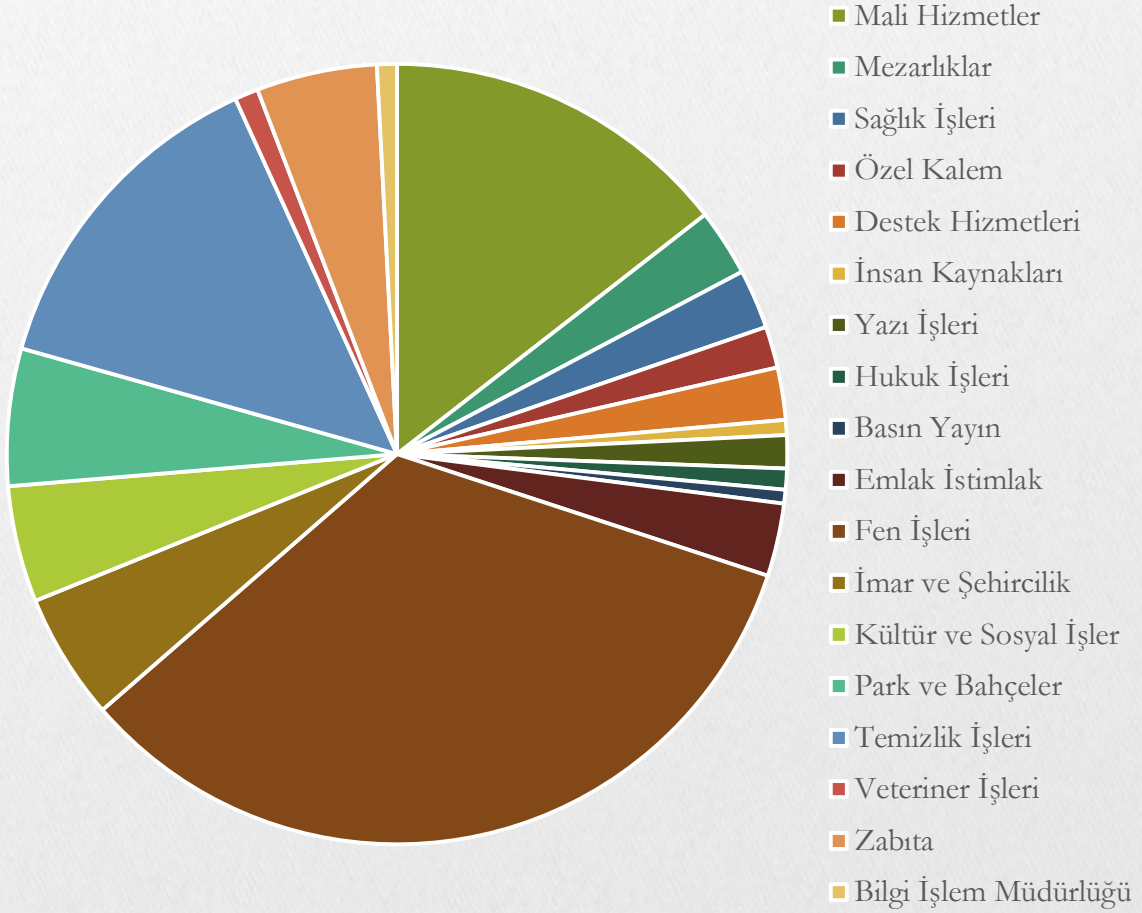
STRATEJİK AMAÇ 3: KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT ve SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ

STRATEJİK HEDEF 3.1	Özel Gün ve Anma Programları Gerçekleştirmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 3.2	Tarihi ve Kültürel Geziler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 3.3	Eğlence ve Müzik Şölenleri Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 3.4	Kardeş Kentlerle Kültür Etkileşimi Sağlamak	Özel Kalem Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 3.5	Toplumsal Kaynaşmaya ve Bilgi, Görgü Arttırmaya Yol Açacak Yarışmaların ve Etkinliklerin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 3.6	Halka Kültürel Yönde Kazanım Oluşturması Beklenen, Görsel ve Basılı Materyalin Üretilmesi ve Dağıtılması, Ses ve Görüntü Sistemlerinin Alınması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 3.7	Tarihi Varlıklara Sahip Çıkararak Tarihle İnsanın Buluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 3.8	Kültür ve Sanat Mekanlarının Sayı ve Kapasitesini Arttırarak, Katılımcı Bir Anlayışla Kültür ve Sanat Etkinlikleri Düzenlenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 3.9	Hemşerilik Bilincini Geliştirecek Çalışmaların Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 3.10	Ulusal ve Uluslararası Tanınmış Kişilerinde Davetli Olduğu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 3.11	Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede 'Her Yaşta Herkese Spor' İlkesini Uygulayacak	Fen İşleri Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ 4: SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ

STRATEJİK HEDEF 4.1	Dar Gelirli Vatandaşlarımıza İhtiyaçları Doğrultusunda Sosyal Yardımlarda Bulunmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 4.2	Vatandaşlarımızın Sürekli Gelişimini Sağlayacak Nitelikte Meslek ve Hobi Kursları Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 4.3	Kadınların Hayata Aktif Olarak Katılmasını Sağlayacak ve Mağduriyetlerini Giderecek Faaliyetlerle Sosyal Yaşantılarını Güçlendirmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 4.4	Engelli Vatandaşlarımızın Sosyal Yaşantılarını Güçlendirmek	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 4.5	Efelerin Eğitim ve Öğretim Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Her Türlü Desteğin Sağlanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
STRATEJİK HEDEF 4.6	Okul, Cami Gibi Toplu Kullanım Alanlarının Bakım ve Onarımını Yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	221.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	692.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		942.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		942.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	1.12	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ
PERFORMANS HEDEFİ		BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
1.12.1	Hazırlanan Yayın Sayısı (Adet)	-	-	13
1.12.2				
1.12.3	Hazırlanan Video Ve Film Sayısı (Adet)	-	-	10
1.12.4	Hazırlanan Tanıtıcı Kitap Sayısı (Adet)	-	-	2
1.12.5	Ulusal Basında Çıkan Haber Sayısı (Adet)	-	25000	40000
	Yerel Basında Çıkan Haber Sayısı (Adet)	-	30000	50000
	Takip Edilen Basın Yayın Organı (Adet)	-	-	12
1.12.6	Hazırlanan Yayın Sayısı (Adet)	-	-	2
1.12.7	Dağıtımı Yapılan Bülten Sayısı (Adet)	-	-	12
1.12.8	Hazırlanan Afiş Sayısı (Adet)	-	-	1000
1.12.9	Taranan Haber Sayısı (Adet)	-	-	20000
	Kupür Haline Getirilen Haber Sayısı (Adet)	-	-	100000

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
1.12.10	Hazırlanan Haber Sayısı (Adet)	-	-	10
	Hazırlanan Makale Sayısı (Adet)	-	-	10
	Yapılan Röportaj Sayısı (Adet)	-	-	10
1.12.11	Düzenlenen Anketlere Katılan Katılımcı Sayısı (Kişi)	-	-	2000
	Düzenlenen Anket Sayısı (Adet)	2	1	1
1.12.12	İstek Ve Şikayetleri Değerlendirme Oranı (Yüzde)	%100	%95	%95
1.12.13	Sivil Toplum Örgütleri Ve Muhtarlarla Düzenlenen Etkinlik Sayısı (Adet)	6	2	2
1.12.14	Şehrimize Gelen Tanınmış Kişi Sayısı (Kişi)	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.12.1	Dergi, Broşür ve Gazete Gibi Yayınların Hazırlanması	70.874,00		70.874,00
1.12.2	Bilimsel ve Kültürel Yayınların Hazırlanması	75.865,00		75.865,00
1.12.3	Efeler Belediyesine İlişkin Tanıtım Filmlerinin Hazırlanması	33.873,00		33.873,00
1.12.4	Birim Çalışmalarına Yönelik Tanıtım Kitaplarının Hazırlanması	70.865,00		70.865,00
1.12.5	Basında Çıkan Haberlerin Takibinin Yapılması	17.313,00		17.313,00
1.12.6	Toplumu Bilinçlendirici ve Bilgilendirici Kültürel, Sanatsal ve Mevzuat Yayınlarının Yapılması	71.865,00		71.865,00
1.12.7	Aylık Efeler Bültenin Hazırlanması	55.813,00		55.813,00
1.12.8	Belediye Faaliyetlerinin Haber Haline Getirilmesi	60.605,00		60.605,00
1.12.9	Ulusal ve Yerel Medyada Belediyemizle İlgili Haberlerin Tüm Gazeteler Tarafından Kupür Haline Getirilmesi	49.954,00		49.954,00
1.12.10	Belediyemiz Çalışmaları İle İlgili Haber, Makale, Röportaj ve Bilgi Notları Hazırlayarak Basında Yer Almasının Sağlanması	70.865,00		70.865,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.12.11	Kamuoyu Eğilimlerinin Tespit Edilmesi Amacıyla Anket Düzenlenmesi	81.613,00		81.613,00
1.12.12	Belediye Hizmetlerinden Yararlanan Kişi/Kuruluşların İstek ve Şikayetlerini Almak	4.238,00		4.238,00
1.12.13	Sivil Toplum Örgütleri ve Muhtarlarla Buluşabilecek Organizasyonlar Düzenlemek	28.257,00		28.257,00
1.12.14	Türkiye Çapında Önemli Yazar, Şair, Sanatçı, Gazeteci, Bilim Adamlarının Şehrimize Ziyaretlerinin Sağlanması	0,00		0,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		692.000,00		692.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		250.000,00		250.000,00
GENEL TOPLAM		942.000,00		942.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	889.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	175.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.503.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.568.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.568.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	1.8	BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN HİZMETLERİN KALİTELİ, VERİMLİ, YERİNDE VE ZAMANINDA SUNULABİLMESİ İÇİN DESTEKLEYİCİ TÜM FAALİYETLERİ EN ETKİN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ		DESTEK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF	
1.8.1	Müdürlüklerden Gelen Talep Doğrultusunda Yapılan Doğrudan Temin Sayısı (Adet)	310	750	950	
1.8.2	Ambara Giriş Yapılan Malzeme Miktarı (Adet)	140	150	130	
	Ambardan Çıkış Yapılan Mal/Malzeme Miktarı(adet)	140	110	110	
	Ambardaki Malzeme Miktarı(adet)	0	40	20	
1.8.3	Destek Verilen İhale Sayısı	Açık İhale Sayısı (Adet)	20	25	30
		Pazarlık Usulü Sayısı (Adet)	-	10	5
		Belirli İstekliler Arasındaki İhale Sayısı (Adet)	-	0	0
		Birimlerin Memnuniyet Oranı (Yüzde)	-	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.1	Stoklama, Ambarda Bulunacak Taşınırın Standardını ve Uygulama Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Tasarruf Tedbirlerine Riayet Ederek Etkin Piyasa Araştırması Yapmak.	303.960,00		303.960,00
1.8.2	Ambardaki Malzemelerin Stoklama, Depolama ve Sayım İşlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine Uygun Şekilde Yapmak	215.305,00		215.305,00
1.8.3	Destek Verilen İhale Sayısı	1.983.735,00		1.983.735,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		2.503.000,00		2.503.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.065.000,00		1.065.000,00
GENEL TOPLAM		3.568.000,00		3.568.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	760.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	537.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.430.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.430.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	1.9	BELEDİYEMİZ ADINA TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİ TAKİP ETMEK VE SONLANDIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ		BELEDİYENİN HUKUKİ FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
1.9.1	Adli ve İdari Dava Sayısı (Adet)	501	400	420
1.9.2	İcra Takip Sayısı (Adet)	93	55	130
1.9.3	Hukuksal Görüş Talep Sayısı	Yazılı Hukuki Görüş Sayısı (Adet)	90	150
		Sözlü Hukuki Görüş Sayısı (Adet)	150	270
1.9.4	Verilen Eğitim Sayısı (Adet)	-	2	2
	Eğitime Katılan Personel Sayısı (Kişi)	-	-	18

