



ERBAA
BELEDİYESİ

**2024 MALİ YILI STRATEJİK PLAN VE
PERFORMANS PROGRAMI**



Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Ertuğrul KARAGÖL
Belediye Başkanı

İçindekiler

ERBAA BELEDİYESİ	0
2024 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI	0
1. BAŞKANIN SUNUŞU	5
1-GENEL BİLGİLER	6
1.1. YASAL DAYANAK	6
1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	6
1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu	6
1.2. ORGANİZASYON YAPISI	8
1.2.1 Organizasyon Şeması	8
1.2.1 Erbaa Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri	8
1.3. İNSAN KAYNAKLARI	12
1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım	13
1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım	14
1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım	14
1.3.4 Cinsiyete göre dağılım	15
1.3.5. Personelin yıllara göre dağılımı	15
1.5. TEKNOLOJİK DURUM	15
1.6. YERLEŞKE DURUMU	15
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	8
2.1 TEMEL POLİTİKAMIZ	17
2.2. AMAÇ VE HEDEFLER	18
2.2.1. MİSYON	19
2.2.2. VİZYON	19
2.2.3. İLKELER	20
3. PERFORMANS TABLOLARI	24

1. BAŞKANIN SUNUŞU

Değerli Hemşerilerim;

Erbaa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planının 2024 Performans Programı ile karşınızdayız. Performans programları bilindiği gibi Stratejik planların bir yıllık uygulama dilimlerini göstermektedir. Bu program aynı zamanda planla uyumlu olduğu gibi 2024 Belediye bütçemizle de bire bir uyumlu olarak büyük bir titizlikle hazırlanmıştır.

Buradaki temel hedefimiz; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda var olan ve gelişmiş ülkelerin iyi uygulama örnekleri olarak alınıp ülkemiz tarafından kullanılan hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkelerini siz değerli vatandaşlarımıza sunmaktır.

Plan ve program hazırlık çalışmalarında tüm müdürlüklerimizin yapacakları faaliyetler ile göstergeleri açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu işlemler yürütülürken kaynaklarımızın etkili ekonomik ve verimli kullanılması ve daha kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının getirilmesi belirlenmiştir.

Bu program hazırlanırken katılımcı yöntemler ile tüm paydaşların görüşü alınarak hazırlanmıştır. 2024 Performans Programımızın Erbaa halkının mutluluk ve refah düzeyini geliştireceğine inancım sonsuzdur. Bu nedenle başta emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, değerli meclis üyelerine, tüm halkımıza şükranlarımı sunarım.

Ertuğrul KARAGÖL

Erbaa Belediye Başkanı

1-GENEL BİLGİLER

1.1. YASAL DAYANAK

1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme (Madde:9):

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

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

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

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.”

1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Stratejik plân ve performans programı

Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Belediye bütçesi

Madde 61- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Bütçenin hazırlanması ve kabulü

Madde 62- Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar.

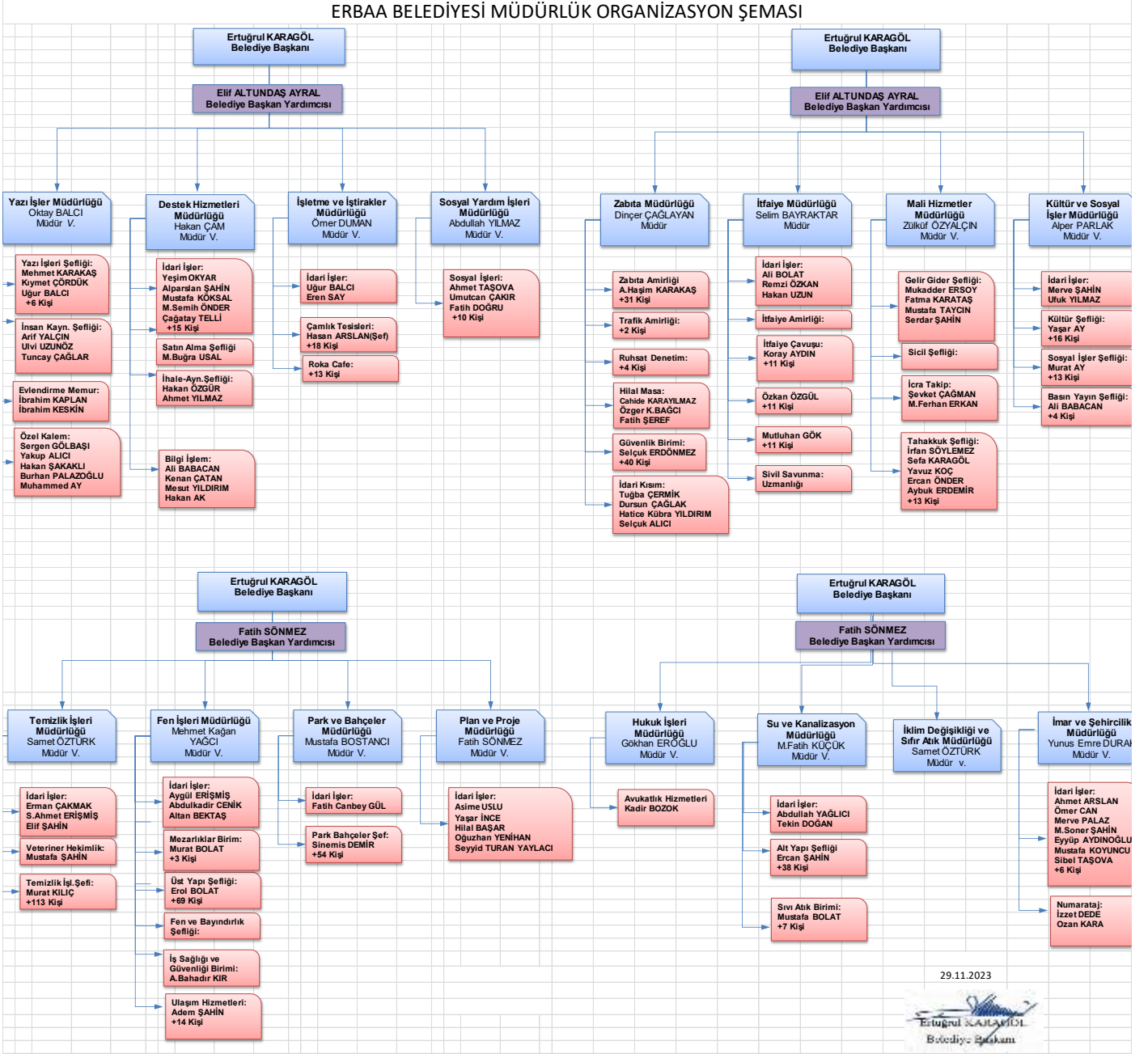
Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri (mad.38/b)

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

1.2. ORGANİZASYON YAPISI

1.2.1 Organizasyon Şeması



1.2.1 Erbaa Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre Belediyemize verilen temel görev ve yetkiler aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol,

cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

Yurt dışı ilişkileri

Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.

Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur.

Diğer kuruluşlarla ilişkiler

Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/19 md.) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.

1.3. İNSAN KAYNAKLARI

Erbaa Belediyesi'nde çalışan personel; memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinden oluşmaktadır. 10/11/2022 tarihi itibarıyla personel dağılımı aşağıdaki tablolarda başlıklar halinde gösterilmiştir.

İnsan kaynakları analizi aşağıda sıralanmıştır.

1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım

KADRO UNVANI	BOŞ	DOLU
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI	2	1
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRÜ	1	0
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	1	0
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	1	0
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ	1	0
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	1	0
PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ	1	0
ZABITA MÜDÜRÜ	0	1
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
İTFAİYE MÜDÜRÜ	0	1
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ	1	0
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ	1	0
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ	1	0
AFET İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
MÜDÜR	0	1
MÜHENDİS	1	16
MİMAR	2	2
PEYZAJ MİMARİ	0	1
ŞEHİR PLANCISI	0	1
VETERİNER HEKİM	0	1
AVUKAT	1	1
SANAT TARİHÇİSİ	0	1
EKONOMİST	0	2
TABİP	1	0
HEMŞİRE	1	0
SAĞLIK TEKNİKERİ	0	2
SAĞLIK MEMURU	1	0
PSİKOLOG	0	1
EĞİTMEN	2	15
UZMAN	1	2
MALİ HİZMETLER UZMANI	1	0
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	1	0
MUHASEBECİ	0	1

VEZNEDAR	0	1
PROGRAMCI	1	2
ZABITA KOMİSERİ	6	1
ZABITA AMİRİ	1	1
ZABITA MEMURU	27	15
ÖLÇÜ AYAR MEMURU	0	1
İTFAİYE AMİRİ	1	0
İTFAİYE ÇAVUŞU	2	2
İTFAİYE ERİ	13	15
TEKNİKER	2	5
TEKNİSYEN	1	0
ŞEF	10	6
MEMUR	6	10
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	1	3
HİZMETLİ	3	2
BEKÇİ	0	2
İMAM	1	0
İŞÇİ	80	26

1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
İlkokul	0	8	-	8
Ortaokul	0	7	-	7
Lise	43	6	1	50
Ön lisans	21	4	2	27
Lisans	48	1	0	49
Lisans Üstü	5	0	1	6
TOPLAM	117	26	4	147

1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
21-30	6	0	0	6
31-40	68	1	3	72
41-50	29	10	1	40
51-60	12	14	0	26
61+	2	1	0	3
TOPLAM	117	26	4	147

1.3.4 Cinsiyete göre dağılım

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
KADIN	6	0	0	6
ERKEK	111	26	4	141
TOPLAM	117	26	4	147

1.3.5. Personel dağılımı

Personel Dağılımı					
Yıl	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Horoz Tepe Şirketi	Toplam
2023	117	4	26	558	705

1.5. TEKNOLOJİK DURUM

Erbaa Belediyesinin sahip olduğu bilişim araçlarının birimlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	BAKAR	KALİBRASYON BİLGİSAYAR	BAKAR BİLGİSAYAR	BAKAR TİPİ (İŞİTİM)	BAKAR YATIRI	BAKAR VİDEO YATIRI	TARAYICI	TELEFON (P)	FAX	MÜDÜR	İLİŞKİLİ KAPILAR	PROJEKSYON CİHAZI	EL KİTAPLARI	FOTOGRAF MAKİNELERİ	LAZERLİK	PARKA YATIRI	PULCULUS	BAKAR YATIRI	BAKAR YATIRI	
BİREYSEL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	2	4	1		1	3			21									1
BAKAR İŞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		11	4	3	1		4	3	1	1		1								
BİREYSEL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		1	1	2																
BAKAR İŞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		10	2	2	1		1	1		3	14									
BAKAR VE ÇOCUK YAŞAM MÜDÜRLÜĞÜ		11	2	1	1		1	1							1					
BİREYSEL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		27	5	2	1		2	1			106	7	1	3						
BİREYSEL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		10	4	5	2	0	2	4		1						3	0			0
BAKAR VE ÇOCUK YAŞAM MÜDÜRLÜĞÜ		4			2															
ZARFIYA MÜDÜRLÜĞÜ		20		4	1	1	4	5		4	35			1	1					
SÖZLEŞMELİ YARDIM İŞÇİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		5	1	1	1		2													
TEKNOLOJİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		5	1	1	1		2				4									
BAKAR VE ÇOCUK YAŞAM MÜDÜRLÜĞÜ		0	1	2	1			1												
BAKAR VE ÇOCUK YAŞAM MÜDÜRLÜĞÜ		7	0	0	1		2			4	11								2	
BAKAR VE ÇOCUK YAŞAM MÜDÜRLÜĞÜ		4		1	1					2	4									
BAKAR VE ÇOCUK YAŞAM MÜDÜRLÜĞÜ		5	1	1	1		1	4		1										

1.6. YERLEŞKE DURUMU

Erbaa Belediyesinin sahip olduğu ve yapılmakta olan binaların kullanım amacı ve adresine göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİNANIN ADI	KULLANIM AMACI	ADRESİ
Belediye Hizmet Binası	Erbaa Hizmet Binası	Cumhuriyet Mahallesi
Belediye Hizmet Binası	İtfaiye Binası	Fevzipaşa Mahallesi
Çocuk Yaşam Merkezi	Çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Kuruçay Mahallesi
Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Yeni Mahalle

Şehit Hüsnü Erkut Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Karşıyaka Mahallesi
Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Evyaba Mahallesi
Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Yunus Emre Mahallesi
Horoztepe Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Ziya Gökalp Mahallesi
Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Alacabal Mahallesi
Çocuk Trafik Eğitim Merkezi	Çocuk Trafik Eğitimi	Yıldırım Beyazıt Mahallesi
Sanat Akademisi	Kadınlara yönelik çeşitli eğitim ve üretim faaliyetleri	Cumhuriyet Mahallesi
Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi	Müze	Cumhuriyet Mahallesi
Ahmet Yenihan Kültür ve Kongre Merkezi	Konferans Salonu	Cumhuriyet Mahallesi
Çamlık Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Havuz, Düğün	Cumhuriyet Mahallesi
Roka Kafe	Kafeterya	Cumhuriyet Mahallesi
Çamlık Restorant	Lokanta-Kafeterya	Cumhuriyet Mahallesi
İş Yeri	Dükkan (7 Adet)	Mimar Sinan Mahallesi
İş Yeri (Toptancı Hali)	Dükkan(10 Adet)	Yavuz Sultan Selim Mahallesi
Otogar	Terminal, Yazıhane(11 Adet), Dükkan(5 Adet)	Erek Mahallesi
Eski Tekel Depoları	Depo (8 Adet)	Erek Mahallesi
İş Yeri(Odun Deposu)	Dükkan(15 Adet)	Gündoğdu Mahallesi
Yöresel Ürünler Pazarı	Köy Pazarı	G.O.P Mahallesi
Araç Şantiye Binası	Araç ve İş Makineleri Parkı	Erek Mahallesi
Atık Su Arıtma Tesisi	Arıtma Tesisi	Kelkit Mahallesi
Park Vadi	Mesire Alanı	Erek Mahallesi
Mezbaha Binası	Mezbaha	Kelkit Mahallesi
Pazar Yeri	Hayvan Satış ve Pazar Yeri	Kelkit Mahallesi
Hayvan Barınağı	Hayvanları Koruma ve Bakımı	Kelkit Mahallesi
Depo Kafe	Kafeterya	Ziya Gökalp Mahallesi
Sağlık Ocağı	Sağlık Ocağı	Ziya Gökalp Mahallesi
Sağlık Ocağı	Sağlık Ocağı	Mevlana Mahallesi
Seyrantepe Kafe	Kafeterya	İsmetpaşa Mahallesi
Kültür Parkı	Kafeterya, Çocuk oyun	Cumhuriyet Mahallesi

	alanı	
Yunus Emre Parkı	Çocuk oyun alanı	Yunus Emre Mahallesi
Alperenler Parkı	Çocuk oyun alanı	Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Yüksel Kent Parkı	Çocuk oyun alanı	Yunus Emre Mahallesi
Ekmek Büfeleri	12 adet	
Asfalt Şantiyesi	Asfalt üretim	Yıldırım Beyazıt Mahallesi
Keklik Sülün Çiftliği	Keklik Sülün Üretimi	Kelkit Mahallesi

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 TEMEL POLİTİKAMIZ

ERBAA BELEDİYESİ OLARAK;

İnsana saygı duyan ve öncelik veren	
Çevreye duyarlı	
Halka hizmet düşüncesinde olan	
Dürüst, şeffaf ve adalet ilkesine bağlı	
Hizmetlerde kalite, nitelik ve kentsel estetiği gözetilen	
Tarihi değerleri koruma-kullanma dengesi içinde olan	
Hemşerilerinin kent yönetimine katılımını sağlayan	
Güleryüzle hizmet sunan	
Vizyoner yaklaşım içinde olan bir hizmet kadrosu	

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.

Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlene bilinmektedir ve planımızda da bu uygulanmıştır.

Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilebilmektedir.

Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Stratejiler belirlenirken kuruluşumuzun kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinliği göz önünde bulundurulmuştur. Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol edilmiştir.

Bu kapsamda Erbaa Belediyesi 2020 – 2024 Stratejik Planı; 6 temel amaç ve 24 hedef üzerine inşa edilmiştir.

