



PERFORMANS PROGRAMI

2021 MALİ YILI

BAŞKANLIK SUNUMU

Belediyeler bulundukları yerleşim birimlerinde örnek projeleri ve öncü uygulamalarıyla her zaman lokomotif olmak zorundadır. Hizmet ürettiği şehrin marka değerlerini daha yükseğe taşımalı ya da yeni marka değerler üretmelidir.

Hizmet alanları neredeyse sınırsız olan belediyeler yönetsel olarak kanunlarla sınırlandırılmıştır. Sınırsız beklentileri, sınırlı kaynaklarla ve belirli kanunlarla yürütmek zorundasınız. Bu iki uçtaki kavramları sorunsuz bir şekilde bir araya getirip hizmet üretmek de planlı programlı bir şekilde mümkün olmaktadır.

Nüfusu 50 bini geçen Belediyelerin Stratejik Plan ve Performans Programı yapmaları 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nda zorunlu kılınmıştır. Biz de belediye olarak 2019 yılı kasım ayında meclisimizin onayladığı stratejik planda belirtilen hususlarda hedeflerimizin neresinde olduğumuzu görmemiz açısından bu performans programını hazırladık.

“Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz” prensibi gereği yaptığımız her hizmeti ve yatırımı bütün etkileriyle ölçüp ona göre yönetmeye gayret ediyoruz.

Bu vesile ile yapacağımız tüm çalışmalarda bizlere desteklerini esirgemeyecek olan Belediyemizin değerli meclis üyelerine, belediyemizin yetkin ve fedakar personeline ve değerli Ilgınlı hemşehrilerimize şimdiden teşekkürlerimi ifade ediyorum. Rabbim, iyi niyetli çalışanın yar ve yardımcısıdır.

Saygılarımla...

Yalçın ERTAŞ
Ilgın Belediye Başkanı

1-GENEL BİLGİLER

1.A -Yetki, Görev ve Sorumluluklar

YASAL DAYANAK

5393 sayılı Belediye Kanunu:

Meclisin görev ve yetkileri

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

Belediye başkanının görev ve yetkileri

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

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

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 yılbaşından 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.

Denetimin amacı

Madde 54- Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.

Denetimin kapsamı ve türleri

Madde 55- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.

İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir.

Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.

Faaliyet raporu

Madde 56- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

Belediye bütçesi

Madde 61- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali 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.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu:

Tanımlar

Madde 3- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;

n) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı, ifade eder.

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme

Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, 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 politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plarlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Üst yöneticiler

Madde 11- Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Bakanlıklarda en üst yönetici Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.

Bütçe ilkeleri

Madde 13- Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur: c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.

Faaliyet raporları

Madde 41- (Değişik: 22/12/2005-5436/3 md.)

İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

Mali Hizmetler Birimi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununun 60. Maddesi:

- a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
- e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
- g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
- h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
- j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
- k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
- m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

1.B -Teşkilat Yapısı



Fiziksel Kaynaklar

Fiziksel Yapı

İlgın Belediyesi 1.808 m²'lik hizmet alanında 1.500 m² ana hizmet bina bulunmaktadır.

Ana Bina: Başkanlık Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ruhsat Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü hizmet vermektedir. Ana bina bodrum, zemin ve bir kat olmak üzere üç katlıdır. Güvenlik kameraları mevcuttur.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Tesisler Müdürlüğü dış birim olarak hizmet vermektedir.

Araç Cinsi	Araç Sayısı	Araç Cinsi	Araç Sayısı	Araç Cinsi	Araç Sayısı
Damberli Kamyon	8	Otobüs	2	Beko Loder	9
Lavbet	1	Minibüs	1	Forklift	3
Kovalı Kamyon	1	Otomobil	6	Cenaze Aracı	3
Çöp Kamyonu	12	Hilux Kamyonet	1	Traktör	5
Yol Süpürücü	2	Greyder	6	Silindir	2
Doblo	6	Yükleyici Loder	3	Kamyonet	12

Gayr-ı Menkul Türü	Gayr-ı Menkul Sayısı
Dükkan, ofis, büro vs. (taşınmaz)	1404
Tarla	326

İhale Türü	2018	2019	2020
4734 S.K. Kapsamında	7	1	3
2886 S.K. Kapsamında	4	4	3

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. (Müdürlük bazında)

Ömer BERBER
Tesisler Müd.V.