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.9.1 Belediyein Lehine ve Aleyhine Açılan Davalarda Temsil Edilmesi	465.000,00		465.000,00
1.9.2 Belediyein Taraf Olduğu İcra Takiplerinde Gerekli İşlemlerin Yapılması	72.000,00		72.000,00
1.9.3 Birimlerden Talep Edilen Hukuki Görüşlere Cevap Verilmesi	0,00		0,00
1.9.4 Hukuki Konularda Eğitim Verilmesi	0,00		0,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	537.000,00		537.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	893.000,00		893.000,00
GENEL TOPLAM	1.430.000,00		1.430.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.856.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	591.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.858.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	209.000,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	238.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.952.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.952.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	3.1	ÖZEL GÜN VE ANMA PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ		ÖZEL GÜN VE ANMA PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRMEK

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
3.1.1	Dini ve Milli Günlere Yönelik Düzenlenen Program Sayısı	-	-	5
3.1.2	Özel Günlere Ait Anma Programları	-	-	2
3.1.3	Düzenlenen Sergi Sayısı	-	-	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1	Dini ve Milli Günlerde Özel Programlar Düzenlenmesi	500.000,00		500.000,00
3.1.2	Özel Günlere Ait Anma Programları Düzenlenmesi	201.000,00		201.000,00
3.1.3	Fotoğraf ve El Sanatları Sergileri Düzenlenmesi	247.000,00		247.000,00
TOPLAM		948.000,00		948.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ		
STRATEJİK HEDEF	3.2	TARİHİ VE KÜLTÜREL GEZİLER DÜZENLEMEK		
PERFORMANS HEDEFİ		TARİHİ VE KÜLTÜREL GEZİLER DÜZENLEMEK		
AÇIKLAMALAR				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
3.2.1	Düzenlenen Gezi Sayısı (Adet)	-	-	5
	Gezilere Katılan Vatandaş Sayısı (Kişi)	-	-	1000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1	Gezi Programları Düzenlenmesi	455.000,00		455.000,00
TOPLAM		455.000,00		455.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ		
STRATEJİK HEDEF	3.3	EĞLENCE VE MÜZİK ŞÖLENLERİ DÜZENLEMEK		
PERFORMANS HEDEFİ		EĞLENCE VE MÜZİK ŞÖLENLERİ DÜZENLEMEK		
AÇIKLAMALAR				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
3.3.1	Düzenlenen Ramazan Etkinliği Sayısı (Adet)	-	-	30
	Ramazan Etkinliğine Katılan Vatandaş Sayısı (Kişi)	-	-	25
	Açılan İftar Çadırı Sayısı (Adet)	-	-	55
	İftar Çadırlarından Yararlanan Vatandaş Sayısı (Kişi)	-	-	25
3.3.2	Düzenlenen dans, müzik ve animasyon sayısı (adet)	-	-	10
	Düzenlenen tiyatro etkinliği sayısı (adet)	-	-	15
3.3.3	Düzenlenen festival sayısı (adet)	11	8	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1	Ramazan Etkinlikleri Düzenlenmesi	350.000,00		350.000,00
3.3.2	Dans, Müzik, Animasyon ve Tiyatro Gösterileri Düzenlemek	300.000,00		300.000,00
3.3.3	Festivaller Düzenlemek	450.000,00		450.000,00
TOPLAM		1.100.000,00		1.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ	
STRATEJİK HEDEF	3.4	KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ SAĞLAMAK	
PERFORMANS HEDEFİ		KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ SAĞLAMAK	

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
3.4.1	Tanıtimda Kullanılan Afiş Ve Broşür Sayısı (Adet)	2000	3000	3000
3.4.2	Resmi Ziyaret Sayısı (Adet)	1	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1	Kardeş Kent Tanıtım Faaliyetlerinin Düzenlenmesi	5.000,00		5.000,00
3.4.2	Kardeş Kentlerle Kültürel İlişkilerin Geliştirilmesi ve İş Birliği Alanlarının Belirlenmesi	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	3.5	TOPLUMSAL KAYNAŞMAYA VE BİLGİ, GÖRGÜ ARTTIRMAYA YOL AÇACAK YARIŞMALARIN VE ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ
PERFORMANS HEDEFİ		YARIŞMA VE ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
3.5.1	Bilgi Yarışması Düzenleme Sayısı (Adet)	-	-	1
	Spor Yarışması Düzenleme Sayısı (Adet)	0	1	1
	Şiir, Kompozisyon ve Resim Yarışmaları Düzenleme Sayısı (Adet)	-	-	1
	Satranç Turnuvası Düzenleme Sayısı (Adet)	-	-	1
3.5.2	Düzenlenen Spor Etkinliği Sayısı (Adet)	-	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1	Kültür ve Spor Yarışmaları ve Organizasyonları Düzenlemek	100.000,00		100.000,00
3.5.2	Toplumsal Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		200.000,00		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	3.6	HALKA KÜLTÜREL YÖNDE KAZANIM OLUŞTURMASI BEKLENEN, GÖRSEL VE BASILI METARYALİN ÜRETİLMESİ VE DAĞITILMASI, SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİNİN ALINMASI
PERFORMANS HEDEFİ		İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM YÖNTEMLERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
3.6.1	Kitap Basım Sayısı (Adet)	-	-	1000
	Dergi Basım Sayısı (Adet)	-	-	1000
	Broşür, Afiş Ve Kültür Bülteni Basım Sayısı (Adet)	-	-	1500
	CD Sayısı	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.6.1	Kitap, Dergi ve Broşür Yayınlanmasının Sağlanması	150.000,00		150.000,00
TOPLAM		150.000,00		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	3.7	TARİHİ VARLIKLARA SAHİP ÇIKARAK TARİHLE İNSANIN BULUŞTURULMASI
PERFORMANS HEDEFİ		TARİHİ VARLIKLARA SAHİP ÇIKARAK TARİHLE İNSANIN BULUŞTURULMASI

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
3.7.1	Kültürel Proje Sayısı (Adet)	-	-	1
	Sempozyum, Seminer ve Gösteri Sayısı (Adet)	-	-	2
	Yapılan Konferans Sayısı (Adet)	-	-	1
3.7.2	Düzenlenen Etkinlik Sayısı (Adet)	-	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.1	Efelerin Tarihi ve Kültürel Dokusuna İlişkin Farkındalığın Arttırılması	50.000,00		50.000,00
3.7.2	Efelerde Yaşamış Kültür ve Sanat İnsanlarının Tanıtımının Yapılması	50.000,00		50.000,00
TOPLAM		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	3.8	KÜLTÜR VE SANAT MEKANLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİ ARTTIRARAK, KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ
PERFORMANS HEDEFİ		KÜLTÜR VE SANAT MEKANLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİ ARTTIRARAK, KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
3.8.1	Kültür Merkezi Açılma Sayısı (Adet)	2	2	3
	Etkin ve Verimli Kültürel Etkinlikler Düzenleme Sayısı (Adet)	2	2	2
	Seminer, Bilgi Şöleni ve Konferans Düzenleme Sayısı (Adet)	4	2	15
3.8.2	Açılan Eğitim Merkezi Sayısı (Adet)	3	3	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.8.1	Kültür Merkezi Açılması	400.000,00		400.000,00
3.8.2	Çocuklara ve Gençlere Yönelik Sanat Eğitim Merkezi Açılması	300.000,00		300.000,00
TOPLAM		700.000,00		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	3.9	HEMŞERİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
PERFORMANS HEDEFİ		HEMŞERİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
3.9.1	Oluşturulacak Satış Noktası Sayısı (Adet)	-	-	2
3.9.2	Bilgilendirme Toplantısı Yapılması (Adet)	0	4	4
	Düzenlenen Eğitim Ve Seminer Sayısı (Adet)	0	3	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.9.1	Hemşerilerimizin yörelerine ait ürünlerini sunabileceği satış noktalarının oluşturulması	100.000,00		100.000,00
3.9.2	Kente yeni taşınanlara uyum projeleri düzenlenmesi	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		105.000,00		105.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ
STRATEJİK HEDEF	4.1	DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIMLARDA BULUNMAK
PERFORMANS HEDEFİ		DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIMLARDA BULUNMAK

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
4.1.1	Proje Sayısı (Adet)	0	3	3
	İş Bulma Maksadı İle Yardım Yapılan Kişi Sayısı (Kişi)	-	-	-
	Hizmet Merkezi Sayısı (Adet)	0	1	-
4.1.2	Gıda ve Ev Eşyası Yardımı Yapılan Kişi Sayısı (Kişi)	-	-	300
	Yapılan Toplu Etkinlik Sayısı (Adet)	-	-	1
4.1.3	Eğitim Desteği Alan Aile Sayısı (Adet)	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1	Türkiye İşçi Kurumu İle Ortak Hizmet Projeleri Uygulaması Yapılması	3.000,00		3.000,00
4.1.2	Dar Gelirli ve İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda ve Ev Eşyası Yardımında Bulunulması	143.000,00		143.000,00
4.1.3	Dar Gelirli Ailelerin Okuyan Çocuklarına Eğitim Desteğinde Bulunulması	0,00		0,00
TOPLAM		146.000,00		146.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ
STRATEJİK HEDEF	4.2	VATANDAŞLARIMIZIN SÜREKLİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYACAK NİTELİKTE MESLEK VE HOBİ KURSLARI DÜZENLEMEK
PERFORMANS HEDEFİ		VATANDAŞLARIMIZIN SÜREKLİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYACAK NİTELİKTE MESLEK VE HOBİ KURSLARI DÜZENLEMEK