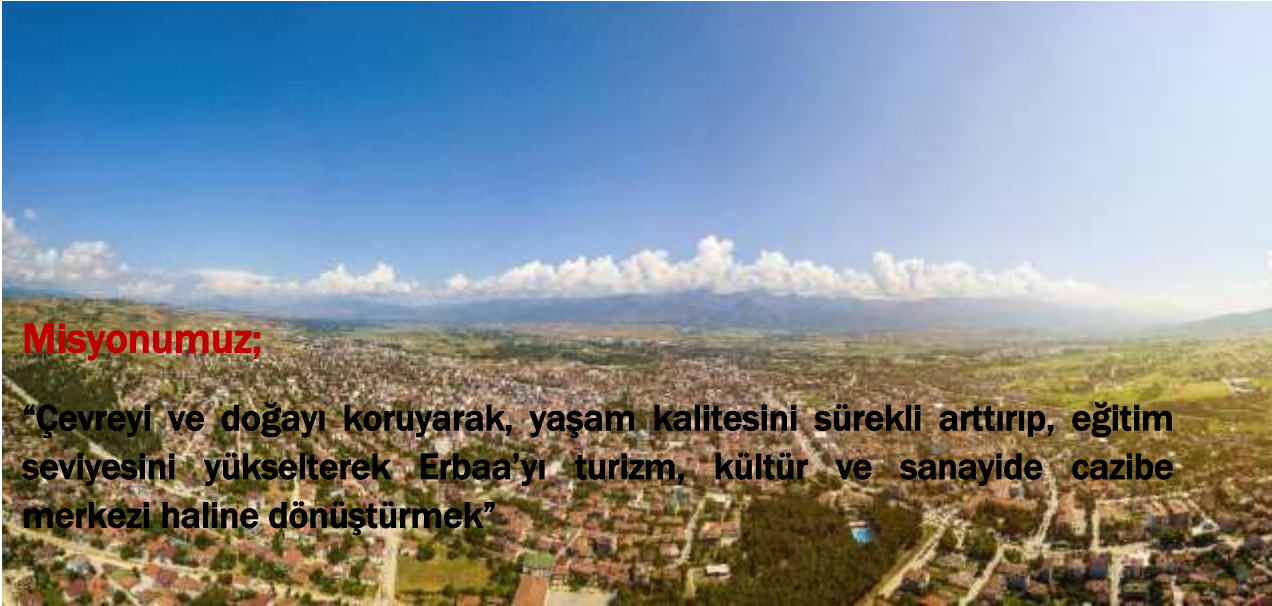
AMAÇ	HEDEF
A.1- KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK	
	H.1.1 İnsan kaynaklarının bilgi birikimlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi
	H.1.2 Mali yönetim yapısının güçlendirilmesi
	H.1.3 Tasarruf ve şeffaflık yapısının güçlendirilmesi
	H.1.4 Akıllı şehirler için Belediyemizin bilişim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
	H.1.5 Fiziksel kapasitenin gelişiminin sağlanması
A.2- İLÇEMİZDE SOSYAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK	
	H.2.1 Dezavantajlı kesimlere destek olmak
	H.2.2 Aile Kurumunun Yapısının Güçlendirilmesi
	H.2.3 Eğitim ve istihdama katkı sağlamak
	H.2.4 Spor alanları ve teşvikleri ile halkın spora bakışının değiştirilmesi
A.3- TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK	
	H.3.1 Erbaa halkını çevre bilinci konusunda geliştirmek
	H.3.2 Yeşil alanların korunması ve artırılması
	H.3.3 Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
	H.3.4 Atıkların çevreyi kirletmemesi için önlemler alınması
	H.3.5 Atıkların geri dönüşüme kazandırılması
A.4- BENZERSİZ KENTLER MODELİNİ OLUŞTURMAK	
	H.4.1 Çağdaş altyapı ve üstyapı projelerini oluşturmak ve yapmak
	H.4.2 Vizyon projeleri
	H.4.3 Kültür ve Turizm potansiyeli nedeniyle ilçemizin gelişim düzeyinin artırılması

A.5- PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK

	H.5.1 Hayat kalitesini artırarak planlı bir kent olmak
	H.5.2 Estetik değerleri olan, kültürel varlığımıza katkıda bulunan yapılarla ilgili çalışmalar yapmak
	H.5.3 Modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek
	H.5.4 Tarımsal ve Kırsal Altyapı hizmetlerini Geliştirmek

A.6- TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE İLÇENİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

	H.6.1 Muhtarların ilçenin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak
	H.6.2 Halkımızla birlikte çeşitli konularda riskleri bertaraf edecek önlemler almak.
	H.6.3 Vatandaş ve tüm paydaşların taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak

Amaç ve Hedefler Tablosu**2.2.1. MİSYON****2.2.2. VİZYON**



2.2.3. İLKELER

Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır.

Bu kapsamda temel ilkemiz “İnsana Saygı” ve “Doğanın ve diğer canlıların yaşam hakkına saygıdır”.

Vizyonumuz;

“Tarihin doğduğu kültür ve sanayi kenti”

Erbaa Belediyesi, vatandaşa hizmetlerini sunarken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Bunlar ;



Çözüm üreten Halkın sorunlarını bilen ve bu sorunlara yönelik önlem alarak çözüm üreten bir yaklaşım Belediyemiz tarafından temel ilke olarak benimsenmiştir.

Adil yönetim: Sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet, hizmet alanı coğrafi konumu gibi ayrımcılıklar yapmadan eşit hizmet sunan bir yönetim olarak kendini gösterecektir. Kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla, kamu kurumları, kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır. Bu nedenle belediyemiz hizmetlerini sunarken adil olmayı ilke edinmiştir

Çevreci: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme, çevreye duyarlı yönetim yaklaşımı ile mümkündür. Bu günün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin haklarını ellerinden almadan, doğa ile barışık gerçekleştirmek belediyemiz ilkelerindedir

Çağdaş: Belediyemiz kente ve kentliye hizmet sunarken, çağın teknolojisinden, bilgisinden ve yöntemlerinden yararlanmayı ilke olarak benimsemektedir

Sosyal: Sosyal belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu sebeple, sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir.

Güvenilirlik: Belediyelerin, yetki ve kaynak aldığı ve bunun karşılığında hizmet vermekle mükellef olduğu kent sakinlerinin güvenini kazanması başarı için şarttır. Tutarlı, planlı, adil hizmet üreterek, kaynakları etkin, verimli ve yerinde kullanarak, kentin ve kentlinin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, gelecekte yaşanacak gelişmeleri önceden görerek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamalı, bu başarısı ile de kentlinin güvenini tesis edebilmelidir

Değişime açık: Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Belediyemizin kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi, vizyonuna ulaşabilmesi için değişime uyum sağlamak ve yenilikleri yakalamak, uygulamak zorundadır.

Belediyemiz, rutin hizmet ve klasik belediyecilik anlayışı yerine, yeni kamu yönetimi anlayışını gerçekleştirmek için gereken değişimi sağlamayı, yenilikçi yaklaşımları geliştirmeyi ve uygulamayı kendisine ilke olarak kabul etmektedir

Şeffaf ve hesap verebilir olmak: Gizlilik, kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin, kayırmacılığın, politiktik ayrımcılığın en önemli sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da, kamu yönetiminin kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla harcamakta ve halkın kamu kurumlarına olan güvenini zedelemektedir.

Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır. Belediyemiz bunu bir ilke olarak kabul etmektedir Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir.

Vatandaş, “yetki veren” dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir Belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

Hızlı, etkin ve güler yüzlü: Belediyemiz hizmet sunumunda Erbaa'da yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Her Erbaa ' da yaşayan, belediyemizle ilişkisinde, aynı güler yüz, ilgi ve alakayı görme hakkına sahiptir.

Biz biliyoruz ki güler yüzlü olmak, vatandaşa hizmetlerimizi sunarken saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmek demektir

Halkın değerlerine saygılı: Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır.

Belediyemiz, ilçemiz halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumunu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez.

Erbaa' lıların hem bir vatandaş olarak ve hem de bir Erbaa 'lı olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindedir.

Çalışanlarına değer veren: Belediyemiz, çalışanlarının belediye faaliyetlerine daha etkin ve gönüllü katılımı yolu ile hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir. Çünkü belediyemiz, belediye yönetimi, çalışanları ve tedarikçilerinin vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunabilmek için ortak çaba sarf etmeleri gerektiğine inanmaktadır.

Vatandaş memnuniyetini esas almak: Erbaa Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir.

Erbaa Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş odaklı hizmettir. Çünkü kamu kurumları ve belediye, vatandaşlara hizmet etmek için vardır. Belediyelerin vatandaş odaklı olması demek, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması demektir.

Kaynakların etkin kullanımı: Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiği göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Bu sebeple, Erbaa 'de nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir

Kaliteli hizmet sunmak: Belediyemiz için kalite; belde ve belde halkına yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taşımasıdır. Hizmetlerin, etkin, verimli biçimde ve zamanında karşılanması, bu hizmetlerin gerekli niteliksel şartlara haiz olması ve sunumunda da vatandaş beklentilerini karşılaması ve bütün bunların da süreklilik arz etmesi temel ilkelerimizdendir.

Katılımcı yönetim sergilemek: Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşlara en yakın

kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesine göre; "Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır." Belediyenin karar ve uygulama süreçlerine hemşerilerin ve çalışanların katılımı esastır. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyleri" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Erbaa 'de daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.

3. PERFORMANS TABLOLARI

3.1 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI				
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET PROJE	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA
Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak. Personelimizin bilgi birikimini; uyum içerisinde çalışmak suretiyle artırarak başarmaktır. Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim gibi hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.	Sosyal belediyeçilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak. Vizyonumuz; dünya standartlarına ve normlarına uygun olacak; çağdaş bir Belediyeçilik hizmeti sunmaktır. Modern, yenilikçi iletişim tekniklerini aktif olarak kullanarak kurum içi iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek. Misyonumuz; Belediyemizin yasalar çerçevesinde insanların yaşamlarını sağlık, ekonomik ve sosyal yönden kaliteli, çağdaş ve temiz bir çevrede sürdürmesini sağlamak tarihi, kültürel,	Evlendirme İşlemleri Kurumsal Yazışmalar (Gelen-Giden Evrak) Meclis, Encümen ve Encümen İhale Komisyon İşleri Cimer Posta İşleri PTT KEP İşlemleri E. Belediye İşlemleri Personel Özlük İşlemlerinin yapılması, Kurum içi Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak. Üst yönetim ile görüş alış verişini yaparak programlar /toplantılar/ projeler gerçekleştirmek,	Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna gelen evlendirme taleplerini hızlı ve düzenli olarak eksiksiz şekilde yerine getirmek. Belediyemiz tüm birimlerinden Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine yazılan, Belediye Başkanlığınca havale edildikten sonra Belediye Meclisinde, Belediye Encümeninde görüşülen konuların yazılması, imzalatılması ilgili yerlere gönderilmesi. Belediye Başkanlığına gönderilen resmi yazıların, posta ile Belediyemize gönderilen yazıların teslim alınarak kayıt edilmesi, PTT KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve E.Belediye sistemi üzerinden gelen evrakları kayıt altına almak ve ilgili birime havale etmek, CİMER'e gelen yazıların ilgili birim veya birimlere havalesi yapıldıktan sonra Başkanlık Makamına gönderilmesi ve gelen cevap yazısı onaylandıktan sonra	Spesifik bir sorununuz olmamakla birlikte somut hedeflerimiz; Başarılı personel ve başarılı bir yönetimi beraberinde getireceğinden personel performansını yükseltmektir. Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak, hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek.

ulusal değerlere ve kentlilik bilincine sahip fertlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayan mahalli nitelikli hizmetleri sunmaktır. 1-Birimimizin varoluş gerekçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.Maddesi, 2-Birimimizin temel ilkeleri mevcut yasa tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde bilgi birikimimizi en üst seviyeye çıkarmaktır. 3- 657 sayılı DMK'nu, İş Kanunu, Kamu Görevlilerine Toplu Sözleşme hakkı veren temel düzenleme ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunları doğrultusunda hareket etmek.	Kurum içi personel eğitiminin yapılmasını sağlamak (il içi ve il dışı) Kurum içi ve dışı her türlü personel yazışmalarının yapılması	talep sahibine veya ilgili kuruma gönderilmesi. Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Encümen İhale Komisyon Kararları ile yazışma yapılan evrakların ilgili birimlere havalesinin yapılması ve düzenli bir şekilde dosyalanması. Kurum için koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları, yazışma usul ve esasları çerçevesinde zamanında ve uygun bir şekilde yapmak. Personel Maaşlarının ödenmesi. Personel işlerinin yapılması ve Özlük dosyasının yapılması. Üst yönetim ile görüş alış veriş yaparak programlar/toplantılar/projeler gerçekleştirmek, Kurum içi personel eğitiminin yapılmasını sağlamak (il içi ve il dışı) Kurum içi ve dışı her türlü personel yazışmalarının yapılması	Birim olarak en yüksek seviye ve en iyi konumda olmak hedefinde ve arzusundayız. Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, şeffaf, modern bir anlayışla, birimler arası işbirliği içerisinde kurumumuzun ve ilçemizin görünürlük ve bilinirliğini artırmak için çalışmalarına devam etmek. Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak. Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikayet ve taleplerin karşılanmasını yapmak.
---	---	--	---

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2023 YILSONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2024 YILI HEDEFLERİ
Evlenmek için başvuru müracaat	Çıktı	Adet	589	650	700
Kıyılan nikah sayısı	Çıktı	Adet	585	650	700
İptal olan nikah sayısı	Çıktı	Adet	4	4	0
Gelen ve giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	9325	10550	11000
Encümen kararı sayısı	Çıktı	Adet	274	290	300
Meclis kararı sayısı	Çıktı	Adet	97	110	115
Plan ve bütçe komisyon rapor sayısı	Çıktı	Adet	5	10	15
İmar ve bayındırlık komisyon rapor sayısı	Çıktı	Adet	25	35	40
Ulaşım komisyon rapor sayısı	Çıktı	Adet	13	16	20
Cimer	Çıktı	Adet	215	250	270
PTT Keps evrak sayısı	Çıktı	Adet	1428	1500	1550
İş Başvurusu	Çıktı	Adet	663	800	850
Terfi Sayısı	Çıktı	Adet	92	117	120
İzin - Rapor	Çıktı	Adet	1648	1800	1850
Daimi İşçi, Sözleşmeli ve Memur Maaş Sayısı	Çıktı	Adet	1440	1768	1770
İşe Giriş ve Özlük Dosya Düzenleme	Çıktı	Adet	77	90	100
Prim Bildirgesi(SGK-Emeki Sandığı)	Çıktı	Adet	45	45	45
Görevlendirme Yazısı	Çıktı	Adet	218	250	255
Stajyer Öğrenci Talep Sayısı	Çıktı	Adet	82	85	88

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	18.966.020,00	922.000,00	140.783.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.671.030,00
TOPLAM	18.966.020,00	922.000,00	140.783.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.671.030,00

3.2 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ						
STRATEJİK AMAÇ: 10	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak				Stratejik Alan	
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü birimi	2024	
Hedef 1	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak	10.30.1.1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	82,16	
		10.30.1.2	Gerçekleşen gelirin gidere oranı	%	82,26	
		10.30.1.3	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%	85,5	
Hedef 2	Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %5 oranında arttırarak 2024 yılında %95 seviyesini yakalamak.	10.31.1	Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması.	%	85,65	
Hedef 3	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.	10.32.1	Emlak mükelleflerinin sayısının tespit edilerek, mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özeti gönderilmesi.	%	84,45	
Hedef 4	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2024 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.	10.33.1	Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması.	%	90	
		10.33.2	Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması.	%	92	

		10.33.3	Tebliğati yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.	%	90
Hedef 5	Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması	10.34.1	Bütçe kriterlerine uygun ve yük getirmeyecek şekilde yürütülmesi	%	90

STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ.
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	1	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak
		2	Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %5 oranında arttırarak 2024 yılında %95 seviyesini yakalamak.
		3	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.
		4	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2024 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.
		5	Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	13.382.000,00	1.355.000,00	9.788.500,00	8.500.000,00	9.500.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	60.000.000,00	103.275.500,00
TOPLAM	13.382.000,00	1.355.000,00	9.788.500,00	8.500.000,00	9.500.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	60.000.000,00	103.275.500,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK AMAÇ	10	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	10.30	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	10.30.1	Gelir - Gider dengesini korumak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI İLK 9 AY GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ	
10.30.1.1	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	Verimlilik	%	67	50	85
10.30.1.2	Gerçekleşen gelirin gidere oranı	Verimlilik	%	97	76	95
10.30.1.3	Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	Verimlilik	%	70	57	95
STRATEJİK HEDEF	10.31	Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleştirme oranını her yıl %5 oranında artırarak 2024 yılında %95 seviyesini yakalamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	10.31.1	Tahakkuk tahsilat gerçekleştirme oranı istenilen seviyede yakalanması.				
10.31.1.1	Tahsilatın Tahakkuka göre gerçekleştirme oranı	Verimlilik	%	95	90	96
STRATEJİK HEDEF	10.32	Belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.				
PERFORMANS HEDEFİ	10.32.1	Emlak mükelleflerinin sayısının tespit edilerek, mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özeti gönderilmesi.				
STRATEJİK HEDEF	10.33	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2024 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	10.33.1	Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması.				
PERFORMANS HEDEFİ	10.33.2	Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması.				