Recep BORAN
Destek Hiz Müd

b. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

	Bilişim/Teknoloji Kaynağı	Değerlendirilen Teknolojik Kaynak Türü	Değerlendirme Verisi	Kurum içi bilgi iletişim teknolojilerinin kentsel hizmet kullanımındaki etkinliği	Teknoloji kullanımıyla sunulan kentsel hizmetlerin geliştirilme potansiyeli	Kentsel hizmetlerin kullanımında iyi uygulama örnekleri ve diğer belediyelerden öğrenilebilecek	Teknoloji kullanımıyla tasarruf edilebilecek alanlar ve süreçlerin varlığı
1	Sunucu Sistemleri	Donanım	Var	X			
2	Yedekleme Sistemleri	Donanım	Var	X			
3	Depolama Sistemleri	Donanım	Var	X			
4	Felaket Kurtarma Merkezi	X	X	X			
5	Günlük Yedeklenen Veri Miktarı	Veri	1 TB				
6	Bilgisayar Ağına Bağlı Lokasyon Sayısı	Ağ Erişimi	5	X			
7	Toplam Internet Band Genişliği Kapasitesi	Ağ Erişimi	40 GB	X			
8	Internet Erişim Altyapısı Yedekliliği	Ağ Erişimi	X	X			
9	Güvenlik Duvarı	Ağ Erişimi	Var	X			
10	Kritik Ağ Donanımı Yedekliliği	Ağ Erişimi	X	X			
11	Kritik Sunucu Donanımı Yedekliliği	Ağ Erişimi	X	X			
12	Son Kullanıcı Sayısı	Kullanıcı Hesabı	145				
13	Kurumsal e-Posta Kullanıcı Sayısı	Kullanıcı Hesabı	48	X			
14	Yazıcı Sayısı	Donanım	16				
15	PC/Laptop/Tablet Sayısı	Donanım	96				
16	Sanallaştırma Teknolojisi	Yazılım	1				
17	Vatandaşlara Yönelik Mobil Uygulama Sayısı	Yazılım	1				
18	İç Paydaşlara Yönelik Mobil Uygulama Sayısı	Yazılım	1				
19	Yönetim Bilgi Sistemi	Yazılım	1				
20	Yönetim Bilgi Sistemi Uygulama Sayısı	Yazılım	23				
21	Coğrafi Bilgi Sistemi	Yazılım	X				
22	Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulama Sayısı	Yazılım	X				
23	Süreç Yönetim Sistemi	Yazılım	Var				
24	Süreç Yönetim Sistemi Süreç Sayısı	Yazılım	X				

25	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	Yazılım	X				
26	Dijital Kurum Arşivi	Yazılım	X				
27	Dijital İmar Arşivi	Yazılım	X				
28	Dijital İşyeri Ruhsat Arşivi	Yazılım	X				
29	Dijital Emlak Arşivi	Yazılım	X				
30	Diğer Otomasyon Sistemleri Sayısı	Yazılım	X				
31	e-Belediye Uygulama Sayısı	Yazılım	Var				
32	Özgün e-Belediye Uygulama Sayısı	Yazılım	2				
33	e-Devlet Uygulama Sayısı	Yazılım	X				
34	KIOSK Sayısı	Donanım	X				
35	Geçiş Kontrol Sistemi Sayısı	Donanım	Var				
36	Kurumsal Web Portal Sayısı	Yazılım	Var				
37	e-İmza / m-İmza tabanlı Online Hizmet Sayısı	Yazılım	Var				
38	Entegre Web Servis Sayısı	Yazılım	2				
39	Araç Takip Sistemleri	Veri	Var				
40	Kamera/Görüntüleme	Var	Var				
41	Akıllı Atık Toplama Sistemi	X	Yok				

1.4 -İnsan Kaynakları

Personel Dağılımı

	Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel	Hizmet Alımı
Adet	62	28	14	209

- Personel sayısını arttırmadan hizmet üretim gücünü, hizmet kalitesini yükseltmek ve çeşitlendirmek,
- Kurumda etkin bir insan kaynakları yönetimi kurmak, performans yönetimi sistemine geçmek,
- Personelin motivasyonunu arttırmaya, kaynaşmaya yönelik her yıl paylaşım etkinlikleri düzenlemek (piknik, tiyatro, konser, yemek vb.),
- Personelin norm kadro çalışmaları çerçevesinde kariyer ve liyakatine göre istihdamının sağlanması suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesini sağlamak,
- Kurumun görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak, konusunda uzmanlaşmış, meslek ilkelerine bağlı personelin tespit edilmesi ve eğitilmesi.

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. (Müdürlük bazında)

Ahmet AVLAMAZ
İnsan Kay Eğt Müd V

Abdullah BAĞCI
Bilgi İşlem Müd V

C9	
150 000-199 999	ADET
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI	3
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	1
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	1
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ	1
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
ZABITA MÜDÜRÜ	1
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
DİĞER MÜDÜRLER(*)	11
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ	1
UZMAN	4
ŞEF	17
AVUKAT	2
MÜFETTİŞ	6
MÜFETTİŞ YARDIMCISI	2
MALİ HİZMETLER UZMANI	4
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	2
İDARİ PERSONEL(**)	60
TEKNİK PERSONEL(**)	43
SAĞLIK PERSONELİ(**)	14
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)	16
ZABITA AMİRİ	3
ZABITA KOMİSERİ	10
ZABITA MEMURU	60
MEMUR KADROLARI TOPLAMI	266
SÜREKLİ İŞÇİ KADRO TOPLAMI	133

1.5 -Diğer Hususlar

Belediyelerde Performans Yönetiminin Önemi;

Belediyelerde performans kriterleri ve ölçümünün geliştirilmesi, onların başarı düzeylerinin ölçülmesini, birbirleriyle çeşitli yönlerden karşılaştırılmalarını olanaklı kılacak, topluma sağlanan hizmetlerin daha ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde sunulmasına ışık tutacaktır. Daha iyi performans düzeyi için kıyaslama şarttır. Devamlı iyileştirme ve daha iyi bir performans ancak, tüm çalışanlar tarafından bilinen ve benimsenen bir vizyon çerçevesinde yapılacak kıyaslama ile gerçekleşecektir.