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
4.2.1	Genel Meslek Dallarına İlişkin Açılan Kurs Sayısı (Adet)	-	-	5
4.2.2	Modern ve Geleneksel Sanat Dallarında Açılan Kurs Sayısı (Adet)	-	-	40
4.2.3	Sosyal Hayatı Güçlendirmeye Yönelik Açılan Kurs Sayısı (Adet)	-	-	15
4.2.4	Ev Hanımlığına Yönelik Açılan Kurs Sayısı (Adet)	-	-	10
4.2.5	Ara Eleman Yetiştirmeye Yönelik Açılan Kurs Sayısı (Adet)	-	-	2
4.2.6	Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Açılan Kurs Sayısı (Adet)	-	-	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1	Genel Meslek Dallarına İlişkin Kurslar Düzenlemek	2.000,00		2.000,00
4.2.2	Modern ve Geleneksel Sanatlarımızı Öğretici ve Özendirici Kurslar Düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
4.2.3	Sosyal Hayatı Güçlendirici ve Bilinçlendirici Kurslar Düzenlenmesi	3.000,00		3.000,00
4.2.4	Ev Hanımlığına Yönelik Kurslar Açılması	2.000,00		2.000,00
4.2.5	Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Ara Eleman Yetiştirecek Kursların Açılması	2.000,00		2.000,00
4.2.6	Engellilere Yönelik Hobi ve Meslek Kurslarının Düzenlenmesi	3.000,00		3.000,00
TOPLAM		22.000,00		22.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ
STRATEJİK HEDEF	4.3	KADINLARIN HAYATA AKTİF OLARAK KATILMASINI SAĞLAYACAK VE MAĞDURİYETLERİNİ GİDERECEK FAALİYETLERLE SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ		KADINLARIN HAYATA AKTİF OLARAK KATILMASINI SAĞLAYACAK VE MAĞDURİYETLERİNİ GİDERECEK FAALİYETLERLE SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
4.3.1	Kurulan Kadın Sığınma Evi Sayısı (Adet)	0	0	-
4.3.2	Oluşturulan Aile Dayanışma Merkezi Sayısı (Adet)	0	0	-
4.3.3	Verilecek Seminer ve Panel Sayısı (Adet)	0	2	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.3.1	Kadın Sığınma Evi Kurulması	0,00		0,00
4.3.2	Aile Dayanışma Merkezi Oluşturulması	0,00		0,00
4.3.3	Kadın Sağlığı, Aile Planlaması Vb. Konularda Seminer Ve Paneller Düzenlenmesi	15.000,00		15.000,00
TOPLAM		15.000,00		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ
STRATEJİK HEDEF	4.4	ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ		ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
4.4.1	Bilgi Bankası Kurulma Çalışması Yüzdesi (Yüzde)	%0	%100	-
4.4.2	Düzenlenen Spor Müsabakası Sayısı (Adet)	0	1	1
4.4.3	Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Dağıtılan Araç ve Donanım Sayısı (Adet)	-	-	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.4.1	Engelli Vatandaşlarımız İçin Bilgi Bankası Kurulması	0,00		0,00
4.4.2	Engelli Vatandaşlarımız İçin Spor Müsabakaları Düzenlemek	5.000,00		5.000,00
4.4.3	Engelli Vatandaşlarımızın İhtiyaç Duyduğu Araç ve Donatımların Temin Edilmesi	100.000,00		100.000,00
TOPLAM		105.000,00		105.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ
STRATEJİK HEDEF	4.5	ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK
PERFORMANS HEDEFİ		ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
4.5.1	Okullara Yapılan Teknolojik Yardım Sayısı (Adet)	10	20	-
4.5.2	Oluşturulan Kütüphane Sayısı (Adet)	0	1	-
4.5.3	Eğitime Destek Konusunda Açılan Kurs Sayısı (Adet)	5	10	2
4.5.4	Dağıtılan Eğitim Materyali Sayısı (Adet)	-	-	-
4.5.5	Açılan Kreş Sayısı (Adet)	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.5.1	Resmi Okulların Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi	0,00		0,00
4.5.2	Öğrencilere Yönelik Kütüphane Yapılması	0,00		0,00
4.5.3	Eğitime Destek Kurslarının Açılması	2.000,00		2.000,00
4.5.4	Öğrencilere Ücretsiz Olarak Eğitim Materyali Dağıtmak	0,00		0,00
4.5.5	Okul Çağına Gelmemiş Çocukların Bakım ve Eğitim İçin Mahalle Kreşlerinin Açılması	0,00		0,00
TOPLAM		2.000,00		2.000,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		4.058.000,00		4.058.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		3.894.000,00		3.894.000,00
GENEL TOPLAM		7.952.000,00		7.952.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	654.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	127.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.031.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.031.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	1.7	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİREREK İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE MOTİVASYONUNU ARTTIRMAK
PERFORMANS HEDEFİ		KAPASİTE, VERİMLİLİK VE MOTİVASYONU ARTTIRMAK

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF	
1.7.1	Özlük işlerinin elektronik ortamda yapılma oranı (yüzde)	%100	%100	%100
	Düzenlenen hizmet içi ve hizmet dışı eğitim sayısı (adet)	2	2	2
1.7.2	Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı (kişi)	-	-	120
	Eğitime katılan personelin memnuniyet oranı (Yüzde)	-	-	%100
1.7.3	Personel planlaması yapılması (Yüzde)	%100	%100	%100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.1	Personelin tüm özlük işlemlerinin elektronik ortamda takibinin yapılması	64.800,00	64.800,00
1.7.2	Personele yönelik hizmet içi ve hizmet dışı eğitimlerin düzenlenmesinin sağlanması	172.200,00	172.200,00
1.7.3	İnsan kaynakları planlaması yaparak, hizmetin gerektirdiği personelin kurum içi ve dışından sağlanması	8.000,00	8.000,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		245.000,00	245.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		786.000,00	786.000,00
GENEL TOPLAM		1.031.000,00	1.031.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.234.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	678.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	212.000,00
04	Faiz Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	3.272.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	16.450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.896.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.896.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	1.1	STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİ SÜREKLİ İŞLER HALDE TUTMAK
PERFORMANS HEDEFİ		STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİ SÜREKLİ İŞLER HALDE TUTMAK

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
1.1.1	Stratejik Plan Çalışmalarına Katılan Personel Sayısı (Kişi)	-	-	-
	İç Paydaş Anketine Katılan Katılımcı Sayısı (Kişi)	-	-	-
	Dış Paydaş Anketine Katılan Katılımcı Sayısı (Kurum/Kişi)	-	-	-
	Stratejik Plan Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı (Adet)	-	-	-
	Stratejik Plan Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı (Kişi)	-	-	-
1.1.2	Hazırlanan Performans Programı Sayısı (Adet)	1	1	1
	Performans Programı Çalışmalarına Katılan Personel Sayısı (Kişi)	-	-	24
	Performans Programı Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı (Adet)	-	-	1
	Performans Programı Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı (Kişi)	-	-	18

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
1.1.3	Hazırlanan Faaliyet Raporu Sayısı (Adet)	1	1	1
	Faaliyet Raporu Çalışmalarına Katılan Personel Sayısı (Kişi)	-	-	24
	Faaliyet Raporu Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı (Adet)	-	-	1
	Faaliyet Raporu Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı (Kişi)	-	-	18
1.1.4	İç Kontrol Sisteminde Gerçekleşen Aşama Sayısı (Adet)	-	-	32
	İç Kontrol Sisteminin Uygulanabilirlik Düzeyi (Yüzde)	%76	%85	%90
	Uygulanan Standart Sayısı (Adet)	-	-	18
	İç Kontrol Sistemi Çalışmaları Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı (Adet)	-	-	1
	İç Kontrol Sistemi Çalışmaları Kapsamında Verilen Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı (Kişi)	-	-	18
1.1.5	Bildirilen Ön Mali Görüş Sayısı (Adet)	-	-	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1	Stratejik Plan Çalışmalarının Yürütülmesi	0,00		0,00
1.1.2	Performans Programı Çalışmalarının Yürütülmesi	7.000,00		7.000,00
1.1.3	Faaliyet Raporu Çalışmalarının Yürütülmesi	7.000,00		7.000,00
1.1.4	İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi	10.000,00		10.000,00
1.1.5	Ön Mali Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		29.000,00		29.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	1.2	GELİR VE GİDER BÜTÇESİNİ 'PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME' ESASINA GÖRE YÖNETEREK SÜREKLİ DENGEDE TUTMAK
PERFORMANS HEDEFİ		GELİR VE GİDER BÜTÇESİNİ 'PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME' ESASINA GÖRE YÖNETEREK SÜREKLİ DENGEDE TUTMAK

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
1.2.1	Düzenlenen İcmal Cetveli Sayısı (Adet)	-	-	20000
	Düzenlenen Taşınır İşlem Fişi Sayısı (Adet)			40
1.2.2	Kaçakların Azaltılması (Yüzde)	%101	%85	%85
	Güncellemenin Arttırılması (Yüzde)	%101	%100	%100
	Yoklama Sayısı (Adet)	-	-	600
	Programla Denetim (Yüzde)	%100	%100	%100
	Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli Takip Sistemi (Yüzde)	%100	%85	%85
1.2.3	Yapılan Tahakkuk Sayısı (Adet)	-	95000	110000
	Ödeme Emri Sayısı (Adet)	4680	6500	10500
	İcra Sayısı (Adet)	350	420	600
	Tahakkuk Tahsilat Oranı (Yüzde)	-	-	%80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1	Taşınır ve Taşınmaz Mallara İlişkin Cetvel ve Kayıtların Düzenlenmesi ve Elektronik Ortamda Tutulması	50.000,00		50.000,00
1.2.2	Vergi Kayıp ve Kaçakların Azaltılması	40.000,00		40.000,00
1.2.3	Belediyemizce Yapılan Tahakkukların Tahsil Oranını Arttırıcı Tedbirlerin Alınması	50.000,00		50.000,00
TOPLAM		140.000,00		140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ		
STRATEJİK HEDEF	1.4	KAYNAKLARIN ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAYACAK MALİ DİSİPLİNİ TESİS ETMEK		
PERFORMANS HEDEFİ		KAYNAKLARIN ETKİN, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAYACAK MALİ DİSİPLİNİ TESİS ETMEK		
AÇIKLAMALAR				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
1.4.1	Her Yıl Bütçe Artışı (Yüzde)	%1	%5	%5
	Yapılan PEB Uygulama Düzeyi (Yüzde)	-	-	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1	Performans Esaslı Bütçenin Yapılması ve Uygulanması	43.000,00		43.000,00
TOPLAM		43.000,00		43.000,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		212.000,00		212.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		23.684.000,00		23.684.000,00
GENEL TOPLAM		23.896.000,00		23.896.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	479.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	73.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	807.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.360.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.360.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	1.3	BİLGİ SİSTEMLERİNİN 'BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK' STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ, BİLGİ VE TEKNOLOJİK OLANAKLARDAN ETKİN FAYDALANILMASI VE E-BELEDİYECİLİK UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI
PERFORMANS HEDEFİ		BİLGİ SİSTEMLERİNİN 'BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK' STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ, BİLGİ VE TEKNOLOJİK OLANAKLARDAN ETKİN FAYDALANILMASI VE E-BELEDİYECİLİK UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMIN	2017 HEDEF
1.3.1	Yapılan Güncelleme Ve Bakım Sayısı (Adet)	-	-	10
1.3.2	Mevcut Sunucu Sayısı (Adet)	-	-	20
	Mevcut Veri Tabanı Sayısı (Adet)	-	-	7
	Yeni Alınan Veri Tabanı ve Sunucu Sayısı (Adet)	-	-	20
1.3.3	Alınan Sertifika Sayısı (Adet)	-	-	-
	E-imza Sistemine İstene Evrak Sayısı (Adet)	-	-	40
1.3.4	Bakım Ve Onarımı Yapılan Bilgisayar ve Çevre Ünite Sayısı (Adet)	-	-	200
	Yenilenen Bilgisayar ve Çevre Ünite Sayısı (Adet)	-	-	150