PERFORMANS HEDEFİ	10.33.3	Tebliğatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.		
STRATEJİK HEDEF	10.34	Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması		
PERFORMANS HEDEFİ	10.34.1	Bütçe kriterlerine uygun ve yük getirmeyecek şekilde yürütülmesi		
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak		30.420.000,00	0	30.420.000,00
Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması		5.000.000,00	0	5.000.000,00

AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

STRATEJİK ALAN:	MALİ HİZMETLER
STRATEJİK AMAÇ:	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEFLER	2024 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
10.30. Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak	50.000.000,00
10.31. Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması.	
10.32. Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.	
10.33. Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2024 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.	
10.34. Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması	10.000.000,00

3.3 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
AMAÇ	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak	1	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak

HUKUK İŞLERİ						
STRATEJİK AMAÇ: 1	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak				Stratejik Alan	
Stratejik Hedefler			Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 YILI HEDEFİ
Hedef 1	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak	12.49.1	Kaybedilen dava oranı	%	35	
		12.49.2	Kazanılan dava oranı	%	25	
		12.49.3	Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava oranı	%	50	
		12.49.4	Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Adet	65	
		12.49.5	Ön inceleme taleplerinin karşılanma oranı	%	100	
		12.49.6	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Adet	350	
		12.49.7	Yapılan her bir inceleme faaliyeti için geçen ortalama süre	Gün	90	
		12.49.8	Yürütülen her bir disiplin soruşturması için geçen ortalama süre	Gün	30	

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	12	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	Ara.49	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak				
PERFORMANS HEDEFİ	12.49.1	Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ	

12.49.4	Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Çıktı	Adet	-	-	
12.49.6	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Çıktı	Adet	40	60	80
PERFORMANS HEDEFİ	12.49.2	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
12.49.1	Kaybedilen dava Sayısı	Sayı	Adet	35	40	25
12.49.2	Kazanılan Dava Sayısı	Sayı	Adet	35	30	40
12.49.3	Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava Sayısı	Sayı	Adet	30	40	35

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	830.000,00	200.000,00	20.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100.000,00
TOPLAM	830.000,00	200.000,00	20.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100.000,00

3.4 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	1	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak.			
STRATEJİK HEDEF	1.1	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliğini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
2.1.1.1	Sosyal hizmet kurumlarıyla muhtarlar ve STK' lar ile koordinasyon toplantılarının yapılması	Çıktı	Adet	65	75

2.1.1.2	Yapılan Gıda Yardımı Sayısı	Çıktı	Kişi	4000	7000
2.1.1.3	Kardeş Aile Projesi için görüşülen aile sayısı	Çıktı	Kişi	0	0
2.1.1.4	Yapılan diğer (yakacak, kırtasiye, giyim, eşya) yardımları	Çıktı	Kişi	1750 (1000 yakacak+750 diğer)	3000
2.1.1.5	Yapılan Aceze Sayısı	Çıktı	Kişi	135	250
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.2	Yalnız yaşayan insanları ve yalnız yaşayan yaşlı çiftleri topluma adapte etmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
2.1.2.1	Yalnız yaşayan kişiler ve ailelerin tespiti	Çıktı	%	70	110
2.1.2.2	Ziyareti yapılan hane sayısı	Çıktı	Kişi	2900	4000
2.1.2.3	Etkinliklere katılımı sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	55	100
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.3	Risk grubundaki çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek, sokak çocuklarına yönelik çalışmalar yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
2.1.3.1	Paydaş kurumlarla birlikte düzenlenen ve destek verilen eğitim faaliyetleri sayısı	Çıktı	Adet	0	0
2.1.3.2	Düzenlenen gezi sayısı	Çıktı	Adet	0	0
2.1.3.3	Gezilere katılım oranı	Çıktı	%	0	0
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.4	Bakıma muhtaç kimselere temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
2.1.4.1	Medikal malzeme talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	40	50
2.1.4.2	Temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	60	100
2.1.4.3	Ulaşım hizmeti talebi karşılanan engelli oranı	Çıktı	%	150	180
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.5	Bakıma muhtaç kimselere sıcak yemek hizmeti ve konukevi hizmeti sağlamak			

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
2.1.5.1	Sıcak yemek verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	600	800
2.1.5.2	Konukevi kalan sayısı	Çıktı	Kişi	500	600
STRATEJİK AMAÇ		1	Genel yönetim giderlerinin karşılanması		
STRATEJİK HEDEF		1.1	Personel Maaşları, yolluklar, eğitim ödenekler v.s		
PERFORMANS HEDEFİ		1.1.1	Personel Maaşları, yolluklar, eğitim ödenekler v.s		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	3.200.000,00	370.000,00	6.085.000,00	0,00	15.100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	25.005.000,00
TOPLAM	3.200.000,00	370.000,00	6.085.000,00	0,00	15.100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	25.005.000,00

3.5 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (2024)		
STRATEJİK ALANLAR	Hedef No	YOL YAPIM VE BAKIM ONARIM
STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1	İlçenin modern, sosyal , ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek güvenli, estetik , sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.1 İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu arttırmak ve trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak
		1.2 Belediye sınırları içerisinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek
		1.3 Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak
STRATEJİK ALANLAR	Hedef No	KALDIRIM YAPIM VE BAKIM ONARIM
STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER

Amaç 2	Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	2.1	İlçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümlenerek gerekli yerlere kaldırım yapmak, mevcut yerlerin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak ve yeni projeler geliştirip uygulamasını yapmak, vatandaşlarımızın kaldırımları rahat kullanabilmeleri için erişilebilirliğe önem göstermek
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	ELEKTRİK ALTYAPI
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 3	Belediye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, hedef projeleri hayata geçirmek	3.1	Belediyeye ait birimlerin elektrik bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması, arızalarının giderilmesi, gerekli revizyon işlemlerinin yapılması, özel trafo tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi, belediyemiz sorumluluğundaki cadde,sokak ve parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması.
		3.2	Vatandaşlara gerekli duyuruların ulaştırılması (Genel Anons Sistemi)
		3.3	Yeni GES Projelerinin hayata geçirilmesi
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	TEKNİK İŞLER
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 4	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.	4.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerinin periyodik bakımlarını yapmak, arıza taleplerine iş güvenliğini esas alan nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.
		4.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	İŞ GÜVENLİĞİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 5	Çalışan personellerimiz ve çevre için güvenli çalışma ortamları sağlamak bu alanda yenilikleri takip etmek.	5.1	Tüm personelin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde iş güvenliği eğitiminin tamamlanması ve güvenli çalışma imkanlarının sağlanması
		5.2	İş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edildiği bir çalışma ortamı sağlamak.
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	MAKİNA İKMAL
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 6	Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin düzenli olarak bakım-onarım işlerini yapmak	6.1	Araçlarının bakımlarının aksatılmadan yapmak, saha çalışmalarına çıkmak üzere hazır şekilde tutmak. Gerekli yedek parçaları temin etmek. Şoförlerin ve araçların sevk ve idaresini yapmak.

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ (2024)					
STRATEJİK AMAÇ: 1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak			Stratejik Alan	
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 YILI HEDEFİ
Hedef 1.1	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak	1.1.1	Yeni açılan yol ve stabilize yol miktarı	m2	50000
		1.1.2	Sıcak asfalt yol miktarı	m2	120000
		1.1.3	Beton parke yol miktarı	m2	5000
		1.1.4	Sathi kaplama yol miktarı	m2	80000
		1.1.5	İstinat duvar uzunluğu	m	2000
		1.1.6	Genişletme yapılacak yol uzunluğu	m	15000
		1.1.7	Yol bakım onarım miktarı	m2	30000
		1.1.8	Kavşak Çalışması	ADET	2
		1.1.9	Kış aylarında buzlanmaya karşı Solüsyon kullanımı	ton	10
		1.1.10	Takılacak trafik levhası sayısı	ADET	60
		1.1.11	Yenilenen yol ve yaya çizgisi uzunluğu	m	5000
Hedef 1.2	Belediye sınırları içerisinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek	1.1.12	Encümen kararı doğrultusunda yıkım kararı alınan yapıların yıkımı	ADET	10
Hedef 1.3	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak	1.1.13	Kaldırılacak moloz-inşaat atık miktarı	m3	10000
STRATEJİK AMAÇ: 2	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak			Stratejik Alan	

Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 YILI HEDEFİ
Hedef 2.1.	İlçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte yeni projeler geliştirip, uygulamasını yapmak	2.1.1	Kaldırım tretuvar yapımı	m2	20000
		2.1.2	Kaldırım tretuvar tamiri	m2	5000
		2.2.3	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	ADET	200
		2.2.4	İnşaat Çalışmaları(Duvar, Kanal, Köprü vs.)	ADET	50
STRATEJİK AMAÇ: 3	Belediye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, hedef projeleri hayata geçirmek			Stratejik Alan	
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 YILI HEDEFİ
Hedef 3.1	Belediyeye ait birimlerin elektrik bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması, arızalarının giderilmesi, gerekli revizyon işlemlerinin yapılması, özel trafo tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi, belediyemiz sorumluluğundaki cadde, sokak ve parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması.	3.1.1	Tamir ve Bakım Miktarı	ADET	500
		3.1.2	Malzeme Alımı Miktarı	ADET	30
Hedef 3.2	Vatandaşlara gerekli duyuruların ulaştırılması (Genel Anons Sistemi)	3.2.1	Tamir ve Bakım Miktarı	ADET	100
		3.2.2	Malzeme Alımı Miktarı	ADET	2
Hedef 3.3	Yeni GES Projelerinin hayata geçirilmesi	3.3.1	Proje Uygulama Miktarı	ADET	2
STRATEJİK AMAÇ: 4	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.			Stratejik Alan	
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 YILI HEDEFİ

Hedef 4.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımını yapmak arıza taleplerine iş güvenliğini esas alan nitelikli personel ve ekip .alışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.	4.1.1	Tamir ve Bakım Miktarı	ADET	200
			Malzeme alımları (kereste, metal)	ADET	25
Hedef 4.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek	4.1.2	Üretim Miktarı	ADET	1000
STRATEJİK AMAÇ: 5	Çalışan personellerimiz ve çevre için güvenli çalışma ortamları sağlamak bu alanda yenilikleri takip etmek.			Stratejik Alan	
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 YILI HEDEFİ
Hedef 5.1	Tüm personelin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde iş güvenliği eğitiminin tamamlanması ve güvenli çalışma imkanlarının sağlanması	5.1.1	Eğitim	KİŞİ	400
			Malzeme alımları (Kişisel Koruyucu Donanım)	ADET	1000
Hedef 5.2	İş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edildiği bir çalışma ortamı sağlamak.	5.1.2	Güvenlik levhaları ve levhalar alımı	ADET	250
STRATEJİK AMAÇ:6	Belediyemize ait araç ve iş makinalarının düzenli olarak bakım-onarım işlerini yapmak			Stratejik Alan	
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 YILI HEDEFİ
Hedef 6.1	Belediyemize ait araç ve iş makinalarının düzenli olarak bakım-onarım işlerinin yapılması	6.1.1	Araçlarının bakımlarının aksatılmadan yapmak, saha çalışmalarına çıkmak üzere hazır şekilde tutmak. Gerekli yedek parçaları temin etmek. Şoförlerin ve araçların sevk ve idaresini yapmak.	ADET	500

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
ÜST YAPI ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ				
STRATEJİK AMAÇ	1	İlçemizin modern görünüşüne yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve estetik bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak		
STRATEJİK HEDEF	1.1	Cadde ve Sokaklarda ulaşım ağlarınınin yeterliliğini ve konforunu sağlamak		
PERFORMANS HEDEF	1.1.1	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte uygulama yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ
1.1.1.1	Yeni Açılan Yol ve Stabilize yol miktarı	ÇIKTI	M2	50000
1.1.1.2	Sıcak Asfalt yol miktarı	ÇIKTI	M2	60000
1.1.1.3	Beton Parke yol miktarı	ÇIKTI	M2	5000
1.1.1.4	Sathi Kaplama Yol miktarı	ÇIKTI	M2	80000
1.1.1.5	İstinat duvar uzunluğu	ÇIKTI	M	2000
1.1.1.6	Genişletme yapılan yol uzunluğu	ÇIKTI	M	15000
1.1.1.7	Yol bakım-onarım miktarı	ÇIKTI	M2	30000
1.1.1.8	Kavşak Çalışması	ÇIKTI	ADET	2
1.1.1.9	Kış aylarında buzlanmaya karşı solüsyon kullanımı	ÇIKTI	TON	10
PERFORMANS HEDEF	1.1.2	Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ
1.1.2.1	Takılacak Trafik Levha Sayısı	ÇIKTI	ADET	60
1.1.2.2	Yol ve Yaya Çizgisi Uzunluğu	ÇIKTI	M	500
STRATEJİK HEDEF	1.2	Belediye sınırları içinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek		
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkımı yapılarak eski hale getirilmesini sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ

1.2.1.1	Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkımı	ÇIKTI	ADET	10
STRATEJİK HEDEF		1.3	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak	
PERFORMANS HEDEF		1.3.1	Görüntü kirliliği yaratan çöp, moloz ve inşaat atığının temizlenmesi sağlanacak	
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ
1.3.1.1	Kaldırılacak moloz-inşaat atık miktarı	ÇIKTI	M3	1000
STRATEJİK AMAÇ		2	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	
STRATEJİK HEDEF		2.1	İlçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümlenerek gerekli yerlere kaldırım yapmak, mevcut yerlerin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak ve yeni projeler geliştirip uygulamasını yapmak, vatandaşlarımızın kaldırımları rahat kullanabilmeleri için erişilebilirliğe önem göstermek	
PERFORMANS HEDEFİ		2.1.1	Kaldırımlarımızı erişilebilir hale getirerek vatandaşların rahatlıkla kullanmalarını sağlamak	
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ
2.1.1.1	Kaldırım-Tretuvar yapımı	Çıktı	m2	2000
2.1.1.2	Kaldırım-Tretuvar tamiri	Çıktı	m2	5000
2.1.1.3	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	200
2.1.1.4	İnşaat Çalışmaları(Duvar, Kanal, Köprü vs.)	Çıktı	Adet	50

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK AMAÇ		3	Belediye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, hedef projeleri hayata geçirmek	
STRATEJİK HEDEF		3.1.1.	Belediyeye ait birimlerin elektrik bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması, arızalarının giderilmesi, gerekli revizyon işlemlerinin yapılması, özel trafo tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi, belediyemiz sorumluluğundaki cadde,sokak ve parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması.	

PERFORMANS HEDEF	3.1.2.	Arızalara zamanında müdahale ve problemlerin kısa sürede çözülmesini sağlamak, belediyeye ait birimlerde gerekli elektrik altyapı güncellemelerini yapmak, OG hatlarının takibi, kompanzasyon takibi ve ilgili projelerin yürütülmesi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ
3.1.2.1	Tamir ve Bakım	ÇIKTI	ADET	500
3.1.2.2	Malzeme Alımı	ÇIKTI	ADET	30
STRATEJİK HEDEF	3.2.1.	Vatandaşlara gerekli duyuruların ulaştırılması		
PERFORMANS HEDEF	3.2.2.	Genel Anons Sisteminin sağlıklı şekilde işletilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ
3.2.2.1	Tamir ve Bakım	ÇIKTI	ADET	100
3.2.2.2	Malzeme Alımı	ÇIKTI	ADET	1
STRATEJİK HEDEF	3.4.1.	Yeni GES projelerinin hayata geçirilmesi		
PERFORMANS HEDEF	3.4.2.	Belediyemizin enerji giderlerinin minimize edilmesi ve yeşil enerji kullanımı ile karbon emisyonunun düşürülmesi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ
3.4.2.1	Proje	ÇIKTI	ADET	3

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK İŞLER ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK AMAÇ	4	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.		
STRATEJİK HEDEF	4.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımını yapmak arıza taleplerine iş güvenliğini esas alan nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.1	Bakım onarım ve arıza taleplerini karşılamak.		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ
4.1.1.1	Tamir ve Bakım	Çıktı	ADET	200
4.1.1.2	Malzeme alımları (Kereste, Metal ürünleri)	Çıktı	ADET	25

STRATEJİK HEDEF	4.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek		
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.1	Ahşap ve metal ürünleri gibi imalatların müdürlüğümüz bünyesinde üretilip belediyemize minimum maliyetle kazandırılması		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ
4.2.1.1	Üretim Miktarı	Çıktı	ADET	1000
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ
5.2.1.1	Eğitim Sayısı	Çıktı	ADET	300

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİ PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK AMAÇ	5	Çalışan personellerimiz ve çevre için güvenli çalışma ortamları sağlamak bu alanda yenilikleri takip etmek.		
STRATEJİK HEDEF	5.1	Tüm personelin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde iş güvenliği eğitiminin tamamlanması ve güvenli çalışma imkanlarının sağlanması		
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.1	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışanlarımıza iş güvenliği eğitimi vermek		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ
5.1.1.1	Eğitim Sayısı	Çıktı	ADET	300
5.1.1.2	Malzeme alımları (Kereste, Metal ürünleri)	Çıktı	ADET	400
STRATEJİK HEDEF	5.2	İş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edildiği bir çalışma ortamı sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.1	Güvenlik bariyerleri, levhalar ve dubalar alınarak güvenli çalışma alanları sağlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ
5.2.1.1	Üretim Miktarı	Çıktı	ADET	300
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ
5.3.1.1	Eğitim Sayısı	Çıktı	ADET	300

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MAKİNE İKMAL BİRİMİ PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK AMAÇ	6	Belediyemize ait araç ve iş makinalarının düzenli olarak bakım-onarım işlerinin yapılması		
----------------	---	---	--	--

STRATEJİK HEDEF	6.1	Araçlarının bakımlarının aksatılmadan yapmak, saha çalışmalarına çıkmak üzere hazır şekilde tutmak. Gerekli yedek parçaları temin etmek. Şoförlerin ve araçların sevk ve idaresini yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	6.1.1	Bakım onarım ve arıza taleplerini karşılamak.		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ
6.1.1.1	Tamir ve Bakım	Çıktı	ADET	500
6.1.1.2	Malzeme alımları (Kereste, Metal ürünleri)	Çıktı	ADET	60

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	17.612.010,00	1.550.002,00	85.125.040,00	0,00	0,00	137.200.040,00	0,00	0,00	0,00	241.487.098,00
TOPLAM	17.612.010,00	1.550.002,00	85.125.040,00	0,00	0,00	137.200.040,00	0,00	0,00	0,00	241.487.098,00

