



ERBAA
BELEDİYESİ

**2022 MALİ YILI STRATEJİK PLAN
VE PERFORMANS PROGRAMI**



Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Ertuğrul KARAGÖL
Belediye Başkanı

İçindekiler

| | |
|---|---|
| ERBAA BELEDİYESİ..... | 0 |
| 2022 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 | 9 |
| 1.3. İNSAN KAYNAKLARI | 13 |
| 1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım..... | 13 |
| 1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım | 14 |
| 1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım..... | 15 |
| 1.3.4 Cinsiyete göre dağılım | 15 |
| 1.3.5. Personelin yıllara göre dağılımı | 15 |
| 1.5. TEKNOLOJİK DURUM..... | 15 |
| 1.6. YERLEŞKE DURUMU | 16 |
| 2- PERFORMANS BİLGİLERİ | Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 8 |
| 2.1 TEMEL POLİTİKAMIZ | 17 |
| 2.2. AMAÇ VE HEDEFLER | 18 |
| 2.2.1. MİSYON | 21 |
| 2.2.2. VİZYON..... | 22 |
| 2.2.3. İLKELER..... | 23 |
| 3. PERFORMANS TABLOLARI..... | 28 |

1. BAŞKANIN SUNUŞU

Değerli Hemşehrilerim;

Erbaa Belediyesi 2021-2024 Stratejik Planı'nın 2022 Performans Programı ile karşınızdayız. Performans programları bilindiği gibi Stratejik planların bir yıllık uygulama dilimlerini göstermektedir. Bu program aynı zamanda planla uyumlu olduğu gibi 2022 Belediye bütçemizle de bire bir uyumlu olarak büyük bir titizlikle hazırlanmıştır.

Buradaki temel hedefimiz; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda 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. 2022 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 planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

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

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.

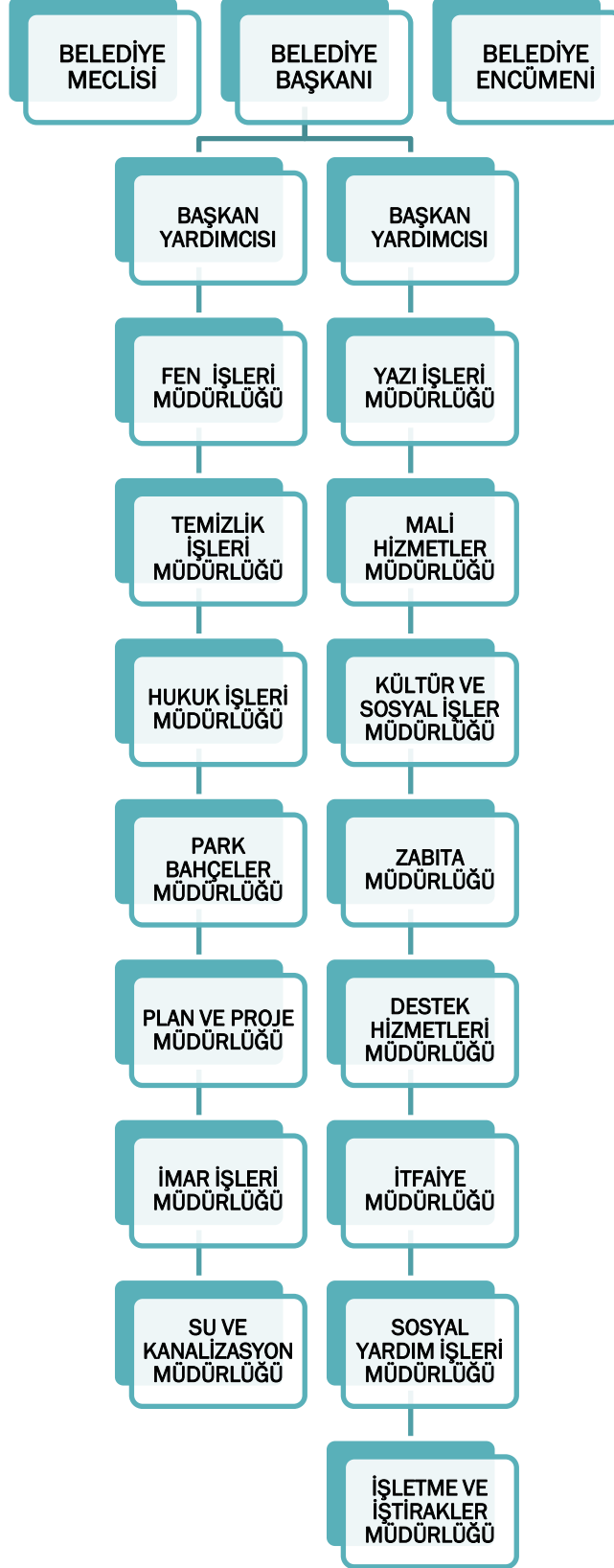
Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

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 işlettirmek.

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, işlettirmek 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

(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 getirebileceğı 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 muafıdır.

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, aslı 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. 10/11/2021 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 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ | 1 | 0 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 | 0 |
| PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ | 1 | 0 |
| ZABITA MÜDÜRÜ | 1 | 0 |
| SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | 0 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | 0 |
| MÜHENDİS | 2 | 9 |
| MİMAR | 1 | 1 |

| | | |
|-------------------------------------|----|----|
| ŞEHİR PLANCISI | 1 | 0 |
| VETERİNER HEKİM | 1 | 1 |
| AVUKAT | 1 | 1 |
| EKONOMİST | 1 | 0 |
| TABİP | 2 | 0 |
| HEMŞİRE | 1 | 0 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ | 2 | 0 |
| SAĞLIK MEMURU | 3 | 0 |
| EĞİTMEN | 13 | 0 |
| UZMAN | 1 | 2 |
| MALİ HİZMETLER UZMANI | 1 | 0 |
| MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 1 | 0 |
| PROGRAMCI | 2 | 0 |
| ZABITA KOMİSERİ | 5 | 2 |
| ZABITA AMİRİ | 2 | 0 |
| ZABITA MEMURU | 31 | 11 |
| TEKNİKER | 5 | 1 |
| TEKNİSYEN | 0 | 1 |
| ŞEF | 10 | 5 |
| MEMUR | 0 | 12 |
| TAHSİLDAR | 1 | 0 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 0 | 3 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 0 |
| HİZMETLİ | 6 | 2 |
| BEKÇİ | 0 | 2 |
| İŞÇİ | 71 | 35 |

1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım

| | MEMUR | İŞÇİ | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TOPLAM |
|----------------|-----------|-----------|------------------------|------------|
| İlkokul | 0 | 16 | - | 16 |
| Ortaokul | 0 | 5 | - | 5 |
| Lise | 33 | 9 | 5 | 47 |
| Ön lisans | 12 | 3 | 9 | 24 |
| Lisans | 27 | 2 | 13 | 42 |
| Lisans Üstü | 5 | - | - | 5 |
| TOPLAM | 77 | 35 | 27 | 139 |

1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım

| | MEMUR | İŞÇİ | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TOPLAM |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| 21-30 | 2 | - | 2 | 4 |
| 31-40 | 12 | 3 | 17 | 32 |
| 41-50 | 34 | 16 | 2 | 52 |
| 51-60 | 28 | 16 | - | 44 |
| 61+ | 2 | 1 | - | 3 |
| TOPLAM | 78 | 36 | 21 | 139 |

1.3.4 Cinsiyete göre dağılım

| | MEMUR | İŞÇİ | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TOPLAM |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| KADIN | 5 | 0 | 1 | 6 |
| ERKEK | 72 | 35 | 26 | 133 |
| TOPLAM | 77 | 35 | 27 | 139 |

1.3.5. Personelin yıllara göre dağılımı

| Personel Dağılımı | | | | | |
|-------------------|-------|------------|------|--------------------|--------|
| Yıl | Memur | Sözleşmeli | İşçi | Horoz Tepe Şirketi | Toplam |
| 2020 | 78 | 21 | 36 | 508 | 643 |
| 2021 | 77 | 27 | 35 | 545 | 684 |

1.5. TEKNOLOJİK DURUM

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

| | SERVER | MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR | DİZİSTÜ BİLGİSAYAR | LAZER YAZICI (SİYAHİ) | RENKLİ YAZICI | NOKTA VURUSLU YAZICI | TARAYICI | TELEFON (PP) | FAKS | MODEM | GÜVENLİK KAMERASI | PROJEKSİYON CİHAZI | EL KAMERASI | FOTOGRAF MAKİNESİ | LAZERMETRE | PARA SAYMA MAKİNESİ | POS CİHAZI | GÜÇ KAYNAĞI | EL TERİMSİZİ |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|--------------|------|-------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | | 3 | 7 | | | 23 | | | | | | | | 1 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | 13 | 4 | 3 | 3 | | 4 | 7 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | 10 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 14 | | | | | | | | |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | 11 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | | | |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | | 77 | 5 | 7 | 1 | | 2 | 1 | | | 106 | 7 | 1 | 3 | | | | | |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | 19 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | | 1 | | | | | | 3 | 6 | | 6 |
| PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | 4 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | 20 | | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | | 4 | 35 | | | 3 | 1 | | | | |
| SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | 5 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | 5 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | 4 | | | | | | | | |
| SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | 6 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | | 7 | 6 | 6 | 1 | | 2 | | | 4 | 11 | | | | | | | 2 | |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | 4 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | |
| İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | | 3 | 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.

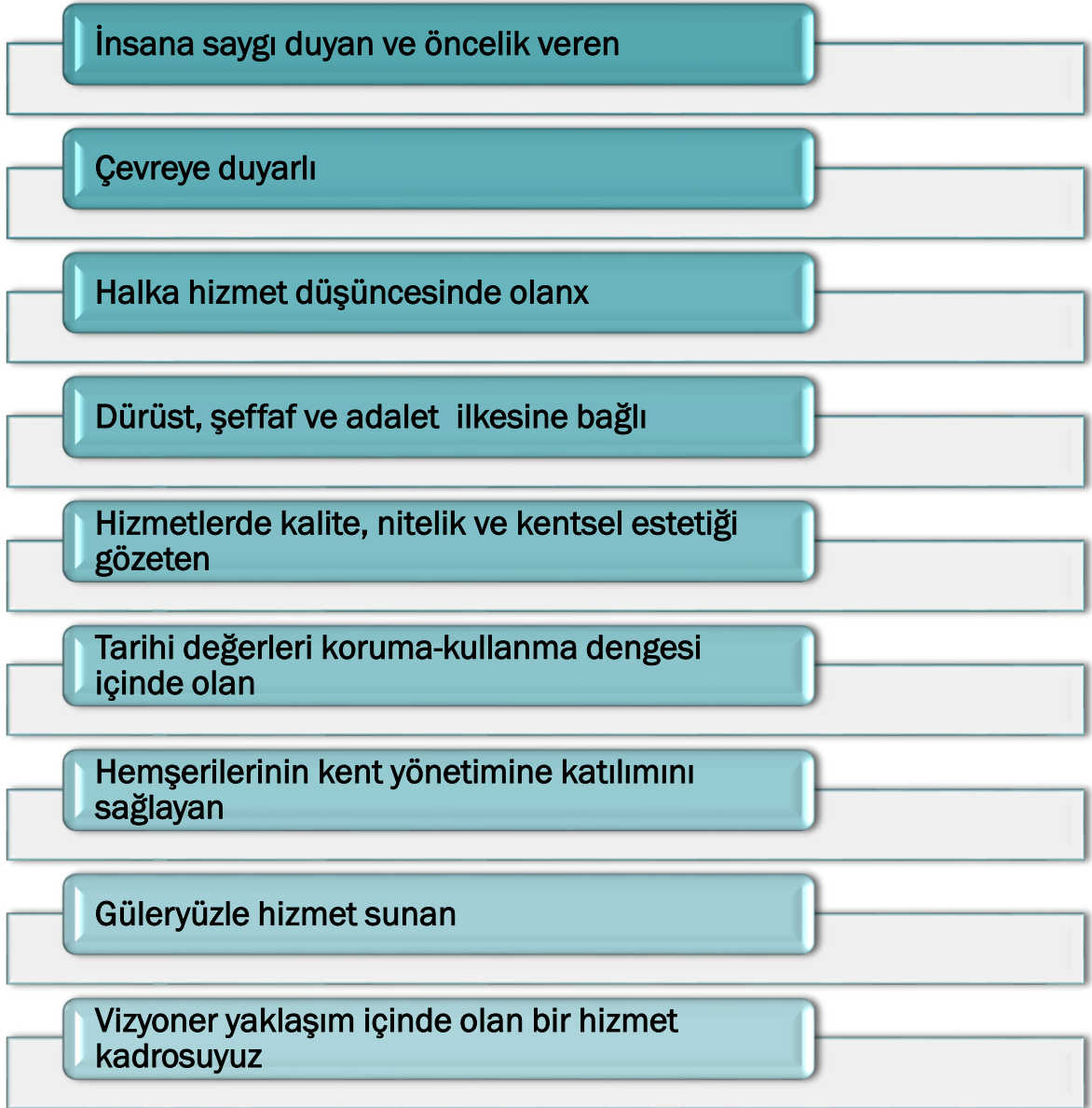
| BİNANIN ADI | KULLANIM AMACI | ADRESİ |
|--|--|----------------------------|
| Belediye Hizmet Binası | Erbaa Hizmet Binası | Cumhuriyet Mahallesi |
| Belediye Hizmet Binası | İtfaiye Binası | Fevzipaşa Mahallesi |
| Çocuk Yaşam Merkezi | Çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri | Kuruçay 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 alanı | Cumhuriyet Mahallesi |
| 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;



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



Misyonumuz;

“Çevreyi ve doğayı koruyarak, yaşam kalitesini sürekli arttırıp, eğitim seviyesini yükselterek Erbaa’yı turizm, kültür ve sanayide cazibe merkezi haline dönüştürmek”

2.2.2. VİZYON



Vizyonumuz;

“Tarihin doğduğu kültür ve sanayi kenti”

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”.