Bir kamu idaresi olarak belediyeler, vizyonlarına, misyonlarına, temel değerlerine bağlı olarak geliştirdikleri stratejilerine ve bunlardan oluşturdukları hedeflerine ne oranda ulaşıp ulaşmadıklarını gösterecek performans ölçütlerini belirlemelidirler. Bu ölçütler aynı zamanda belediyenin belirlediği strateji ve hedeflerin yerindeliği hakkında da belediye yönetimine bilgi vermektedir. Arzu edilen performans ölçütünü yakalayamayan bir belediye yönetiminin gözden geçirmesi gereken noktalar olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Daha açık bir ifade ile stratejik planlama ile uyumsuz bazı noktaların varlığı söz konusudur ve bu anlamda yapılan değerlendirmeler ile bir bütün olarak gözden geçirmeler ve gerekli revizyonlar yapılması gündeme gelmektedir.

Belediyelerde hem belediyenin geneli için hem de her bir birimi için performans göstergeleri belirlenmelidir.

Örneğin belediyenin genelini ilgilendiren performans göstergelerine şu örnekleri vermek mümkündür:

S Sosyal medya takipçi sayısı (Kişi)
S Anketlere katılan kişi sayısı S Hizmet masası
başvuru sayısı S Gelen Eğitim Talebi Sayısı S
Gerçekleşen Mesleki Gelişim Eğitimi S Mesleki
Gelişim Eğitimi Katılımcı Sayısı S Gerçekleşen
Kişisel Eğitim Sayısı S Kişisel Gelişim Eğitimi
Katılımcı Sayısı S Halk günü buluşmaları sayısı
S Kent konseyinde gerçekleşen proje sayısı
S Kurum ve kuruluş temsilcileri ile yapılan toplantı/görüşme sayısı S
Kent konseyi kapsamında oluşturulan meclis sayısı S Muhtar toplantıları
sayısı S Tahsilatın tahakkuka oranı(%)

- S Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı(%)
- S Belediyenin toplam borcunun gerçekleşen bütçe gelirlerine oram(%)
- S E-Belediye hizmetleri üzerinden yapılan tahsilat miktarının diğer tahsilat kanallarına oranı(%)
- S E-ihale ile gerçekleştirilen ihalelerin tüm ihalelere oranı

Fonksiyonel (hizmet) birimlere ait performans göstergelerinden bazılarına ise şu örnekleri vermek mümkündür:

- S Atık miktarı (ton)
- S Çöp toplama ve yol temizliği araç, ekipman çeşitliliği ve sayısı (adet)
- S Katı atık toplama hizmetlerin kullanılan; yeraltı çöp konteynerleri - galvanizli çöp konteynerleri (adet)
- S Sıfır atık uygulamaları ile toplanacak atık miktarı (ton)
- S Sıfır atık uygulamaları kapsamında kullanılacak Materyal sayısı (broşür, iç mekân kutusu kafes vb. toplama üniteleri sayısı)(adet)
- S 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kapsamında Yapılan İşlem Sayısı S Zabıt Varakası İşlem Sayısı S Denetim sayısı S Ruhsat Sayısı
- S Tedavisi Yapılan Sahipsiz Hayvan Sayısı S Kısırlaştırılan Sahipsiz Hayvan Sayısı(adet)
- S Halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı etkin ilaçlama yapılması (litre)
- S Aktif yeşil alan miktarı (m²)
- S Pasif yeşil alan miktarı (m²)
- S Bordür yapımı (mt)
- S Parke yapımı(m²)
- S Yol açımı(m²)
- S Sağlık tesisi yapımı S Eğitim Tesisi Yapımı S Spor tesisi yapımı S Sosyal ve Hizmet Tesisleri yapımı S Sıcak asfalt S Soğuk asfalt (m²)

Kuşkusuz burada önemli olan çok sayıda performans göstergesi belirlenmesi değil, hizmetleri ve onların kalitesini ölçebilecek göstergeler oluşturulmasıdır. Bunun da ötesinde her şeyden önemli olanı başarılı bir performans ölçüm sistemi oluşturabilmektir. Başarılı bir performans ölçüm sistemi ise derece güçlü bir yönetim ve iletişim aracıdır:

Çünkü:

- S Stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasını kolaylaştırır.
- S Yönetimin planlama yeteneğini artırır.
- S Yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemlerinin başarısını etkiler.
- S Performansın geliştirilmesini destekler.
- S Ödüllendirici ve özendiricidirler.
- S Önceden belirleyici ve önleyicidir.
- S Performansı izleyicidir.
- S Düzeltici ve geliştiricidir.
- S Değerlendirme ve denetimi kolaylaştırıcıdır.

Sonuç olarak başarılı bir performans ölçümü gerçekleştirilmiş olan bir belediyede:

- S İşler ne kadar iyi yapılıyor?
- S Beklenen sonuçlara ne düzeyde ulaşılmıştır?
- S Yapılanların amaca katkısı olmuş mudur?
- S Hedef ve stratejilere uygunluk sağlanmış mıdır?
- S Doğru yönde iyiye mi gidiliyor?
- S Daha iyi nasıl yapılabilir?
- S Başka neler yapılabilir? Sorularına yanıtların alınması mümkündür.

Ancak performans yönetimini uygulamaya geçiren idarelerde bazı aksaklıkların da gündeme geldiği görülmektedir. Ortaya çıkan bu aksaklıkların başlıcalarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

- S Öncelikle açık ve şeffaf olmak gerekmektedir. Kurumun performans yönetimini hangi amaca ulaşmak için ne şekilde uygulamak istediği ve sonunda da neye ulaşmak istendiği açık bir şekilde tanımlanmalıdır.
- S Üst yöneticilerle alt kademelerde görev alan yönetici ve çalışanların beklentileri arasında da bir paralellik ve dil birliği sağlanmalıdır.
- S Performans yönetimi için gerekli alt yapı oluşturulmalıdır. Kurumun vizyonu, misyonu, ortak değerleri nelerdir, temel amacı nedir, kurum ne yöne gitmek ve bu yönde hangi sonuçlara ulaşmak istiyor, stratejileri, stratejik hedefleri nelerdir? Gibi soruların yanıtlanması gerekmektedir.
- S Özetle iyi organize edilmiş bir stratejik planlama başarılı bir performans yönetiminin ön şartıdır.