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
1.3.5	Yenilenen Switch ve Kablo Sayısı (Metre)	-	-	4000
1.3.6	Mevcut Veri Hattı Kapasitesi (Metre)	-	-	4000
	Yeni Eklenen Veri Hattı Kapasitesi (Metre)	-	-	4000
	Yenilenen Fiber Kablo Kapasitesi (Metre)	-	-	-
1.3.7	İnternet Bağlantı Hızı (Mbit)	-	-	50-30
1.3.8	Kullanılan Yazılım ve Uygulama Sayısı (Adet)	-	-	15
	Güncellenen Yazılım ve Uygulama Sayısı (Adet)	-	-	15
	Alınan Yazılım ve Uygulama Sayısı (Adet)	-	-	2
1.3.9	Düzenlenen Eğitim Sayısı (Adet)	-	-	15
	Eğitime Katılan Personel Sayısı (Kişi)	-	-	300
1.3.10	Bağlantı Kurulan Kurum Sayısı (Adet)	-	-	5
	Yapılan Protokol Sayısı (Adet)	4	5	2
1.3.11	E-belediye Uygulamalarından Yararlanan Vatandaş Sayısı (Kişi)	1329	1800	2500
	E-belediye Uygulamasında Gerçekleştirilen İşlem Sayısı (Adet)	-	-	2500
	T-belediye Uygulamalarından Yararlanan Vatandaş Sayısı (Kişi)	-	-	100000
	T-belediye Uygulamasında Gerçekleştirilen İşlem Sayısı (Adet)	-	-	-
	S-belediye Uygulamalarından Yararlanan Vatandaş Sayısı (Kişi)	-	-	-
	S-belediye Uygulamasında Gerçekleştirilen İşlem Sayısı (Adet)	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1	Evrak Akış Programının Sürekli Gözden Geçirilmesi ve İşler Halde Tutulması	94.726,00		94.726,00
1.3.2	Mevcut Veri Tabanı ve Uygulama Sunucularının Kapasite Artırımının Yapılması ve Gerekirse Yenilerinin Alınması	109.476,00		109.476,00
1.3.3	E-imza Sisteminin Kurulması ve Kullanılabilmesi İçin Gerekli Sertifikaların Alınması ve Alt Yapının Oluşturulması	35.476,00		35.476,00
1.3.4	Kurumumuzdaki Tüm Bilgisayar ve Çevre Ünitelerinin Bakım ve Onarımının Yapılması, Gerekli Hallerde Yenilenmesi	45.976,00		45.976,00
1.3.5	Kullanılmakta Olan Eski Switch Ve Kabloların Yeni ve Kaliteli Malzemeler İle Yenilenmesi	32.226,00		32.226,00
1.3.6	Hizmet Birimlerimiz Arasındaki İletişimi Sağlayan veri Hatlarının Kapasitesinin Arttırılması ve Fiber Yapıya Geçişin Sağlanması	166.726,00		166.726,00
1.3.7	Mevcut Kurumsal İnternet Bağlantı Hızının Arttırılması	70.726,00		70.726,00
1.3.8	İhtiyaç Duyulan Yazılımların Alınması ve Güncellenmesinin Sağlanması	96.976,00		96.976,00
1.3.9	Mesleki Nitelikleri Arttırıcı Eğitimler Düzenlenmesi	23.726,00		23.726,00
1.3.10	İlgili Kurumlarla Protokol Yapmak Amacıyla Gerekli Bağlantıların Kurulması	20.975,00		20.975,00
1.3.11	E-belediye, T-belediye, S-belediye Gibi Uygulamaların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Koordineli Bir Biçimde Kullanılmasının Sağlanması	109.991,00		109.991,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		807.000,00		807.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		553.000,00		553.000,00
GENEL TOPLAM		1.360.000,00		1.360.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.318.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	180.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.302.000,00
04	Faiz Giderleri	30.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.830.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.830.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	1.5	YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ, KARAR VERME SÜREÇLERİNDE KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARININ ORTAYA KONULMASI
PERFORMANS HEDEFİ		YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ, KARAR VERME SÜREÇLERİNDE KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARININ ORTAYA KONULMASI

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
1.5.1	STK'lar İle Düzenlenen Toplantı Sayısı (Adet)	6	5	8
	Muhtarlar ve Demekler İle Yapılan Toplantı Sayısı (Adet)	5	5	6
	Okul, Esnaf, Hasta, Taziye ve Düğün Ziyaretleri Sayısı (Adet)	-	-	500
1.5.2	Yapılan Anket Sayısı (Adet)	1	1	1
	Başkanlık Makamı Faaliyetleri ve Belediye Hizmetleri İle İlgili Çekilen Mesaj Sayısı (Adet)	-	-	50000
1.5.3	Başkan Yardımcıları ve Müdürler İle Yapılan Toplantı Sayısı (Adet)	12	12	12
1.5.4	Ödül Verilen Hemşeri Sayısı (Kişi)	5	1	3
1.5.5	Görüşülen Vatandaş Sayısı (Kişi)	-	-	3000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1	Stk'lar, muhtarlar, dernekler ile toplantılar düzenlenmesi ve okul, esnaf, hasta, taziye ve düğün ziyaretlerinin yapılması	200.000,00		200.000,00
1.5.2	Vatandaşların yönetime katılımlarının sağlanması	50.000,00		50.000,00
1.5.3	Kurum içi toplantılarının yapılması	50.000,00		50.000,00
1.5.4	Düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarda başarı elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi	75.000,00		75.000,00
1.5.5	Vatandaşlarla görüşmelerin organize edilmesi	50.000,00		50.000,00
TOPLAM		425.000,00		425.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ	
STRATEJİK HEDEF	3.4	KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ SAĞLAMAK	
PERFORMANS HEDEFİ		KARDEŞ KENTLERLE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ SAĞLAMAK	

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMIN	2017 HEDEF
3.4.1	Oluşturulacak Kardeş Kent Sayısı (Adet)	1	1	0
3.4.2	Düzenlenen Kültür Gezisi Sayısı (Adet)	1	1	1
3.4.3	Ağırlanan Misafir Sayısı (Adet)	-	-	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1	Yurt İçi ve Yurt Dışı Belediye ve Mahalli İdarelerle İşbirliği Yaparak Kardeş Kent İlişkilerinin Kurulması	0,00		0,00
3.4.2	Kardeş Kentlerle Kültürel İlişkilerin Geliştirilmesi ve İş Birliği Alanlarının Belirlenmesi	35.000,00		35.000,00
3.4.3	Kardeş Kentten Gelen Misafirlerin Ağırlanmasının Sağlanması	37.000,00		37.000,00
TOPLAM		72.000,00		72.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ	
STRATEJİK HEDEF	3.10	ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞ KİŞİLERİN DE DAVETLİ OLDUĞU KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK	
PERFORMANS HEDEFİ		ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞ KİŞİLERİN DE DAVETLİ OLDUĞU KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK	

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
3.10.1	Başkanın Katıldığı Kültür ve Sanat Etkinliği Sayısı (Adet)	-	-	50
3.10.2	Ağırlanacak Misafir Sayısı (Kişi)	-	-	100
3.10.3	Çekilen Mesaj Sayısı (Adet)	-	-	50000
	Web Sitesinden Yapılan Duyuru Sayısı (Adet)	-	-	80
3.10.4	Yapılan Festival Sayısı (Adet)	5	2	5
	Festivallere Katılan Vatandaş Sayısı (Adet)	-	-	3000
3.10.5	Davet Edilen Ulusal ve Uluslararası Tanınmış Kişi Sayısı (Kişi)	1	1	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.10.1	Başkanın Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılımının Sağlanması	200.000,00		200.000,00
3.10.2	Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılacak Misafir ve Protokolün Ağırlanmasının Sağlanması	320.000,00		320.000,00
3.10.3	Vatandaşlara Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Bilgilendirilmesi	80.000,00		80.000,00
3.10.4	Festival Çalışmaları Yapmak	125.000,00		125.000,00
3.10.5	İlçemize Ulusal ve Uluslararası Tanınmış Kişilerin Davet Edilmesi	80.000,00		80.000,00
TOPLAM		805.000,00		805.000,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		1.302.000,00		1.302.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.528.000,00		1.528.000,00
GENEL TOPLAM		2.830.000,00		2.830.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.422.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.180.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.039.000,00
04	Faiz Giderleri	20.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.661.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.661.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK
STRATEJİK HEDEF	2.1	KENTİN SOSYAL DOKUSUNU MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINA GÖRE DÜZENLEMEK
PERFORMANS HEDEFİ		KENTİN SOSYAL DOKUSUNU MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINA GÖRE DÜZENLEMEK

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.1.1	Verilen İmar Durumu Sayısı (Adet)	-	-	600
	İncelenen İmar Planı Sayısı (Adet)	-	-	60
	Efeler Belediyesi Meclisince Onaylanan İmar Planı Sayısı (Adet)	-	-	45
	Büyükşehir Belediyesi Meclisine Gönderilen İmar Planı Sayısı (Adet)	-	-	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1	Çağdaş kent kimliğine yakışır şekilde doğal ve kültürel değerlerin korunduğu imar planlarının oluşturulması	690.000,00		690.000,00
TOPLAM		690.000,00		690.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK	
STRATEJİK HEDEF	2.2	KENTİN ESTETİK GÖRÜNÜMÜNE ÖNEM GÖSTERMEK VE GELİŞTİRMEK	
PERFORMANS HEDEFİ		KENTİN ESTETİK GÖRÜNÜMÜNE ÖNEM GÖSTERMEK VE GELİŞTİRMEK	

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.2.1	Taranan Dosya Sayısı (Adet)	725	500	700
	Taleplerin Dijital Verilme Sayısı (Adet)	1480	350	1500
	Müracaatların Bilgisayar Ortamında Yapılma Sayısı (Adet)	1480	1200	3500
2.2.2	Onaylanan Mimari Proje Sayısı (Adet)	-	-	700
	Onaylanan Betonarme Proje Sayısı (Adet)	-	-	700
	Onaylanan Jeolojik Zemin Etüt Raporu Sayısı (Adet)	-	-	700
	Kontrol Edilen Jeolojik Zemin Etüt Sondajı Sayısı (Adet)	725	350	700
	Onaylanan Elektrik Projesi Sayısı (Adet)	-	-	700
	Onaylanan Mekanik Tesisat Projesi Sayısı (Adet)	-	-	700
	Verilen Asansör Tescil Belgesi Sayısı (Adet)	-	-	400
	Düzenlenen Yol Kotu Belgesi Sayısı (Adet)	-	-	600
	Yapılan Ve Onaylanan 16.Madde İmar Uygulaması Sayısı (Adet)	-	-	250
	Yapılan Ve Onaylanan 18.Madde İmar Uygulaması Sayısı (Adet)	-	-	2
	Verilen İnşaat Ruhsatı Sayısı (Adet)	725	325	700
	2.2.3	Verilen Yıkım İzni Sayısı (Adet)	-	-
Yapılan Su Basman Kontrolü Sayısı (Adet)		-	-	420
Yapılan Yapı Genel Kontrolü Sayısı (Adet)		-	-	330
Verilen İskan Ruhsat Sayısı (Adet)		378	250	250
Onaylanan Yapı Denetim Seviye Tespit Tutanağı (Adet)		-	-	1400