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



Çözüm üreten Halkın sorunlarını bilen ve bu sorunlara yönelik önlem olarak 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. Toplumun 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 vatandaşa 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, vatandaşa 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 ettiğinin 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 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

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesine göre; "Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme 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 2022 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. Personelinizin bilgi birikimini; uyum içerisinde çalışmak suretiyle arttırarak başarmaktır. Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim gibi hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak. | Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azalılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak. Vizyonumuz ; dünya standartlarına ve normlarına uygun olacak; çağdaş bir Belediyecilik 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, ulusal değerlere ve kentlilik bilimine sahip fertlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayan mahalli nitelikli hizmetleri sunmaktır. 1-Birimimizin varoluş gerekçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.Maddesi, 2-Birimimizin temel ilkelere 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. | Evlendirme İşlemleri Kurumsal Yazışmalar (Gelen-Giden Evrak) Meclis, Encümen ve Encümen İhale Komisyon İşleri CİMER 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 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 | 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 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 | Spesifik bir sorunumuz olmamakla birlikte somut hedeflerimiz; Başarılı personel ve başarılı bir yönetimi beraberinde getireceğinden personel performansını yükseltmektir. Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurumiçi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak, hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek. Birim olarak 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 çalışmalara 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 | 2021 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| Evlenmek için başvurulmuş müracaat | Çıktı | Adet | 554 | 600 | 650 |
| Kıyılan nikah sayısı | Çıktı | Adet | 552 | 600 | 650 |
| İptal olan nikah sayısı | Çıktı | Adet | 2 | 2 | 0 |
| Gelen ve giden genel evrak sayısı | Çıktı | Adet | 9508 | 11000 | 13000 |
| Encümen kararı sayısı | Çıktı | Adet | 246 | 280 | 300 |
| Meclis kararı sayısı | Çıktı | Adet | 67 | 80 | 90 |
| Plan ve bütçe komisyon rapor sayısı | Çıktı | Adet | 3 | 10 | 15 |
| İmar ve bayındırlık komisyon rapor sayısı | Çıktı | Adet | 13 | 20 | 30 |
| Ulaşım komisyon rapor sayısı | Çıktı | Adet | 2 | 8 | 15 |
| Cimer | Çıktı | Adet | 115 | 120 | 150 |
| PTT Keps evrak sayısı | Çıktı | Adet | 1285 | 1310 | 1400 |
| İş Başvurusu | Çıktı | Adet | 520 | 570 | 550 |
| Terfi Sayısı | Çıktı | Adet | 81 | 90 | 95 |
| İzin - Rapor | Çıktı | Adet | 1141 | 1420 | 1450 |
| Daimi İşçi, Sözleşmeli ve Memur Maaş Sayısı | Çıktı | Adet | 1390 | 1668 | 1700 |
| İşe Giriş ve Özlük Dosya Düzenleme | Çıktı | Adet | 67 | 67 | 67 |
| Prim Bildirgesi(SGK-Emekli Sandığı) | Çıktı | Adet | 40 | 40 | 40 |
| Görevlendirme Yazısı | Çıktı | Adet | 204 | 200 | 250 |
| Stajyer Öğrenci Talep Sayısı | Çıktı | Adet | 39 | 39 | 45 |

| FAALİYET ve PROJELER | 2022 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | 01. PERSONEL GİDERLERİ | 02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 06. SERMAYE GİDERLERİ | FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ |
| GİDERLER | 2.358.022,00 ₺ | 488.000,00 ₺ | 56.292.282,00 ₺ | 12,00 ₺ | 59.138.316,00 ₺ |

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 | 2022 | İlgili Birim |
| Hedef 1 | Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak | 10.30.1.1 | Gelir bütçesi gerçekleşme oranı | % | 82,16 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | 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. | % | 93 | |
| 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 2022 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 2020 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 | 2.255.000,00 | 538.000,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 29.443.000,00 |
| TOPLAM | 2.255.000,00 | 538.000,00 | 2.150.000,00 | 5.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 34.943.000,00 |

| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ | | | | | | |
|---|--|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 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 | | | | |
| 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 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| 10.30.1.1 | Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı | Verimlilik | % | 67 | 45 | 85 |
| 10.30.1.2 | Gerçekleşen gelirin gidere oranı | Verimlilik | % | 97 | 92,52 | 95 |
| 10.30.1.3 | Gider bütçesi gerçekleştirme oranı | Verimlilik | % | 70 | 37,58 | 95 |
| STRATEJİK HEDEF | 10.31 | Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleştirme oranını her yıl %5 oranında arttırarak 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 | % | 96,28 | 94 | 98 |
| STRATEJİK HEDEF | 10.32 | Belediye gelirlerini arttırıcı 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 gerçekleştirilmeyen 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 | | | | 10.420.000,00 | 0 | 10.420.000,00 |
| Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması | | | | 2.500.000,00 | 0 | 2.500.000,00 |

| 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 | 2021 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL) |
| 10.30. Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak | 10.420.000,00 |
| 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 | 2.500.000,00 |

3.3 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

| STRATEJİK AMAÇ: 1 | "Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak (mevzuat)" | Stratejik Alan | | | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | |
|--------------------|--|-------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|---|
| Stratejik Hedefler | Gösterge No | Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2022- YILI HEDEFİ | İlgili Birim | |
| Hedef 1 | Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak | 12.49.1 | Kaybedilen dava oranı | % | 25 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | 12.49.2 | Kazanılan dava oranı | % | 30 | |
| | | 12.49.3 | Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava oranı | % | 50 | |
| | | 12.49.4 | Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi | Adet | | |
| | | 12.49.5 | Ön inceleme taleplerinin karşılanma oranı | % | 100 | |
| | | 12.49.6 | Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı | Adet | 280 | |
| | | 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 (mevzuat)" | | | | |
| 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 | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN | 2022- YILI HEDEFLERİ |
| 12.49.4 | Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi | Çıktı | Adet | - | - | |
| 12.49.6 | Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı | Çıktı | Adet | 50 | 40 | 60 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri | | | | | 0 | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 12.49.2 | Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2020 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN | 2022- YILI HEDEFLERİ |
| 12.49.1 | Kaybedilen dava Sayısı | Sayı | Adet | 35 | 35 | 25 |
| 12.49.2 | Kazanılan Dava Sayısı | Sayı | Adet | 40 | 35 | 60 |
| 12.49.3 | Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava Sayısı | Sayı | Adet | 25 | 30 | 25 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek | | | | 3.500.000,00 | 0 | 3.500.000,00 |

| 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 |
| Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri | 122.000,00 | 45.000,00 | 7.055.003,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.222.003,00 |
| Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek | | | | | | | | | | |
| TOPLAM | 122.000,00 | 45.000,00 | 3.055.003,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.222.003,00 |

3.4 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 | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| 2.1.1.1 | Sosyal hizmet kurumlarıyla muhtarlar ve STK' lar ile koordinasyon toplantılarının yapılması | Çıktı | Adet | 4 | 5 |
| 2.1.1.2 | Yapılan Gıda Yardımı Sayısı | Çıktı | Kişi | 5200 | 5500 |
| 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 | 1600 | 1750 |
| 2.1.1.5 | Yapılan Aceze Sayısı | Çıktı | Kişi | 200 | 220 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Sosyal Yardımlaşma Giderleri | | | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 2.1.2 | Yalnız yaşayan insanları ve yalnız yaşayan yaşlı çiftleri topluma adapte etmek | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| 2.1.2.1 | Yalnız yaşayan kişiler ve ailelerin tespiti | Çıktı | % | 20 | 25 |
| 2.1.2.2 | Ziyareti yapılan hane sayısı | Çıktı | Kişi | 2600 | 2700 |
| 2.1.2.3 | Etkinliklere katılımı sağlanan kişi sayısı | Çıktı | Kişi | 0 | 0 |

| FAALİYET VE PROJELER | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | |
|---|--|---|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | |
| Stk' lar ve gönüllülerle birlikte projeler düzenlemek | | - | 0 | - | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 2.1.3 | Risk grubundaki çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek, sokak çocuklarına yönelik çalışmalar yapmak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 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 | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| 2.1.4.1 | Medikal malzeme talebi karşılanan engelli sayısı | Çıktı | Kişi | 20 | 25 |
| 2.1.4.2 | Temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlanan kişi sayısı | Çıktı | Kişi | 30 | 50 |
| 2.1.4.3 | Ulaşım hizmeti talebi karşılanan engelli oranı | Çıktı | % | 100 | 120 |
| PERFORMANS HEDEFİ | 2.1.5 | Bakıma muhtaç kimselere sıcak yemek hizmeti ve konukevi hizmeti sağlamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| 2.1.5.1 | Sıcak yemek verilen kişi sayısı | Çıktı | Kişi | 400 | 520 |
| 2.1.5.2 | Konukevi kalan sayısı | Çıktı | Kişi | 60 | 80 |
| STRATEJİK AMAÇ | 1 | Genel yönetim giderlerinin karşılanması | | | |
| STRATEJİK HEDEF | 1.1 | Personel Maaşları, yolluklar, eğitim ödenekler,vs | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 1.1.1 | Personel Maaşları, yolluklar, eğitim ödenekler,vs | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | |
| | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | |
| Personel Maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs | | 448.511 | 0 | 448.511 | |
| Diğer kalemler | | 1.020.189 | - | 1.020.189 | |

TOPLAM :2568700,00

| 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 |
| | 795.005,00 | 102.502,00 | 1.557.074,00 | 1.700.001,00 | 9,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.154.591,00 |
| TOPLAM | 795.005,00 | 102.502,00 | 1.557.074,00 | 5.500.000,00 | 9,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.154.591,00 |

3.5 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ (2022) | | | | | | |
|--|--|----------------|---|-------------|------------------|----------------------|
| 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 | | | KENTSEL GELİŞİM | |
| Stratejik Hedefler | | Gösterge No | Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2022 YILI HEDEFİ | İlgili Birim |
| 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 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | 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 | | | KENTSEL GELİŞİM | |
| Stratejik Hedefler | | Gösterge No | Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2022 YILI HEDEFİ | İlgili Birim |
| 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 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | 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 | | KENTSEL GELİŞİM |
|--------------------|--|---|--|-------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stratejik Hedefler | | Gösterge No | Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2022 YILI HEDEFİ | İlgili Birim | |
| 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 | 750 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| | | 3.1.2 | Malzeme Alımı Miktarı | ADET | 18 | | |
| 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 | Parkvadi Rekreasyon Alanı 2. Etap Projesi ile İmbat Rekreasyon Alanı 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 | | KENTSEL GELİŞİM |
| Stratejik Hedefler | | Gösterge No | Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2022 YILI HEDEFİ | İlgili Birim | |
| Hedef 4.1 | Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımını yapmak arıza taleplerine iş güvenliği esas alan nitelikli personel ve ekip. alışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak. | 4.1.1 | Tamir ve Bakım Miktarı | ADET | 200 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| | | | 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 | | KENTSEL GELİŞİM |
| Stratejik Hedefler | | Gösterge No | Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2022 YILI HEDEFİ | İlgili Birim | |
| Hedef 5.1 | Tüm personelin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde iş güvenliği eğitiminin tamamlanması ve güvenli çalışma imkanlarının sağlanması | 5.1.1 | Eğitim | KİŞİ | 500 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| | | | Malzeme alımları (Kişisel Koruyucu Donanım) | ADET | 500 | | |
| Hedef 5.2 | İş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edildiği bir çalışma ortamı sağlamak. | 5.1.2 | Güvenlik levhaları ve levhaların alımı | ADET | 300 | | |
| STRATEJİK AMAÇ:6 | | Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin düzenli olarak bakım-onarım işlerini yapmak | | | Stratejik Alan | | KENTSEL GELİŞİM |
| Stratejik Hedefler | | Gösterge No | Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2022 YILI HEDEFİ | İlgili Birim | |
| Hedef 6.1 | Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin 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 | |

| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (2022) | | | |
|------------------------------------|--|--------------|--|
| STRATEJİK ALANLAR | | Hedef | YOL YAPIM VE BAKIM ONARIM |
| STRATEJİK AMAÇLAR | | No | 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 | KALDIRIM YAPIM VE BAKIM ONARIM |
| STRATEJİK AMAÇLAR | | No | 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 | ELEKTRİK ALTYAPI |
| STRATEJİK AMAÇLAR | | No | 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 | Parkvadi Rekreasyon Alanı 2. Etap Projesi ile İmbat Rekreasyon Alanı Projelerinin hayata geçirilmesi |
| STRATEJİK ALANLAR | | Hedef | TEKNİK İŞLER |
| STRATEJİK AMAÇLAR | | No | 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 güvenliği 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 | İŞ GÜVENLİĞİ |
| STRATEJİK AMAÇLAR | | No | 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 | MAKİNA İKMAL |
| STRATEJİK AMAÇLAR | | No | STRATEJİK HEDEFLER |
| Amaç 6 | Belediyemize ait araç ve iş makinalarının 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. |

| 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 | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFİ |
| 1.1.1.1 | Yeni Açılan Yol ve Stabilize yol miktarı | ÇIKTI | M2 | 30000 | 20000 | 50000 |
| 1.1.1.2 | Sıcak Asfalt yol miktarı | ÇIKTI | M2 | 30000 | 10000 | 60000 |
| 1.1.1.3 | Beton Parke yol miktarı | ÇIKTI | M2 | 3500 | 1500 | 5000 |
| 1.1.1.4 | Sathi Kaplama Yol miktarı | ÇIKTI | M2 | 120000 | 0 | 80000 |
| 1.1.1.5 | İstinat duvar uzunluğu | ÇIKTI | M | 1200 | 800 | 2000 |
| 1.1.1.6 | Genişletme yapılan yol uzunluğu | ÇIKTI | M | 7500 | 2500 | 15000 |
| 1.1.1.7 | Yol bakım-onarım miktarı | ÇIKTI | M2 | 30000 | 20000 | 30000 |
| 1.1.1.8 | Kavşak Çalışması | ÇIKTI | ADET | 0 | 1 | 2 |
| 1.1.1.9 | Kış aylarında buzlanmaya karşı solüsyon kullanımı | ÇIKTI | TON | 10 | 5 | 10 |
| PERFORMANS HEDEF | 1.1.2 | Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFİ |
| 1.1.2.1 | Takılacak Trafik Levha Sayısı | ÇIKTI | ADET | 35 | 15 | 60 |
| 1.1.2.2 | Yol ve Yaya Çizgisi Uzunluğu | ÇIKTI | M | 3500 | 1500 | 5000 |
| 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 | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFİ |
|-----------------------|--|---------------|--|-----------------------|---|------------------|
| 1.2.1.1 | Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkımı | ÇIKTI | ADET | 6 | 4 | 10 |
| STRATEJİK HEDEF | | 1.3 | Kente 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 | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFİ |
| 1.3.1.1 | Kaldırılacak moloz-inşaat atık miktarı | ÇIKTI | M3 | 7500 | 2500 | 10000 |
| STRATEJİK AMAÇ | | 2 | Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak | | | |
| STRATEJİK HEDEF | | 2.1 | İçemiz 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 | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFİ |
| 2.1.1.1 | Kaldırım-Tretuvar yapımı | Çıktı | m2 | 12000 | 8000 | 20000 |
| 2.1.1.2 | Kaldırım-Tretuvar tamiri | Çıktı | m2 | 2500 | 2500 | 5000 |
| 2.1.1.3 | Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı | Çıktı | Adet | 140 | 60 | 200 |
| 2.1.1.4 | İnşaat Çalışmaları(Duvar, Kanal, Köprü vs.) | Çıktı | Adet | 35 | 15 | 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 | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFİ |
| 3.1.2.1 | Tamir ve Bakım | ÇIKTI | ADET | 450 | 150 | 600 |
| 3.1.2.2 | Malzeme Alımı | ÇIKTI | ADET | 15 | 3 | 20 |
| 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 | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFİ |
| 3.2.2.1 | Tamir ve Bakım | ÇIKTI | ADET | 70 | 30 | 100 |
| 3.2.2.2 | Malzeme Alımı | ÇIKTI | ADET | 1 | 1 | 2 |
| STRATEJİK HEDEF | 3.4.1. | Parkvadi Rekreasyon Alanı 2. Etap Projesi ile İmbat Rekreasyon Alanı Projelerinin hayata geçirilmesi | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 3.4.2. | Vatandaşlarımıza yeni ve modern sosyal yaşam alanları kazandırmak ve yaşam kalitesini artırmak | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFİ |
| 3.4.2.1 | Proje | ÇIKTI | ADET | 1 | 0 | 2 |