S Performans yönetiminin etkin bir şekilde uygulanabilmesinde kurumda görev alan yönetici ve çalışanların davranış tarzları, kurum kültürü büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede kuruluşun yüksek performansa ve sonuç odaklı bir kültüre sahip olması beklenmektedir.

S Performans yönetimi sürekli öğrenme ve gelişme süreci olarak değerlendirilmelidir. Uygulama sonuçlarından çıkarımlar yapılarak geleceğe dönük olarak geliştirilmelidir.

S Bir bütün olarak değerlendirildiğinde stratejik planlama ve hizmetlerin başarımı yerel yönetim uygulamalarına yeni yansıyan konulardır. Aşırı merkeziyetçi bir yapılanmanın getirdiği günümüz bürokratik yönetim anlayışı karşısında, yönetişim olarak ifade edilen yeni yönetim anlayışları gittikçe önemini artırmaktadır. Bununla birlikte, etkin ve verimli hizmet sunmanın yönetsel araçlarının ortaya konduğu günümüz dünyasında bürokratik yönetimin aksine hesap verme, katılımcılık, ortaklık gibi değerleri tüm paydaşlar olarak sahiplenebilmek geleceğin yaşanabilir kentlerini oluşturmada belirleyici nitelikte görünmektedir.

2- PERFORMANS BİLGİLERİ:

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Belediyemiz planlama ve raporlama çalışmaları üst politika belgeleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Bu Rapor oluşturulurken dikkate alınan belgeler:

- Onuncu ve On birinci Kalkınma Planları ve TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU, 'nde yer alan ve Belediyelerin sorumlu olduğu politika ve eylemler,
- 2018-2020 Yılları Orta Vadeli Programı; Kamuda Mali Sürdürülebilirlik alanında Belediyemizi ilgilendiren bölümler,
- 2019 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI PLANI; KAMU MALİYESİNDE GELİŞMELER VE HEDEFLER, YAŞANABİLİR MEKÂNLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE, kapsamında Belediyemizi ilgilendiren bölümler,
- 2019-2024 Stratejik Plan Raporu,
- Sektörel ve tematik, ulusal ve uluslararası strateji belgeleri kapsamında belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek tedbir ve eylemler incelenmiş, stratejik amaç ve hedefler bu doğrultuda belirlenmiştir.

2.2. Amaç ve Hedefler:

1. Mali ve idari yönden güçlü bir belediye

- 1.1. Maddi imkanları iyi değerlendiren bir belediye
- 1.2. Kurumsal kimlik kazanmış bir belediye
- 1.3. Kalifiye ve eğitimli bir personele sahip belediye
- 1.4. Teknolojik alt yapısı güçlü bir belediye
- 1.5. Hizmet üretmede yeterli ekipmana sahip bir belediye
- 1.6. Dış paydaşlarla iyi ilişkiler kuran bir belediye

2. Turizm alanında kendini geliştirmiş bir belediye

- 2.1. Termal turizm
- 2.2. Tarih ve kültür turizmi
- 2.3. Diğer turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi

3. Sanayi ve ticaret alanında kendini geliştirmiş bir belediye

- 3.1. Sanayi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi
- 3.2. Ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi

4. Tarım ve hayvancılık alanında kendini geliştirmiş bir belediye

- 4.1. Tarımsal faaliyetlere destek vermek ve geliştirmek
- 4.2. Hayvancılık faaliyetlerine destek vermek ve geliştirmek

5. Sosyal, kültürel, sportif ve eğitim alanında gelişmiş bir belediye

- 5.1. Sosyal belediyecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi
- 5.2. Eğitim ve kültür faaliyetlerini geliştirmek
- 5.3. Spor faaliyetlerini geliştirmek

6. Düzenli şehirleşmenin olduğu yaşanabilir bir belediye

- 6.1. İmar planları yapmak ve uygulamak
- 6.2. Park bahçe hizmetleri
- 6.3. Temizlik hizmetleri
- 6.4. Denetim hizmetlerinin düzenli yapılması
- 6.5. Alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin tamamlanması

MİSYON:

Genişleyen hizmet ağı ile birlikte her vatandaşımıza ve her mahallemize eşit ve hızlı bir belediye hizmeti sunmak.

VİZYON:

Bütün turizm değerleri ile birlikte sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle hayatı kolaylaştıran, şehircilik adına kendini geliştiren marka bir şehir olmak.