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.2.3	Onaylanan Yapı Denetim İş Yeri Teslim Tutanağı (Adet)	-	-	700
	Yapı Denetim Hak Ediş Düzenleme Sayısı (Adet)	1857	1250	1400
	Yanıtlanan Şikayet Başvuru Sayısı (Adet)	-	-	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1	Ada/Parsel Bazındaki Dosyaların Taranarak Elektronik Arşive Atılması Ve İmar Arşiv Programının Düzenli Çalışmasının Sağlanması	110.000,00		110.000,00
2.2.2	İmar Uygulaması Yapılmış Alanlar İçin Onaylanması İstenilen Projelerin Onaylanması, İnşaat Yapı İzin Ve Ruhsatlarının Düzenlenmesi	180.000,00		180.000,00
2.2.3	İskan Belgelerinin Düzenlenmesi Ve Sahiplerine Teslim Edilmesi	59.000,00		59.000,00
TOPLAM		349.000,00		349.000,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		1.039.000,00		1.039.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		7.622.000,00		7.622.000,00
GENEL TOPLAM		8.661.000,00		8.661.000,00

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.563.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	342.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.678.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.583.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.583.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK
STRATEJİK HEDEF	2.14	MEZARLIK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ
PERFORMANS HEDEFİ		MEZARLIK HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.14.1	Elektronik Olarak Kayıt Altına Alınan Mezar Sayısı (Adet)	12000	12000	1200
2.14.2	Defin Hizmeti Karşılama Sayısı (Adet)	771	4500	1200
	Taleplerin Karşılama Oranı (Yüzde)	-	%100	%100
2.14.3	Taziye Ziyaretinde Bulunulan Cenaze Evi Sayısı (Adet)	-	450	700
2.14.4	Bakımı Yapılan Mezarlık Sayısı (Adet)	117	120	120
2.14.5	İl Dışı Cenaze Nakli Talep Sayısı (Adet)	452	250	500
	Taleplerin Karşılama Oranı (Yüzde)	-	%100	%100
2.14.6	Cenaze Nakil Araç Sayısı (Adet)	-	8	8
2.14.7	Hazırlanan Mezar Sayısı (Adet)	8000	12000	1200
	Kazılan Mezar Sayısı (Adet)	1000	1500	1200
2.14.8	Alınan Cenaze Ve Def'in Malzemesi Sayısı (Adet)	-	6000	45000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.14.1	Tüm Mezarlıkların Bilgilerinin Elektronik Olarak Kayıt Altına Alınmasının Sağlanması	6.000,00		6.000,00
2.14.2	Cenazenin Mezarlığa Nakline Kadar Tüm Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi	611.785,00		611.785,00
2.14.3	Cenaze Evlerine Taziye Ziyaretinde Bulunulması	5.000,00		5.000,00
2.14.4	Mezarlıkların Bakımının Yapılması	598.705,00		598.705,00
2.14.5	İl Dışına Cenaze Nakli İçin Gelen Taleplerin Karşlanması	618.035,00		618.035,00
2.14.6	Cenaze Nakil Araç Sayısının Arttırılması	0,00		0,00
2.14.7	Mezarlıkların Kamulaştırılması Ve Mezar Yapım İşinin Takibi	332.035,00		332.035,00
2.14.8	Def'in Ve Cenaze Malzemelerinin Temin Edilmesine Yönelik Çalışmaların Yönetilmesi	323.285,00		323.285,00
TOPLAM		2.494.845,00		2.494.845,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK	
STRATEJİK HEDEF	2.16	KENT İÇİ ULAŞIMDA İNSAN VE ÇEVRE ODAKLI, HIZLI, GÜVENLİ VE ERİŞİLEBİLİR DÜZENLEME VE YÖNTEMLER GELİŞTİREREK KENTSEL ULAŞIM SİSTEMİNİN KALİTESİ ARTTIRILACAKTIR	
PERFORMANS HEDEFİ		KENTSEL ULAŞIM SİSTEMİNİ KALİTESİNİ ARTTIRMAK	

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.16.1	Bakım Onarım İçin Kullanılan Malzeme Miktarı (Adet)	-	-	150
2.16.2	Vatandaşlardan Gelen Talep Sayısı (Adet)	-	-	100
	Gelen Taleplerin Karşılama Oranı (Yüzde)	-	-	%100
2.16.3	Kullanılan Dikey İşaretleme Sayısı (Adet)	-	-	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.16.1	Kent İçi Yaya Yolları Üzerinde Yaya Trafiği Düzenlemeleri Yapmak ve Önlemlerini Almak	52.870,00		52.870,00
2.16.2	UKOME İle Merkez İlçe Arasındaki Koordinasyonu Sağlamak	4.000,00		4.000,00
2.16.3	Yol ve Benzeri Çalışmalarda Gerekli Olan Trafik Uyarı ve Tanzim İşaretlerini Koymak	126.285,00		126.285,00
TOPLAM		183.155,00		183.155,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		2.678.000,00		2.678.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.905.000,00		1.905.000,00
GENEL TOPLAM		4.583.000,00		4.583.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.603.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	361.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.863.000,00
04	Faiz Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.832.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.832.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK
STRATEJİK HEDEF	2.6	KATI ATIKLARIN TOPLANMASINDA, ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI
PERFORMANS HEDEFİ		KATI ATIKLARIN TOPLANMASINDA, ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.6.1	Toplanacak Katı Atık Miktarı (Ton)	-	100000	100000
	Katı Atık İle İlgili Yapılan Duyuru Sayısı (Adet)	3	2	2
	Düzenlenen Seminer ve ya Sempozyum Sayısı (Adet)	3	1	1
	Atık Pil Toplanması (Kg)	-	2000	2300
2.6.2	Temizlenecek Pazar Yeri Sayısı (Adet)	-	624	624
	İlaçlanan Bidon ve Konteyner Sayısı (Adet)	300	400	600
	Evlerin Kapısına Yapıştırılan Sticker Sayısı (Adet)	1000	1000	1000
	Kullanılan Boya Miktarı (Kg)	-	-	3500
2.6.3	Personel Sayısı (Kişi)	390	390	390

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.6.1	Atık Toplama Hizmetlerinin Yapılması	20.000.000,00		20.000.000,00
2.6.2	Süpürme, Yıkama, Boyama ve İlaçlama Faaliyetlerinin Yapılması	813.000,00		813.000,00
2.6.3	Personel ve Ekipman Miktarının Arttırılması	0,00		0,00
TOPLAM		20.813.000,00		20.813.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, CAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK	
STRATEJİK HEDEF	2.7	GELECEK KUŞAKLARIN SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞANMASININ SAĞLANMASI	
PERFORMANS HEDEFİ		GELECEK KUŞAKLARIN SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞANMASININ SAĞLANMASI	

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMIN	2017 HEDEF
2.7.1	Afiş Hazırlama Sayısı (Adet)	-	-	5
	Sempozyum ve Seminer Düzenleme Sayısı (Adet)	-	1	1
	İletişim Araçları İle Duyuru Yapılma Sayısı (Adet)	3	3	3
2.7.2	Ceza Uygulaması Yapılan Vaka Sayısı (Adet)	-	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.7.1	Çevre Eğitim Faaliyetlerinin Yapılması	50.000,00		50.000,00
2.7.2	Çevre Denetim Faaliyetlerinin Yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		50.000,00		50.000,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		20.863.000,00		20.863.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.969.000,00		1.969.000,00
GENEL TOPLAM		22.832.000,00		22.832.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.022.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	212.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	376.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.611.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.611.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.12.1	Vatandaşları bilgilendirme semineri düzenleme sayısı (adet)	1	1	1
	Seminere katılacak personel sayısı (adet)	2	2	2
	Düzenlenen seminere katılacak vatandaş sayısı (adet)	20	25	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.12.1	Çevremizde yaşayan diğer canlılara iyi niyetli ve sıcak davranılmasının sağlanması	22.000,00		22.000,00
TOPLAM		22.000,00		22.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.13.1	Hayvan Pazarına Giriş Yapan Hayvan Miktarı (Adet)	10237	7100	7500
	Hayvan Pazarında Satılan Hayvan Miktarı (Adet)	978	5620	1500
2.13.2	Mezbaha Tesislerimizde Kesilen Büyükbaş Hayvan Miktarı (Adet)	3422	3710	3250
	Mezbaha Tesislerimizde Kesilen Küçükbaş Hayvan Miktarı (Adet)	3850	3920	3600
	Mezbaha Tesislerimizde Üretilen Et Miktarı (Kg)	1004400	751000	700000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.13.1	Hayvan pazarına giriş yapan hayvanların gerekli kontrollerinin yapılması ve satılan hayvan miktarının artırılmasını sağlamak	120.000,00		120.000,00
2.13.2	Mezbaha tesislerimizde sağlıklı koşullarda et üretimi yapmak	234.000,00		234.000,00
TOPLAM		354.000,00		354.000,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		376.000,00		376.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.235.000,00		1.235.000,00
GENEL TOPLAM		1.611.000,00		1.611.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.347.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	246.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	665.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.259.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.259.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	1.10	KAYIT VE DOSYALAMA FAALİYETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ
PERFORMANS HEDEFİ		KAYIT VE DOSYALAMA FAALİYETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF	
1.10.1	Meclis Gündeminin Hazırlanma Süresi (Gün)	-	5	5
	Gündemin Meclis Üyelerine ve Halka Duyurulma Süresi (Gün)	-	3	3
	Meclis Kararlarının, Toplantı Tutanaklarının ve Karar Defterinin Yazılması, İmzalatılma Süresi (Gün)	-	5	5
	Kesinleşen Kararların Duyurulma Süresi (Gün)	-	7	7
	Meclis Kararlarının İlgili Birimlere Dağıtılma Süresi (Gün)	-	15	15
1.10.2	Encümen Gündeminin Oluşturulma Süresi (Gün)	-	3	3
	Gündemin Encümen Üyelerine ve Müdürlüklere İletilme Süresi (Gün)	-	2	2
	Encümen Kararlarının, Toplantı Tutanaklarının ve Karar Defterinin Yazılması, İmzalatılma Süresi (Gün)	-	7	7
	Encümen Kararlarının İlgili Birimlere Dağıtılma Süresi (Gün)	-	5	5
	Meclis ve Encümen Evraklarının Arşive Kaldırılma Süresi (Gün)	-	10	10
	Meclis ve Encümen Toplantılarının Puantaj Cetvellerinin Hazırlanma Süresi (Gün)	-	5	5