3.6 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Açıklama	Faaliyet Proje
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, planlı ve modern şehirleşme, dayanıklı ve yaşanabilir yapılaşmayı sağlamak amacıyla, resmi ve özel bütün yapıların "3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve diğer ilgili kanunlar ile bunlara dayalı çıkartılmış olan tüm yönetmelik, genelge ve tamimleri kapsamında" teşekkülünü	Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda Müdürlüğümüzün ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki program ve yıllık çalışma programlarına yönelik, sorumluluğum altındaki yetki ve görevlerimizi vatandaşlarımıza etkili ve verimli bir şekilde hizmet niteliğinde sunmak amacıyla bu husustaki başarılarımızı en üst seviyeye çıkarmak üzere, azami disiplin içerisinde özverili ve gayretli bir	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi işlemlerinin yapılması, Yapılan işleri kontrol ve takip etmek, imar durum belgesi düzenlemek, Mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin onayı ve kontrolünü sağlamak, Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelede bulunmak, Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıları belirleyerek yasal işlem yapmak, Ruhsat ve eklerine uygun yapılan yapılara yapı kullanma izni düzenlemek, Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli binalara mevzuata göre gerekli işlemleri yapmak, Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak, Kültür ve Tabiat Varlıkları yasası kapsamına giren işleri mevzuata göre sonuçlandırmak, Tadilat projelerini onaylamak ve takip etmek, İmar planı ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapılmasını sağlamak, İfraz, tevhit, yola terk, parselasyon ve imar uygulaması işlemlerini kontrol ederek onay için encümene sevk etmek,	Belediyemiz Meclisinin almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları; kanunlar çerçevesinde en iyi ve hızlı şekilde ifaya çalışılmış, diğer Müdürlüklerle bilgi alış verişinde bulunulmuş, eğitici seminerlere katılarak verimliliğini ve performansını en üst seviyeye çıkarma gayreti içerisinde olunmuştur. Yasa ve yönetmeliklere riayet , Teknoloji ve Bilgi kaynaklarının yerinde kullanılması, Daire içi takım çalışması, Müdürlükler arası koordineli çalışma, Kurumlar arası koordineli çalışma, Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, Kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik.	-Müdürlük Kalem Birimi(İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen tüm evrakları (Dilekçe, evrak, rapor, genelge, tamim, Yönetmelik vs.) kayıt etmek ve incelenmesi için ilgili birimlere göndermek. Gelen inceleme neticeleri doğrultusunda cevaplanmasi gereken evrakların cevaplarını hazırlamak ve tebliğ edilmesi gerekenleri de ilgililerine tebliğ ederek arşivleme işlemlerini gerçekleştirmek. Müdürlükte kalite politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak. Müdürlüğe bağlı birimlerden gelen tüm verileri düzenleyerek, çıkan raporları Başkanlık

sağlamak	şekilde tüm personelimiz ile birlikte yoğun bir şekilde çaba sarf etmekteyiz.	<p>Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleriyle ilgili her türlü resim, ücret ve harçların tahakkukunu yapmak, İmar mevzuatının yetki verdiği arsalarla Başkanlıkça uygun görülmesi halinde encümen kararı olarak geçici ruhsat düzenlemek, Kamunun selameti için gerekli önlemleri almak, bu önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak, Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,</p> <p>Kenti planlamak ve hizmet vermek için adres tanımak üzere, bilginin alt yapısını oluşturmak. Mevcutta bulunan arsa ve binaların numaralandırma işlemini yapmak. Sabit adres standardını sağlamak, Ulusal adres veri tabanını güncel tutmak, Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak, Belediye yasası uyarınca mahalle kurulması, bölünmesi, isim değiştirilmesi sınırlarının tespiti ile ilgili işleri yapmak, Cadde, sokak, meydan isim verilmesi meclise sunmak.</p> <p>Görev alanımız ile ilgili iç ve dış yazışmaları diğer birimler ile organizeli bir şekilde yapmak,</p> <p>Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.</p>	<p>Mevcut kaynakların İlçemiz ve Belediyemiz için dengeli bir biçimde hizmete dönüştürülmesi için plan ve programlar ile yasa ve yönetmelikler doğrultusunda vatandaşların memnuniyetini de dikkate alarak hakkaniyet, kararlılık ve ciddiyetle icrai faaliyette bulunan Müdürlüğümüz hedeflerine uygun performans sergilemiştir. Faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulanmıştır.</p>	<p>Makamı'na sunulmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iletmek.</p> <p>Proje – Ruhsat Tasdik (İnşaat Ruhsat proje dosyaları inceleme ve İnşaat ruhsatları ve yapı kullanama izin belgeleri düzenlemek)</p> <p>-İmar Planlama ve Harita Denetimi, İmar Plan tadilatları, İmar uygulamaları, İfraz, tevhid, parselasyon yol terki gibi işlemlerin dosyalarının incelenmesi, encümen ve Meclis teklif yazılarını hazırlamak.</p> <p>-Numarataj (Ulusal adres veri tabanını güncel tutmak. Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak. Belediye yasası uyarınca mahalle kurulması, bölünmesi, isim değiştirilmesi sınırlarının tespiti ile ilgili işleri yapmak. Cadde, sokak, meydan isim verilmesi meclise sunmak.</p>
----------	---	---	--	---

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2024 YILI HEDEFLERİ
Encümen Kararları Sayısı		Adet	78	90	120
Meclis Kararları Sayısı		Adet	40	50	60
Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı		Adet	114	130	140
Verilen Yapı Kullanma Sayısı		Adet	55	80	150
Verilen Yanan Ve Yıkılan Binalar Formu		Adet	15	20	25
Verilen İmar Çapı Sayısı		Adet	132	150	170
Verilen Yol Kotu Sayısı		Adet	119	130	170
Verilen Asansör Ruhsatı		Adet	24	40	50
Mühürlenmiş Kaçak İnşaat Sayısı		Adet	-	-	-
Cadde, Sokak ve Bulvar İsim Verilmesi ve İsim Değişikliği Sayısı		Adet	752	800	850
Kapı Numarası Verilmesi		Adet	623	700	750
Sokak, Cadde Ve Bulvar Tabelası Takılması		Adet	96	100	800
Proje Yapıtılması		Adet	-	-	-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	5.728.000,00	516.144,00	5.410.001,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	12.054.145,00
TOPLAM	5.728.000,00	516.144,00	5.410.001,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	12.054.145,00

3.7 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ					
PERFORMANS BİLGİLERİ					
STRATEJİK HEDEF	1.1		Altyapı hizmetlerini geliştirerek yer altı ağlarının yeterliliğini ve konforunu sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1		Altyapı konusunda kentimizi sorunsuz hale getirmek		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFLERİ	
1.1.1.1	Kanalizasyon Hat İmalatı veya Yenilenmesi		ÇIKTI	Metre	10000
1.1.1.2	İçme ve Kullanma Suyu Hat İmalatı veya Yenilenmesi		ÇIKTI	Metre	10000
1.1.1.3	Su ve Kanalizasyon Abone Bağlantıları		ÇIKTI	Adet	750
1.1.1.4	Yağmur Suyu Hat İmalatı ve Bakımı		ÇIKTI	Metre	2000
1.1.1.5	İçme ve Kullanma Suyu Arıza ve Hat Bakımı		ÇIKTI	Adet	1500
1.1.1.6	Kanalizasyon Hat Arızaları ve Bakımı		ÇIKTI	Adet	100
1.1.1.7	Vidanjör-Emici Hizmeti		ÇIKTI	Adet	3000
1.1.1.8	İçme Suyu Depo Yapımı İnşaatı		ÇIKTI	Adet	2
1.1.1.9	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatları Temizliği		ÇIKTI	KM	100
1.1.1.10	Kimyasal Malzeme Alımı ve Kullanımı		ÇIKTI	TL	2.000.000,00
1.1.1.11	Pompa, Derin Kuyu, Su Deposu Bakım ve Onarımı		ÇIKTI	TL	2.000.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	5.810.000,00	680.000,00	9.175.000,00	0,00	0,00	73.140.000,00	0,00	0,00	0,00	88.805.000,00
TOPLAM	5.810.000,00	680.000,00	9.175.000,00	0,00	0,00	73.140.000,00	0,00	0,00	0,00	88.805.000,00

3.8 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK ALANLAR ve KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ			
STRATEJİK AMAÇLAR		Hedef No	STRATEJİK HEDEFLER
AMAÇ 1.	Zabıta Hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.	1	Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik zabıta hizmetlerini geliştirmek,
		2	Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak,
		3	Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ						
STRATEJİK AMAÇ: 1	Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde kalan hizmet bölgesinde kentin esenlik ve düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak.				Stratejik Alan	
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Yılı Hedefi	
Hedef 1.1	Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek,	1.1.1	5326 ve 4925 sayılı Kanun Çerçevesinde Uygulanan İdari Yapıtlar	Adet	15	
		1.1.2	Kaldırılan İşgal	Adet	180	
		1.1.3	Kaldırılan seyyar satıcılar	Adet	30	

		1.1.4	Yapılacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Müracaatı	Adet	150
		1.1.5	Verilecek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı	Adet	150
		1.1.6	Yapılacak İşyeri Denetimleri	Adet	180
Hedef 1.2	Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak,	1.2.1	Gelen Yazı, İstek ve Şikâyetler	Adet	1750
		1.2.2	Gelen Yazı İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirilme Süresi	Gün	1 gün
Hedef 1.3	Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,	1.3.1	Denetim Programı Hazırlanması	Adet	45

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK AMAÇ		Zabıta Hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF		Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik zabıta hizmetlerini geliştirmek,			
		Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak,			
		Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFİ
1.1.1	5326 ve 4925 sayılı Kanun Çerçevesinde Uygulanan İdari Yaptırımlar	-	Adet	19	15
1.1.2	Kaldırılan İşgal	-	Adet	152	180
1.1.3	Kaldırılan seyyar satıcılar	-	Adet	40	30
1.1.4	Yapılan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Müracaatı	-	Adet	100	150

1.1.5	Verilecek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı	-	Adet	93	150
1.1.6	Yapılan İşyeri Denetimleri	-	Adet	150	180
1.2.1	Gelen Yazı, İstek ve Şikayetler	-	Adet	1500	1750
1.2.2	Gelen Yazı İstek ve Şikayetlerin Değerlendirilme Süresi	-	Adet	1 gün	1 gün
1.3.1	Denetim Programı Hazırlanması	-	Adet	30	45

AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

STRATEJİK ALAN:		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ : 1		Zabıta Hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.
S.NO	STRATEJİK HEDEFLER	1 YILLIK KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik zabıta hizmetlerini geliştirmek,	22.987.504,00 ₺
2	Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak,	
3	Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,	
Toplam		22.987.504,00 ₺

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	17.898.000,00	1.764.504,00	2.825.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.987.504,00
TOPLAM	17.898.000,00	1.764.504,00	2.825.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.987.504,00

3.9 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ 2024						
STRATEJİK ALAN		ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK AMAÇ		1	Sürdürülebilir temiz sağlıklı bir çevre oluşturarak ,korunmasını sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ		1,1	Katı atık toplama - taşıma ve bertaraf hizmetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024		
1,1,1	Evsel atıkların Toplanması ve taşınması	Atık	Ton	29934		
1,1,2	Evsel atıkların bertaraf edilmesi	Atık	ton	29934		
1,1,3	Konteyner Tamir ve Bakım Sayısı	Konteyner	Adet	130		
1,1,4	Temin edilecek ve dağıtılacak konteyner sayısı	Konteyner	Adet	450		
1,1,5	Çeşitli boyutlarda Temin edilerek yerleştirilecek Çöp kovası sayısı	Kutu/kova	Adet	200		
1,1,6	Temin edilecek ve yerleştirilecek yeraltı konteyner sayısı	Konteyner	Adet	25		
1,1,7	Yıkılarak dezenfekte edilen konteynerlerin sayısı	Konteyner	Adet	8300		
1,1,8	Sıfır Atık Projesi kapsamında Cadde /sokaklarda ikili toplamaya geçilmesinin konteyner alınması	Konteyner	Adet	50		
1,1,9	Vatandaş dilekçelerinin değerlendirilerek cevaplanması	Memnuniyet	Oran%	90		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1,1,1	Erbaa Geneli Kent içi çevre temizlik (İlçemizdeki Evsel Katı Atıkların Toplanması-taşınması) çalışmaları		850.000,00	0,00	850.000,00	
1,1,2	İlçemizdeki Evsel Katı Atıkların bertaraf edilmesi(YKAYB Katı Atık Tesisinde)için üyelik bedeli		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
1,1,3	İlçemiz İhtiyaçlarına Göre Konteyner Tamir ve Bakımının Yapılması		900.000,00	0,00	900.000,00	
1,1,4	İhtiyaçlar Doğrultusunda çeşitli boyutlarda temin edilecek Çöp kovası yerleştirme çalışmalarının sürdürülmesi		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
1,1,5	İhtiyaçlar Doğrultusunda Temin edilecek Çöp Konteyner Dağıtım Çalışmalarının Sürdürülmesi		0,00	0,00	0,00	
1,1,6	Yer Altı Çöp Konteyneri Çalışmaları		2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	

1,1,7	Konteynerlerin dezenfekte edilerek yıkama çalışmalarının sürdürülmesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
1,1,8	Sıfır Atık Projesi kapsamında Cadde /sokaklarda ikili toplamaya geçilmesinin çalışması	905.000,00	0,00	905.000,00	
PERFORMANS HEDEFİ		1,2	Kent içi çevre temizlik çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	
1,2,1	Süpürgecilerle süpürülen mahalle(cadde/sokak) sayısı	Mahalle	Adet	16	
1,2,2	Süpürge araçları ile cadde ve sokak süpürülmesi	Mahalle	Saat	16000	
1,2,3	Cadde ve sokakların yıkanması	Cadde/Sokak	Km /Adet	160	
1,2,4	Pazar yerlerinin temizlenmesi	Mevkii	Adet/Ay	12	
1,2,5	Erbaa Geneli Park ve Yeşil Alanların Temizlenmesi	Arazi	Adet	34	
1,2,6	Boş arsa temizliği(yabani ot biçimi ve hafriyat alımı)	Arazi	Adet	45	
1,2,7	Moloz ve Hafriyatların Toplanması Döküm Alanına Taşınması	Arazi	Adet	130,00	
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Erbaa Geneli Kent içi çevre temizlik (Cadde ve Sokakların Süpürgecilerle Temizlenmesi , Temizlik araçları ile temizlenmesi, Temizlik araçları ile yıkanması ,Açık Pazar yerlerinin temizlenmesi, yıkanması) çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	
2	Erbaa Geneli Kamusal alan ve Boş Arazilerde Yabani Ot Biçimi, ilaçlanması ve Hafriyat alımı Çalışmaları	0,00 TL	0,00	0,00 TL	
PERFORMANS HEDEFİ		1,3	Atık Yönetim Sistemi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Etkinliğinin Arttırılması Geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	
1,3,1	Atık pillerin toplanması	Pil	Kg	550	
1,3,2	Tıbbi atık toplama sözleşmesi yapan işyerlerinin arttırılması	Sağlık tesisi	Adet	Denetimler/talebe göre	
1,3,3	Bitkisel atık yağların toplanması	Atık yağ	Kg-Lt	600	
1,3,4	Atık getirme merkezinin kurulması	Tesis	Adet	0	
1,3,5	Sıfır Atık Geri Dönüşüm Hizmetlerinin Sürdürülebilmesi İçin Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin ve Toplama Noktaları Oluşturulması alınması ve şehrin uygun yerlerine konulması	Ünite/Nokta	Adet	2	
1,3,6	Elektrikli ve elektronik atıkların toplanmasını arttırılması	Atık	Kg	600	

1,3,7	Ambalaj atıklarının (kağıt, cam, metal, plastik) kaynağında ayrı toplanmasının miktarı artırılması	Atık	Kg	4200		
1,3,8	Dağıtılacak iç mekan geri kazanım kumbara sayısı	Kumbara	Adet	380		
1,3,9	Dağıtılacak dış mekan geri kazanım konteyner sayısı	konteyner	Adet	25		
1,3,10	Yeni yapılan konutlarda geri dönüşüm sisteminin oluşturulması	verim	Oran%	90		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1,3,1	Atık pillerin geri kazanım amacıyla toplama sayısının artırılması çalışmaları			0,00	0,00	0,00
1,3,2	Tıbbi atıkların toplanması çalışmaları			0,00	0,00	0,00
1,3,3	Bitkisel atık yağ toplanmasının yaygınlaştırılması/artırılması			0,00	0,00	0,00
1,3,4	Atık getirme merkezinin inşaatı projesi			5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
1,3,5	Sıfır Atık Geri Dönüşüm Hizmetlerinin Sürdürülebilmesi İçin Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin Ve Toplama Noktaları Oluşturulması alınması ve şehrin uygun yerlerine konulması			0,00	0,00	0,00
1,3,6	Elektrikli ve Elektronik Atıkların toplanması			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,3,7	Ambalaj Atıklarının Evsel Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması			0,00 TL	0,00	0,00 TL
PERFORMANS HEDEFİ		1,4	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ			GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	
1,4,1	Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Projesi için Proje ve Kampanya yapılması	Kampanya	Adet	2		
1,4,2	Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi	Proje	Adet	1		
1,4,3	Çevre Bilinci ve Sıfır Atık (Geri dönüşüm -Geri kazanım Artırmak) arttırmak için Eğitim yapılacak etkinlikleri sayısı	Etkinlik	Adet	2		
1,4,4	Çevre ve Sıfır Atık Projesi(Geri Dönüşüm) Bilincini Artırmak Amacıyla Okullarda Verilecek Eğitim sayısı	Okul / Öğrenci	Adet / Kişi	40		
1,4,5	Sıfır Atık Projesi uygulamasını ve Atıkların Kaynağında Ayrıştırılmasının Sağlanması Amacıyla Hane Eğitimleri Verilmesi	Hane	Adet	2500		

1,4,6	Çevre ve Sıfır Atık Projesi Geri Dönüşüm Bilincini Artırmak Amacıyla Ticarethaneler, Küçük Sanayi ,OSB vb. Eğitim ve bilinçlendirme sayısı	İşyeri	Adet	150		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1,4,1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Proje ve Kampanya Çalışmaları			150.000,00	0,00	150.000,00
1,4,2	Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi			700.000,00	0,00	700.000,00
STRATEJİK AMAÇ		2	Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşlamak, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ		2,1	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu ve Bakımının Sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ			GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	
2,1,1	Kayıt altına alınan hayvan sayısını arttırmak	Hayvan	Adet	60		
2,1,2	Sahiplendirilen sokak hayvan sayısını arttırmak	Hayvan	Adet	16		
2,1,3	Aşılana hayvan sayısını arttırmak	Hayvan	Adet	120		
2,1,4	Hayvan sevgisinin artırılması hayvanların korunması için etkinliklerin düzenlenmesi	Etkinlik	Adet	1		
2,1,5	Sokak Hayvanlarına yönelik Muayene, Tedavi yapılması çalışmaları	Hayvan	Adet	25		
2,1,6	Sokak Hayvanlarına yönelik Kısırlaştırma yapılması	Hayvan	Adet	50		
2,1,7	Sokak Hayvanları için Bayat Ekmek toplanmasının artırılması	Ekmek	Kg	40		
2,1,8	Sokak Hayvanların için Artık Yemeklerin toplanmasının artırılması	Yemek	Kg	30		
2,1,9	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi işletilmesi	Tesis	Adet	1		
2,1,10	Sokak hayvanları için Doğal Yaşama Alanı Oluşturma	Tesis	Adet	1		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2,1,1	Sokak Hayvanları İle Rehabilitasyon ve Bakım Çalışmaları			0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,2	Hayvan sevgisinin artırılması ve Hayvanları Koruma İle İlgili Etkinliklerin Düzenlenmesi			250.000,00	0,00	250.000,00
2,1,3	Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrafi Önlemek Üzere Bayat Ekmeklerin Toplanması			0,00	0,00	0,00