TEMEL DEĞERLER:

- Adaletli olmak
- İlkeli olmak
- Dürüst olmak
- Güler yüzlü hizmet vermek
- Hızlı olmak
- Kaynakları etkin kullanmak
- Vizyon sahibi olmak

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Mali ve idari yönden güçlü bir belediye oluşturmak.
Stratejik Hedef (1.1)	Maddi imkanları iyi değerlendiren bir belediye

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payı	5.255.991,37	7.011.479,56	6.000.000,00
	Çtv geliri	55.226,11	82.232,75	60.000,00
	Emlak geliri	1.921.853,73	2.313.937,77	1.900.000,00
	İlan- reklam mükellef sayısı	1825	1956	2000
	Emlak mükellef sayısı	26324	27504	28000

No	Faaliyetler
1	Bütçe hazırlık çalışmaları titizlikle yapılacak, denk ve gerçekleşme oranı yüksek bir bütçe politikası izlenecektir.
2	Kaynaklarımız verimli ve etkin kullanılacak, tasarruf tedbirlerine titizlikle uyulacak, zorunlu olmadıkça demirbaş eşya alınmayacak, tüketim malları tasarruflu bir şekilde kullanılacak.
3	Kayıt dışı olan alacaklarımızla ilgili paydaş kurumlarla koordineli çalışılarak tespit edilen mükelleflerimize ait bilgiler kaydedilip tahakkukları yapılacaktır.
4	Tahsilatı gecikmiş alacaklarımızın takibi daha titiz bir şekilde yapılarak tahsilat oranı artırılacaktır.
5	Mükellef beyanlarının tekrardan incelenerek taşınmazların, tek tek bağımsız bölümler ve müstakil konutların cins, sınıf, cadde ve sokak tasniflerinin yapılarak düzeltilmesi
6	E-doğrudan temin uygulamasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	500.000
----------------------------------	---------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Fatma DAĞLI

Mali Hizmetler Müd

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Mali ve idari yönden güçlü bir belediye oluşturmak.
Stratejik Hedef (1.2)	Kurumsal kimlik kazanmış bir belediye

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Sosyal medya takipçi sayısı (Kişi)	3614	5822	10000
2	Beyaz masa başvuru sayısı	4266	2790	4999
3	Alınan kalite belgeleri sayısı	X	X	X
4	Yıllık faaliyet ve proje sayısı (adet)	1	1	2

No	Faaliyetler
1	Online anket / Saha çalışmaları yapmak
2	Halkla ilişkiler faaliyetlerini artırmak.
3	Yeni kardeş şehir anlaşmalarının yapılması
4	Ortak hizmet projelerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesi
5	Şehir ortaklığı sisteminin geliştirilmesi amacıyla merkezi ve yerel yönetimin destekleriyle üniversite, STK, iş dünyası ve yönetim birimlerinin işbirliği faaliyetleri
6	Gezici hizmet masası oluşturmak

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	1.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. (Müdürlük bazında)

Abdullah BAĞCI
Bilgi İşlem Müd V

Aydın ARILIK
Kültür Sos İşl Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Mali ve idari yönden güçlü bir belediye oluşturmak.
Stratejik Hedef (1.3)	Kalifiye ve eğitilmiş bir personele sahip bir belediye

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Gelen Eğitim Talebi Sayısı	X	X	X
2	Gerçekleşen Mesleki Gelişim Eğitimi	X	X	X
3	Gerçekleşen uzaktan eğitim sayısı	X	X	X
4	Gerçekleşen Kişisel Eğitim Sayısı	X	X	X
5	Kişisel Gelişim Eğitimi Katılımcı Sayısı	X	X	X

No	Faaliyetler
1	Belediyenin personel ihtiyacını belirlemek ve insan kaynakları planlaması ve personel politikalarıyla ilgili çalışmaları yapmak
2	Toplu iş sözleşmesi çalışmalarını yürütmek ve uygulanmasını sağlamak
3	Ödül ve ceza sisteminin hayat geçirilmesi
4	Personelin özlük ve diğer kanuni haklarının düzenli takip edilmesi
5	Personelin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin düzenlenmesi
6	Belediye personelinin eğitim ihtiyacını belirlemek, planlamak ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	1.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. (Müdürlük bazında)

Ahmet AVLAMAZ

İnsan Kay ve Eğt Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Mali ve idari yönden güçlü bir belediye oluşturmak.
Stratejik Hedef (1.4)	Teknolojik alt yapısı kuvvetli bir belediye

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Bilgisayar ağına bağlı mobil lokasyon sayısı	X	X	X
2	Tasarruf edilen/demonte edilen fiziksel maket ve taşıyıcı platform sayısı	X	X	X
3	Web servis üzerinden veri alışverişi yapılan dış paydaş sayısı	2	2	2
4	Portal üzerinden girişi yapılan dış paydaş uygulaması sayısı	6	7	8

No	Faaliyetler
1	Network Altyapısını Güncel Tutmak
2	Sunucu ve Sunucu Yazılımlarını Güncel Tutmak
3	3 Boyutlu Sunum ve Sanal Gerçeklik Sistemlerinin Geliştirilmesi
4	E-Devlet Uygulamalarını Artırmak
5	Yeni Servisler ile E-Belediye/E-dilekçe uygulamalarını artırmak
6	Güncel donanım ve yazılımların kullanılması
7	Araç takip ve gerekli yerlere kamera sistemlerinin kurulması
8	Web sitesinin güncel tutulması
9	Yedekleme ünitelerinin harici ve dahili serverlarda saklanması

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	3.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Abdullah BAĞCI
Bilgi İşlem Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Mali ve idari yönden güçlü bir belediye oluşturmak.
Stratejik Hedef (1.5)	Hizmet üretmede yeterli ekipmana sahip olan belediye

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Toplam iş makinası sayısı	22	22	22
2	Yıllık Kilitli taş üretimi (adet)	4.700.000	3.303.156	5.000.000
3	Yıllık bordür üretimi (adet)	26.000	23.130	30.000
4	Yıllık oluk üretimi (adet)	6.500	6.790	7.000