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
1.10.3	Genel Evrak Kayıt İşlemleri (Adet)	23000	12500	22000
	Meclis Karar İşlemleri (Adet)	250	-	250
	Encümen Karar İşlemleri (Adet)	700	1060	900
	Dilekçe İşlemleri (Adet)	-	6500	6000
	Dış Evrak Posta İşlemleri (Adet)	-	8000	7000
	Nikah İşlemleri (Adet)	-	2500	2300
	Evrakların İlgili Birimlere Ulaştırılma Süresi (Gün)	-	2	2
1.10.4	Evlendirme Dosyası Hazırlama Süresi (Gün)	-	2	2
	Kurumlar Arası Yazışmaların Yapılma Süresi (Gün)	-	3	3
	Evlenen Çiftlerin Memnuniyet Oranı (Yüzde)	-	%80	%80
	Nikah Dosyalarının Arşivlenme Süresi (Gün)	-	10	10
1.10.5	Müracaatların Cevaplanma Süresi (Gün)	-	15	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.10.1	Belediye Meclis Toplantılarının Düzenlenmesi ve Bu Toplantıda Alınan Kararların Yayınlanması	15.000,00		15.000,00
1.10.2	Belediye Encümen Toplantılarının Düzenlenmesi ve Bu Toplantıda Alınan Kararların Yayınlanması	15.000,00		15.000,00
1.10.3	Gelen ve Giden Evrak İşlemlerinin Yürütülmesi	300.000,00		300.000,00
1.10.4	Evlendirme Memurluğu Faaliyetlerinin Yürütülmesi	325.000,00		325.000,00
1.10.5	BİMER İşlemlerinin Yürütülmesi	10.000,00		10.000,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		665.000,00		665.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.594.000,00		1.594.000,00
GENEL TOPLAM		2.259.000,00		2.259.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	4.437.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	684.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.929.000,00
04	Faiz Giderleri	40.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.240.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	1.11	ZABITA HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ
PERFORMANS HEDEFİ		ZABITA HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
1.11.1	Hizmet İçi Eğitim Sayısı (Adet)	-	1	1
	Eğitici Personel Başarı Oranı (Yüzde)	%70	%85	%90
1.11.2	Güvenlik Hizmeti Sağlama Oranı (Yüzde)	-	-	%100
	Konser ve Etkinliklerde Yapılan Kolluk Gücü Faaliyet Sayısı (Adet)	-	-	20
1.11.3	Gelen Şikayet Sayısı (Adet)	-	-	3000
	Şikayetlerin Karşılama Oranı (Yüzde)	%70	%100	%100
1.11.4	Denetlenen Seyyar Satıcı Sayısı (Adet)	-	-	400
	Cezai İşlem Uygulanan Seyyar Satıcı Sayısı (Adet)	-	-	100
	Uyarılan Seyyar Satıcı Sayısı (Adet)	-	-	400

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
1.11.5	Yönetmeliğe Uygunluğun Sağlanma Oranı (Yüzde)	%70	%80	%100
	İş Yeri Ruhsat Verme Sayısı (Adet)	-	800	1000
	Denetim Ekibi Sayısı (Adet)	-	1	1
	Denetlenen Esnaf Sayısı (Adet)	-	-	2400
	Cezai İşlem Uygulanan Esnaf Sayısı (Adet)	-	-	400
	Uyarılan Esnaf Sayısı (Adet)	-	-	800
1.11.6	Tespit Edilen Kayıt Dışı Tezgah Sayısı (Adet)	-	-	200
	Kayıt Dışı Tezgah Açanlara Yapılan Tebligat Sayısı (Adet)	-	-	200
	Tespit Edilen Etiketsiz Tezgah Sayısı (Adet)	-	-	-
	Tespit Edilen Sahipsiz ve Kullanılmayan Tezgah Sayısı (Adet)	-	-	-
	İptali Yapılan Sahipsiz ve Kullanılmayan Tezgah Sayısı (Adet)	-	-	100
1.11.7	Denetlenen Pazar Yeri Sayısı (Adet)	-	-	14
	Vatandaş Memnuniyet Oranı (Yüzde)	%70	%70	%70
1.11.8	Denetlenen ve Kontrolü Yapılan Alan Sayısı (Adet)	-	-	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.11.1	Personelin Kişisel ve Mesleki Niteliklerini Arttırıcı Eğitimler Düzenlenmesi	71.000,00		71.000,00
1.11.2	Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi	2.314.000,00		2.314.000,00
1.11.3	Müdürlüğümüze Gelen Şikayetlerin Tamamının Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması	102.000,00		102.000,00
1.11.4	Seyyar Satıcıların Denetimlerinin Yapılması	124.000,00		124.000,00
1.11.5	İlçe Sınırları İçindeki Esnafların Denetiminin Sağlanması	131.000,00		131.000,00
1.11.6	Pazar Yerlerinin Düzeninin Sağlanması Ve Gerekli Kontrollerin Yapılması	139.000,00		139.000,00
1.11.7	Temiz ve Düzenli Semt Pazar Yeri Oluşturulması	59.000,00		59.000,00
1.11.8	Kurban Kesim Alanlarının Kontrolünün ve Düzeninin Sağlanması	48.000,00		48.000,00
TOPLAM		2.988.000,00		2.988.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, CAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK		
STRATEJİK HEDEF	2.12	"HAYVAN DOSTU KENT" BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK, HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLI OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ		
PERFORMANS HEDEFİ		"HAYVAN DOSTU KENT" BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK, HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLI OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ		
AÇIKLAMALAR				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.12.1	Gelen Şikayet Sayısı (Adet)	-	150	150
	Şikayetlerin Karşılama Oranı (Yüzde)	%70	%100	%100
2.12.2	İlgili Birimlerle İşbirliği Yapılma Oranı (Yüzde)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.12.1	Evlerde Hayvan Besleme İle İlgili Gelen Şikayetlerin Değerlendirilmesi	46.000,00		46.000,00
2.12.2	Başiboş Sokak Hayvanlarının Barınaklara Alınabilmesi İçin İlgili Birimlerle İletişime Geçilmesi	45.000,00		45.000,00
	TOPLAM	91.000,00		91.000,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		3.079.000,00		3.079.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		5.161.000,00		5.161.000,00
GENEL TOPLAM		8.240.000,00		8.240.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.134.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	999.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.055.000,00
04	Faiz Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.388.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.388.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	1	KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF	1.6	BELEDİYEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HİZMET ARAÇLARINI KİRALAMA YA DA SATIN ALMA YOLUYLA TEMİN ETMEK
PERFORMANS HEDEFİ		BELEDİYEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HİZMET ARAÇLARINI KİRALAMA YA DA SATIN ALMA YOLUYLA TEMİN ETMEK

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
1.6.1	Bakım-onarım ve İkmali Yapılan Araç Sayısı (Adet)	-	-	110
	Araçlarda Kullanılan Yakıt Miktarı (Litre)	-	-	380000
1.6.2	Alınan Yeni Araç ve İş Makinası Sayısı (Adet)	-	-	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.1	Mevcut Araç ve İş Makinalarımıza Yönelik Bakım-onarım İşlerinin ve Gerekli İkmallerinin Yapılması	3.500.000,00		3.500.000,00
1.6.2	Hizmetlerimizde Etkinlik Sağlamak Adına Yeni Araç ve İş Makinaları Alınması	4.500.000,00		4.500.000,00
	TOPLAM	8.000.000,00		8.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK	
STRATEJİK HEDEF	2.3	ALT YAPININ VE ÜST YAPININ İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		ALT YAPININ VE ÜST YAPININ İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ	

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.3.1	Yapılan Hizmet Binası Sayısı (Adet)	0	1	1
	Yapılan Makine Parkı Sayısı (Adet)	0	1	0
	Yapılan Makine Bakım Onarım Atölyesi Sayısı (Adet)	0	1	1
	Yapılan Akaryakıt İstasyonu Sayısı (Adet)	0	1	0
2.3.2	Yapılan Fidanlık Sayısı (Adet)	0	0	0
2.3.3	Yapılan Çevre Düzenlenmesi Sayısı (Adet)	5	0	0
2.3.4	Sıcak Asfalt Yapılan Alan Miktarı (Km)	0	0	0
2.3.5	Kültür ve Sanat Mekanları Oluşturulması (Adet)	0	0	5
2.3.6	Yol ve Kaldırım Yapılması (Yüklenici) (M ²)	141.863	237.500	325000
	Yol ve Kaldırım Yapılması (Ekip) (M ²)	26.665	62.500	75000
	Bordür (Metre)	24.136	30.000	40000
	0,3 Yık. Elenmiş Kum (Ton)	0	12.500	2000
	0,5 Yık. Elenmiş Kum (Ton)	0	12.500	0
	0,7 Kıрма Taş Tozu (Ton)	6000	50.000	7000
	5-15 Kıрма Taş Tozu (Ton)	5000	12.500	7000
	15-25 Kıрма Taş Tozu (Ton)	0	6.250	20000
	5-15 Kıрма Mıcır (Ton)	0	25.000	6000
2.3.7	Yapılan Yol Bakım Onarım Alanı (M ²)	15.770	62.500	200000
2.3.8	Yapılan İstinat Duvarı Miktarı (M ³)	-	-	2
2.3.9	Yapılan Dekoratif Aydınlatma Miktarı (M ³)	-	-	2
2.3.10	Yapılan Bakım Onarım Miktarı (Adet)	-	-	5
2.3.11	Yapılan Kadın ve Çocuk Konuk Evi Sayısı (Adet)	-	-	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1	Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Hizmet Bina ve Tesislerinin Yapılması	12.558.000,00		12.558.000,00
2.3.2	Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Hizmetinde Kullanılmak Üzere Fidanlık Yapılması	0,00		0,00
2.3.3	Çevre Düzenlemesi Yapmak	231.500,00		231.500,00
2.3.4	Sorumluluk Sahamızdaki Şehir İçi Caddelerin ve Sokakların Bitümlü Sıcak Asfalt İle Kaplanması	0,00		0,00
2.3.5	Kültür ve Sanat Mekanlarının Oluşturulması	167.000,00		167.000,00
2.3.6	Beton Parke Kaplama, Bordür ve Kaldırım Yapılması	16.910.400,00		16.910.400,00
2.3.7	Yol Bakım ve Onarım Yapılması	943.000,00		943.000,00
2.3.8	İstinat Duvarı Yapılması	700.000,00		700.000,00
2.3.9	Dekoratif Aydınlatma Yapılması	50.000,00		50.000,00
2.3.10	Belediye Mülkiyetindeki Yapıların Bakım ve Onarımının Yapılması	373.000,00		373.000,00
2.3.11	Korunmaya Muhtaç Kadın ve Çocuklar İçin Konuk Evi Yapılması	0,00		0,00
	TOPLAM	31.932.900,00		31.932.900,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK	
STRATEJİK HEDEF	2.4	TARİHİ YAPILARIN TARİHİ DOKUSUNA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLMESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		TARİHİ YAPILARIN TARİHİ DOKUSUNA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLMESİ	

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.4.1	Yapılan Yenileme Sayısı (Adet)	0	3	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1	Kültürel ve Tarihi Eserlerin Restorasyonunu Yapmak	1.500.000,00		1.500.000,00
	TOPLAM	1.500.000,00		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK		
STRATEJİK HEDEF	2.5	YEREL EKONOMİK KALKINMA SAĞLANMASI		
PERFORMANS HEDEFİ		YEREL EKONOMİK KALKINMA SAĞLANMASI		

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.5.1	Oluşturulan Satış Noktası Sayısı (Adet)	0	0	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.1	Yöresel Ürünlerin Satışı İçin Satış Noktaları Oluşturulması	0,00		0,00
	TOPLAM	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ		
STRATEJİK HEDEF	3.8	KÜLTÜR VE SANAT MEKANLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİ ARTTIRARAK, KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ		
PERFORMANS HEDEFİ		KÜLTÜR VE SANAT MEKANLARININ SAYI VE KAPASİTESİNİ ARTTIRARAK, KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMESİ		