| 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 güvenliği 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 | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFİ |
| 4.1.1.1 | Tamir ve Bakım | Çıktı | ADET | 150 | 50 | 200 |
| 4.1.1.2 | Malzeme alımları (Kereste, Metal ürünleri) | Çıktı | ADET | 18 | 7 | 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 | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFİ |
| 4.2.1.1 | Üretim Miktarı | Çıktı | ADET | 750 | 250 | 1000 |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFİ |
| 5.2.1.1 | Eğitim Sayısı | Çıktı | ADET | 150 | 50 | 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 | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFİ |
| 5.1.1.1 | Eğitim Sayısı | Çıktı | ADET | 125 | 50 | 300 |
| 5.1.1.2 | Malzeme alımları | Çıktı | ADET | 200 | 200 | 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 | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFİ |
| 5.2.1.1 | Üretim Miktarı | Çıktı | ADET | 125 | 50 | 300 |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFİ |
| 5.3.1.1 | Eğitim Sayısı | Çıktı | ADET | 125 | 50 | 300 |

| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |
|--|------------------|--|-------------|-----------------------|---|------------------|
| İŞ GÜVENLİĞİ 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 | 6.1.1 | Bakım onarım ve arıza taleplerini karşılamak. | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFİ |
| 6.1.1.1 | Tamir ve Bakım | Çıktı | ADET | 300 | 150 | 500 |
| 6.1.1.2 | Malzeme alımları | Çıktı | ADET | 40 | 15 | 60 |

| 2022 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| FAALİYET ve PROJELER | 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 |
| Genel Personel Giderleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.544.005,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.544.005,00 TL |
| Teknik İşler Şefliği Giderleri | 1.080.001,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.080.001,00 TL |
| Müteahhitlik Hizmetleri | 1.000.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.000.000,00 TL |
| Araç Bakım Onarım Kiralama Giderleri | 3.840.004,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.840.004,00 TL |
| Yol yapım, bakım ve onarım işleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 10.000.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 10.000.000,00 TL |
| İnşaat Malzeme Giderleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.060.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.060.000,00 TL |
| Elektrik İşleri Giderleri | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.180.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.180.000,00 TL |
| İş Güvenliği Giderleri | 1.600.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.600.000,00 TL |
| Diğer Giderler(Yolluk,Yasal,Proje,Sağlık ve diğer) | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 805.021,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 805.021,00 TL |
| TOPLAM | 7.520.005,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.784.005,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 26.109.031,00 TL |

| 2021 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 2021 YILI BÜTÇE | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE | 2021 YILI KALAN BÜTÇE |
| 19.336.486,00 ₺ | 17.566.051,00 ₺ | 1.770.435,00 ₺ |

| | |
|-------|-----------|
| TARİH | 5.10.2021 |
|-------|-----------|

| BÜTÇE KODU | BÜTÇE ADI | BÜTÇE MİKTARI | İLGİLİ BİRİM |
|-------------|---|---------------|-------------------------|
| 5-01-1-1-01 | Temel Maaşlar | 150.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-01-1-2-01 | Zamlar ve Tazminatlar | 180.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-01-1-3-01 | Ödenekler | 1,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-01-1-4-01 | Sosyal Haklar | 36.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-01-2-1-01 | 657 S.K 4/B Sözleşmeli Prersonel Ücretleri | 260.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-01-2-2-01 | 657 S.K 4/B Sözleşmeli Prersonel Zam ve Tazminatları | 140.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-01-2-3-01 | 657 S.K 4/B Sözleşmeli Prersonel Ödenekleri | 1,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-01-2-4-01 | 657 S.K 4/B Sözleşmeli Prersonel Sosyal Hakları | 28.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-01-3-1-01 | Sürekli İşçilerin Ücretleri | 900.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-01-3-2-01 | Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları | 600.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-01-3-3-01 | Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları | 600.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-01-3-3-02 | Geçici İşçilerin Sosyal Hakları | 1,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-01-3-4-01 | Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer | 1,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-01-3-4-02 | Geçici İşçilerin Fazla Mesailer | 1,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-01-3-5-01 | Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri | 1,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-02-1-6-01 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 75.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-02-1-6-02 | Sağlık Primi Ödemeleri | 60.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-02-2-6-01 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 80.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-02-2-6-02 | Sağlık Primi Ödemeleri | 60.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-02-3-4-01 | İşsizlik Sigortası Fonuna | 50.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-02-3-6-01 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri | 300.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-02-3-6-02 | Sağlık Primi Ödemeleri | 250.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-03-1-1-01 | Ham Madde Alımları | 1,00 ₺ | TEKNİK İŞLER |
| 5-03-1-4-01 | Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları | 500.000,00 ₺ | TEKNİK İŞLER |
| 5-03-1-8-01 | Matal Ürünü Alımları | 500.000,00 ₺ | TEKNİK İŞLER |
| 5-03-1-9-01 | Diğer Mal ve Malzeme Alımları | 50.000,00 ₺ | TEKNİK İŞLER |
| 5-03-2-1-01 | Kırtasiye Alımları | 10.000,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-03-2-1-02 | Büro Malzemesi Alımları | 10.000,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-03-2-2-01 | Su Alımları | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-03-2-2-02 | Temizlik Malzemesi Alımları | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-03-2-3-01 | Yakacak Alımları | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-03-2-3-02 | Akaryakıt ve Yağ Alımları | 80.000,00 ₺ | ARAÇ BAKIM ONARIM |
| 5-03-2-3-03 | Elektrik Alımları | 30.000,00 ₺ | ELEKTRİK |
| 5-03-2-4-01 | Yiyecek Alımları | 20.000,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-03-2-4-02 | İçecek Alımları | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-03-2-5-01 | Giyecek Alımları | 500.000,00 ₺ | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ |
| 5-03-2-6-01 | Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-03-2-6-02 | Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-03-2-6-90 | Diğer Özel Malzeme Alımları | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-03-3-1-01 | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları | 25.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-03-4-2-05 | Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler | 50.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |

| | | | |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|
| 5-03-4-2-90 | Diğer Yasal Giderler | 50.000,00 ₺ | PERSONEL GİDERLERİ |
| 5-03-5-1-02 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 10.000,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-03-5-1-03 | Bilgisayar Hizmeti Alımları | 15.000,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-03-5-1-04 | Müteahhitlik Hizmetleri | 3.000.000,00 ₺ | ÜSTYAPI |
| 5-03-5-1-07 | Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri | 20.000,00 ₺ | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ |
| 5-03-5-1-10 | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri | 500.000,00 ₺ | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ |
| 5-03-5-3-03 | Yük Taşıma Giderleri | 15.000,00 ₺ | ARAÇ BAKIM ONARIM |
| 5-03-5-5-03 | İş Makinası Kiralaması Giderleri | 20.000,00 ₺ | ARAÇ BAKIM ONARIM |
| 5-03-7-3-03 | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri | 5.000.000,00 ₺ | ARAÇ BAKIM ONARIM |
| 5-03-7-3-04 | İş Makinası Onarım Giderleri | 100.000,00 ₺ | ARAÇ BAKIM ONARIM |
| 5-03-7-3-90 | Diğer Bakım ve Onarım Giderleri | 1,00 ₺ | ARAÇ BAKIM ONARIM |
| 5-03-8-6-01 | Yol Bakım ve Onarım Giderleri | 10.000.000,00 ₺ | ÜSTYAPI |
| 5-03-9-1-01 | Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri | 50.000,00 ₺ | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ |
| 5-06-1-2-01 | Büro Makinaları Alımları | 10.000,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-1-2-02 | Bilgisayar Alımları | 20.000,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-1-2-03 | Tıbbi Cihaz Alımları | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-1-2-04 | Laboratuvar Cihazı Alımları | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-1-2-05 | İşyeri Makine Teçhizat Alımları | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-1-2-90 | Diğer Makine Teçhizat Alımları | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-1-3-01 | Tamir Bakım Aleti Alımları | 30.000,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-1-3-02 | Atölye Gereçleri Alımları | 20.000,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-1-3-03 | Tıbbi Gereçler Alımları | 10.000,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-1-3-04 | Laboratuvar Gereçleri Alımları | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-1-3-05 | Zirai Gereç Alımları | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-1-3-90 | Diğer Avadanlık Alımları | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-2-5-01 | Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları | 30.000,00 ₺ | TEKNİK İŞLER |
| 5-06-2-7-01 | Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları | 20.000,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-5-1-01 | Proje Giderleri | 50.000,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-5-1-02 | Müşavirlik giderleri | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-5-2-01 | İnşaat Malzemesi Giderleri | 2.000.000,00 ₺ | ÜSTYAPI |
| 5-06-5-2-02 | Elektrik Tesisatı Giderleri | 7.500.000,00 ₺ | ELEKTRİK |
| 5-06-5-2-03 | Sihhi Tesisat Giderleri | 500.000,00 ₺ | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ |
| 5-06-5-2-04 | Özel Tesisat Giderleri | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-5-2-90 | Diğer Giderler | 500.000,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-5-4-02 | Akaryakıt ve Yağ Alımları | 1.000.000,00 ₺ | ARAÇ BAKIM ONARIM |
| 5-06-5-4-03 | Elektrik Alımları | 50.000,00 ₺ | ELEKTRİK |
| 5-06-5-4-90 | Diğer Enerji Alımları | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-5-6-01 | Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-5-6-02 | Taşıt Kiralaması Giderleri | 1,00 ₺ | ARAÇ BAKIM ONARIM |
| 5-06-5-6-03 | İş Makinası Kiralaması Giderleri | 1,00 ₺ | ARAÇ BAKIM ONARIM |
| 5-06-5-6-90 | Diğer Kiralamalar | 1,00 ₺ | ARAÇ BAKIM ONARIM |
| 5-06-5-7-07 | Yol Yapım Giderleri | 3.000.000,00 ₺ | ÜSTYAPI |
| 5-06-7-1-01 | Proje Giderleri | 30.000,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-7-1-02 | Müşavirlik giderleri | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-7-1-03 | Kontrol Giderleri | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-7-2-01 | İnşaat Malzemesi Giderleri | 60.000,00 ₺ | ÜSTYAPI |
| 5-06-7-2-02 | Elektrik Tesisatı Giderleri | 50.000,00 ₺ | ELEKTRİK |
| 5-06-7-2-03 | Sihhi Tesisat Giderleri | 30.000,00 ₺ | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ |
| 5-06-7-2-90 | Diğer Giderler | 1,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| 5-06-7-4-02 | Akaryakıt ve Yağ Alımları | 70.000,00 ₺ | ARAÇ BAKIM ONARIM |
| 5-06-7-4-03 | Elektrik Alımları | 50.000,00 ₺ | ELEKTRİK |
| 5-06-7-6-03 | İş Makinası Kiralaması Giderleri | 55.000,00 ₺ | ARAÇ BAKIM ONARIM |
| 5-06-7-6-09 | Bilgisayar, Bilgisayar sistemleri ve Yazılımları Kiraması giderleri | 50.000,00 ₺ | DİĞER GİDERLER |
| TOPLAM | | 39.459.032,00 ₺ | |