2,1,4	Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrافی Önlemek Üzere Artık Yemeklerin Toplanması	0,00	0,00	0,00		
2,1,5	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi işletilmesi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
2,1,6	Sokak hayvanları için Doğal Yaşama Alanı Oluşturma çalışmaları	0,00	0,00	0,00		
2,1,7	Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları	120.055,00	0,00	120.055,00		
PERFORMANS HEDEFİ		2,2	Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024		
2,2,1	Kanal ve sulak alanlarda ilaçlama çalışması yapılması	Yer/Mevkii	Adet	25		
2,2,2	Katı atık depolama alanlarının ilaçlanması	Tesis	Adet	15		
2,2,3	Umuma açık alanlarda-mahallerde biyosidal ürün (uçkun mücadelesi) kullanımı	Mahalle	Adet	3000		
2,2,4	Doğal hayatı destekleme amaçlı Mevcut Keklik ve Sülün üretim istasyonunun genişletilmesi ve üretilen kanatlı hayvan çeşidinin artırılması.	Keklik-Sülün	Adet	2500		
2,2,5	Eğitim, broşür ve benzeri doküman hazırlanması	Sayfa	Adet	5000		
2,2,6	Vatandaşlara sağlıklı kurbanlık ve adaklık temini sağlanması, kesimlerinin hijyenik koşullarda yapılarak hayvan kontrolünün yapılması	Hayvan	Adet	1200		
2,2,7	Mevcut Mezbahanenin Verimli İşletilmesinin Arttırılması	Verim	%	95		
2,2,8	Yeni Mezbahane Yapılması ve Sonrası işletilmesi	Tesis	Adet	0		
2,2,9	Gıda Satışı Yapan İşyeri Denetimleri	İşyeri	Adet	125		
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
2,2,1	Keklik -Sülün Üretim İstasyonu işletilmesi	4.055.000,00			0	4.055.000,00
2,2,2	Mezbahanenin işletilmesi	0,00			0	0,00
2,2,3	Yeni Mezbahane Yapılması ve Sonrası işletilmesi çalışmaları	3.000.000,00			0	3.000.000,00
2,2,4	Sokak Hayvanları ile mücadele çalışmaları	1.000.000,00			0,00	1.000.000,00
2,2,5	Koruyucu Sağlık Hizmetleri	3.200.000,00			0,00	3.200.000,00
2,2,6	İlaçlama ve Vektörle Mücadele faaliyetleri	600.000,00			0,00	600.000,00
2,2,7	Eğitim, broşür ve benzeri Bilinçlendirme faaliyetleri	120.000,00			0,00	120.000,00
STRATEJİK ALAN		KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYECİLİK				
STRATEJİK AMAÇ		3	Genel Yönetim Giderleri			
PERFORMANS HEDEFİ		3,1	Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024		
3,1,1	Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs	Ödeme	Oran%	100		
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	

3,1,1	Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs	7.527.026,00	0,00	7.527.026,00
-------	--	--------------	------	--------------

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	7.132.026,00	395.502,00	59.950.039,00	3.000.000,00	0,00	5.250.016,00	0,00	0,00	0,00	75.727.583,00
TOPLAM	7.132.026,00	395.502,00	59.950.039,00	3.000.000,00	0,00	5.250.016,00	0,00	0,00	0,00	75.727.583,00

3.10 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI				
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET PROJE	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA
Yangın bilinci ve yönetimini geliştirerek, yangınlarla mücadele kapasitesini arttırmak.	Yangın zararlarının en aza indirilmesi amacıyla iyileştirme ve müdahale biçimleri geliştirmek	1- Afetlere müdahale 2- Kazalara müdahale 3- Belediye, Kaymakamlık, Özel İdare, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüklerinden gelen işyeri açma ruhsatlarına ilişkin denetimler ve İtfaiye raporlarının hazırlanması 4- Yapı kullanma izin belgelerine istinaden denetim ve İtfaiye raporları düzenlemek 5-Kamu ve özel kuruluşlarda yangın eğitimleri vermek 6- Yangın yönünden bina ve işyeri denetimlerini yapmak 7- Toplumun yangın ve yangın güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve çalışmalar yapmak	Mevcut personelin çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlayarak verimliliklerini arttırmak	Yangın bilincinin geliştirilmesi ve yangınlarla mücadelede en üst seviyelere gelebilmek amacıyla ihtiyaç duyulan bilgi ve teknolojilerin kullanımını sağlamak

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2023 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2024 YILI HEDEFLERİ
Personele verilen iç hizmet eğitimi saati	Çıktı	Saat	600	720	720
Onarıma gönderilen itfaiye aracı sayısı	Çıktı	Adet	3	5	7
Makine ve teçhizatlar yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet	10	12	12
İşyeri açma ruhsatlarına ilişkin işyerlerinin yangın yönünden denetimi	Çıktı	Adet	120	165	200
Yapı kullanım izin belgelerine istinaden yangın yönünden denetlenen bina sayısı	Çıktı	Adet	29	50	60

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	20.797.000,00	1.969.000,00	5.680.000,00	0,00	0,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	35.796.000,00
TOPLAM	20.797.000,00	1.969.000,00	5.680.000,00	0,00	0,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	35.796.000,00

3.11 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin kültür, spor, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak yaşam kalitesini yükseltmek			
STRATEJİK HEDEF	1.1	Hayat boyu eğitim anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin ihtiyacına uygun etkinlikler ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek bireysel ve toplumsal kaliteyi artırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ	
1.1.1.1	Hayat boyu eğitim faaliyetlerinde açılan program sayısı	Çıktı	Adet	40	50

1.1.1.2	Hayat boyu eğitim faaliyetlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1.200	2.000
1.1.1.3	Desteklenen Kulüp ve atölye çalışmaları sayısı	Çıktı	Kişi	10	20
1.1.1.4	Desteklenen Kulüp ve atölye çalışmalarına katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	300	500
1.1.1.5	Düzenlenen Kültür ve Fuar gezisi sayısı	Çıktı	Kişi	4	5
1.1.1.6	Kültür gezilerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	100	250
1.1.1.7	Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	100
1.1.1.8	Sosyal sorumluluk proje sayısı	Çıktı	Adet	0	30
1.1.1.9	Yapılan eğitim programı sayısı	Çıktı	Adet	20	50
1.1.1.10	Yapılan seminer ve konferans sayısı	Çıktı	Adet	0	20
1.1.1.11	Okur Yazar Okulu Düzenlenme Sayısı	Çıktı	Adet	0	10
1.1.1.12	Okur Yazar Okuluna Katılım sayısı	Çıktı	Adet	0	100
1.1.1.13	Açılan Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi ve Bilim Kültür Sanat Merkezi Sayısı	Çıktı	Adet	0	2
1.1.1.14	Düzenlenen sanatsal etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	3	5
1.1.1.15	Düzenlenen proje yarışması sayısı	Çıktı	Adet	0	2
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Paydaş kurumlarla mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek			500.000	0	500.000
Kulüp ve Atölyelere destek vermek			450.000	0	450.000
Proje yarışmaları düzenlemek			750.000	0	750.000

Kültür ve Fuar Gezileri Düzenlemek		1.000.000	0	1.000.000	
İlçe Halkına Yönelik Konferans ve Seminerler Düzenlemek		1.000.000	0	1.000.000	
Tiyatro, Müzik, Resim, Fotoğraf Gibi Sanatsal Faaliyetlere Destek Vermek		500.000	0	500.000	
Okur Yazar Projesini Başlatmak		150.000	0	150.000	
Bilim Kültür Sanat ve Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezleri		1.000.000	0	1.000.000	
STRATEJİK HEDEF	1.2	Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanat politikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadar inerek her bireye ulaşmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılımını artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
1.2.1.1	Düzenlenen ulusal konser sayısı	Çıktı	Adet	7	10
1.2.1.2	Çocuklara ve gençlere dönük eğlendirici etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	150	200
1.2.1.3	Düzenlenen yerel konser sayısı	Çıktı	Adet	10	15
1.2.1.4	İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılım oranı	Çıktı	%	90	100
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Konserler Düzenlemek		4.000.000	0	4.000.000	
Eğlendirici Aktiviteler Düzenlemek		2.000.000	0	2.000.000	
PERFORMANS HEDEFİ		Eğitim Kurumlarını ve STK' ları kültür - sanat ve eğitim faaliyetleriyle uyumlu hale getirerek ortak etkinlik düzenlemek ve ilçe sakinlerinin sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ

1.2.2.1	Kazanılan gönüllü sayısı	Çıktı	Kişi	500	700
1.2.2.2	STK-Okul işbirliğiyle düzenlenen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	700	1.000
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gönüllü katılımı sağlamak			200.000	0	200.000
STRATEJİK HEDEF	1.3	Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu sportif faaliyetlerle buluşturmak, genç yetenekleri keşfetmek ve sporu ahlak, disiplin, eğitim aracı olarak en güzel şekilde tanıtmak			
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1	İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
1.3.1.1	Malzeme ihtiyacı giderilen Amatör spor kulübü sayısı	Çıktı	Adet	4	6
1.3.1.2	Düzenlenen sportif organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	5	7
1.3.1.3	Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan izleyici sayısı	Çıktı	Kişi	1.250	1.700
1.3.1.4	Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan sporcu sayısı	Çıktı	Kişi	460	700
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapmak			500.000	0	500.000
İlçe Halkına Yönelik Sportif Organizasyonlar Yapmak			500.000	0	500.000
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.2	Memnuniyet oranı anketleri düzenlemek.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
2.1.2.1	Düzenlenen anket sayısı	Çıktı	Adet	0	2

2.1.2.2	Ziyaret edilen hane ve işyeri sayısı	Çıktı	Adet	100.000	100.000
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ev ve işyeri ziyaretiyle birebir iletişim kurmak			1.000.000	0	1.000.000
Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları			500.000	0	500.000
STRATEJİK HEDEF	2.2	Tüm İletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.1	Kurumun tanıtımını sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
2.2.1.1	Dijital baskı miktarı	Çıktı	m ²	2.000	4.500
2.2.1.2	Hazırlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	405	400
2.2.1.3	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı	Çıktı	Adet	5	4
2.2.1.4	Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel süreli kültür yayınları baskı toplam sayısı	Çıktı	Adet	15	18
2.2.1.5	Kurum tanıtımına yönelik sosyal medya çalışması	Çıktı	Adet	25	20
2.2.1.6	Radyo, TV, Gazete, KİK ve İnternet Sitesine verilen tanıtım ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	35	25
2.2.1.7	Web sitelerinden yapılan haber ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	405	280
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sosyal ve Kültürel Organizasyonların Tanıtımı			1.000.000	0	3.000.000

Dijital yayın içeriğinin hazırlanması		500.000	0	500.000	
Medya Planlaması ve İlişkileri		500.000	0	500.000	
Belediyeye ait kültür yayınları oluşturmak		500.000	0	500.000	
Baskı ve Ciltleme		8.000.000	0	8.000.000	
İlan, Reklam ve Tanıtım İşleri		1.000.000	0	1.000.000	
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.2	Kurumun ihtiyacı olan yayınları almak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
2.2.2.1	Alınan Yayın Sayısı	Çıktı	Adet	7	15
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Sürelili ve süresiz yayın alımları		200.000	0	200.000	
STRATEJİK HEDEF	3.1	Farkındalık çalışmaları ve eğitimler aracılığıyla çocukların riskten korunmasını sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1	Risk grubundaki çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek, sokak çocuklarına yönelik çalışmalar yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
3.1.3.1	Paydaş kurumlarla birlikte düzenlenen ve destek verilen eğitim faaliyetleri sayısı	Çıktı	Adet	45	50
3.1.3.2	Düzenlenen gezi sayısı	Çıktı	Adet	3	7
3.1.3.3	Gezilere katılım oranı	Çıktı	%	80	90
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			

		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Risk Grubundaki Çocuklara Dönük Paydaş Kurumlarla Birlikte Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek		150.000	0	150.000	
Saha Çalışmalarında RAM a Yardımcı Olmak		300.000	0	300.000	
Risk Grubuna Rehabilit Edici Geziler Düzenlemek		50.000	0	50.000	
Madde Bağımlılığı Hakkında Farkındalık Yaratacak Eğitici Faaliyetlerde Bulunmak		200.000	0	200.000	
STRATEJİK HEDEF	3.2	İlçe Sakinlerinin Sosyal Hayata Uyum Sağlamasına Destek Olmak Amacıyla Aile ve Bireye Yönelik Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Vermek			
PERFORMANS HEDEFİ	3.2.1	Kadınların sosyal hayata katılımına katkıda bulunmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
3.2.1.1	Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezinin Hayata Geçirilmesi	Çıktı	%	95	100
3.2.1.2	Erbaa Sanat Eğitim Merkezinin Hayata geçirilmesi	Çıktı	%	100	100
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Hanımellerini Daha Etkin Kullanmak		100.000	0	100.000	
STRATEJİK HEDEF	3.3	Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak			
PERFORMANS HEDEFİ	3.3.1	Dinimizce kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde iftar yemeđi ve organizasyon hizmetleri vermek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ

3.3.1.1	Ramazan etkinliklerinde düzenlenen program sayısı	Çıktı	Adet	27	30
3.3.1.2	Ramazan etkinliklerine katılım oranı	Çıktı	%	50	60
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ramazan Etkinliklerini Düzenlemek			1.000.000	0	1.000.000
Halka ve STK' lara İftar Organizasyonları Tertiplemek			1.000.000	0	1.000.000
STRATEJİK AMAÇ	4	Şehri turizme açmak ve dünya çapında bilinir hale getirmek			
STRATEJİK HEDEF	4.1	Şehrin kültürel ve tarihi birikimini ortaya çıkarılıp tanıtılmasına katkıda bulunmak ve bu birikimin yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.1	Şehrin tarihi ve kültürel dokusunu tespit ederek gerekli çalışmaları başlatmak ve varolan kültürel mirasa katkı sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
4.1.1.1	Yapılan sözlü kültür çalışması	Çıktı	Adet	30	40
4.1.1.2	Kültür Rotası Projesi	Çıktı	%	50	70
4.1.1.3	Horoztepe çalışmalarında ilerleme oranı	Çıktı	%	20	40
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sözlü Kültür Çalışmaları Yapmak			-	0	-
Horoztepe ile ilgili çalışmaları başlatmak			200.000	0	200.000
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.2	Şehrin imajını oluşturmak ve tanıtımını sağlamak			

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
4.1.2.1	Kutlanan önemli gün ve hafta sayısı	Çıktı	Adet	90	100
4.1.2.2	Yaylalara tanıtım amaçlı düzenlenen gezi sayısı	Çıktı	Adet	2	5
4.1.2.3	Park vadide düzenlenen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	20	30
4.1.2.4	Markalaşma için yapılan çalışma sayısı	Çıktı	Adet	60	100
4.1.2.6	Kardeşlik Şehri Erbaa projesini başlatmak	Çıktı	%	30	50
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Geleneksel Erbaa Etkinliklerini Düzenlemek			15.000.000		15.000.000
Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlemek			1.000.000		1.000.000
Yaylalara Turizm Değeri Kazanması İçin Çalışmalar Başlatmak			2.142.000		2.142.000
Markalaşmaya katkı sağlamak			4.000.000		4.000.000
STRATEJİK AMAÇ	5	Kurumun Doğru Temsil Edilmesini Sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	5.1	Temsil, Tanıtım ve Ağrlama İşleri			
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.1	Temsil, Tanıtım ve Ağrlama İşleri			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI HEDEFLERİ
5.1.1.1	Temsil, Tanıtım ve Ağrlama İşleri	Çıktı	%	100	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		

		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Kurumun Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşlemleri		20.000.000		20.000.000	
STRATEJİK HEDEF	6.1	Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs			
PERFORMANS HEDEFİ	6.1.1	Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
6.1.1.1	Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs	Çıktı	%	100	100
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs		8.926.400,00	0	9.246.000,00	
		Genel Toplam			80.138.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	7.585.000,00	788.00,00	70.705.000,00	0,00	360.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	80.138.000,00
TOPLAM	7.585.000,00	788.00,00	70.705.000,00	0,00	360.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	80.138.000,00

3.12 DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Stratejik Plan

SUNUŞ :

Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2024 Yılı Faaliyet Raporu saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Raporu, Müdürlüğümüz faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi ve takibi adına, mevcut programlar ile stratejik amaç ve hedeflerin uyumunun sağlanmasına önem verilmiştir.

Müdürlüğümüzün 2024 yılında mevcut misyonu, stratejik amaç ve hedefleri ile program bütçe sistemi dâhilinde yer alan Belediye kaynaklarının etkin , ekonomik ve verimli kullanılması ilkesel olarak yönetilmesi sağlanmıştır.

Saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun gereği olarak hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunu Başkanlığımızın bilgisine sunar ve Belediye faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için özveri ve çaba gösteren değerli Müdürlük çalışanlarıma teşekkür ederim

Hakan ÇAM
Destek Hizmetleri Müdürü

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER

A.TARİHÇE

B.YETKİ GÖREV VE SORUMLUKLAR

C.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-Fiziksel Yapı

2-Örgüt Yapısı

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4-İnsan Kaynakları

5-Mali Bilgiler

2.AMAÇ VE HEDEFLER

3.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

4.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5.ÖNERİ VE TEDBİRLER

GİRİŞ

Faaliyet raporu, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri açıklamakta, idare hakkındaki genel ve mali bilgileri vermektedir.