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
3.8.1	Yapılan Mahalle Konağı Sayısı (Adet)	0	1	2
	Oluşturulan Kültür Evi Sayısı (Adet)	0	1	3
	Bakım ve Tadilatı Yapılan Mekan Sayısı (Adet)	0	0	5
3.8.2	Yapılacak Kültür ve Sanat Merkezi Sayısı (Adet)	0	0	-
3.8.3	Yapılacak Tiyatro Salonu Sayısı (Adet)	0	0	1
3.8.4	Yapılacak Sergi Salonu Sayısı (Adet)	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.8.1	Mahalle Konaklarının Yapılması, Kültür Evlerinin Oluşturulması ve Bu Yönde Kullanılabilecek Yapıların Tadilatlarının Yapılması	1.235.000,00		1.235.000,00
3.8.2	Sanatseverlerin ve Sanatçıların Yararlanacağı Kültür ve Sanat Merkezi Yapmak	120.000,00		120.000,00
3.8.3	Tiyatro Salonu Yapılması	1.632.248,00		1.632.248,00
3.8.4	Sergi Salonu Yapılması	3.299.852,00		3.299.852,00
	TOPLAM	6.287.100,00		6.287.100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	KÜLTÜR, TARİH, SANAT VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENDİRİLMESİ	
STRATEJİK HEDEF	3.11	SPORA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VEREREK, İLÇEDE 'HER YAŞTA HERKESE SPOR' İLKESİNİ UYGULAYACAK OLANAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		SPORA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VEREREK, İLÇEDE 'HER YAŞTA HERKESE SPOR' İLKESİNİ UYGULAYACAK OLANAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ	

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
3.11.1	Yapılan Futbol Sahası Sayısı (Adet)	0	0	0
	Yapılan Basketbol Sahası Sayısı (Adet)	0	0	0
	Yapılan Halı Saha Sayısı (Adet)	0	0	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.11.1	Semt Sahalarının Yapılması	0,00		0,00
	TOPLAM	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ		
STRATEJİK HEDEF	4.4	ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK		
PERFORMANS HEDEFİ		ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL YAŞANTILARINI GÜÇLENDİRMEK		

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
4.4.1	Engellilere Uygun Yapılan Alan Miktarı (M ²)	-	-	200
4.4.2	Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilen Alan Miktarı (M ²)	-	-	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.4.1	Her türlü yapının, sokak ve caddelerin engellilere uygun yapılması	350.000,00		350.000,00
4.4.2	Mevcut yapıların, sokak ve caddelerin engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi	350.000,00		350.000,00
	TOPLAM	700,000,00		700,000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ		
STRATEJİK HEDEF	4.6	OKUL, CAMİ GİBİ TOPLU KULLANIM ALANLARININ BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK		
PERFORMANS HEDEFİ		OKUL, CAMİ GİBİ TOPLU KULLANIM ALANLARININ BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK		

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
4.6.1	Bakımı yapılan okul sayısı (adet)	13	13	15
	Bakımı yapılan cami sayısı (adet)	-	-	5
	Bakımı yapılan diğer kamu kurumlarının sayısı (adet)	-	-	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.6.1	Kamusal alanların bakım ve onarımını yaparak eksikliklerin giderilmesi	735.000,00		735.000,00
	TOPLAM	735.000,00		735.000,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		49.155.000,00		49.155.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		6.233.000,00		6.233.000,00
GENEL TOPLAM		55.388.000,00		55.388.000,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	519.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	93.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.447.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.060.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.060.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK
STRATEJİK HEDEF	2.8	ÇEVRENİN VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİNİN VE KORUNMASININ SAĞLANMASI
PERFORMANS HEDEFİ		ÇEVRENİN VE HALK SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİNİN VE KORUNMASININ SAĞLANMASI

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF	
2.8.1	Kullanılan İlaç Miktarı	Kemirgen (Kg)	-	500	500
		Hamamböceği (Tüp)	-	250	250
		Uçkun (Lt)	-	1500	2500
		Pire (Lt)	-	100	100
		Sivrisinek Larvasit (Lt)	-	1500	1500
		Karasinek Larvasit (Lt)	-	200	250
		Karasinek Ergin (Kg)	-	1000	500
	İlaçlama Tur Sayısı	Kemirgen (Yılda/Tur)	-	2	4
		Hamamböceği (Yılda/Tur)	-	2	6
		Uçkun (Tur)	-	44	48

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF	
2.8.1	İlaçlama Tur Sayısı	Pire (Adet)	-	150	100
		Sivrisinek Larvasit (Yılda-Tur)	-	52	52
		Karasinek Larvasit (Yılda-Tur)	-	52	52
		Karasinek Ergin (6 Ay-Tur)	-	12	24
	Geceleri Yapılan Uçkun Mücadelesinde Kullanılan Araç Ve Ekipman Sayısı	ULV Cihazı (Adet)	-	8	8
		Pikap (Adet)	-	8	8
	Lavra Mücadelesinde Kullanılan Ekip Ve Ekipman Sayısı	Araç Üstü Pülverizatör (Adet)	-	2	2
		Sırt Pülverizatörü (Adet)	-	42	20
		Motorlu Sırt Pülverizatörü (Adet)	-	1	52
	Kullanılan Dezenfektan Miktarı (Litre)		-	25	50
2.8.2	Basılan Broşür, Afiş Ve El İlanlarının Sayısı (Adet)	5000	5000	5000	
2.8.3	Denetlenmesine Mesleki Destek Sağlanan İşyeri Sayısı (Adet)	24	100	0	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.8.1	Çevre İlaçlama Hizmetlerinin Yapılması	3.442.000,00		3.442.000,00	
2.8.2	Broşür, Afiş ve El İlanları İle Halkın Bilinçlendirilmesi	5.000,00		5.000,00	
2.8.3	Ruhsat Verme Çalışmalarında Zabıta Ekiplerine Destek Verilmesi	0,00		0,00	
TOPLAM		3.447.000,00		3.447.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK	
STRATEJİK HEDEF	2.9	HALK SAĞLIĞI İÇİN KALİTELİ, ULAŞILABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLERİN SUNULMASI	
PERFORMANS HEDEFİ		HALK SAĞLIĞI İÇİN KALİTELİ, ULAŞILABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLERİN SUNULMASI	

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.9.1	Verilen Eğitim Sayısı (Adet)	-	1	1
	Eğitime Katılan Personel Sayısı (Adet)	-	-	100
	Katılımcı Memnuniyet Oranı (Yüzde)	-	-	%100
2.9.2	Verilen Ölüm Belgesi Sayısı (Adet)	-	600	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.9.1	Kurum İçi İnsan Sağlığını Tehdit Eden Uyuşturucu Ve Zararlı Maddelere Karşı Eğitim Ve Seminer Verilmesi	0,00		0,00
2.9.2	Evde Ölüm Olaylarında 'Ölüm Belgesi' Düzenlenmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		3.447.000,00		3.447.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		613.000,00		613.000,00
GENEL TOPLAM		4.060.000,00		4.060.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.662.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	601.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.113.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.376.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.376.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK
STRATEJİK HEDEF	2.10	YEŞİL ALANLARIN KALİTESİNİ ARTTIRARAK HER YAŞTAN GRUBA HİTAP EDEBİLECEK GÖRSEL VE FONKSİYONEL AÇIDAN ÇAĞDAŞ YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASI MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARIN REVİZE EDİLMESİ ETKİLİ VE RASYONEL KULLANILMASI
PERFORMANS HEDEFİ		SORUMLULUĞUMUZDAKİ ALANLARDA; MEVCUT PARKLARIN BAKILMASI, KALİTESİNİN VE FİZİKSEL DOKUSUNUN GELİŞTİRİLMESİ, KENTSEL KONFORUN SAĞLANMASI

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF	
2.10.1	Bakımı, Onarımı Yapılan Park Sayısı (Adet)			
	Merkez Mahalle	236	239	246
	Belde Mahalle	19	19	21
	Köy Mahalle	59	60	67
2.10.2	Yapılan Yeni Park Sayısı (Adet)			
	Yapılan Oyun Alanları Sayısı (Adet)			
	Meydan ve Çevre Düzenlemesi Sayısı (Adet)			
	Yapılan Seyir Terası Sayısı (Adet)			
	Spor/ Dinlenme Teras ve Mekanlarının Sayısı (Adet)			

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.10.3	Dikilen Ağaç Sayısı (Adet)	7750	7500	7750
	Dikilen Çalı/Çiçek Sayısı (Adet)	20500	20000	40000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.10.1	Sorumluluğumuzdaki Alanlarda; Mevcut Parkların Bakılması, Kalitesinin ve Fiziksel Dokusunun Geliştirilmesi, Kentsel Konforun Sağlanması	2.647.000,00		2.647.000,00
2.10.2	Yeni Parklar, Oyun Alanları, Meydan, Çevre Düzenlemesi ve Mesire Alanlarının Yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
2.10.3	Dikilen Ağaç Sayısının Arttırılması	800.000,00		800.000,00
TOPLAM		5.947.000,00		5.947.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	4	SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ
STRATEJİK HEDEF	4.5	EFELERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANMASI
PERFORMANS HEDEFİ		SORUMLULUĞUMUZDAKİ ALANLARDA; BÜTÇE VE İMKANLAR DAHİLİNDE, OKUL, SAĞLIK OCAĞI, CAMİLERİN BAHÇE BAKIMLARININ YAPILMASI

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
4.5.1	Bahçe Düzenlemesi ve Bakımı Yapılan Okul, Cami, Sağlık Ocağı Vb. Yerlerin Sayısı (Adet)	200	150	170
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.5.1	Okul, Cami, Sağlık Ocağı Vb. Yerlerin Bahçe Düzenlemelerinin ve Bakımının Yapılması	166.000,00		166.000,00
TOPLAM		166.000,00		166.000,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		6.113.000,00		6.113.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		3.263.000,00		3.263.000,00
GENEL TOPLAM		9.376.000,00		9.376.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	685.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	118.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.000,00
04	Faiz Giderleri	60.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.981.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.981.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	2	Yaşanılabilir, Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak
STRATEJİK HEDEF	2.15	HAK SAHİPLERİNİN, TAHSİS VE KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİNİ YAPMAK VE BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARI AMACINA UYGUN KULLANMAK
PERFORMANS HEDEFİ		HAK SAHİPLERİNİN, TAHSİS VE KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİNİ YAPMAK VE BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARI AMACINA UYGUN KULLANMAK HAK SAHİPLERİNİN, TAHSİS VE KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİNİ YAPMAK VE BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARI AMACINA UYGUN KULLANMAK