No	Faaliyetler
1	İş makinalarının ve ekipmanlarının yeterli hale getirilmesi
2	Hizmet binasının günün şartlarına göre yenilenmesi
3	Asfalt şantiyesi ve konkasör tesislerinin yenilenmesi

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	3.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. (Müdürlük bazında)

Ömer BERBER
Tesisler Müd V

Abdullah BÜYÜKCAVLAK
Fen İşleri Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Mali ve idari yönden güçlü bir belediye oluşturmak.
Stratejik Hedef (1.6)	Dış paydaşlarla iyi ilişkiler kuran bir belediye

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Diğer kurumlarla paydaş olan proje sayısı	3	3	5
2	Diğer kurumlarla ortak düzenlenen toplantı ve organizasyon sayısı	8	9	7

No	Faaliyetler
1	İlgın adına lobi faaliyetleri yürütmek
2	İlgınlı bürokratların memleketleriyle bağlantılarını kuvvetlendirmek
3	İlçede yer alan kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile belirli periyotlarla toplantılar ve organizasyonlar düzenlemek
4	İlçeye hizmet eden kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile Belediye imkanları ölçüsünde iş birliği yapmak

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	500.000
----------------------------------	---------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Aydın ARILIK
Kültür Sos İşl Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Turizm alanında kendini geliştirmiş Ilgın
Stratejik Hedef (2.1)	Termal turizm

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Kaplıca tesislerine giren müşteri sayısı (yıllık)	Veri Yok	362.360	150.000
2	Yatak kapasitesi	526	526	526
3	Kaplıcanın yıllık geliri	3.082.200,55	3.730.923,51	1.000.000,00
4	Kaplıcanın yıllık gideri	3.416.814,67	8.220.361,45	3.500.000,00

No	Faaliyetler
1	Termal su kuyuları ile su hatlarının modernizasyonunun yapılması
2	Termal turizmde markalaşma sağlamak
3	Turizm master planın yapılması ve hayata geçirilmesi
4	Belediye tesislerinde kurumsallaşmayı sağlamak ve eğitimli personel ile hizmet verilmesi
5	Özel sektör yatırımlarında gerekli olan alt yapı ve üst yapı hizmetlerinde kolaylıklar sağlamak

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	5.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Ahmet ALTINTAŞ
İşl ve İşt Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Turizm alanında kendini geliştirmiş Ilgın
Stratejik Hedef (2.2)	Tarih ve kültür turizmi

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Kültür Varlıklarını Koruma Çalışma Sayısı	X	X	2
2	Termal Turizm Tesis Sayısı	3	3	3

No	Faaliyetler
1	İlçemizde restorasyonu tamamlanmayan kültür varlıklarının restore edilmesi
2	İlçemizde bulunan ve klasik döneme ait kültür mirasının da gün yüzüne çıkartılması ve turizme kazandırılması
3	Tatil turları içerisinde Ilgın'ın programlara dahil edilmesi
4	Milli mücadelenin başlangıcında yapılan Ilgın Manevralarının Ilgın'ın tanıtımında kullanılması
5	Çok kültürlü bir yapıya sahip olan İlçemizin bütün değerlerinin temsil edileceği bir kültür merkezi yapılması

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	2.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. (Müdürlük bazında)

Abdullah BÜYÜKCAVLAK
Fen İşl Müd V

Ahmet ALTINTAŞ
İşl ve İşt Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Turizm alanında kendini geliştirmiş Ilgın
Stratejik Hedef (2.3)	Diğer turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Kaplıcalara gelen turist sayısı (yıllık)	28.054	31.294	12.000
2	Mesire alan vb. tesis sayısı	4	4	4

No	Faaliyetler
1	Çavuşcu gölünün doğal yapısının muhafaza edilmesini sağlayarak, doğa turizmine kazandırılmasını sağlamak
2	İlçemizin Mevlana turizminden daha fazla pay almasını sağlayacak çalışmalar yapmak
3	Ilgın'ın güneyinde kalan doğal alanların doğa turizmi yönünden değerlendirmesi ile ilgili çalışmalar yapmak
4	Kum dökken suyunun bilinirliğini arttırmak

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	1.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. (Müdürlük bazında)

Seracettin ÜST
Park ve Bahçe Müd V

Ahmet ALTINTAŞ
İşl ve İşt Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Sanayi ve ticaret alanında kendini geliştirmiş bir Ilgın
Stratejik Hedef (3.1)	Sanayi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Yararlanılan hibe sayısı (yıllık)	7	4	2
2	Kooperatif sayısı (toplam)	47	47	47

No	Faaliyetler
1	Organize sanayi bölgesinin faaliyete geçirilmesi
2	Hibe ve destek programlarında yeteri kadar yararlanılması
3	İlçeyi sanayi yatırımcısına cazip hale getirmek için çalışma yapmak
4	Farklı alanlarda kooperatifçilik faaliyetlerinin desteklenmesi
5	Küçük sanayi sitesinin taşınması ve daha kapsamlı hale getirilmesi

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	2.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Aydın ARILIK
Kültür ve Sos İşl Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Sanayi ve ticaret alanında kendini geliştirmiş bir Ilgın
Stratejik Hedef (3.2)	Ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	İlçedeki toplam pazar sayısı (sebze, tuhafiye vs.)	5	5	5
2	Kapalı pazar yeri toplam esnaf (pazarcı) sayısı	220	220	225
3	Tuhafiye pazarı esnaf sayısı	80	85	90