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 çıkarılmış olan tüm yönetmelik, genelge ve tanımları kapsamında" teşekkülünü sağlamak | 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 başarımızı en üst seviyeye çıkarmak üzere, azami disiplin içerisinde özverili ve gayretli bir şekilde tüm personelimiz ile birlikte yoğun bir şekilde çaba sarf etmekteyiz. | Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar çalışmalarının aksamadan 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, 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 alarak geçici ruhsat düzenlemek, Kamunun selameti için gerekli önlemleri almak, bu önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak, Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak, 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, Görev alanımız ile ilgili iç ve dış yazışmaları diğer birimler ile organize bir şekilde yapmak, Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak. | 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 seminlere 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. Mevcut kaynakların ilçemiz 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 alanın çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenciyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulanmıştır. | -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 cevaplanması 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 Makamı'na sunulmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iletmek. Proje – Ruhsat Tasdik (İnşaat Ruhsat proje dosyaları inceleme ve İnşaat ruhsatları ve yapı kullanma izin belgeleri düzenlemek) -İmar Planlama ve Harita Denetimi, İmar Plan tadilatları, İmar uygulamaları, İfraz, tevhit, parselasyon yol terki gibi işlemlerin dosyalarının incelenmesi, encümen ve Meclis teklif yazılarını hazırlamak. -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. | |

| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI | | | | | |
|--|---------------|-------------|-----------------------|--|---------------------|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2021 YILI HEDEFLERİ |
| Encümen Kararları Sayısı | | Adet | 95 | - | - |
| Meclis Kararları Sayısı | | Adet | 15 | - | - |
| Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı | | Adet | 125 | 150 | - |
| Verilen Yapı Kullanma Sayısı | | Adet | 80 | 100 | - |
| Verilen Yanan Ve Yıkılan Binalar Formu | | Adet | 14 | 20 | - |
| Verilen İmar Çapı Sayısı | | Adet | 101 | 120 | - |
| Verilen Yol Kotu Sayısı | | Adet | 101 | 110 | - |
| Verilen Asansör Ruhsatı | | Adet | 35 | - | - |
| Mühürlenilen Kaçak İnşaat Sayısı | | Adet | - | - | - |
| Cadde, Sokak ve Bulvar İsim Verilmesi ve İsim Değişikliği Sayısı | | Adet | 1 | - | - |
| Kapı Numarası Verilmesi | | Adet | 325 | 400 | - |
| Sokak, Cadde Ve Bulvar Tabelası Takılması | | Adet | 25 | 30 | - |
| Proje Yaptırılması | | Adet | - | - | - |

| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
|------------------------------|--|----------|--|
| STRATEJİK ALANLAR | | Hedef No | KENTSEL GELİŞİM |
| STRATEJİK AMAÇLAR | | | STRATEJİK HEDEFLER |
| Amaç 1 | Planlı alanlarda düzenli yapılaşmayı sağlamak | 1,1 | İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak |
| | | 1,2 | Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tesbiti |
| | | 1,3 | İmara Aykırı ve Ruhsatsız Yapılaşmanın Önüne Geçmek |
| | | 1,4 | İlçemiz sınırları içinde riskli bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması |
| | | 1,5 | Yeni bir kentsel gelişme modeli geliştirip, arsa ve imar sorunlarını çözmek |
| | | 1,6 | Kentte otopark sorununu çözümlenip, şehir içi yol ve kaldırım planlamaları yaparak sorunsuz bir kent olmak |
| | | 1,7 | Yeni Mezarlık alanları temin etmek |
| STRATEJİK ALANLAR | | Hedef No | KENTSEL GELİŞİM |
| STRATEJİK AMAÇLAR | | | STRATEJİK HEDEFLER |
| Amaç 2 | Kent tarihi mirasının korunması, açığa çıkarılması ve fonksiyonel olarak kullanıma sunulması | 2,1 | Erbaa'nın tarihi ve kültürel mirasının envanterini çıkartmak ve tanıtım yapmak |
| | | 2,2 | Kentimizdeki Tarihi Hamamı restore ederek kültürel ve sosyal amaçları bir mekan olarak ilçeye kazandırmak |
| | | 2,3 | Kentimizdeki Tarihi yerler ile ilgili çalışmalar başlatmak |
| | | 2,4 | Kentsel, kültürel ve doğal mirasın ortak bir miras anlayışıyla korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak |
| STRATEJİK ALANLAR | | Hedef No | KENTSEL GELİŞİM |
| STRATEJİK AMAÇLAR | | | STRATEJİK HEDEFLER |
| Amaç 3 | Doğal afetler ve acil durumlara karşı önlemlerin alınması, afet ve acil durumlar sonrası yapılacak çalışmaların planlanması ve uygulanması | 3,1 | Doğal afetler ve acil durumlara karşı önlemler almak |
| | | 3,2 | Afet ve acil durumlar için çalışmaların planlanması ve uygulanması |
| | | 3,3 | Deprem Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak |

3.8 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

| STRATEJİK ALANLAR ve KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ | | |
|---|----------|---|
| STRATEJİK AMAÇLAR | Hedef No | STRATEJİK HEDEFLER |
| AMAÇ 1. Zabita 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 zabita 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, |


Dinçer ÇAĞLAYAN
Zabita Müdür V.

| 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 | | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Stratejik Hedefler | Gösterge No | Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2022 Yılı Hedefi | İlgili Birim | |
| Hedef 1.1 | Kentın düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek, | 1.1.1 | 5326 ve 4925 sayılı Kanun Çerçevesinde Uygulanan İdari Yaptırımlar | Adet | 100 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | 1.1.2 | Kaldırılan İşgal | Adet | 200 | |
| | | 1.1.3 | Kaldırılan seyyar satıcılar | Adet | 100 | |
| | | 1.1.4 | Yapılacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Müracaatı | Adet | 300 | |
| | | 1.1.5 | Verilecek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı | Adet | 300 | |
| | | 1.1.6 | Yapılacak İşyeri Denetimleri | Adet | 1500 | |
| 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 | 1500 | |
| | | 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 | 15 | |

| AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | |
|---|---|--|
| STRATEJİK ALAN: | | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
| STRATEJİK AMAÇ : 1 | | Zabita 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, | 4.163.000,00 ₺ |
| 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 | | 4.163.000,00 ₺ |

3.9 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
|---------------------------|--|----------|--|
| STRATEJİK ALANLAR | | Hedef No | ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ |
| STRATEJİK AMAÇLAR | | | STRATEJİK HEDEFLER |
| Amaç 1 | Sürdürülebilir temiz sağlıklı bir çevre oluşturarak ,korunmasını sağlamak | 1.1 | Katı atık toplama - taşıma ve bertaraf hizmetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi |
| | | 1.2 | Kent içi çevre temizlik çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi |
| | | 1.3 | Atık Yönetim Sistemi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Etkinliğinin Arttırılması Geliştirilmesi |
| | | 1.4 | Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması |
| STRATEJİK ALANLAR | | Hedef No | ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ |
| STRATEJİK AMAÇLAR | | | STRATEJİK HEDEFLER |
| Amaç 2 | Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşılama, Bunun Yanı Sıra Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukları Gidermek,Toplum sağlığını korumak | 2,1 | Sokak Hayvanlarını Rehabilit Edilmesi ve Bakımının Sağlanması |
| | | 2,2 | Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi |
| 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 |

| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ 2022 | | | | |
|--|--|---|-------------|------------------------------------|
| STRATEJİK ALAN | | ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ | | |
| STRATEJİK AMAÇ | | Sürdürülebilir temiz sağlıklı bir çevre oluşturarak ,korunmasını sağlamak | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | Katı atık toplama - taşıma ve bertaraf hizmetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 |
| 1,1,1 | Evsel atıkların Toplanması ve taşınması | Atık | Ton | 24739 |
| 1,1,2 | Evsel atıkların bertaraf edilmesi | Atık | ton | 24739 |
| 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 | 8200 |
| 1,1,8 | Sıfır Atık Projesi kapsamında Cadde /sokaklarda ikili toplamaya geçilmesinin konteyner alınması | Konteyner | Adet | 50 |
| 1,1,9 | Vatandaş dilekçelerinin değerlendirilerek cevaplanması | Memmuniyet | Oran% | 85 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |
| | | | | BÜTÇE |
| | | | | BÜTÇE |
| | | | | TOPLAM |
| 1,1,1 | Erbaa Geneli Kent içi çevre temizlik (İlçemizdeki Evsel Katı Atıkların Toplanması-taşınması) çalışmaları | | | 0,00 TL |
| 1,1,2 | İlçemizdeki Evsel Katı Atıkların bertaraf edilmesi(YKAYB Katı Atık Tesisinde) için üyelik bedeli | | | 1.500.000,00 TL |
| 1,1,3 | İlçemiz ihtiyaçlarına Göre Konteyner Tamir ve Bakımının Yapılması | | | 135.000,00 TL |
| 1,1,4 | İhtiyaçlar Doğrultusunda çeşitli boyutlarda temin edilecek Çöp kovası yerleştirme çalışmalarının | | | 105.000,00 TL |
| 1,1,5 | İhtiyaçlar Doğrultusunda Temin edilecek Çöp Konteyner Dağıtım Çalışmalarının Sürdürülmesi | | | 400.000,00 TL |
| 1,1,6 | Yer Altı Çöp Konteyneri Çalışmaları | | | 1.050.000,00 TL |
| 1,1,7 | Konteynerların dezenfekte edilerek yıkama çalışmalarının sürdürülmesi | | | 31.500,00 TL |
| 1,1,8 | Sıfır Atık Projesi kapsamında Cadde /sokaklarda ikili toplamaya geçilmesinin çalışması | | | 305.000,00 TL |

| PERFORMANS HEDEFİ | | 1,2 | Kent içi çevre temizlik çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi | | | |
|-----------------------|--|---------------|---|-----------------------------|------------|-----------------|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | | |
| 1,2,1 | Süpürgeciyle süpürülen mahalle(cadde/sokak) sayısı | Mahalle | Adet | 15 | | |
| 1,2,2 | Süpürge araçları ile cadde ve sokak süpürülmesi | Mahalle | Saat | 15600 | | |
| 1,2,3 | Cadde ve sokakların yıkanması | Cadde/Sokak | Km /Adet | 156 | | |
| 1,2,4 | Pazar yerlerinin temizlenmesi | Mevkii | Adet/Ay | 12 | | |
| 1,2,5 | Erbaa Geneli Park ve Yeşil Alanların Temizlenmesi | Arazi | Adet | 32 | | |
| 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 | 120,00 | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| 1 | Erbaa Geneli Kent içi çevre temizlik (Cadde ve Sokakların Süpürgeciyle Temizlenmesi , Temizlik araçları ile temizlenmesi,Temizlik araçları ile yıkanması ,Açık Pazar yerlerinin temizlenmesi,yıkanması) çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi | | | 5.500.000,00 TL | 0,00 | 5.500.000,00 TL |
| 2 | Erbaa Geneli Kamusal alan ve Boş Arazilerde Yabani Ot Biçimi,ilaçlanması ve Hafriyat alımı Çalışmaları | | | 150.000,00 TL | 0,00 | 150.000,00 TL |

| PERFORMANS HEDEFİ | | 1,3 | | Atık Yönetim Sistemi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Etkinliğinin Arttırılması Geliştirilmesi | | |
|-----------------------|--|---------------|-------------|--|------------|-----------------|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | | |
| 1,3,1 | Atık pillerin toplanması | Pil | Kg | 500 | | |
| 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 | 520 | | |
| 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 | 550 | | |
| 1,3,7 | Ambalaj atıklarının (kağıt,cam,metal,plastik) kaynağında ayrı toplanmasının miktarı arttırılması | Atık | Kg | 4000 | | |
| 1,3,8 | Dağıtılacak iç mekan geri kazanım kumbara sayısı | Kumbara | Adet | 360 | | |
| 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% | 85 | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| 1,3,1 | Atık pillerin geri kazanım amacıyla toplama sayısının arttırılması çalışmaları | | | 0,00 TL | 0,00 | 0,00 TL |
| 1,3,2 | Tıbbi atıkların toplanması çalışmaları | | | 0,00 TL | 0,00 | 0,00 TL |
| 1,3,3 | Bitkisel atık yağ toplanmasının yaygınlaştırılması/arttırılması | | | 0,00 TL | 0,00 | 0,00 TL |
| 1,3,4 | Atık getirme merkezinin inşaatı projesi | | | 2.300.000,00 TL | 0,00 | 2.300.000,00 TL |
| 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 | | | 150.000,00 TL | 0,00 | 150.000,00 TL |
| 1,3,6 | Elektrikli ve Elektronik Atıkların toplanması | | | 0,00 TL | 0,00 | 0,00 TL |
| 1,3,7 | Ambalaj Atıklarının Eysel 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 | 2022 | | |
| 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 dönmüşüm -Geri kazanım Arttırmak) arttırmak için Eğitim yapılacak etkinlikleri sayısı | Etkinlik | Adet | 2 | | |
| 1,4,4 | Çevre ve Sıfır Atık Projesi (Geri Dönüşüm) Bilincini Arttırmak Amacıyla Okullarda Verilecek Eğitim sayısı | Okul / Öğrenci | Adet / Kişi | 30 | | |
| 1,4,5 | Sıfır Atık Projesi uygulamasını ve Atıkların Kaynağında Ayrıştırılmasının Sağlanması Amacıyla Hane Eğitimleri Verilmesi | Hane | Adet | 2000 | | |
| 1,4,6 | Çevre ve Sıfır Atık Projesi Geri Dönüşüm Bilincini Arttırmak Amacıyla Ticarethaneler, Küçük Sanayi ,OSB vb. Eğitim ve bilinçlendirme sayısı | İşyeri | Adet | 120 | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE | TOPLAM |
| 1,4,1 | Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Proje ve Kampanya Çalışmaları | | | 100.000,00 TL | 0,00 | 100.000,00 TL |
| 1,4,2 | Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi | | | 310.007,00 TL | 0,00 | 310.007,00 TL |
| STRATEJİK AMAÇ | | 2 | Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşılamak, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 2,1 | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Edilmesi ve Bakımının Sağlanması | | | |

| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | | |
|-----------------------|--|---|-------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 2,1,1 | Kayıt altına alınan hayvan sayısını arttırmak | Hayvan | Adet | 50 | | |
| 2,1,2 | Sahiplendirilen sokak hayvan sayısını arttırmak | Hayvan | Adet | 12 | | |
| 2,1,3 | Aşılana hayvan sayısını arttırmak | Hayvan | Adet | 120 | | |
| 2,1,4 | Hayvan sevgisinin artırılması hayvanların korunması için | 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 | 40 | | |
| 2,1,7 | Sokak Hayvanları için Bayat Ekmek toplanmasının artırılması | Ekmek | Kg | 25 | | |
| 2,1,8 | Sokak Hayvanların için Artık Yemeklerin toplanmasının artırılması | Yemek | Kg | 25 | | |
| 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 Hayvaları İle Rehabilitasyon ve Bakım Çalışmaları | | | 1.500.000,00 TL | 0,00 | 1.500.000,00 TL |
| 2,1,2 | Hayvan sevgisinin artırılması ve Hayvanları Koruma İle İlgili Etkinliklerin Düzenlenmesi | | | 21.000,00 TL | 0,00 | 21.000,00 TL |
| 2,1,3 | Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrafı Önlemek Üzere Bayat Ekmeklerin Toplanması | | | 0,00 TL | 0,00 | 0,00 TL |
| 2,1,4 | Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrafı Önlemek Üzere Artık Yemeklerin Toplanması | | | 0,00 TL | 0,00 | 0,00 TL |
| 2,1,5 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi işletilmesi | | | 990.000,00 TL | 0,00 | 990.000,00 TL |
| 2,1,6 | Sokak hayvanları için Doğal Yaşama Alanı Ouşturma çalışmaları | | | 174.500,00 TL | 0,00 | 174.500,00 TL |
| 2,1,7 | Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları | | | 20.047,00 TL | 0,00 | 20.047,00 TL |
| PERFORMANS HEDEFİ | 2,2 | Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi | | | | |

| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | | |
|-----------------------------|--|---|--|------------------------------------|--------------|---------------|
| 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 biyosdal 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 | 2200 | | |
| 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 | 1000 | | |
| 2,2,7 | Mevcut Mezbahanenin Verimli İşletilmesinin Arttırılması | Verim | % | 95 | | |
| 2,2,8 | Yeni Mezbahane Yapılması ve Sonrası İşletişmesi | Tesis | Adet | 0 | | |
| 2,2,9 | Gıda Satışı Yapan İşyeri Denetimleri | İşyeri | Adet | 120 | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE | TOPLAM |
| 2,2,1 | Keklik -Sülün Üretim İstasyonu İşletilmesi | | | 300.000,00 | 0 | 300.000,00 |
| 2,2,2 | Mezbahanenin İşletilmesi | | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2,2,3 | Yeni Mezbahane Yapılması ve Sonrası İşletişmesi çalışmaları | | | 310.000,00 | 0 | 310.000,00 |
| 2,2,4 | Sokak Hayvanları ile mücadele çalışmaları | | | 1.000.000,00 TL | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2,2,5 | Koruyucu Sağlık Hizmetleri | | | 1.590.000,00 TL | 0,00 | 1.590.000,00 |
| 2,2,6 | İlaçlama ve Vektörle Mücadele faaliyetleri | | | 1.030.000,00 TL | 0,00 | 1.030.000,00 |
| 2,2,7 | Eğitim, broşür ve benzeri Bilinçlendirme faaliyetleri | | | 20.000,00 TL | 0,00 | 20.000,00 |
| STRATEJİK ALAN | | KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYECİLİK | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | | 3 | Genel Yönetim Giderleri | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 3,1 | Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Erbaa Genelî Kamusal alan ve Boş Arazilerde Yabani Ot Biçimi,ilaçlanması ve Hafriyat alımı Çalışmaları | | | 150.000,00 ₺ | | | | | | | 150.000,00 ₺ |
| Atık pillerin geri kazanım amacıyla toplama sayısının artırılması çalışmaları | | | 0,00 ₺ | | | | | | | 0,00 ₺ |
| Tıbbi atıkların toplanması çalışmaları | | | 0,00 ₺ | | | | | | | 0,00 ₺ |
| Bitkisel atık yağ toplanmasının yaygınlaştırılması/ artırılması | | | 0,00 ₺ | | | | | | | 0,00 ₺ |
| Atık getirme merkezinin inşaatı projesi | | | 0,00 ₺ | | | 1.919.996,00 ₺ | | | | 1.919.996,00 ₺ |
| Sıfır Atık Geri Dönüşüm Hizmetlerinin Sürdürülebilmesi İçin Mobil(Seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin Ve Toplama Noktaları Oluşturulması alınması ve şehrin uygun yerlerine konulması | | | 0,00 ₺ | | | 150.000,00 ₺ | | | | 150.000,00 ₺ |
| Elektrikli ve Elektronik Atıkların toplanması | | | 0,00 ₺ | | | | | | | 0,00 ₺ |
| Ambalaj Atıklarının Eysel Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması | | | 0,00 ₺ | | | | | | | 0,00 ₺ |
| Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Proje ve Kampanya Çalışmaları | | | 100.000,00 ₺ | | | 0,00 ₺ | | | | 100.000,00 ₺ |
| Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi | | | 0,00 ₺ | | | 310.007,00 ₺ | | | | 310.007,00 ₺ |
| Sokak Hayvanları İle Rehabilitasyon ve Bakım Çalışmaları | | | 1.000.000,00 ₺ | | | | | | | 1.000.000,00 ₺ |
| Hayvan sevgisinin artırılması ve Hayvanları Koruma İle İlgili Etkinliklerin Düzenlenmesi | | | 21.000,00 ₺ | | | | | | | 21.000,00 ₺ |
| Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrافی Önlemek Üzere Bayat EkmeKlerin Toplanması | | | 0,00 ₺ | | | | | | | 0,00 ₺ |
| Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrافی Önlemek Üzere Artık Yemeklerin Toplanması | | | 0,00 ₺ | | | | | | | 0,00 ₺ |
| Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi İşletilmesi | | | 735.000,00 ₺ | | | 255.000,00 ₺ | | | | 990.000,00 ₺ |
| Sokak hayvanları için Doğal Yaşama Alanı Ouşturma çalışmaları | | | 174.500,00 ₺ | | | | | | | 174.500,00 ₺ |
| Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları | | | 20.047,00 ₺ | | | | | | | 20.047,00 ₺ |
| Keklik -Sülün Üretim İstasyonu İşletilmesi | | | 300.000,00 ₺ | | | | | | | 300.000,00 ₺ |
| Mezbahanenin İşletilmesi | | | 0,00 ₺ | | | | | | | 0,00 ₺ |
| Yeni Mezbahane Yapılması ve Sonrası İşletilmesi çalışmaları | | | 310.000,00 ₺ | | | | | | | 310.000,00 ₺ |
| Sokak Hayvanları İle Mücadele çalışmaları | | | 500.000,00 ₺ | | | | | | | 500.000,00 ₺ |
| Koruyucu Sağlık Hizmetleri | | | 500.000,00 ₺ | | | | | | | 500.000,00 ₺ |
| İlaçlama ve Vektörle Mücadele faaliyetleri | | | 500.000,00 ₺ | | | | | | | 500.000,00 ₺ |
| Eğitim, broşür ve benzeri Bilinçlendirme faaliyetleri | | | 20.000,00 ₺ | | | | | | | 20.000,00 ₺ |
| Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs | 816.013,00 ₺ | 195.000,00 ₺ | | | | | | | | 1.011.013,00 ₺ |
| TOPLAM | 816.013,00 ₺ | 195.000,00 ₺ | 10.709.034,00 ₺ | 0,00 ₺ | 1.000.000,00 ₺ | 2.635.003,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 15.355.050,00 ₺ |

3.10 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

| İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI | | | | |
|--|---|---|--|---|
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF | FAALİYET PROJE | PERFORMANS HEDEFİ | AÇIKLAMA |
| Yangın bilinci ve yönetimini geliştirerek, yangınlara mücadele kapasitesini arttırmak. | Yangın zararlarının en aza indirilmesi amacıyla iyileştirme ve müdahale biçimlerini 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 kullanım 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- Toplamı yangın ve yangın güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve çalışmalar yapmak | Mevcut personelin çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlayarak verimliliklerini arttırmak | Yangın bilincinin geliştirilmesi ve yangınlara mücadelede en üst seviyelere gelebilme amacıyla ihtiyaç duyulan bilgi ve teknolojilerin kullanımı sağlamak |

| İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------------------------|---|---------------------|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| Personele verilen iç hizmet eğitimi saati | Çıktı | Saat | 600 | 720 | 720 |
| Onarım gönderilen itfaiye aracı sayısı | Çıktı | Adet | 3 | 5 | 7 |
| Makine ve teçhizatların yapılan bakım sayısı | Çıktı | Adet | 10 | 12 | 12 |
| İşyeri açma ruhsatlarına ilişkin işyerlerinin yangın yönünden denetimi | Çıktı | Adet | 135 | 200 | 250 |
| Yapı kullanım izin belgelerine istinaden yangın yönünden denetlenen bina sayısı | Çıktı | Adet | 35 | 55 | 75 |

| 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 |
| | 4.175.000,00 | 606.000,00 | 1.068.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.199.000,00 |
| TOPLAM | 4.175.000,00 | 606.000,00 | 1.068.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.199.000,00 |

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 | | | |
| STRATEJİK HEDEF | 1.1 | Hayat boyu eğitim anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin | | | |
| PERFORMANS | 1.1.1 | Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ | |
| 1.1.1.1 | Hayat boyu | Çıktı | Adet | 10 | 50 |
| 1.1.1.2 | Hayat boyu | Çıktı | Kişi | 200 | 1.000 |
| 1.1.1.3 | Desteklenen | Çıktı | Kişi | 7 | 10 |
| 1.1.1.4 | Desteklenen | Çıktı | Kişi | 80 | 200 |
| 1.1.1.5 | Düzenlenen | Çıktı | Kişi | 0 | 10 |
| 1.1.1.6 | Kültür gezilerine | Çıktı | Kişi | 85 | 200 |
| 1.1.1.7 | Seminer ve | Çıktı | Kişi | 0 | 100 |
| 1.1.1.8 | Sosyal | Çıktı | Adet | 0 | 30 |
| 1.1.1.9 | Yapılan eğitim | Çıktı | Adet | 20 | 50 |
| 1.1.1.10 | Yapılan seminer | Çıktı | Adet | 0 | 20 |
| 1.1.1.11 | Okur Yazar Okulu | Çıktı | Adet | 0 | 10 |
| 1.1.1.12 | Okur Yazar | Çıktı | Adet | 0 | 100 |
| 1.1.1.13 | Açılan Kadın ve | Çıktı | Adet | 1 | 2 |
| 1.1.1.14 | Düzenlenen | Çıktı | Adet | 5 | 15 |
| 1.1.1.15 | Düzenlenen proje | Çıktı | Adet | 7 | 10 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Paydaş kurumlarla mesleki ve kişisel | | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Kulüp ve Atölyelere destek vermek | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Proje yarışmaları düzenlemek | | | 60.000 | 0 | 60.000 |
| Kültür ve Fuar Gezileri Düzenlemek | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| İlçe Halkına Yönelik Konferans ve | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Tiyatro, Müzik, Resim, Fotoğraf Gibi | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Okur Yazar Projesini Başlatmak | | | 45.000 | 0 | 45.000 |
| Bilim Kültür Sanat ve Kadın ve Çocuk | | | 400.000 | 0 | 400.000 |
| STRATEJİK HEDEF | 1.2 | Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanat | | | |
| PERFORMANS | 1.2.1 | İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılımını artırmak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ | |
| 1.2.1.1 | Düzenlenen | Çıktı | Adet | 1 | 4 |
| 1.2.1.2 | Çocuklara ve | Çıktı | Adet | 10 | 20 |
| 1.2.1.3 | Düzenlenen yerel | Çıktı | Adet | 1 | 3 |
| 1.2.1.4 | İlçe halkının | Çıktı | % | 60 | 70 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Konserler Düzenlemek | | | 300.000 | 0 | 300.000 |
| Eğlendirici Aktiviteler Düzenlemek | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| PERFORMANS | Eğitim Kurumlarını ve STK' ları kültür - sanat ve eğitim | | | | |

| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
|---|------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.2.2.1 | Kazanılan | Çıktı | Kişi | 40 | 100 |
| 1.2.2.2 | STK-Okul | Çıktı | Adet | 10 | 20 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Gönüllü katılımı sağlamak | | | 25.000 | 0 | 25.000 |
| STRATEJİK HEDEF | 1.3 | Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu sportif | | | |
| PERFORMANS | 1.3.1 | İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| 1.3.1.1 | Malzeme ihtiyacı | Çıktı | Adet | 2 | 7 |
| 1.3.1.2 | Düzenlenen | Çıktı | Adet | 15 | 20 |
| 1.3.1.3 | Düzenlenen | Çıktı | Kişi | 1.000 | 2.000 |
| 1.3.1.4 | Düzenlenen | Çıktı | Kişi | 1.000 | 1.500 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Spor kulüplerine malzeme yardımı | | | 150.000 | 0 | 150.000 |
| İlçe Halkına Yönelik Sportif | | | 150.000 | 0 | 150.000 |
| PERFORMANS | 2.1.2 | Memnuniyet oranı anketleri düzenlemek. | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| 2.1.2.1 | Düzenlenen | Çıktı | Adet | 1 | 5 |
| 2.1.2.2 | Ziyaret edilen | Çıktı | Adet | 750 | 1.000 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Ev ve işyeri ziyaretiyle birebir iletişim | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları | | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| STRATEJİK HEDEF | 2.2 | Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun | | | |
| PERFORMANS | 2.2.1 | Kurumun tanıtımını sağlamak. | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| 2.2.1.1 | Dijital baskı | Çıktı | m ² | 600 | 700 |
| 2.2.1.2 | Hazırlanan haber | Çıktı | Adet | 550 | 800 |
| 2.2.1.3 | Hazırlanan | Çıktı | Adet | 4 | 7 |
| 2.2.1.4 | Kurum | Çıktı | Adet | 5 | 7 |
| 2.2.1.5 | Kurum | Çıktı | Adet | 25 | 40 |
| 2.2.1.6 | Radyo, TV, | Çıktı | Adet | 35 | 50 |
| 2.2.1.7 | Web sitelerinden | Çıktı | Adet | 450 | 600 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Sosyal ve Kültürel Organizasyonların | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Dijital yayın içeriğinin hazırlanması | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Medya Planlaması ve İlişkileri | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Belediyeye ait kültür yayınları | | | 70.000 | 0 | 70.000 |
| Baskı ve Ciltleme | | | 700.000 | 0 | 700.000 |
| İlan, Reklam ve Tanıtım İşleri | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| PERFORMANS | 2.2.2 | Kurumun ihtiyacı olan yayınları almak | | | |

| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
|---|------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2.2.2.1 | Alınan Yayın | Çıktı | Adet | 6 | 8 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Sürelili ve süresiz yayın alımları | | | 60.000 | 0 | 60.000 |
| STRATEJİK HEDEF | 3.1 | Farkındalık çalışmaları ve eğitimler aracılığıyla çocukların | | | |
| PERFORMANS | 3.1.1 | Risk grubundaki çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek, | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| 3.1.3.1 | Paydaş | Çıktı | Adet | 6 | 10 |
| 3.1.3.2 | Düzenlenen gezi | Çıktı | Adet | 0 | 3 |
| 3.1.3.3 | Gezilere katılım | Çıktı | % | 0 | 50 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Risk Grubundaki Çocuklara Dönük | | | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Saha Çalışmalarında RAM a Yardımcı | | | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Risk Grubuna Rehabilitasyon Edici Geziler | | | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Madde Bağımlılığı Hakkında | | | 30.000 | 0 | 30.000 |
| STRATEJİK HEDEF | 3.2 | İlçe Sakinlerinin Sosyal Hayata Uyum Sağlamasına Destek | | | |
| PERFORMANS | 3.2.1 | Kadınların sosyal hayata katılımına katkıda bulunmak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| 3.2.1.1 | Kadın ve Çocuk | Çıktı | % | 90 | 100 |
| 3.2.1.2 | Erbaa Sanat | Çıktı | % | 100 | 100 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Hanımellerini Daha Etkin Kullanmak | | | 25.000 | 0 | 25.000 |
| STRATEJİK HEDEF | 3.3 | Sosyal belediyeçilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği | | | |
| PERFORMANS | 3.3.1 | Dinimizde kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde iftar | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| 3.3.1.1 | Ramazan | Çıktı | Adet | 0 | 29 |
| 3.3.1.2 | Ramazan | Çıktı | % | 15 | 30 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Ramazan Etkinliklerini Düzenlemek | | | 150.000 | 0 | 150.000 |
| Halka ve STK' lara İftar | | | 75.000 | 0 | 75.000 |
| STRATEJİK AMAÇ | 4 | Şehri turizme açmak ve dünya çapında bilinir hale | | | |
| STRATEJİK HEDEF | 4.1 | Şehrin kültürel ve tarihi birikimini ortaya çıkarılıp | | | |
| PERFORMANS | 4.1.1 | Şehrin tarihi ve kültürel dokusunu tespit ederek gerekli | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| 4.1.1.1 | Yapılan sözlü | Çıktı | Adet | 27 | 40 |
| 4.1.1.2 | Kültür Rotası | Çıktı | % | 40 | 60 |
| 4.1.1.3 | Horoztepe | Çıktı | % | 20 | 60 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Sözlü Kültür Çalışmaları Yapmak | | | - | 0 | - |
| Horoztepe ile ilgili çalışmaları | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| PERFORMANS | 4.1.2 | Şehrin imajını oluşturmak ve tanıtımını sağlamak | | | |

| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
|--|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4.1.2.1 | Kutlanan önemli | Çıktı | Adet | 70 | 100 |
| 4.1.2.2 | Yaylalara tanıtım | Çıktı | Adet | 3 | 5 |
| 4.1.2.3 | Park vadide | Çıktı | Adet | 5 | 10 |
| 4.1.2.4 | Markalaşma için | Çıktı | Adet | 7 | 15 |
| 4.1.2.6 | Kardeşlik Şehri | Çıktı | % | 20 | 50 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Geleneksel Erbaa Etkinliklerini | | | 300.000 | | 300.000 |
| Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler | | | 100.000 | | 100.000 |
| Yaylalara Turizm Değeri Kazanması İçin | | | 100.000 | | 100.000 |
| Kardeşlik Şehri Erbaa Projesini | | | 50.000 | | 50.000 |
| Markalaşmaya katkı sağlamak | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| STRATEJİK AMAÇ | 5 | Kurumun Doğru Temsil Edilmesini Sağlamak | | | |
| STRATEJİK HEDEF | 5.1 | Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşleri | | | |
| PERFORMANS | 5.1.1 | Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşleri | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| 5.1.1.1 | Temsil, Tanıtım | Çıktı | % | 100 | 100 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Kurumun Temsil, Tanıtım ve Ağırlama | | | 2.000.500 | | 2.000.500 |
| STRATEJİK HEDEF | 6.1 | Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs | | | |
| PERFORMANS | 6.1.1 | Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
| 6.1.1.1 | Personel | Çıktı | % | 100 | 100 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| Personel maaşları, yolluklar, eğitim | | | 1.486.033,00 | 0 | 1.486.033,00 |
| | | | Genel Toplam | | 7.161.533,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| Dijital Yayın İçeriğinin Hazırlanması | | | 50.000,00 TL | | | | | | 50.000,00 TL |
| Medya Planlanması ve İlişkileri | | | 50.000,00 TL | | | | | | 50.000,00 TL |
| Baskı ve Ciltleme | | | 700.000,00 TL | | | | | | 700.000,00 TL |
| İlan Reklam ve Tanıtım İşleri | | | 50.000,00 TL | | | | | | 50.000,00 TL |
| Sürelili ve Süresiz Yayın Alımları | | | 40.500,00 TL | | | | | | 40.500,00 TL |
| Belediyeye Ait Kültür Yayınları Oluşturmak | | | 70.000,00 TL | | | | | | 70.000,00 TL |
| Risk Grubundaki Çocuklara Eğitim Faaliyetleri düzenlemek | | | 30.000,00 TL | | | | | | 30.000,00 TL |
| Saha Çalışmalarında RAM' a Yardımcı Olmak | | | 25.000,00 TL | | | | | | 25.000,00 TL |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|---------------------|--|------------------------|
| Risk Grubuna Rehabilitasyon Edici Geziler Düzenlemek | | | 40.000,00 TL | | | | | | 40.000,00 TL |
| Madde Bağımlılığı Hakkında Farkındalık Yararlı Eğitimler Düzenlemek | | | 30.000,00 TL | | | | | | 30.000,00 TL |
| Ramazan Etkinlikleri Düzenlemek | | | 100.000,00 TL | | | | | | 100.000,00 TL |
| Halka ve STK'lara İftar Organizasyonları Tertip Etmek | | | 75.000,00 TL | | | | | | 75.000,00 TL |
| Hanımelerini Daha Etkin Kullanmak | | | 25.000,00 TL | | | | | | 25.000,00 TL |
| Horoztepe ile ilgili çalışmaları başlatmak | | | 50.000,00 TL | | | | | | 50.000,00 TL |
| Konserler Düzenlemek | | | 150.000,00 TL | | | | | | 150.000,00 TL |
| Eğlendirici Aktiviteler Düzenlemek | | | 50.000,00 TL | | | | | | 50.000,00 TL |
| Geleneksel Erbaa Etkinliklerini Düzenlemek | | | 100.000,00 TL | | | | | | 100.000,00 TL |
| Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlemek | | | 50.000,00 TL | | | | | | 50.000,00 TL |
| Yaylalara Turizm Değeri Kazanması İçin Çalışmalar Başlatmak | | | 50.000,00 TL | | | | | | 50.000,00 TL |
| Kardeşlik Şehri Erbaa Projesini Başlatmak | | | 50.000,00 TL | | | | | | 50.000,00 TL |
| Markalaşmaya katkı sağlamak | | | 50.000,00 TL | | | | | | 50.000,00 TL |
| Kurumun Temsil, Tanıtım ve Ağırırılama İşlemleri | | | 1.500.000,00 TL | | | | | | 1.500.000,00 TL |
| TOPLAM | 1.286.025,00 TL | 315.000,00 TL | 4.355.500,00 TL | | | 135.000,00 TL | 70.000,00 TL | | 6.161.525,00 TL |

3.12 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ | | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| STRATEJİK ALAN | 1 | KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ | | |
| STRATEJİK AMAÇ | 1 | Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak. | | |
| STRATEJİK HEDEF | 1 | Vatandaş ve diğer kamu kurumlarından gelen talepleri karşılamak. | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 1,1 | Organizasyon ve etkinliklere verilen destekle paydaş taleplerini karşılamak | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 | |
| 1 | Masa alınması | Çıktı | Adet | 50 |
| 2 | Sandalye alınması | Çıktı | Adet | 400 |
| 3 | Bilgisayar Alımı | Çıktı | Adet | 50 |
| 4 | Dezenfektan ve Maske | Çıktı | Kutu | 10000 |
| 5 | Branda alımı | Çıktı | Adet | 50 |
| 6 | profil demir alınması | Çıktı | Kg/Adet | 130 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI TOPLAM |
| Paydaşlara verilen destek Hizmeti | | | 375.000,00 TL | 0,00 375.000,00 TL |
| STRATEJİK HEDEF | 2 | Kaliteli sağlıklı ve teknolojik malzemeler kullanarak paydaş memnuniyetini esas alan güvenli programlı çalışmalar yürüterek hizmet alanlarının temizliğini yapmak. | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 2,1 | Temizlik malzemeleri kullanarak hijyenik alanlar oluşturmak. | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 | |
| 1 | Temizlik malzemesi | Çıktı | Litre / paket /kg. | 300 |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI TOPLAM |
| Faliyet hizmet binalarını ve Sosyal Tesislerin temizlik hizmetinin karşılanması. | | | 155.000,00 TL | 0,00 155.000,00 TL |
| STRATEJİK HEDEF | 3 | Hizmet binalarının, Sosyal Tesislerin büro ihtiyaçları ile Belediyemiz bünyesindeki araçların yakıt ihtiyaçlarının karşılanması ve ekip çalışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak. | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 3,1 | Bakım onarım ve arıza taleplerini karşılamak. | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 | |
| 1 | Akaryakıt ve yağ alımları | Çıktı | Litre | 569000 |
| 2 | Büro makine ve teçhizat ve | Çıktı | Adet | 100 |
| 3 | Bakım ve onarım | Çıktı | Adet | 100% |
| FAALİYET VE PROJELER | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI TOPLAM |
| Tüm hizmet binalarının bakım onarım giderleri. | | | 441.000,00 TL | 0,00 441.000,00 TL |
| STRATEJİK HEDEF | 4 | Kamuya açık alanların daha etkin kullanılması ve hizmet alanlarını mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla teknolojik yöntemler ve insan gücü kullanarak kontrol | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 4,1 | Kamuya açık ve kpalı hizmet alanlarının güvenliği sağlanması için kamera sistemleri kurmak. | | |

| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| 2021 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 |
| Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | | | 14.725.000,00 ₺ | | | | | | | 14.725.000,00 ₺ |
| YOLLUKLAR | | | 0,00 ₺ | | | | | | | 0,00 ₺ |
| Temsil ve Tanıtma Giderleri | | | 0,00 ₺ | | | | | | | 0,00 ₺ |
| Hizmet Alımları | | | 1.150.000,00 ₺ | | | | | | | 1.150.000,00 ₺ |
| Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri | | | 0,00 ₺ | | | | | | | 0,00 ₺ |
| Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri | | | 500.000,00 ₺ | | | | | | | 500.000,00 ₺ |
| Mamul Mal Alımları, Menkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Sermaye Üretim Giderleri | | | 0,00 ₺ | | | 345.000,00 ₺ | | | | 345.000,00 ₺ |
| TOPLAM | 1.065.000,00 ₺ | 198.500,00 ₺ | 16.375.000,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 345.000,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 17.983.500,00 ₺ |

3.13 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
|----------------------------|--|-------|--|
| STRATEJİK ALANLAR | | Hedef | KENTSEL GELİŞİM |
| STRATEJİK AMAÇLAR | | No | 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 | İmbat Deresi Rekreasyon Alanı |
| | | 2.2 | Park Vadi Projesi 2. ve 3. Projeleri |
| | | 2.3 | Sebze ve Meyva Hali Projesi |
| | | 2.4 | Erbaa Kent Ormanı Projesi |
| | | 2.5 | Ekoturizm Projesi |
| | | 2.6 | Yayla Gençlik Kampı Projesi |
| | | 2.7 | Hobi Bahçeleri Projesi |
| | | 2.8 | Gasilhane Projesi |
| STRATEJİK ALANLAR | | Hedef | EĞİTİM KURUMLARI |
| STRATEJİK AMAÇLAR | | No | STRATEJİK HEDEFLER |
| Amaç 3 | Okullar hayat olsun projesi kapsamında sağlıklı eğitim alanları olan ve yüksek çevre standartlarına sahip eğitim kurumları yaratmak | 3.1 | Okulları vatandaşlarımızın hizmetine açmak (Okullar Hayat Olsun) |

| 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 | | KENTSEL GELİŞİM |
| | Stratejik Hedefler | Gösterge No | Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2022 YILI HEDEFİ | İlgili Birim | |
| Hedef 1.1 | Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak | 1.1.1 | Park ve Spor Alanlarında Aydınlatma Sisteminin Kurulması | | | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| | | 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 | | | | |
| Hedef 1.2 | İlçemizin Görsel Zenginliğini Arttırmak | 1.2.1 | Görsel Zenginliği Erttirmek Macıyla Bitki ve Donatı Elemanlarıyla Uygulama Yapmak | | | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| 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 | | | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Hedef 1.4 | Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabılır bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek | 1.4.1 | Kişi Başına Düşen Yeşil Lan Miktarını arttırmak ve Sürülebilirliğini Sağlamak | | | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| | | 1.4.2 | Park, Bahçe, Çadde, Reflij ve sokaklardaki yeşil alan dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını arttırmak | | | | |
| | | 1.4.3 | Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaçların budama, form ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak | | | | |
| Hedef 1.5 | Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak | 1.5.1 | Cadde , Sokak ve Bulvar Düzenlemesi | | | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| STRATEJİK AMAÇ: 2 | İlçemizin Geleceğine Yön Verecek, Modern, İlçe Halkımızın Beklentilerini Karşıl原因 Vizyon Projeler Kazandırmak | | | | STRATEJİK ALAN | | KENTSEL GELİŞİM |
| | Stratejik Hedefler | Gösterge No | Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2022 YILI HEDEFİ | İlgili Birim | |
| Hedef 2.1 | İmbat Deresi Rekreasyon Alanı | 2.1.1 | İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Yapımı | | | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Hedef 2.2 | Park Vadi Projesi 2. ve 3. Etaplar | 2.2.1 | Park Vadi Projesi 2. ve 3. Etapların Yapımı Sağlamak | | | | |
| Hedef 2.3 | Sebze ve Meyva Hali Projesi | 2.3.1 | Sebze ve Meyva Hali İnşaatının Yapımını Sağlamak | | | | |
| Hedef 2.4 | Erbaa Kent Ormanı Projesi | 2.4.1 | Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak | | | | |
| Hedef 2.5 | Ekoturizm Projesi | 2.5.1 | Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak | | | | |
| Hedef 2.6 | Yayla Gençlik Kampı Projesi | 2.6.1 | Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımını Sağlamak | | | | |
| Hedef 2.7 | Hobi Bahçeleri Projesi | 2.7.1 | Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak | | | | |
| Hedef 2.8 | Gasilhane Projesi | 2.8.1 | Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: 3 | Okullar Hayat Olsun Projesi Kapsamında Sağlıklı Eğitim Alanları Olan ve Yüksek Çevre Standartlarına Sahip Eğitim Kurumları Yaratmak | | | | STRATEJİK ALAN | | EĞİTİM KURUMLARI |
| | Stratejik Hedefler | Gösterge No | Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2022 YILI HEDEFİ | İlgili Birim | |
| Hedef 3.1 | Okul Alanlarını Vatandaşlarımızın Hizmetine Açmak | 3.1.1 | Okulları Alanlarını Vatandaşlarımızın Hizmetine açılmasını Sağlamak (Okullar Hayat Olsun) | | | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | |

| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2022-2024 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 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1.1.1.1. | Aydınlatma yapılacak park sayısı | Çıktı | Adet | 4 | 4 | 5 | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 2.550.000,00 | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| Park, spor alanları ve mesire alanlarına aydınlatma sisteminin kurulması | | | | 3.000.000,00 | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 1.1.2. | İlçenizde yeni spor sahaları (semt sahaları) oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1.1.2.1. | Bakım ve onarımı yapılan spor alanı miktarı | Çıktı | adet | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1.1.2.2. | Yapılacak spor alanı (semt sahaları) adedi | Çıktı | adet | 1 | 1 | 1 | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 1.200.000,00 | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| Spor alanlarının yapım ve bakımı | | | | 200.000,00 | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 1.1.3. | İlçenizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1.1.3.1 | Bakım ve onarımı yapılan çocuk oyun alanı sayısı | Çıktı | adet | 54 | 57 | 60 | | | |
| 1.1.3.2 | Yapılacak çocuk oyun alanı adedi | Çıktı | Adet | 3 | 3 | 3 | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 1.200.000,00 | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| Çocuk oyun alanlarının yapım ve bakımı | | | | 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 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1.2.1.1. | Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı | Çıktı | Adet | 70 | 80 | 90 | | | |
| 1.2.1.2. | Dikilen mevsimlik çiçek adedi | Çıktı | Adet | 50000 | 50000 | 60000 | | | |
| 1.2.1.3. | İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası) | Çıktı | Adet | 200 | 250 | 250 | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 3.500.000,00 | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| İlçenin görsel zenginliğinin artırılması | | | | 200.000,00 | 0 | | | | |

| 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 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 1.3.1.1. | Açılan sondaj sayısı | Çıktı | Adet | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1.3.1.2. | Damlama sulama sistemi ile sulanan alan miktarı | Çıktı | m2 | 2000 | 2000 | 2000 | | | | |
| 1.3.1.3. | Otomatik sulama yapılacak yeşil alan miktarı | Çıktı | m2 | 80000 | 5000 | 5000 | | | | |
| 1.3.1.4. | Salma (elle) sulama ile sulanan alanlardan yağmurlama (otomatik) sulamaya geçilecek alan miktarı | Çıktı | m2 | 2000 | 2000 | 2000 | | | | |
| 1.3.1.5. | Otomatik sulama sistemi bakım ve onarımı | Çıktı | m2 | 235000 | 130000 | 150000 | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 1.850.000,00 | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi | | | | 2.000.000,00 | 0 | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | | 1.4. | | Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabılır 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 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 1.4.1.1. | Dikilen ağaç adedi | Çıktı | Adet | 4000 | 5000 | 6000 | | | | |
| 1.4.1.2. | Dikilen çalı adedi | Çıktı | Adet | 5000 | 5000 | 5000 | | | | |
| 1.4.1.3. | Yapılacak park adedi | Çıktı | Adet | 3 | 3 | 3 | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 15.000,00 | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Yeşil alan oluşturma ve yeşillendirme çalışmaları | | | | 50.000,00 | | | | | | |
| Bitkilendirme çalışmaları | | | | 100.000,00 | | | | | | |
| 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 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 1.5.1.1. | İlaçlanan bitki adedi | Çıktı | Adet | 7000 | 8000 | 9000 | | | | |
| 1.5.1.2. | İlaçlanan yeşil alan miktarı | Çıktı | m2 | 170000 | 180000 | 190000 | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 35.000,00 | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması | | | | 35.000,00 | | | | | | |
| 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 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 1.6.1.1. | Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi | Çıktı | Adet | 40000 | 45000 | 50000 | | | | |
| 1.6.1.2. | Gübrelenen yeşil alan miktarı | Çıktı | m2 | 195000 | 200000 | 200000 | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 35.000,00 | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Bitki bakımlarının yapılması | | | | 35.000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|-----------------------------|------------|--------|---------------|--|--|--|
| 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 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 1.5.1.1 | Kaldırım-Tretuvar yapımı | Çıktı | m2 | 10000 | 10000 | 10000 | | | | |
| 1.5.1.2 | Kaldırım-Tretuvar tamiri | Çıktı | m2 | 5000 | 5000 | 5000 | | | | |
| 1.5.1.3 | Kaldırımlara görme engelliler için döşenen taş veya plastik malzeme uzunluğu | Çıktı | m | 2000 | 2000 | 2500 | | | | |
| 1.5.1.4 | İnşaat işleri(duvar,kanal vs.) | Çıktı | m2 | 1000 | 1000 | 1500 | | | | |
| 1.5.1.5 | Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı | Çıktı | Adet | 2 | 2 | 2 | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 5.250.000,00 | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Kaldırım-Tretuvar çalışması | | | | 5.250.000,00 | | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | | 2.2 | İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Projesi | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 2.2.1 | İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Yapımı | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 2.2.1.1 | İmbat Deresi Rekreasyon Alanı İnşaatı | Çıktı | Adet | Başlangıç | Bitiş | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 14.000.000,00 | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Proje ve inşaatının Yapılması | | | | 14.000.000,00 | | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | | 2.3 | Park Vadi Projesi Etap 2-3 | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 2.3.1 | Park Vadi Projesi Etap 2-3 Projesi | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 2.3.1.1 | Park Vadi Projesi 2. ve 3. etap çalışmaları | Çıktı | Adet | Başlangıç | Devam | Bitiş | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 7.000.000,00 | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Park Vadi Projesi Etap 2-3 Düzenlemelerinin Yapılması | | | | 7.000.000,00 | | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | | 2.6 | Erbaa Kent Ormanı Projesi | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 2.6.1 | Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 2.6.1.1 | Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak | Çıktı | Adet | Proje çizimi | Bitiş | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 10.000,00 | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Kent Ormanı Projesi Çalışmaları | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | | 2.7 | Ekoturizm Projesi | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 2.7.1 | Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 2.7.1.1 | Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak | Çıktı | Adet | Proje | Bitiş | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 10.000,00 | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Ekoturizm Projesi Hazırlıkları | | | | 10.000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---|-----------------------------|------------|--------|--------------|--|--|--|
| STRATEJİK HEDEF | | 2.8 | Yayla Gençlik Kampı Projesi | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 2.8.1 | Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımını Sağlamak | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 2.8.1.1 | Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımını Sağlamak | Çıktı | Adet | Başlangıç | Bitiş | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 10.000,00 | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımı | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | | 2.9 | Hobi Bahçeleri Projesi | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 2.9.1 | Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 2.9.1.1 | Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak | Çıktı | Adet | Başlangıç | Bitiş | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 10.000,00 | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Hobi Bahçeleri Projesi Yapımı | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | | 2.10 | Gasilhane Projesi | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 2.10.1 | Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 2.10.1.1 | Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak | Çıktı | Adet | Başlangıç | | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 1.000.000,00 | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Gasilhane Projesi Yapımı | | | | 1.000.000,00 | | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | | 3 | Okullar Hayat Olsun Projesi Kapsamında Yüksek Çevre Standartlarına Sahip Eğitim Kurumları Yaratmak | | | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | | 3.1 | Okulları Vatandaşlarımızın Hizmetine Açmak | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 3.1.1 | Okullarımızın Çevre Düzenlemelerini Yapmak (Okullar Hayat Olsun) | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 4.1.1.1 | Okullarımızın çevre düzenlemelerini yapmak | Çıktı | Adet | 3 | 3 | 3 | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | 210.000,00 | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Okullarımızın çevre düzenlemelerini yapmak | | | | 210.000,00 | 0 | | | | | |

| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2022 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 | 2022 | | | | | |
| 1.1.1.1. | Aydınlatma yapılacak park sayısı | Çıktı | Adet | 2 | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| Park, spor alanları ve mesire alanlarına aydınlatma sisteminin kurulması | | | | 3.000.000,00 | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 1.1.2. | İlçemizde yeni spor sahaları (semt sahaları) oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | | | | | |
| 1.1.2.1. | Bakım ve onarımı yapılacak spor alanı miktarı | Çıktı | adet | 5 | | | | | |
| 1.1.2.2. | Yapılacak spor alanı (semt sahaları) adedi | Çıktı | adet | 1 | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| Spor alanlarının yapım ve bakımı | | | | 200.000,00 | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 1.1.3. | İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | | | | | |
| 1.1.3.1 | Bakım ve onarımı yapılan çocuk oyun alanı sayısı | Çıktı | adet | 45 | | | | | |
| 1.1.3.2 | Yapılacak çocuk oyun alanı adedi | Çıktı | Adet | 3 | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| Çocuk oyun alanlarının yapım ve bakımı | | | | 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 | 2022 | | | | | |
| 1.2.1.1. | Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı | Çıktı | Adet | 60 | | | | | |
| 1.2.1.2. | Dikilen mevsimlik çiçek adedi | Çıktı | Adet | 60000 | | | | | |
| 1.2.1.3. | İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası) | Çıktı | Adet | 150 | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| İlçenin görsel zenginliğinin artırılması | | | | 200.000,00 | 0 | | | | |

| 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 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.1.1. | Açılan sondaj sayısı | Çıktı | Adet | 1 | | | | | | |
| 1.3.1.2. | Damlama sulama sistemi ile sulanan alan miktarı | Çıktı | m2 | 2000 | | | | | | |
| 1.3.1.3. | Otomatik sulama yapılacak yeşil alan miktarı | Çıktı | m2 | 35000 | | | | | | |
| 1.3.1.4. | Salma (elle) sulama ile sulanan alanlardan yağmurlama (otomatik) sulamaya geçilecek alan miktarı | Çıktı | m2 | 2000 | | | | | | |
| 1.3.1.5. | Otomatik sulama sistemi bakım ve onarımı | Çıktı | m2 | 155000 | | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi | | | | 2.000.000,00 | 0 | | | | | |
| 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 | 2022 | | | | | | |
| 1.4.1.1. | Dikilen ağaç adedi | Çıktı | Adet | 3000 | | | | | | |
| 1.4.1.2. | Dikilen çalı adedi | Çıktı | Adet | 5000 | | | | | | |
| 1.4.1.3. | Yapılacak park adedi | Çıktı | Adet | 3 | | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Yeşil alan oluşturma ve yeşillendirme çalışmaları | | | | 50.000,00 | | | | | | |
| Bitkilendirme çalışmaları | | | | 100.000,00 | | | | | | |
| 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 | 2022 | | | | | | |
| 1.5.1.1. | İlaçlanan bitki adedi | Çıktı | Adet | 7000 | | | | | | |
| 1.5.1.2. | İlaçlanan yeşil alan miktarı | Çıktı | m2 | 150000 | | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması | | | | 35.000,00 | | | | | | |
| 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 | 2021 | | | | | | |
| 1.6.1.1. | Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi | Çıktı | Adet | 45000 | | | | | | |
| 1.6.1.2. | Gübrelenen yeşil alan miktarı | Çıktı | m2 | 185000 | | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | | |
| Bitki bakımlarının yapılması | | | | 35.000,00 | | | | | | |

| 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 | 2022 | | | | | |
| 1.5.1.1 | Kaldırım-Tretuvar yapımı | Çıktı | m2 | 5000 | | | | | |
| 1.5.1.2 | Kaldırım-Tretuvar tamiri | Çıktı | m2 | 2000 | | | | | |
| 1.5.1.3 | Kaldırımlara görme engelliler için döşenen taş veya plastik malzeme uzunluğu | Çıktı | m | 1000 | | | | | |
| 1.5.1.4 | İnşaat işleri(duvar,kanal vs.) | Çıktı | m2 | 500 | | | | | |
| 1.5.1.5 | Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı | Çıktı | Adet | 10 | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| Kaldırım-Tretuvar çalışması | | | | 5.250.000,00 | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | | 2.1 | İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Projesi | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 2.1.1 | İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Yapımı | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | | | | | |
| 2.1.1.1 | İmbat Deresi Rekreasyon Alanı İnşaatı | Çıktı | Adet | Başlangıç | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Proje ve inşaatının Yapılması | | | | 14.000.000,00 | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | | 2.2 | Park Vadi Projesi Etap 2-3 | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 2.2.1 | Park Vadi Projesi Etap 2-3 Projesi | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | | | | | |
| 2.2.1.1 | Park Vadi Projesi 2. ve 3. etap çalışmaları | Çıktı | Adet | Başlangıç | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| Park Vadi Projesi Etap 2-3 Düzenlemelerinin Yapılması | | | | 7.000.000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|-----------------------------|------------|--------|------------|--|--|
| STRATEJİK HEDEF | 2.3 | Sebze ve Meyva Hali Yapımı | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 2.3.1 | Sebze ve Meyva Hali Projesi | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | | | | | |
| 2.3.1.1 | Sebze ve Meyva Hali Projesi Çalışmaları | Çıktı | Adet | Proje çizimi | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | ₺10.000,00 | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| Sebze ve Meyva Hali Projesinin Yapılması | | | | Proje çizimi | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | 2.4 | Erbaa Kent Ormanı Projesi | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 2.4.1 | Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | | | | | |
| 2.4.1.1 | Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak | Çıktı | Adet | Proje çizimi | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | ₺10.000,00 | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| Kent Ormanı Projesi Çalışmaları | | | | Proje çizimi | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | 2.5 | Ekoturizm Projesi | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 2.5.1 | Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | | | | | |
| 2.5.1.1 | Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak | Çıktı | Adet | Proje çizimi | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | ₺10.000,00 | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| Ekoturizm Projesi Hazırlıkları | | | | Proje çizimi | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | 2.6 | Yayla Gençlik Kampı Projesi | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 2.6.1 | Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımını Sağlamak | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | | | | | |
| 2.6.1.1 | Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımını Sağlamak | Çıktı | Adet | Proje çizimi | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | ₺10.000,00 | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımı | | | | Proje çizimi | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|--|
| STRATEJİK HEDEF | | 2.7 | Hobi Bahçeleri Projesi | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 2.7.1 | Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | | | | | |
| 2.7.1.1 | Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak | Çıktı | Adet | Proje çizimi | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | ₺10.000,00 | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| Hobi Bahçeleri Projesi Yapımı | | | | Proje çizimi | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | | 2.8 | Gasilhane Projesi | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 2.8.1 | Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | | | | | |
| 2.8.1.1 | Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak | Çıktı | Adet | Başlangıç | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| Gasilhane Projesi Yapımı | | | | 1.000.000,00 | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | | 3 | Okullar Hayat Olsun Projesi Kapsamında Yüksek Çevre Standartlarına Sahip Eğitim Kurumları Yaratmak | | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | | 3.1 | Okulları Vatandaşlarımızın Hizmetine Açmak | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 3.1.1 | Okullarımızın Çevre Düzenlemelerini Yapmak (Okullar Hayat Olsun) | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 | | | | | |
| 4.1.1.1 | Okullarımızın çevre düzenlemelerini yapmak | Çıktı | Adet | 4 | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER | | | | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| | | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | | | |
| Okullarımızın çevre düzenlemelerini yapmak | | | | 210.000,00 | 0 | | | | |

| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2021-2022 PERFORMANS BİLGİLERİ | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|---|---------------------|--------|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 YILI HEDEFLERİ | |
| PERFORMANS HEDEFİ | 1 | Parklarda ve spor alanlarında aydınlatma sistemi kurulması | | | | |
| 1 | Aydınlatma yapılacak park sayısı | Çıktı | Adet | 1 | 2 | 2 |
| PERFORMANS HEDEFİ | 2 | İlçemizde yeni spor sahaları (semt sahaları) oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak | | | | |
| 2 | Bakım ve onarımı yapılan spor alanı miktarı | Çıktı | adet | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Yapılacak spor alanı (semt sahaları) adeti | Çıktı | adet | 1 | 2 | 1 |
| PERFORMANS HEDEFİ | 3 | İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak | | | | |
| 4 | Bakım ve onarımı yapılan çocuk oyun alanı sayısı | Çıktı | adet | 45 | 45 | 45 |
| 5 | Yapılacak çocuk oyun alanı adeti | Çıktı | Adet | 0 | 2 | 3 |
| PERFORMANS HEDEFİ | 4 | Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve donatı elemanlarıyla uygulamalar yapmak | | | | |
| 7 | Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı | Çıktı | Adet | 60 | 100 | 100 |
| 8 | Dikilen mevsimlik çiçek adeti | Çıktı | Adet | 500 | 1000 | 1000 |
| 9 | İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası) | Çıktı | Adet | 100 | 100 | 150 |
| PERFORMANS HEDEFİ | 5 | Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek ve mevcut sistemin bakım ve onarımı | | | | |
| 10 | Açılan sondaj sayısı | Çıktı | Adet | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Damlama sulama sistemi ile sulanan alan miktarı | Çıktı | m2 | 500 | 0 | 200 |
| 12 | Otomatik sulama yapılacak yeşil alan miktarı | Çıktı | m2 | 30000 | 40000 | 40000 |
| 13 | Salma (elle) sulama ile sulanan alanlardan yağmurlama (otomatik) sulamaya geçilecek alan miktarı | Çıktı | m2 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 14 | Otomatik sulama sistemi bakım ve onarımı | Çıktı | m2 | 185000 | 220000 | 250000 |
| PERFORMANS HEDEFİ | 6 | Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak | | | | |
| 15 | Dikilen ağaç adeti | Çıktı | Adet | 250 | 500 | 500 |
| 16 | Dikilen çalı adeti | Çıktı | Adet | 20 | 30 | 5000 |
| 17 | Yapılacak park adeti | Çıktı | Adet | 0 | 2 | 2 |
| PERFORMANS HEDEFİ | 7 | Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak | | | | |
| 18 | İlaçlanan bitki adedi | Çıktı | Adet | 7000 | 0 | 7000 |
| 19 | İlaçlanan yeşil alan miktarı | Çıktı | m2 | 150000 | 0 | 150000 |
| PERFORMANS HEDEFİ | 8 | Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak | | | | |
| 20 | Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi | Çıktı | Adet | 45000 | 60000 | 60000 |
| 21 | Gübrelenen yeşil alan miktarı | Çıktı | m2 | 185000 | 300000 | 400000 |

| PERFORMANS HEDEFİ | 9 | Kaldırım-Tretuvar çalışması (Engelsiz Erbaa Projesi) | | | | |
|-------------------|--|--|------|------|--------------|-----------|
| 22 | Kaldırım-Tretuvar yapımı | Çıktı | m2 | 5000 | 10000 | 5000 |
| 23 | Kaldırım-Tretuvar tamiri | Çıktı | m2 | 5000 | 15000 | 2000 |
| 24 | Kaldırımlara görme engelliler için döşenen taş veya plastik malzeme uzunluğu | Çıktı | m | 100 | 0 | 500 |
| 25 | İnşaat işleri (duvar,kanal vs.) | Çıktı | m2 | 500 | 100 | 500 |
| 26 | Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı | Çıktı | Adet | 10 | 10 | 10 |
| PERFORMANS HEDEFİ | 10 | İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Projesi | | | | |
| 27 | İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Projesi | Çıktı | Adet | - | Başlangıç | Bitiş |
| PERFORMANS HEDEFİ | 11 | Park Vadi Projesi 2. ve 3. Etap Projesi | | | | |
| 28 | Park Vadi Projesi 2. ve 3. Etap Projesi | Çıktı | Adet | - | Başlangıç | Bitiş |
| PERFORMANS HEDEFİ | 12 | Sebze ve Meyva Hali Projesi | | | | |
| 29 | Sebze ve Meyva Hali Projesi | Çıktı | Adet | - | Proje Çizimi | Başlangıç |
| PERFORMANS HEDEFİ | 13 | Erbaa Kent Ormanı Projesi | | | | |
| 30 | Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak | Çıktı | Adet | - | Proje Çizimi | Başlangıç |
| PERFORMANS HEDEFİ | 14 | Ekoturizm Projesi | | | | |
| 31 | Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak | Çıktı | Adet | - | Proje Çizimi | Başlangıç |
| PERFORMANS HEDEFİ | 15 | Yayla Gençlik Kampı Projesi | | | | |
| 32 | Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımını Sağlamak | Çıktı | Adet | - | Proje Çizimi | Başlangıç |
| PERFORMANS HEDEFİ | 16 | Hobi Bahçeleri Projesi | | | | |
| 33 | Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak | Çıktı | Adet | - | Proje Çizimi | Başlangıç |
| PERFORMANS HEDEFİ | 17 | Gasilhane Projesi | | | | |
| 34 | Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak | Çıktı | Adet | - | Başlangıç | Bitiş |

| 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 |
| | 1.051.002,00 | 340.000,00 | 11.595.005,00 | 0,00 | 0,00 | 12.005.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.991.010,00 |
| TOPLAM | 1.051.002,00 | 340.000,00 | 11.595.005,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 12.005.003,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.991.010,00 |

3.14 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

| STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ: 1 | Nitelikli, estetik ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel gelişimin yönlendirilmesi, donatı alanlarının projelendirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, İmar planlarına uygun projeler üretilmesi, İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek | | | | Stratejik Alan | | KENTSEL GELİŞİM |
| Stratejik Hedefler | | Gösterge No | Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2022 YILI HEDEFİ | İlgili Birim | |
| Hedef 1.1 | Rekreasyon Projesi | 1.1.1 | Eko Turizm Projesini Hayata Geçirmek | | | Plan ve Proje Müdürlüğü | |
| | | 1.1.2 | Kent Ormanı Projesini Hayata Geçirmek | | | | |
| | | 1.1.3 | Gençlik Kampı Projesini Hayata Geçirmek | | | | |
| | | 1.1.3 | Yıldırım Beyazıt Spor Park, Park Vadi | | | | |
| | | 1.2.2 | Horoz Tepesi Anı ve Sergisi Projesi Oluşturmak | | | | |
| Hedef 1.3 | Kentsel Gelişim | 1.3.1 | Oto Galeriler Sitesi Projesi Yapmak | | | Plan ve Proje Müdürlüğü | |
| | | 1.3.2 | Çevre Yolu Projesi Yapmak | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: 2 | Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi | | | | Stratejik Alan | | KENTSEL GELİŞİM |
| Stratejik Hedefler | | Gösterge No | Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2022 YILI HEDEFİ | İlgili Birim | |
| Hedef 2.1 | Tarihi Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi | 2.1.1 | Erek Hamamı Restorasyon Projesi Yapımı ve Onayı | | | Plan ve Proje Müdürlüğü | |
| | | 2.2.2 | Erek Hamamı Restorasyon Projesi Uygulanması | | | | |
| | | 2.2.3 | Erek Hamamı Çevre Düzenlemesi Projesi | | | | |
| Hedef 2.2 | Kent Müzesi Projesi | 2.2.1 | Kent Müzesi Projesi Hazırlanması | | | Plan ve Proje Müdürlüğü | |
| | | | Kent Müzesi Projesi Hazırlanması | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ: 3 | Kamu Yararının Gerekli Hallerde Kamu, Gerçek ve Özel Hukuk Tüzelkişilerinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Malların, İdare Adına Tescilin ve Tahsisinin Yapılması Sağlamak. | | | | Stratejik Alan | | KAMULAŞTIRMA - TAHSİSİ |
| Stratejik Hedefler | | Gösterge No | Performans Göstergeleri | Ölçü Birimi | 2019 YILI HEDEFİ | İlgili Birim | |
| 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. | | | Plan ve Proje Müdürlüğü | |
| 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 | | | | |

| PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2021-2022 PERFORMANS BİLGİLERİ | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN | 2021 YILI SONUNA KADAR | 2022 YILI HEDEFLERİ | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 1 | Eko Turizm Projesini Hayata Geçirmek | | | | | | | |
| 1 | Eko Turizm Başlangıç Alanının Mücavir Alana Alınması, Projelendirilmesi | Çıktı | Adet | 2 | 1 | 2 | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 2 | Kent Ormanı Projesini Hayata Geçirmek | | | | | | | |
| 2 | Kent Ormanı Fotograflık Harita Üretimi | Çıktı | adet | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 3 | Kent Ormanı Projesi Organizasyonu | Çıktı | adet | 2 | 0 | 1 | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 3 | Gençlik Kampı Projesi Yapmak | | | | | | | |
| 4 | Gençlik Kampı Projesi | Çıktı | adet | 45 | 45 | 45 | | | | |
| 5 | Gençlik Kampı Projesi Uygulanması | Çıktı | Adet | 5 | 3 | 6 | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 5 | Deprem Anıtı Projesi | | | | | | | |
| 10 | Depreme ait resim ve fotoğraflarla deprem riskini hep canlı tutmak | Çıktı | Adet | 0 | 0 | 1 | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 6 | Horoz Tepesi Projesi | | | | | | | |
| 15 | Horoz Tepesinde Çıkan Eserleri Sergilemek | Çıktı | Adet | 100 | 500 | 2000 | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 7 | Oto Galerici Sitesi Projesi | | | | | | | |
| 18 | Otogalericiler Sitesi Kurulacak Parsellerin Kamulaştırılması ve Çevre Düzenlemesi Projesi | Çıktı | Adet | 7000 | 1000 | 7000 | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 8 | Çevre Yolu Projesi | | | | | | | |
| 20 | Çevre Yolu Projesi Hazırlanması | Çıktı | Adet | 45000 | 10000 | 45000 | | | | |
| 21 | Çevre Yolu Projesi İnşaatı | Çıktı | m2 | 185000 | | 185000 | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 13 | Erek Hamamı Restorasyon ve Restütasyon Projesi | | | | | | | |
| 31 | Erek Hamamı Restorasyon ve Restütasyon Projesi Hazırlanması ve Onayı | Çıktı | Adet | | | | | | Başlangıç | |
| 32 | Erek Hamamı Restorasyon ve Restütasyon Projesi Uygulanması | | | | | | | | | |
| 33 | Erek Hamamı Restorasyon ve Restütasyon Projesi Çevre Düzenlemesi | | | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 15 | Kent Müzesi Projesi Yapımı ve Uygulanması | | | | | | | |
| 34 | Kent Müzesi Projesi Yapımı | Çıktı | Adet | 2 | 2 | 6 | | | | |
| 35 | Kent Müzesi Projesi Uygulanması | | | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 16 | Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların, kaynakları ve irtifak haklarını; kamulaştırmasını yapmak. | | | | | | | |
| 35 | Kamulaştırma Yapılacak Parsel Sayısı | | | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 17 | Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak. | | | | | | | |
| 35 | Takası Yapılacak Parsel Sayısı | | | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 18 | Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların tahsisini yapmak | | | | | | | |
| 35 | Tahsis ve Aynı Hak Tesisi Yapılacak Parsel Sayısı | | | | | | | | | |
| EKONOMİK KODLAR | | | | | | | | | | |
| FAALİYET ve PROJELER | 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 |
| | 497.000,00 | 172.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909.000,00 |
| TOPLAM | 497.000,00 | 172.000,00 | 440.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909.000,00 |

3.15 İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

| İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI | | | | |
|--|--|---|---|--|
| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF | FAALİYET PROJE | PERFORMANS HEDEFİ | AÇIKLAMA |
| Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli kullanılmasının sağlanarak 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 kurularak vatandaşların sosyal gereksinimlerinin kaliteli ve maliyetle karşılanmasının sağlanması Roka Kafe Çamlık Kafe ve Resturant HÜSEYİN ŞAHİN YÜZME HAVUZU işletilmesi fatura ita ve muhasebeleştirme işlemleri kurum içi ve dışı bütün vatandaşlarımızın 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. | İkeli Belediyecilik anlayışı ile 1-Adil ve güvenilir yönetim 2-Kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışı 3-Kaynakların etkin ve verimli kullanımı 4-Şeffaflık ve katılımcılık 5- Çevreye duyarlılık 6-Toplumun değer yargılarına saygı içerisinde çalışmalarına devam etmek. |

İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| PERFORMANS GÖSTERGESİ | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN | 2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2022 YILI HEDEFLERİ |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Gelen ve giden genel evrak sayısı | Çıktı | Adet | 152 | 90 | 300 |
| İhale | Çıktı | Adet | 1 | 1 | 2 |
| Doğrudan temin | Çıktı | Adet | 450 | 150 | 0 |

| 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 | |
| | 505.001,00 | 240.000,00 | 5.826.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.003,00 |
| TOPLAM | 505.001,00 | 240.000,00 | 5.826.002,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.003,00 |

İş bu 2022 Mali Yılı Stratejik Plan ve Performans Programı Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarih ve 81 numaralı kararının ekidir.

Ertuğrul KARAGÖL
Meclis Başkanı

İsmail BOSTANCI
Meclis Divan Kâtibi

Bahtiyar SÜDÜTEMİZ
Meclis Divan Kâtibi