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları;

1. 5018 sayılı Kanununun 41'inci maddesi
2. 5216 sayılı Kanununun 18'inci maddesi
3. 5393 sayılı Kanununun 38'inci ve 56'ıncı maddesi,
4. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, yasal dayanaklarının gereği olarak hazırlanmaktadır.

1.GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON :

Misyonumuz, Belediyemizin hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için gerekli lojistik destek sağlamak ve ürün ve hizmet ve yapım işi satın alma işlemlerini yerine getirmektir.

Vizyonumuz, Belediyemizin ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir hizmetlerin devamlılığı için güçlü ve yenilikçi, bir birim olmak.

B.YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR :

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün amaçları, prensipleri, politikaları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ve diğer ilgili mevzuat ile Belediye Başkanı ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, stratejik plan, yıllık performans programı, yatırım programı, bütçesine uygun, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda yürütülmektedir. Belediyemize ait; satın alma hizmetleri, ihale hizmetleri, Araç ikmal hizmetleri, merkez garaj araç sevk ve yönlendirme hizmetleri, Belediyemize ait taşınır ve taşınmazların kayıt altına alınması ve kiralanması işlerini yürütmektedir. 5018 sayılı Kanun'un 60.maddesinin ikinci fıkrası gereğince harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde temin ederek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Erbaa Belediyesi'nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

1. Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamaktan,
2. Kurum personelinin temel ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak alınması gerekli tedbirleri belirlemekten ve amirinin onayına sunmaktan,
3. Birimler arasındaki dahili ve diğer kuruluşlarla olan harici haberleşmesinin etkinlikle yürütülebilmesi için gerekli haberleşme organizasyonunu gerçekleştirmekten ve devamını sağlamaktan,
4. Kurum hizmet binalarının ve tesislerinin idaresini ve teknik ihtiyaçlarını sağlamaktan,

5. Kurumun onarım, tefrişat ve dekorasyon işlerinin planlanan şekilde yürütülmesini takip edebilmek için sorumlularla koordineli olarak çalışmaktan,
6. Belediye'nin yemek, temizlik ve personel servislerini karşılayan taşeron firmaların kontrolünü sağlamaktan, biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ihale işlemlerini, hak edişleri ve ödemelerini takip etmekten, tüm hizmetli personelin kontrolünü sağlamaktan,
7. Belediye'nin personel yemeklerini, Ramazan ayında verilen sokak iftarlarını, evde bakım hizmetleri doğrultusunda verilen yemekleri, cenaze yemeklerini, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki yemeklerin ihalesini yapmaktan, organizasyonunu düzenlemekten.
8. Belediye hizmet binaları içerisinde sunulan çay, kahve vb. hizmetleri temizlik ve hijyen açısından kontrol etmekten, sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın giriş-çıkış ve depo kayıtlarının eksiksiz tutulmasının takip edilmesini sağlamaktan, onaylanan iş planı uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını kontrol etmekten,
9. Belediyenin satın alma politikalarına uygun olarak, satın almalardaki ekonom ikliliğin yönetilmesinden, satın almalardaki fiili denetimi sağlamaktan,
10. Belediyenin bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla ihtiyaç duydukları malzemelerin satın alma yolu ile karşılanmasının gerektirdiği faaliyetleri yürütmekten, gerekli satın alma faaliyetlerini, piyasa koşulları ve fiyat dalgalanmalarını incelemek suretiyle en uygun şartlarda yaparak, ihtiyaç yerlerine zamanında istenen miktar ve kalitede ulaştırmadan, satın almalarda fiili denetimi sağlamaktan,
11. Müdürlüğüne intikal eden malzeme taleplerini karşılamak üzere gerekli faaliyetleri planlamaktan, uygulayıp kontrol ve koordine etmekten, etkin, verimli ve kaliteli hizmet verme, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere açık olma anlayışına paralel olarak çalışmalarını yürütmekten, satın alınacak malzemelerin standartlarını belirlemek için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmaktan;
12. Belediyeye ait iş makineleri ve araçları, binek otoları, kamyonlar, minibüsler, otobüsler ve kamyonetlerin ihalesini yapmaktan,
13. İhalesi yapılan araçların birimlerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda görevlendirmesini yapmaktan,
14. Belediyeye ait resmi araçların bakım ve onarım işlerini yaptırmaktan,
15. Belediyenin personel servislerini karşılayıp, organizasyonunu yapmaktan,
16. Belediyenin akaryakıt ihalesini yapmaktan,
17. İhalesi yapılan akaryakıtın birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda talepleri karşılamaktan ve takibini yapmaktan,
18. Belediye'nin sunduğu hizmetlerde kullanılan çeşitli malzemelerin, bakım ve onarımının yapılmasını sağlamaktan, biriminde kullanılan yedek parça, makine, araç gereçlerin temin edilmesi ve kontrolünü takip etmekten, biriminin imkânları ile yapılamayan bakım onarımları müdürün bilgisi dâhilinde kurum dışında yaptırmaktan,
19. Belediye hizmet binalarının ve tesislerinin her türlü bakım, onarım, tamir, tadilat işlerini yapmaktan, teknik sorunlarını gidermekten, mevcut personel eliyle giderilemeyen teknik bakım, onarım ve servis hizmetlerini müdürün onayıyla dışarıya yaptırmaktan,
20. Pandemi sürecinde personelimizin ve vatandaşlarımızın hastalığa karşı korumak için Dezenfektan, maske, eldiven ve diğer koruyucu malzeme dağıtımını yapmaktan,
21. Erbaa Belediyesine ait işyerleri ve arsaların satışları veya kiralanmalarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre yerine getirmekten,
22. Müdürlüğümüze bağlı Bilgi-İşlem şefliği, Belediyemizin tüm elektronik cihazlarının, internet altyapısının ve yazılımlarının sorunsuz şekilde çalışması için gerekli tüm özeni göstererek ihtiyaçlara en hızlı şekilde cevap verir
23. Müdürlüğümüz, Belediyemizin tüm kırtasiye ve temizlik malzemelerini temin etmekle yükümlü olup, bu konuda birimlerin ihtiyaçlarını karşılamaktan,
24. Ayrıca vatandaşlarımızın ve kamu kurumlarının araç taleplerini yerine getirmekten,

25. Belediye Başkanının ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında bağlı şefliklerle görevleri yerine getirmekten sorumludur.

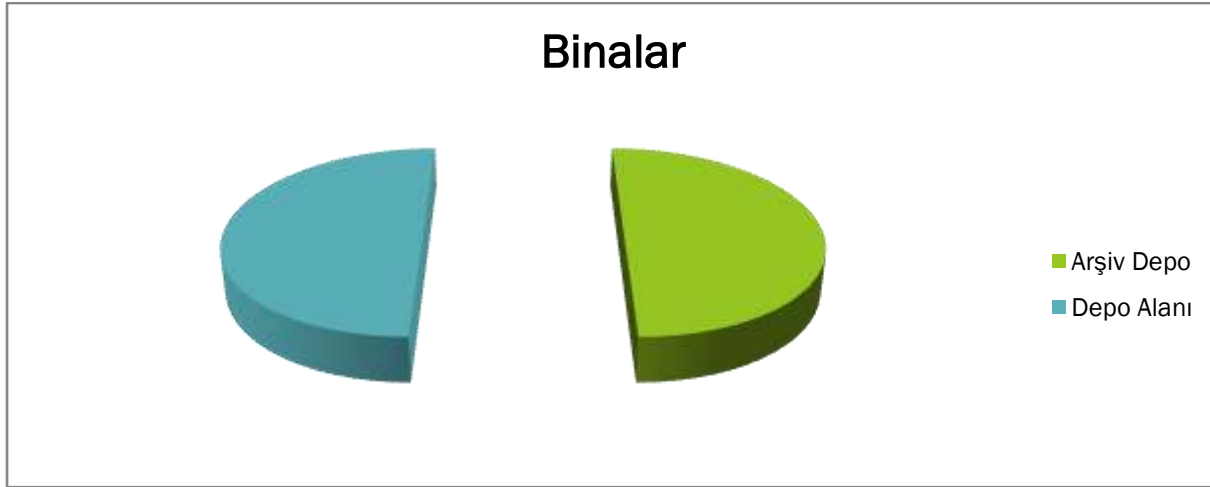
C.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-Fiziksel Yapı

1.1 Taşınmazlar

Müdürlüğümüz İdari, Sosyal ve İdari dışı amaçlarla olmak üzere sorumluluğu dahilinde emrine verilen binalardan oluşan hizmet amaçlı kullanımı, bakım onarımının yapıldığı ve gelir oluşturacak şekilde değerlendirilmesinin yapıldığı taşınmaz envanterine sahiptir. Müdürlüğümüz tarafından yürütülen hizmetler geniş bir alana dağıldığı için ana hizmet binası dışında ki binalarda da örgütlenmiştir. Bina ihtiyacı karşılanırken belediyemize ait binalar kullanılmakta olup bunun dışında gerektiği noktada prefabrik yapılardan faydalanılmaktadır.

HİZMET BİNALARİ	
Depo Binası	1 Adet Bina
Arşiv Depo	1 Adet Zemin Kat



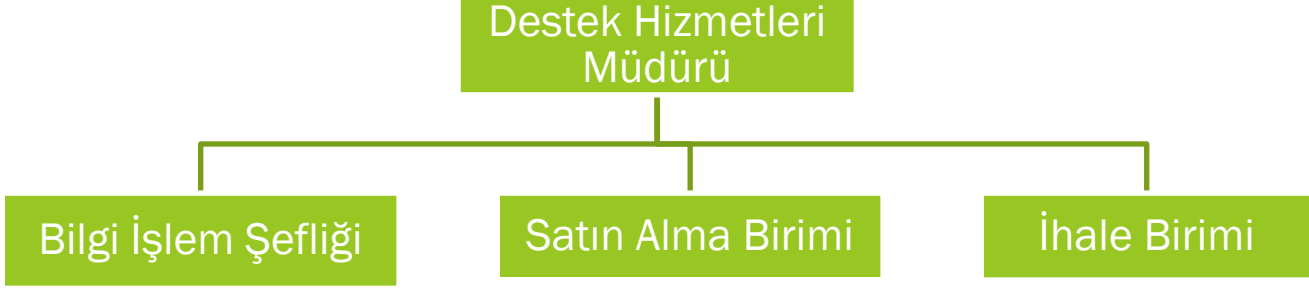
1.2 Araçlar

Müdürlüğümüz Doğrudan Satın Alma ve hizmet alımı ihale yoluyla kiralama şeklinde araç ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca müdürlüğümüz tarafında okullar, ve diğer kurumlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç bazlı araç temin edilmektedir.

ARAÇ TÜRÜ	RESMİ	KİRALIK	TOPLAM
Binek Araç		1	1

Organizasyon Şeması

Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz; Müdürlük makamı altında ihtiyaç doğrultusunda oluşturulan 3 adet birimle hizmet vermektedir.



1.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüz bilgi ve teknoloji altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları bilgisayar donanımı ve ekipmanları, iletişim araçları, ofis malzemeleri ve diğer teknolojik araçlar olmak üzere 4 ana başlık altında toplanmaktadır.

DONANIM TÜRÜ	TOPLAM
Bilgisayar Donanım ve Ekipmanları	12
İletişim Araçları	9
Ofis Malzemeleri	25
Diğer Teknolojik Araçlar	5



Bilgisayar Donanım ve Ekipmanları kapsamında; 10 adet All in One Bilgisayar

İletişim Araçları kapsamında; 8 adet sabit telefon, 3 adet telsiz telefon, 1 adet Santral, 2 adet Televizyon Ekranı

Ofis Malzemeleri kapsamında; 1 adet kağıt imha makinesi, 7 adet hesap makinesi, 2 adet fotokopi makinası 1 Adet tarayıcı ve 3 adet yazıcı

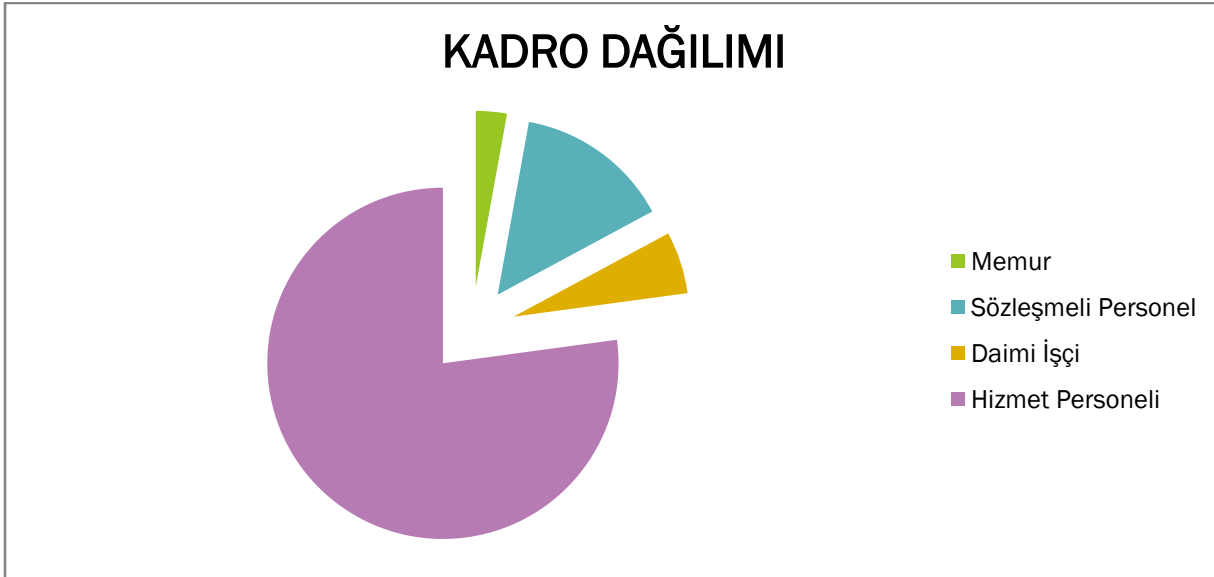
Diğer Teknolojik Araçlar kapsamında; 1 adet jenaratör, 4 adet klima yer almaktadır ayrıca Digikent Programı belediyemiz evrak sistemi ve depolama aracı program olarak kullanılmaktadır.

1.4 İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz personel yapısı; memur, sözleşmeli personel, daimi işçi ve hizmet personellerinden oluşmaktadır.

1.5.1 Kadro Durumu

KADRO DURUMU	PERSONEL SAYISI
Memur	7
Sözleşmeli Personel	1
Daimi İşçi	2
Hizmet Personeli	10
TOPLAM	20



1.5.2 Eğitim Durumu

EĞİTİM DURUMU	PERSONEL SAYISI
İlkokul	5
Ortaokul	4
Lise	3

Önlisans	2
Lisans	6

PERSONEL EĞİTİM DURUMU

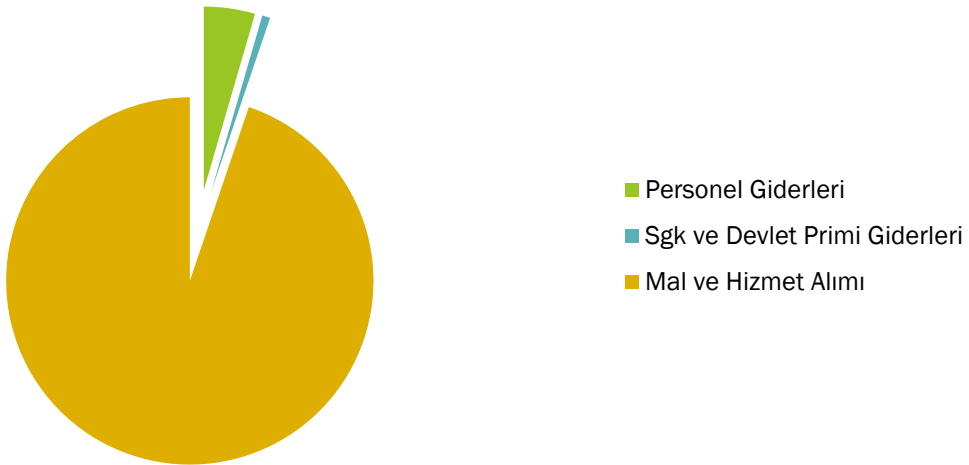


1.5 Mali Bilgiler

2024 yılına ilişkin bütçe uygulamaları ve analiz Sonuçları

EKONOMİK KOD	TOPLAM BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
Personel Giderleri	1.065.000,00 TL	5.785.000,00 TL
Sgk ve Devlet Primi Giderleri	198.500,00 TL	745.500,00 TL
Mal ve Hizmet Alımı	16.375.000,00 TL	87.450.000,00 TL

BÜTÇE KULANIMI



2.AMAÇ VE HEDEFLER

Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak;

- Belediyemizin daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve diğer müdürlüklerle koordineli hareket etmek
- İlçemize verilen hizmetin aksamaması için belediyemize ait taşınır ve taşınmazların bakım onarım işlemlerinin yapılması.
- İlçe sakinlerinin bütün beklentilerini ve taleplerini karşılayacak hizmet vermek
- Etik ilkeler ve yasal mevzuat gerekliliklerine uygun hareket etmek
- Hedeflere ulaşmak için sürekli araştırma, öğrenme ve inovasyon çalışmaları yapmak
- Faaliyetlerin etkinliğini artırma ve minimum maliyetle maksimum memnuniyeti sağlamak
- Mali disiplin içinde hareket etmeyi yönetim politikası olarak benimsenmiştir.