No	Faaliyetler
1	D-300 Karayolu üzerine yöresel ürün pazarı kurmak
2	Mevcut kullanımda olan kapalı pazar yerinin haftanın farklı günlerinde farklı satış alanı olarak kullanmak
3	Kapalı pazar yerinin kapasitesi ve işlevselliğinin artırılması için çalışmalar yapmak

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	2.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Gökhan BABADOSTU
Zabıta Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Tarım ve hayvancılık alanında kendini geliştirmiş bir Ilgın
Stratejik Hedef (4.1)	Tarımsal faaliyetlere destek vermek ve geliştirmek

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Düzenlenen çiftçi eğitim sayısı	X	X	X
2	Tarımsal alanda alınan hibe sayısı	X	X	X
3	Vatandaşa dağıtılan fide sayısı (yıllık)	30.000	40.000	20.000

No	Faaliyetler
1	Tarımsal ürün çeşitliliğinin çoğaltılması için ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılarak iklim ve toprağa uygun bitki yetiştirmek
2	İlçe Tarım Müdürlüğü ile organize çalışarak hibe ve desteklerden faydalanılması
3	Vahşi sulamanın önüne geçilmesi
4	Soğuk hava deposunu hayata geçirmek
5	Çiftçi eğitimleri düzenlemek

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	1.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Seracettin ÜST
Park ve Bahçe Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Tarım ve hayvancılık alanında kendini geliştirmiş bir Ilgın
Stratejik Hedef (4.2)	Hayvancılık faaliyetlerine destek verilmesi

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Tarımsal kooperatif sayısı	38	38	38
2	Hayvan pazarına satış için gelen esnaf sayısı	195	200	215

No	Faaliyetler
1	Organize hayvancılık bölgesinin oluşturulması
2	Hayvansal ürünlerin işlenmesi için yatırım yapmak veya yaptırmak
3	Coğrafi ve iklimsel şartlara göre hayvancılık faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi
4	Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin aktif hale getirilmesi

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	1.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Gökhan BABADOSTU
Zabıta Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Sosyal kültürel, sportif ve eğitim alanında gelişmiş bir Ilgın
Stratejik Hedef (5.1)	Sosyal belediyecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Aşevinden yemek ve ekmek verilen ihtiyaç sayısı (yıllık)	160	150	150
2	Sosyal marketten verilen yardım sayısı (kişi- yıllık)	291	223	400
3	Çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	5	6	5

No	Faaliyetler
1	Aşevinin kapasitesinin arttırılması ve alanın geliştirilmesi
2	Sosyal market faaliyetlerinin diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde geliştirilmesi
3	Engelli ve yaşlıların refah seviyelerinin yükseltilmesi için faaliyetlerde bulunmak
4	Mahallelerde sosyal yardımlaşma faaliyetlerine öncülük etmek
5	Belediye yönetimine halkın aktif olarak katılacağı programlar düzenlemek
6	Gençler ve çocukları kötü alışkanlık ve kötü çevrelerden alıkoyacak etkinlikler düzenlemek
7	Cenaze hizmetlerinin kapasitesini arttırmak ve hizmet devamlılığı sağlamak

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	1.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Aydın ARILIK
Kültür ve Sos İşl Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Sosyal kültürel, sportif ve eğitim alanında gelişmiş bir Ilgın
Stratejik Hedef (5.2)	Eğitim ve kültür faaliyetleri gerçekleştirmek

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Tiyatro, sinema salonu sayısı	X	X	X
2	Ilgın Myo öğrenci sayısı	50	170	199
3	Düzenlenen festival, konser sayısı (yıllık)	X	X	X

No	Faaliyetler
1	İlçemizi tanıtıcı festival, yarışma, konser vb etkinlikler düzenlemek
2	Sempozyum, çalıştay, konferans vb bilimsel etkinlikler düzenlemek
3	Eğitim faaliyetlerine gerekli desteği sağlamak
4	İlçemize 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul kazandırmak
5	İlçemizdeki eğitim kurumlarının yenilenmesine destek sağlamak
6	Gençlik atölyeleri açmak
7	Kurumlarla iş birliği yapılarak, kütüphane açılmasını sağlamak

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	1.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Aydın ARILIK
Kültür ve Sos İşl Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Sosyal kültürel, sportif ve eğitim alanında gelişmiş bir Ilgın
Stratejik Hedef (5.3)	Spor faaliyetlerini geliştirmek

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Amatör takımlara yapılan yardım miktarı (yıllık)	85.500	160.000	175.000
2	Düzenlenen yarışmalar	4	4	5
3	Çim futbol sahası	2	2	2
4	Halı saha	10	10	10
5	Yüzme havuzu	3	3	3
6	Spor salonu	1	1	1

No	Faaliyetler
1	Sporun her branşında kurslar açmak
2	Yeni spor tesisleri yapmak ve yaptırmak
3	Spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapmak
4	Gençlerimize sporu sevdirmek ve teşvik etmek için geleneksel olarak turnuvalar düzenlemek
5	Halk oyunları yarışması, bisiklet yarışı, at yarışı, yemek yarışması gibi ilçemizin değerlerini ön plana çıkaracak ve tanıtımını sağlayacak organizasyonlar yapmak

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	1.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Fatma DAĞLI
Mali Hiz Müd

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Düzenli şehirleşmenin olduğu yaşanabilir bir Ilgın.
Stratejik Hedef (6.1)	İmar planları yapmak ve uygulamak

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Yapı kullanım izin belgesi	63	58	25
2	İnşaat ruhsatı	109	80	50
3	İmar çapı	263	247	150