AÇIKLAMALAR

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.15.1	Yapılan Kamulaştırma Miktarı (Adet)	3	3	3
	Yapılan Tescil İşlemi Sayısı (Adet)	-	-	3
2.15.2	Satışı Yapılan Taşınmaz Sayısı (Adet)	-	-	40
	Satışı Yapılan Taşınmaz Alanı (M ²)	-	-	2500
2.15.3	Yapılan Arsa Tahsis Sayısı (Adet)	-	-	-
	Tahsisi Yapılan Arsa Miktarı (M ²)	-	-	-
2.15.4	Kiralanan Taşınmaz Sayısı (Adet)	-	-	25
	Kiralanan Taşınmaz Miktarı (M ²)	-	-	800
2.15.5	Kiralanan Gayrimenkul Sayısı (Adet)	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.15.1	Belediyemize Kamulaştırma ya da Hibe Vb. Yolu İle Gelen Gayrimenkullerin Tescil İşlemlerinin Yapılması	4.000.000,00		4.000.000,00
2.15.2	Belediyemize Ait Taşınmazların Satış İşlemlerinin Yürütülmesi	88.000,00		88.000,00
2.15.3	2981, 3290 Ve 3366 Sayılı Yasalar Çerçevesinden Arsa Tahsis İşlemlerinin Yürütülmesi	0,00		0,00
2.15.4	Belediyemize Ait Taşınmazların Kiralama İşlemlerinin Yürütülmesi	30.000,00		30.000,00
2.15.5	Belediyemiz Adına Gayrimenkul Kiralama İşlemlerinin Yürütülmesi	0,00		0,00
TOPLAM		4.118.000,00		4.118.000,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		4.118.000,00		4.118.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		863.000,00		863.000,00
GENEL TOPLAM		4.981.000,00		4.981.000,00

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI



Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		(Bütçesi özel kalem müdürlüğü bütçesinin içinde geçmektedir.)
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	
AMAÇ	2	YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇAĞDAŞ VE SAĞLIKLI BİR KENT YARATMAK
STRATEJİK HEDEF	2.11	İLÇENİN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETE KARŞI HAZIRLIKLI OLMASININ SAĞLANMASI
PERFORMANS HEDEFİ		İLÇENİN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETE KARŞI HAZIRLIKLI OLMASININ SAĞLANMASI

AÇIKLAMALAR

Sivil Savunma Uzmanlığı Bütçesi Özel Kalem Müdürlüğünce Karşılanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015 GERÇEKLEŞME	2016 TAHMİN	2017 HEDEF
2.11.1	Hazırlanan Acil Eylem Planı Sayısı (Adet)	-	-	8
	Güncellenen Acil Eylem Planı Sayısı (Adet)	-	-	1
2.11.2	Yapılan Eğitim ve Tatbikat Sayısı (Adet)	2	2	1
2.11.3	Hazırlanan ve Güncellenen Plan Sayısı (Adet)	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.11.1	Acil Durum Planı Hazırlanması ve Güncel Tutulması	0,00		0,00
2.11.2	Eğitim ve Tatbikat Yapılması	0,00		0,00
2.11.3	Sivil Savunma Planının Hazırlanması ve Güncellenmesi	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI		0,00		0,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		0,00		0,00
GENEL TOPLAM		0,00		0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



İDARE ADI			EFELER BELEDİYESİ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1.1	Stratejik Yönetim Anlayışında Kalite Yönetimini Sürekli İşler Halde Tutmak	29.000,00	0,01			29.000,00	0,01
	1.2	Gelir ve Gider Bütçesini 'Performans Esaslı Bütçeleme' Esasına Göre Yöneterek Sürekli Dengede Tutmak	140.000,00	0,08			140.000,00	0,08
	1.3	Bilgi Sistemlerinin 'Birlikte Çalışabilirlik' Standartları Doğrultusunda Geliştirilmesi, Bilgi ve Teknolojik Olanaklardan Etkin Faydalanılması ve E-belediyecilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması	807.000,00	0,48			807.000,00	0,48
	1.4	Kaynakların Etkin, Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını Sağlayacak Mali Disiplini Tesis Etmek	43.000,00	0,02			43.000,00	0,02
	1.5	Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi, Karar Verme Süreçlerinde Katılımcılığın Arttırılması ve İyi Yönetim Uygulamalarının Ortaya Konulması	425.000,00	0,25			425.000,00	0,25
	1.6	Belediyemizin İhtiyaç Duyduğu Hizmet Araçlarını Kiralama ya da Satın Alma Yoluyla Temin Etmek	8.000.000,00	4,84			8.000.000,00	4,84
	1.7	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Geliştirerek İş Verimliliğini ve Motivasyonunu Arttırmak	245.000,00	0,14			245.000,00	0,14
	1.8	Belediyemiz Tarafından Yürütülen Hizmetlerin Kaliteli, Verimli, Yerinde ve Zamanında Sunulabilmesi İçin Destekleyici Tüm Faaliyetleri En Etkin Şekilde Gerçekleştirmek	2.503.000,00	1,51			2.503.000,00	1,51
	1.9	Belediyemiz Adına Tüm Hukuki Süreçleri Takip Etmek ve Sonlandırmak	537.000,00	0,32			537.000,00	0,32
	1.10	Kayıt ve Dosyalama Faaliyetlerinin Etkin Yürütülmesi	665.000,00	0,40			665.000,00	0,40
	1.11	Zabıta Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi	2.988.000,00	1,81			2.988.000,00	1,81
	1.12	Basın, Yayın Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi	692.000,00	0,41			692.000,00	0,41
		TOPLAM	17.074.000,00	10,34			17.074.000,00	10,34

İDARE ADI			EFELER BELEDİYESİ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY%
2	2.1	Kentin Sosyal Dokusunu Modern Şehircilik Anlayışına Göre Düzenlemek	690.000,00	0,41			690.000,00	0,41
	2.2	Kentin Estetik Görünümüne Önem Göstermek ve Geliştirmek	349.000,00	0,21			349.000,00	0,21
	2.3	Altyapı ve Üst Yapının İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi	31.932.900,00	19,92			31.932.900,00	19,92
	2.4	Tarihi Yapıların Tarihi Dokusuna Uygun Olarak Restore Edilmesi	1.500.000,00	0,90			1.500.000,00	0,90
	2.5	Yerel Ekonomik Kalkınma Sağlanması	0,00	0,00			0,00	0,00
	2.6	Katı Atıkların Toplanması, Etkinliğin Arttırılması ve Çevre Bilincinin Oluşturulması	20.813.000,00	12,61			20.813.000,00	12,61
	2.7	Gelecek Kuşakların Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşamalarının Sağlanması	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
	2.8	Çevrenin ve Halk Sağlığının İyileştirilmesinin ve Korunmasının Sağlanması	3.447.000,00	2,08			3.447.000,00	2,08
	2.9	Halk Sağlığı İçin Kaliteli, Ulaşılabilir ve Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması	0,00	0,00			0,00	0,00
	2.10	Yeşil Alanların Kalitesini Arttırarak, Her Yaşta Gruba Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açından Daha Çağdaş Yeşil Alanların Oluşturulması, Mevcut Park ve Yeşil Alanların Revize Edilmesi, Etkili ve Rasyonel Kullanılması	5.947.000,00	3,60			5.947.000,00	3,60
	2.11	İlçenin Her Türlü Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması	0,00	0,00			0,00	0,00
	2.12	'Hayvan Dostu Kent' Bilincini Geliştirerek, Hayvan Sevgisini Aşlamak Konusunda Örnek Belediye Olmak ve Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukların Giderilmesi	113.000,00	0,06			113.000,00	0,06
	2.13	Tarım ve Hayvancılığın Desteklenmesi	354.000,00	0,21			354.000,00	0,21
	2.14	Mezarlık Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi	2.494.845,00	1,51			2.494.845,00	1,51
	2.15	Hak Sahiplerinin, Tahsis ve Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak ve Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazları Amacına Uygun Kullanmak	4.118.000,00	2,49			4.118.000,00	2,49
	2.16	Kent İçi Ulaşımında İnsan ve Çevre Odaklı, Hızlı, Güvenli ve Erişilebilir Düzenleme ve Yöntemler Geliştirerek Kentsel Ulaşım Sisteminin Kalitesi Arttırılacaktır	183.155,00	0,11			183.155,00	0,11
TOPLAM			71.991.900,00	43,63			71.991.900,00	43,63

İDARE ADI			EFELER BELEDİYESİ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY%
3	3.1	Özel Gün ve Anma Programları Gerçekleştirmek	948.000,00	0,57			948.000,00	0,57
	3.2	Tarihi ve Kültürel Geziler Düzenlemek	455.000,00	0,27			455.000,00	0,27
	3.3	Eğlence ve Müzik Şölenleri Düzenlemek	1.100.000,00	0,66			1.100.000,00	0,66
	3.4	Kardeş Kentlerle Kültür Etkileşimi Sağlamak	82.000,00	0,04			82.000,00	0,04
	3.5	Toplumsal Kaynaşmaya ve Bilgi, Görgü Arttırmaya Yol Açacak Yarışmaların ve Etkinliklerin Düzenlenmesi	200.000,00	0,12			200.000,00	0,12
	3.6	Halka Kültürel Yönde Kazanım Oluşturması Beklenen, Görsel ve Basılı Materyalin Üretilmesi ve Dağıtılması, Ses ve Görüntü Sistemlerinin Alınması	150.000,00	0,09			150.000,00	0,09
	3.7	Tarihi Varlıklara Sahip Çıkararak Tarihle İnsanın Buluşturulması	100.000,00	0,06			100.000,00	0,06
	3.8	Kültür ve Sanat Mekanlarının Sayı ve Kapasitesini Arttırarak, Katılımcı Bir Anlayışla Kültür ve Sanat Etkinlikleri Düzenlenmesi	6.987.100,00	4,23			6.987.100,00	4,23
	3.9	Hemşerilik Bilincini Geliştirecek Çalışmaların Yapılması	105.000,00	0,06			105.000,00	0,06
	3.10	Ulusal ve Uluslararası Tanınmış Kişilerinde Davetli Olduğu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Düzenlemek	805.000,00	0,48			805.000,00	0,48
	3.11	Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede 'Her Yaşta Herkese Spor' İlkesini Uygulayacak	0,00	0,00			0,00	0,00
TOPLAM			10.932.100,00	6.62			10.932.100,00	6.62

İDARE ADI			EFELER BELEDİYESİ					
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY%
4	4.1	Dar Gelirli Vatandaşlarımıza İhtiyaçları Doğrultusunda Sosyal Yardımlarda Bulunmak	146.000,00	0,08			146.000,00	0,08
	4.2	Vatandaşlarımızın Sürekli Gelişimini Sağlayacak Nitelikte Meslek ve Hobi Kursları Düzenlemek	22.000,00	0,01			22.000,00	0,01
	4.3	Kadınların Hayata Aktif Olarak Katılmasını Sağlayacak ve Mağduriyetlerini Giderecek Faaliyetlerle Sosyal Yaşantılarını Güçlendirmek	15.000,00	0,00			15.000,00	0,00
	4.4	Engelli Vatandaşlarımızın Sosyal Yaşantılarını Güçlendirmek	805.000,00	0,48			805.000,00	0,48
	4.5	Efelerin Eğitim ve Öğretim Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Her Türlü Desteğin Sağlanması	168.000,00	0,10			168.000,00	0,10
	4.6	Okul, Cami Gibi Toplu Kullanım Alanlarının Bakım ve Onarımını Yapmak	735.000,00	0,44			735.000,00	0,44
	TOPLAM		1.891.000,00	1,14			1.891.000,00	1,14
GENEL TOPLAM			101.889.000,00	61,73			101.889.000,00	61,73