3.FAALİYETLERE İLİŞKİLİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimleri tarafından gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgiler:

3.1 Satın Alma Birimi

İHALE TÜRÜ	ADET
Doğrudan Temin Mal Alımı	564
Doğrudan Temin Yapım ve Hizmet Alımı	95
Enerji ve Yakacak Alımı(Elkt.Doğl...)	48

SATIN ALMA BİRİMİ FAALİYET DAĞILIMI



3.2 İhale Birimi

İHALE TÜRÜ	ADET
Mal Alımı	33
Hizmet ve Yapım İşleri Alımı	5

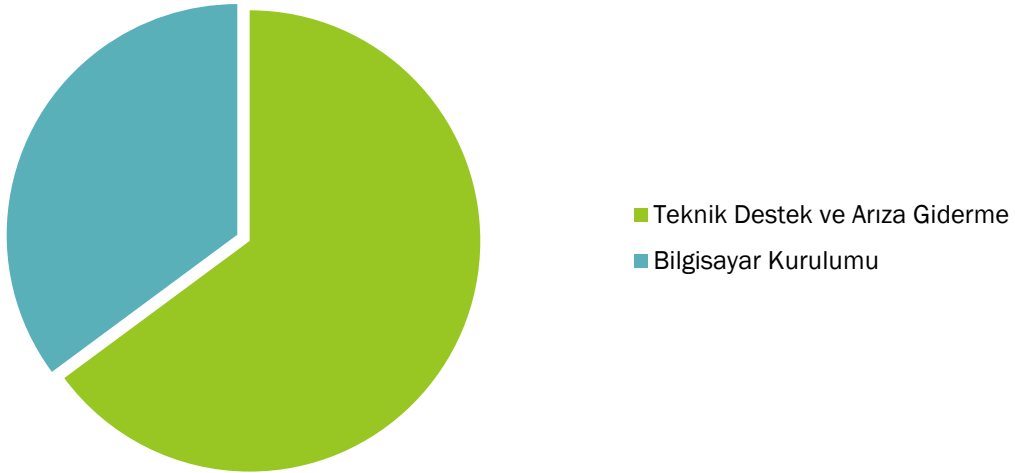
İHALE BİRİMİ FAALİYET DAĞILIMI



3.5 Bilgi İşlem Birimi

HİZMET TÜRÜ	ADET
Teknik Destek ve Arıza Giderme	284
Bilgisayar Kurulumu	56

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ FAALİYET DAĞILIMI



4.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A.GÜÇLÜ YÖNLER

1-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mevzuat ve Mevzuata ilişkin değişikliklere hızlı adapte olacak şekilde personel yapılanmasına sahiptir.

2-İlçe ve toplum düzenine yönelik Vatandaş şikayetlerinin ve taleplerinin hızlı ve etkin şekilde karşılanmıştır.

3-Mali yükümlülükleri mali disiplin içinde Belediyemiz ve Kamu yararı gözetilerek yerine getirilmiştir.

4-Birimler arası koordinasyon ve iletişim becerisinin yüksektir.

5-Diğer Müdürlüklerinin taleplerinin hızlı şekilde değerlendirilerek karşılanmıştır.

6-Personel verimliliği için görev dağılımı yeniden gözden geçirilmiş ve yeni ekip arkadaşlarımıza daha verimli çalışma ortamı sağlanmıştır.

B. GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER

1-Çalışma kapasitesi yüksek Personel yeterliliği sağlanmalı

2-Diğer Müdürlüklerin Satın Alma ve İhale işlemleri ile ilgili olarak personele eğitim verilmesi

3-Mezarlılar Birimi için mevcut çalışma kapasitesine en etkin ve hızlı şekilde karşılayacak Personel sayısına ulaşılmalı

4-Atıl durumda bulunan Depoların etkin olarak kullanılması gerekmektedir.

5.2023 MALİ YILI STRATEJİK HEDEFLER :

1-Mali Disiplinin artırılmasına yönelik çalışmalar yönelik olarak yapılan harcamalarda kısıtlamaya gidilmiş ancak içinde bulunan enflasyonist ortam nedeniyle 2024 yılında bütçe ile gerçekleşen harcamanın 3 kat arttığı görülmüş bu durumun devam edeceği öngörülerek Bütçemizin büyük kısmını oluşturan kalemleri olan Enerji ve Akaryakıt alımlarının bütçemizi aşırı artışa neden olacağı öngörülerek hazırlanmıştır.

2-Tüm Müdürlükler tarafından gelecek temizlik ve büro malzemesi ihtiyaçları için gerekli çalışma yapılmış ve bütçenin de 4 kat artırılmasına karar bertilmiştir.

3-2024 yılı için müdürlüğümüz tarafında parasal olarak sermaye gerektiren ileriye dönük yatırım planı bulunmamakta olup mevcut temel harcama kalemlerimizin enflasyona uyarlaması yapılarak bütçe hazırlanmıştır.

4-2024 yılı için oluşturulan hazırlık bütçesi ekimizde sunulmuştur.

5- Belediyemize ait tüm demirbaş, mal ve malzemeler için Envanter Çalışması yapılmıştır.

6. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimizde süreç kontrolünün etkin olarak

uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgiler dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

(ERBAA-2024)

Hakan ÇAM
Destek Hizmetleri Müdürü

3.13 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK ALANLAR	Hedef No	KENTSEL GELİŞİM	
STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER	
Amaç 1	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	1.1	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak
		1.1.1	Park ve Spor Alanlarında Aydınlatma Sisteminin Kurulması
		1.1.2	İlçemiz ve Spor alanlarında (Semt Sahaları) oluşturmak ve bakım - onarım yapmak
		1.1.3	İlçemizde yeni oyun alanları oluşturmak ve bakım - onarım yapmak
		1.2	İlçemizin Görsel Zenginliğini Arttırmak
		1.2.1	Görsel Zenginliği Arttırmak Amacıyla Bitki ve Donatı Elemanlarıyla Uygulama Yapmak
		1.3	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak
		1.3.1	Park, Bahçe ve Yeşil Alan Sulama Suyundan Tasarruf Etmek ve Mevcut Sistemin Bakım ve Onarımını yapmak
		1.4	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek
		1.4.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak ve Sürekliliğini Sağlamak
		1.4.2	Park, Bahçe, Çadde, Refüj ve sokaklardaki yeşil alan dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını arttırmak
		1.4.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak
		1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak

		1.5.1	Cadde, sokak ve bulvar düzenlemesi
Amaç 2	İlçemizin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkımızın beklentilerini karşılayan vizyon projeler kazandırmak	2.1	Park Vadi Millet Bahçesi Projesi 2. Etap Devamı
		2.2	Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi
		2.3	Alpaslan Türkeş Bulvarı Düzenleme Projesi
		2.4	Yeni Erek Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi
		2.5	Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi
		2.6	Gençlik Kampı Projesi
		2.7	Erbaa Kent Ormanı Projesi
		2.8	Ekoturizm Projesi
		2.9	Hobi Bahçeleri Projesi
		2.10	Gasilhane Projesi

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇ: 1	Sağlıklı Yaşam Alanları Olan, Ekolojik Dengenin Korunduğu, Yüksek Çevre Standartlarına Sahip, Sürdürülebilir ve Özgün Bir Çevre Oluşturmak	STRATEJİK ALAN			
Stratejik Hedefler	Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 YILI HEDEFİ	
Hedef 1.1	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak	1.1.1	Park ve Spor Alanlarında Aydınlatma Sisteminin Kurulması	Adet	5
		1.1.2	İlçemiz ve Spor alanlarında (Semt Sahaları) oluşturmak ve bakım - onarım yapmak	Adet	57
		1.1.3	İlçemizde yeni oyun alanları oluşturmak ve bakım - onarım yapmak	Adet	3
Hedef 1.2	İlçemizin Görsel Zenginliğini Arttırmak	1.2.1	Görsel Zenginliği Erttirmek Macıyla Bitki ve Donatı Elamanlarıyla Uygulama Yapmak	M2	20000
Hedef 1.3	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak	1.3.1	Park, Bahçe ve Yeşil Alan Sulama Suyundan Tasarruf Etmek ve Mevcut Sistemin Bakım ve Onarımını yapmak	İlçe genelindeki tüm park, refüj, cadde ve kavşaklarda bulunan sulama sistemleri	
Hedef 1.4	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek	1.4.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak ve Sürekliliğini Sağlamak	M2	20000
		1.4.2	Park, Bahçe, Çadde, Refüj ve sokaklardaki yeşil alan dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını arttırmak	İlçe genelindeki tüm park, refüj, cadde ve kavşaklarda bulunan ağaçlar ve çalı grupları	
		1.4.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form ve gübreleme işlemlerinin yapılması ile gelişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak	İlçe genelindeki tüm park, refüj, cadde ve kavşaklarda bulunan ağaçlar ve çalı grupları	

Hedef 1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	1.5.1	Cadde , Sokak ve Bulvar Düzenlemesi	Adet	3
STRATEJİK AMAÇ: 2	İlçemizin Geleceğine Yön Verecek, Modern, İlçe Halkımızın Beklentilerini Karşılamanı Vizyon Projeler Kazandırmak			STRATEJİK ALAN	
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 YILI HEDEFİ
Hedef 2.1	Park Vadi Millet Bahçesi Projesi	2.1.1	2023 yılında yapımına başlanan Park Vadi Millet Bahçesi Projesi 2. Etap İşini tamamlamak.		
Hedef 2.2	Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi	2.2.1	2022 yılında projesi hazırlanan Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesini tamamlamak.		
Hedef 2.3	Alpaslan Türkeş Bulvarı Düzenleme Projesi	2.3.1	2023 yılında altyapı çalışmalarını hazırlanan Alpaslan Türkeş Bulvarı Düzenleme Projesini tamamlamak.		
Hedef 2.4	Yeni Ereğ Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi	2.4.1	2023 yılında bir kısmı tamamlanan Yeni Ereğ Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesini tamamlamak.		
Hedef 2.5	Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi	2.5.1	2022 yılında projesi hazırlanan Yıldırım Beyazıt Parkı Projesini tamamlamak.		
Hedef 2.6	Gençlik Kampı Projesi	2.6.1	2022 yılında projesi hazırlanan Gençlik Kampı Projesinin yapımına başlamak.		
Hedef 2.7	Erbaa Kent Ormanı Projesi	2.7.1	2022 yılında projesi hazırlanan Erbaa Kent Ormanı Projesinin altyapısını oluşturmak.		
Hedef 2.8	Ekoturizm Projesi	2.8.1	2022 yılında projesi hazırlanan Ekoturizm Projesinin altyapısını oluşturmak.		
Hedef 2.9	Hobi Bahçeleri Projesi	2.9.1	2022 yılında projesi hazırlanan Hobi Bahçeleri Projesinin altyapısını oluşturmak.		
Hedef 2.10	Gasilhane Projesi	2.10.1	2022 yılında projesi hazırlanan Gasilhane Projesinin altyapısını oluşturmak.		

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2024-2025 PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK AMAÇ	1	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak			
STRATEJİK HEDEF	1.1.	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Parklarda ve spor alanlarında aydınlatma sistemi kurulması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	2025
1.1.1.1.	Aydınlatma yapılacak park sayısı	Çıktı	Adet	5	5
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		

				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Park, spor alanları ve mesire alanlarına aydınlatma sisteminin kurulması				1.000.000,00		1.000.000,00
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.2.	İlçemizde yeni spor sahaları (semt sahaları) oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	2025	
1.1.2.1.	Bakım ve onarımı yapılan spor alanı miktarı	Çıktı	adet	7	7	
1.1.2.2.	Yapılacak spor alanı (semt sahaları) adedi	Çıktı	adet	2	1	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Spor alanlarının yapım ve bakımı				200.000,00		200.000,00
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.3.	İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	2025	
1.1.3.1	Bakım ve onarımı yapılan çocuk oyun alanı sayısı	Çıktı	adet	50	55	
1.1.3.2	Yapılacak çocuk oyun alanı adedi	Çıktı	Adet	3	3	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Çocuk oyun alanlarının yapım ve bakımı				1.200.000,00		1.200.000,00
STRATEJİK HEDEF	1.2.	İlçenin görsel zenginliğinin artırılması				
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1.	Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve donatı elemanlarıyla uygulamalar yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	2025	
1.2.1.1.	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	150	200	
1.2.1.2.	Dikilen mevsimlik çiçek adedi	Çıktı	Adet	500	1000	
1.2.1.3.	İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	100	150	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM

İlçenin görsel zenginliğinin artırılması			500.000,00	0	500.000,00	
STRATEJİK HEDEF	1.3.	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1.	Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek ve mevcut sistemin bakım ve onarımı				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	2025	
1.3.1.1.	Açılacak sondaj sayısı	Çıktı	Adet	1	1	
1.3.1.2.	Damlama sulama sistemi ile sulanan alan miktarı	Çıktı	m2	2000	2000	
1.3.1.3.	Otomatik sulama yapılacak yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	60000	60000	
1.3.1.4.	Salma (elle) sulama ile sulanan alanlardan yağmurlama (otomatik) sulamaya geçilecek alan miktarı	Çıktı	m2	2000	3000	
1.3.1.5.	Otomatik sulama sistemi bakım ve onarımı	Çıktı	m2	200000	250000	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi				3.000.000,00	0	3.000.000,00
STRATEJİK HEDEF	1.4.	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek				
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.1.	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	2025	
1.4.1.1.	Dikilen ağaç adedi	Çıktı	Adet	1500	1500	
1.4.1.2.	Dikilen çalı adedi	Çıktı	Adet	1000	1000	
1.4.1.3.	Yapılacak park adedi	Çıktı	Adet	2	2	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yeşil alan oluşturma ve yeşillendirme çalışmaları						
Bitkilendirme çalışmaları				5.000.000,00		5.000.000,00
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.2	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	2025	
1.5.1.1.	İlaçlanan bitki adedi	Çıktı	Adet	8000	9000	

1.5.1.2.	İlaçlanan yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	200000	250000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI
Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması				50.000,00	50.000,00
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	2025
1.6.1.1.	Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	Çıktı	Adet	8000	9000
1.6.1.2.	Gübrelenen yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	200000	250000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI
Bitki bakımlarının yapılması				50.000.000,00	50.000.000,00
STRATEJİK HEDEF	1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak			
PERFORMANS HEDEFİ	1.5.1	Cadde, sokak ve Bulvar Düzenlemesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	2025
1.5.1.1	Kaldırım-Tretuvar yapımı	Çıktı	m2	10000	10000
1.5.1.2	Kaldırım-Tretuvar tamiri	Çıktı	m2	1500	2000
1.5.1.3	Kaldırımlara görme engelliler için döşenen taş veya plastik malzeme uzunluğu	Çıktı	m	0	0
1.5.1.4	İnşaat işleri(duvar,kanal vs.)	Çıktı	m2	1000	1500
1.5.1.5	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	40	50
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI
Kaldırım-Tretuvar çalışması				15.000.000,00	15.000.000,00
STRATEJİK HEDEF	2.3	Park Vadi Millet Bahçesi Projesi 2. Etap Devamı			
PERFORMANS HEDEFİ	2.3.1	Yapım İşi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	
2.3.1.1	Park Vadi Millet Bahçesi Projesi 2. Etap Devamı	Çıktı	Adet	Bitiş	

FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Park Vadi Millet Bahçesi Projesi Yapımı				15.000.000,00		15.000.000,00
STRATEJİK HEDEF	2.5	Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi				
PERFORMANS HEDEFİ	2.5.1	Yapım İşi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024		
2.5.1.1	Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi	Çıktı	Adet	Bitiş		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi Yapımı				5.000.000,00		5.000.000,00
STRATEJİK HEDEF	2.6	Alpaslan Türkeş Bulvarı Düzenleme Projesi				
PERFORMANS HEDEFİ	2.6.1	Yapım İşi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024		
2.6.1.1	Alpaslan Türkeş Bulvarı Düzenleme Projesi	Çıktı	Adet	Bitiş		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Alpaslan Türkeş Bulvarı Düzenleme Projesi Yapımı				5.000.000,00		5.000.000,00
STRATEJİK HEDEF	2.7	Yeni Ereğ Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi				
PERFORMANS HEDEFİ	2.7.1	Yapım İşi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024		
2.7.1.1	Yeni Ereğ Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi	Çıktı	Adet	Bitiş		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yeni Ereğ Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi Yapımı				5.000.000,00		5.000.000,00
STRATEJİK HEDEF	2.9	Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi				
PERFORMANS HEDEFİ	2.9.1	Yapım İşi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023	2024	

2.9.1.1	Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi	Çıktı	Adet	Başlangıç	Bitiş	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi Yapımı				2.000.000,00		2.000.000,00
STRATEJİK HEDEF	2.10	Gençlik Kampı Projesi				
PERFORMANS HEDEFİ	2.10.1	Yapım İşi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024		
2.10.1.1	Gençlik Kampı Projesi	Çıktı	Adet	Başlangıç		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gençlik Kampı Projesi Yapımı				0,00		
STRATEJİK HEDEF	2.11	Erbaa Kent Ormanı Projesi				
PERFORMANS HEDEFİ	2.11.1	Yapım İşi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024		
2.11.1.1	Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak	Çıktı	Adet	Başlangıç		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kent Ormanı Projesi Çalışmaları				0,00		
STRATEJİK HEDEF	2.12	Ekoturizm Projesi				
PERFORMANS HEDEFİ	2.12.1	Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024		
2.12.1.1	Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak	Çıktı	Adet	Başlangıç		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ekoturizm Projesi Hazırlıkları				0,00		

STRATEJİK HEDEF	2.13	Hobi Bahçeleri Projesi				
PERFORMANS HEDEFİ	2.13.1	Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024		
2.13.1.1	Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak	Çıktı	Adet	Başlangıç		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hobi Bahçeleri Projesi Yapımı				0,00		
STRATEJİK HEDEF	2.14	Gasilhane Projesi				
PERFORMANS HEDEFİ	2.14.1	Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024		
2.14.1.1	Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak	Çıktı	Adet	Başlangıç		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gasilhane Projesi Yapımı				0,00		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	6.289.000,00	1.657.572,00	8.970.001,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	67.916.573,00
TOPLAM	6.289.000,00	1.657.572,00	8.970.001,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	67.916.573,00

3.14 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK ALANLAR	Hedef No	KENTSEL GELİŞİM
STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1	1.1	Rekreasyon Projesi
	1.1.1	Eko Turizm Projesi (Düden)
	1.1.2	Kent Ormanı Projesi
Nitelikli, estetik ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel gelişmenin yönlendirilmesi, donatı alanlarının projelendirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, İmar planlarına uygun projeler		

	üretilmesi, İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek	1.1.3	Gençlik Kampı Projesi
		1.1.4	Spor Park
		1.1.5	Park Vadi Millet Bahçesi
		1.2	Donatı Alanları Projeleri
		1.2.1	Deprem Anıtı Projesi
		1.2.2	Horoz Tepesi Hattı Yolu Projesi
		1.3	Kentsel Gelişim Projesi
		1.3.1	Oto Galeriler Sitesi
		1.3.2	Çevre Yolu Projesi
		1.3.3	Bisiklet ve Yürüyüş Yolu
		1.3.3	Oduncular Sitesi
		Amaç 2	Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi
2.1.1	Erek Hamamı Retorasyon ve Restüstasyon Projesi Hazırlanması ve Kurul Onayının Alınması		
2.1.2	Erek Hamamı Retorasyon ve Restüstasyon Uygulama Projesi Hazırlanması		
2.1.3	Erek Hamamı Çevre Düzenlemesi Projesi		
2.2	Kent Müzesi Projesi		
2.2.1	Kent Müzesi Projesi Hazırlanması		
2.2.2	Kent Müzesi Projesi Uygulanması		
		2.3	Silahtar Ömerpaşa Camii Ziyaretçi Merkezi Projesi
		2.3.1	Silahtar Ömerpaşa Camii Ziyaretçi Merkezi Projesi Hazırlanması
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KAMULAŞTIRMA - TAHSİS
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 3	Kamu yararının gerektirdiği hallerde Kamu, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, idare adına tescilin ve tahsisinin yapılması sağlamak.	4.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların, kaynakları ve irtifak haklarını; kamulaştırmasını yapmak.
		4.2	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak.
		4.3	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların tahsisini ve aynı hak tesisi yapmak

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ		
STRATEJİK AMAÇ: 1	Nitelikli, estetik ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel gelişmenin yönlendirilmesi, donatı alanlarının projelendirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, İmar planlarına uygun projeler üretilmesi, İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek	
Stratejik Hedefler	Gösterge No	Performans Göstergeleri
Hedef 1.1	Rekreasyon Projesi	1.1.1 Eko Turizm Projesini (Düden)Hayata Geçirmek
		1.1.2 Kent Ormanı Projesini Hayata Geçirmek
		1.1.3 Gençlik Kampı Projesini Hayata Geçirmek
		1.1.4 Spor Park
		1.1.5 Park Vadi Millet Bahçesi
Hedef 1.2	Donatı Alanları Projesi	1.2.1 Deprem Anıtı Projesi
		1.2.2 Horoz Tepesi Hattı Yolu Projesi
Hedef 1.3	Kentsel Gelişim	1.3.1 Oto Galerici Sitesi Projesi Yapmak
		1.3.2 Çevre Yolu Projesi Yapmak
		1.3.3 Bisiklet Yolu Projesi
		1.3.4 Oduncular Sitesi
STRATEJİK AMAÇ: 2	Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi	
Stratejik Hedefler	Gösterge No	Performans Göstergeleri
Hedef 2.1	Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi	2.1.2 Ereğ Hamamı Restorasyon Projesi Uygula Projesi Yapılması
		2.1.3 Ereğ Hamamı Çevre Düzenlemesi Projesi
Hedef 2.2	Kent Müzesi	2.2.2 Kent Müzesi Projesi Uygulaması
Hedef 2.3	Silahtar Ömer Paşa Projesi	2.3.1 Silahtar Ömerpaşa Camii Ziyaretçi Merkezi Projesi Yapılması
STRATEJİK AMAÇ: 3	Kamu Yararının Gerektirdiği Hallerde Kamu, Gerçek ve Özel Hukuk Tüzelkişilerinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Malların, İdare Adına Tescilin ve Tahsisinin Yapılması Sağlamak.	
Stratejik Hedefler	Gösterge No	Performans Göstergeleri
Hedef 4.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların, kaynakları ve irtifak haklarını; kamulaştırmasını yapmak.	4.1.1 Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların, kaynakları ve irtifak haklarını; kamulaştırmasını yapmak.

Hedef 4.2	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak.	4.2.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak.							
Hedef 4.3	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların tahsisini yapmak	4.3.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların tahsisini ve aynı hak tesisini yapmak							
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	6.289.000,00	1.657.572,00	8.970.001,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	67.916.573,00
TOPLAM	6.289.000,00	1.657.572,00	8.970.001,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	67.916.573,00

3.15 İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI				
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET PROJE	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA
Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli kullanılmasının sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.	Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin kaliteli hizmet anlayışıyla yönetilmesini sağlamak. MİSYONUMUZ: Öncelikli olarak vatandaş memnuniyeti göz önünde bulundurularak Belediyemiz sınırları içerisinde var olan tüm canlılara, kurum ve kuruluşlara devletin ön gördüğü kanun ve yönetmelikler çerçevesinde eşit, güvenilir, şeffaf, kaliteli, hızlı, ekonomik, güler yüzlü, teknolojik, halkın ihtiyacı ve yaşam standartlarını geliştirecek genel kamu düzeni ekonomik iş çevre koruma iskan ve toplum refahı sağlık dinlenme kültür ve din eğitim sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerini kaliteli bilgili tecrübeli ve nitelikli kadrosuyla hizmet sunan bir kurumdur. VİZYONUMUZ: Örnek dünya kentleri standartlarında sevgi barış dostluk ilkeleri ile bütünleşmiş yenilikçi ve çağdaş kentler arasında yer almaktır.	Sosyal tesisler kurarak vatandaşların sosyal gereksinimlerinin kaliteli ve maliyetle karşılanmasının sağlanması Roka Kafe Çamlık Kafe ve Restoran HÜSEYİN ŞAHİN YÜZME HAVUZU işletilmesi fatura ita ve muhasebeleştirme işlemleri kurum içi ve dışı bütün vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek	Müdürlüğümüz işletmelerinde en hızlı ve en kaliteli hizmet sunmak vatandaş memnuniyetini esas alan güler yüzlü şeffaf modern bir anlayışla hizmet vermek.	İlkeli Belediyecilik anlayışı ile 1-Adil ve güvenilir yönetim 2-Kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışı 3-Kaynakların etkin ve verimli kullanımı 4-Şeffaflık ve katılımçılık 5- Çevreye duyarlılık 6-Toplumun değer yargılarına saygı içerisinde çalışmalarına devam etmek.

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI İLK 9 AY GERÇEKLEŞEN	2023 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2024 YILI HEDEFLERİ					
Gelen ve giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	300	90	500					
İhale	Çıktı	Adet	2	0	2					
Doğrudan temin	Çıktı	Adet	520	260	800					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	3.225.000,00	296.024,00	36.588.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	40.110.024,00
TOPLAM	3.225.000,00	296.024,00	36.588.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	40.110.024,00

3.16 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1	Sürdürülebilir temiz sağlıklı bir çevre oluşturarak ,korunmasını sağlamak	1.1	Doğayı korumak amacıyla her türlü çevresel kirliliğin azaltılması, önlenmesi ve atık yönetimi kapsamında çalışmalar gerçekleştirmek
		1.2	Sürdürülebilir atık yönetim sistemi oluşturarak, Belediyemiz sınırları içerisinde modern atık yönetimi ilkeleri kapsamında hizmetler sunmak. Ekolojik Bilincin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 2	İklim Değişikliği ile Mücadele Uyum ve Sürdürülebilir Enerji yönetimi	2,1	Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla yerelde iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda toplumsal bilinci arttırmak, eğitim ve bilimsel çalışmalar yürütmek, sosyal çabaları destekleyerek, sürdürülebilir projeler üretmek.
		2,2	Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerjinin etkin kullanımı kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırıcı çalışmalar ve uygulamalar yapmak.
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYECİLİK
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 3	Genel Yönetim Giderlerini karşılanması	3,1	Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ 2024						
STRATEJİK ALAN		ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK AMAÇ		1	Sürdürülebilir temiz sağlıklı bir çevre oluşturarak ,korunmasını sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ		1,1	Doğayı korumak amacıyla her türlü çevresel kirliliğin azaltılması, önlenmesi ve atık yönetimi kapsamında çalışmalar gerçekleştirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024		
1,1,1	Atık pillerin toplanması	Pil	Kg	600		
1,1,2	Tıbbi atık toplama sözleşmesi yapan işyerlerinin artırılması	Sağlık tesisi	Adet	Denetimler/talebe göre		
1,1,3	Bitkisel atık yağların toplanması	Atık yağ	Kg-Lt	600		
1,1,4	Atık getirme merkezinin kurulması	Tesis	Adet	1		
1,1,5	Sıfır Atık Geri Dönüşüm Hizmetlerinin Sürdürülebilmesi İçin Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin ve Toplama Noktaları Oluşturulması alınması ve şehrin uygun yerlerine konulması	Ünite/Nokta	Adet	3		
1,1,6	Elektrikli ve elektronik atıkların toplanmasını artırılması	Atık	Kg	650		
1,1,7	Ambalaj atıklarının (kağıt, cam, metal, plastik) kaynağında ayrı toplanmasının miktarı artırılması	Atık	Kg	4500		
1,1,8	Dağıtılacak iç mekan geri kazanım kumbara sayısı	Kumbara	Adet	400		
1,1,9	Dağıtılacak dış mekan geri kazanım konteyner sayısı	konteyner	Adet	300		
1,1,10	Yeni yapılan konutlarda geri dönüşüm sisteminin oluşturulması	verim	Oran%	90		
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1,1,1	Bütüncül atık yönetim sisteminde sürdürülebilirliğin sağlanması için her türlü (tehlikeli/tehlikesiz) atığın toplanarak, bertarafının sağlanması			2.000.000,00 TL	0,00	2.000.000,00 TL
1,1,2	“Sıfır Atık Politikasına” yönelik park ve yeşil alanlarda gerekli çalışmaların yürütülmesi			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,1,3	Yönetmelik ve tebliğ kapsamında yeterli sayıda Atık Getirme Merkezi kurulması			4.450.000,00 TL	0,00	4.450.000,00 TL
1,1,4	Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin Ve Toplama Noktaları Oluşturulması alınması ve şehrin uygun yerlerine konulması			2.500.001,00 TL	0,00	2.500.001,00 TL
1,1,5	Atık toplama sistemlerinin denetimlerinin yapılması (Karışık ambalaj atığı, atık piller, bitkisel atık yağar, tekstil atıkları, atık ilaçlar, AEEE)			4.370.017,00 TL	0,00	4.370.017,00 TL

1,1,6	Türkiye Çevre Haftası -Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenecek faaliyet sayısı	0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,1,7	Belediye hizmet birimlerinin tümünde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurularak sürdürülebilirliğinin sağlanması	4.370.017,00 TL	0,00	4.370.017,00 TL
PERFORMANS HEDEFİ	1,2	Sürdürülebilir yönetim sistemi oluşturarak, Belediyemiz sınırları içerisinde modern atık yönetimi ilkeleri kapsamında hizmetler sunarak Ekolojik Bilincin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024
1,2,1	Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Projesi için Proje ve Kampanya yapılması	Kampanya	Adet	2
1,2,2	Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi	Proje	Adet	2
1,2,3	Çevre Bilinci ve Sıfır Atık (Geri dönüşüm -Geri kazanım Artırmak) arttırmak için Eğitim yapılacak etkinlikleri sayısı	Etkinlik	Adet	2
1,2,4	Çevre ve Sıfır Atık Projesi(Geri Dönüşüm) Bilincini Artırmak Amacıyla Okullarda Verilecek Eğitim sayısı	Okul / Öğrenci	Adet / Kişi	50
1,2,5	Sıfır Atık Projesi uygulamasını ve Atıkların Kaynağında Ayrıştırılmasının Sağlanması Amacıyla Hane Eğitimleri Verilmesi	Hane	Adet	2400
1,2,6	Çevre ve Sıfır Atık Projesi Geri Dönüşüm Bilincini Artırmak Amacıyla Ticarethaneler, Küçük Sanayi ,OSB vb. Eğitim ve bilinçlendirme sayısı	İşyeri	Adet	150
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1,2,1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Proje ve Kampanya Çalışmaları	2.001.000,00 TL	0,00	2.001.000,00 TL
1,2,2	Çevre ve insan sağlığının korunması amacı ile mahallelerde denetimlerin yapılması.	0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,2,3	Ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin, tekstil atıklarının ve atık elektrikli ve elektronik eşyaların kaynağında ayrı toplanmasında mahallelerin uygulamaya alınması	7.700.004,00 TL	0,00	7.700.004,00 TL
1,2,4	Mahalle muhtarları ve ilgili sivil toplum kuruluşları, ve kurum kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapılması	0,00 TL	0,00	0,00 TL

1,2,5	Atık yönetimi uygulamalarında sosyo-ekonomik ve fiziksel analizlere göre planlama yapılması.	0,00 TL	0,00	0,00 TL	
1,2,6	Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi	0,00 TL	0,00	0,00 TL	
STRATEJİK AMAÇ		2 İklim değişikliği ile mücadele ve uyum Sürdürülebilir Enerji yönetimi			
PERFORMANS HEDEFİ		2,1 Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla yerelde iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda toplumsal bilinci arttırmak, eğitim ve bilimsel çalışmalar yürütmek, sosyal çabaları destekleyerek, sürdürülebilir projeler üretmek.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	
2,1,1	İklim Değişikliği hakkında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması (adet)	Eğitim	Adet	2	
2,1,2	İklim Değişikliği konusunda farkındalık yaratmaya yönelik etkinlik, organizasyon ve projelerin yapılması	Etkinlik	Adet	2	
2,1,3	Belediyemiz Kamusal Alanlarında İklim Değişikliği Azaltım Konusunda Proje Talebinin Karşlanması	proje	Oran%	100	
2,1,4	Sürdürülebilir Enerji ve İklim değişikliği uyum eylem planları hazırlanma çalışmaları	proje	Adet	1	
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2,1,1	İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik önemli gün ve haftalarda(Avrupa Hareketlilik Haftası, Dünya Su Günü gibi) etkinlik planlamalarının yapılması.		0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,2	iklim değişikliği ile mücadele kapsamında faaliyet gösteren STK'larla işbirliği yapılması.		0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,3	Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planları hazırlanması		2.000.000,00 TL	0,00	2.000.000,00 TL
2,1,4	İklim değişikliği ile ilgili her yaş grubuna yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması		0,00 TL	0,00	0,00 TL
PERFORMANS HEDEFİ		2,2 Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerjinin etkin kullanımı kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırıcı uygulamalar yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024	
2,2,1	Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji yönetimi hakkında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması	belge	Adet	1	
2,2,2	Sürdürülebilir kalkınmaya uyum kapsamında eğitim, etkinlik, proje ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	Toplantı	Adet	1	

2,2,3	Kurumsal Sürdürülebilirliğin sağlanması yönünde çalışmaların gerçekleştirilmesi	Toplantı	Adet	1		
2,2,4	Doğal kaynakların korunması amacıyla hizmet birimlerinde enerji ve su verimliliği çalışmaları gerçekleştirilmesi	proje	Adet	1		
2,2,5	Sürdürülebilir ve yenilenebilir Enerji komisyonu oluşturularak koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi	Toplantı	Adet	1		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2,2,1	Enerji tasarrufu, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları hakkında eğitim içeriklerinin ve eğitim planlarının hazırlanması.			0,00	0	0,00
2,2,2	Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile ilgili Kurum içi bilinçlendirme, farkındalık ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.			0,00	0	0,00
2,2,3	Belediyeye bağlı binalarda enerji etüdünün yapılması.			0,00	0	0,00
2,2,4	Belediye binalarında enerji tasarruflu aydınlatmaya geçilmesi için çalışmaların yapılması			0,00	0	0,00
2,2,5	Yağmur suyu toplama sistemlerinin ve gri su geri kazanımı ilçemizde yaygınlaştırılması için çalışma ve uygulamaların yapılması.			0,00 TL	0,00	0,00
2,2,6	Enerji verimliliği faaliyetlerini kayıt altına alma, izleme, raporlama işlemleri için veri tabanı oluşturulması			0,00 TL	0,00	0,00
2,2,7	Çevreci yakıt tüketen araç kullanımının teşvik edilmesi			0,00 TL	0,00	0,00
2,2,8	Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik etkinlik düzenlenmesi			0,00 TL	0,00	0,00
2,2,9	Akıllı Ulaşım ve Akıllı bisiklet sisteminin (ERBİS) yaygınlaştırılması sürdürülebilirliğinin sağlanması.			755.000,00 TL	0,00	755.000,00
STRATEJİK ALAN		KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYECİLİK				
STRATEJİK AMAÇ		3	Genel Yönetim Giderleri			
PERFORMANS HEDEFİ		3,1	Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024		
3,1,1	Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs	Ödeme	Oran%	100		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3,1,1	Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs			5.897.057,00 TL	0,00	5.897.057,00 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	5.002.026,00	895.001,00	24.776.048,00	0,00	1.000.000,00	8.170.007,00	0,00	0,00	0,00	39.843.082,00
TOPLAM	5.002.026,00	895.001,00	24.776.048,00	0,00	1.000.000,00	8.170.007,00	0,00	0,00	0,00	39.843.082,00

İş bu 2024 Stratejik Plan ve Performans programı Belediye Meclisinin 04.12.2023 tarih ve 113 numaralı kararının ekidir.

Ertuğrul KARAGÖL
Meclis Başkanı

İsmail BOSTANCI
Meclis Divan Kâtibi

Fatih YURTALAN
Meclis Divan Kâtibi