No	Faaliyetler
1	Merkezi ve tarihi alanlarda tek cephe uygulaması yapmak
2	İslah imar planı yapmak veya yaptırmak
3	İmar planı yapmak

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	7.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Muammer ÇELİKKAYA
İmar ve Şeh Müd

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Düzenli şehirleşmenin olduğu yaşanabilir bir Ilgın.
Stratejik Hedef (6.2)	Park ve bahçe hizmetleri

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Toplam park sayısı	73	78	85
2	Çim alanı (kişi başı m2)	1.60	1.80	2
3	İlaçlamada kullanılan ilaç (ton) (uçkun, lavra, covid-19)	1	1.5	2
4	Parklarda bulunan fitness aleti sayısı	90	106	130

No	Faaliyetler
1	Çocuk oyun parklarının sayısı ve işlevselliğinin arttırılması
2	Engellilere yönelik park ve bahçelerde düzenlemeler yapmak
3	Mahallelerde bulunan fitness aletlerinin sayısını çoğaltmak
4	İlçe merkezine yakın mesire alanları yapmak
5	Çocuk oyun sokağı yapmak
6	Millet bahçesi yapmak
7	Botanik park yapmak
8	İlçenin girişlerinde reflüj çalışması yapmak

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	2.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Seracettin ÜST
Park ve Bahçe Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Düzenli şehirleşmenin olduğu yaşanabilir bir Ilgın.
Stratejik Hedef (6.3)	Temizlik hizmetleri

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Çöp toplama ve yol temizliği araç, ekipman çeşitliliği ve sayısı	Çöp toplama 8 Vakumlu 1 Traktör 1	Çöp toplama 9 Vakumlu 1 Traktör 1	Çöp toplama 9 Vakumlu 2 Traktör 1
2	Atık miktarı (ton)	1563,40	1596,00	1998,00
3	Katı atık toplama hizmetlerin kullanılan; yeraltı çöp konteynerleri - galvanizli çöp konteynerleri (adet)	1850	1880	1998
4	Sıfır atık uygulamaları ile toplanacak atık miktarı (ton)	203,08	205,54	275,00
5	Geri dönüşüm aracı	1	1	1

No	Faaliyetler
1	Yer çöplerinin kaldırılması
2	Araç ve ekipmanların çoğaltılması
3	Yerinde geri dönüşüm(sıfır atık) projesinin ilçe geneline yayılması
4	Temizlik alışkanlıklarıyla ilgili eğitim çalışmaları yapmak
5	Ana arterlerin düzenli bir şekilde yıkanması

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	4.000.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Himmet DAĞLI
Temizlik İşl Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Düzenli şehirleşmenin olduğu yaşanabilir bir Ilgın.
Stratejik Hedef (6.4)	Denetim hizmetlerinin düzenli yapılması

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Zabıta denetim sayısı	198	253	500
2	Verilen iş yeri çalışma ruhsatı	122	90	100
3	Yıkılan metruk yapı sayısı	37	25	45

No	Faaliyetler
1	Kaçak yapıların düzenli denetlenmesi
2	İş yeri çalıştırma ruhsatlarının düzenli denetlenmesi
3	İnşaat şantiye alanlarının tüm yönleriyle denetlenmesi
4	Kamusal alanların işgallerinin engellenmesi

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	500.000
----------------------------------	---------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. (Müdürlük bazında)

Gökhan BABADOSTU
Zabıta Müd V

Hasan TAŞKIN
Ruhsat Müd V

Abdullah BÜYÜKCAVLAK
Fen İşl Müd V

ILGIN BELEDİYESİ	
Stratejik Amaç	Düzenli şehirleşmenin olduğu yaşanabilir bir Ilgın.
Stratejik Hedef (6.5)	Alt yapı ve üst yapının tamamlanması

No	Performans Göstergeleri	Önceki Yıl (2019)	Cari Yıl (2020)	Performans Hedef (2021)
1	Yıkılan metruk bina sayısı	15	19	3
2	Stabilize yol yapımı (m2)	30.000	30.000	40.000

No	Faaliyetler
1	Metruk binaların yıkımını yapmak
2	İlçemize bağlı 56 mahallenin tamamında yol çalışması yapmak
3	Su, kanalizasyon, elektrik, telefon ve doğalgaz çalışmalarını ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde yönetmek

KAYNAK İHTİYACI (2021) TL	6.500.000
----------------------------------	-----------

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

Abdullah BÜYÜKCAVLAK
Fen İşl Müd V

Performans Hedefi (1.)	Faaliyet	Sorumlu Birim
Mali ve idari yönden güçlü bir belediye	Maddi imkanları iyi değerlendiren bir belediye	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Kurumsal kimlik kazanmış bir belediye	Özel Kalem Müdürlüğü
	Kalifiye ve eğitimli bir personele sahip belediye	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Teknolojik alt yapısı güçlü bir belediye	Bilgi, İşlem Müdürlüğü
	Hizmet üretmede yeterli ekipmana sahip bir belediye	Tesisler Müdürlüğü
	Dış paydaşlarla iyi ilişkiler kuran bir belediye	Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Hedefi (2.)	Faaliyet	Sorumlu Birim
Turizm alanında kendini geliştirmiş bir belediye	Termal turizm	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Tarih ve kültür turizmi	Kültür Müdürlüğü
	Diğer turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi	İşletme İştirakler- Kültür Müdürlüğü

Performans Hedefi (3.)	Faaliyet	Sorumlu Birim
Sanayi ve ticaret alanında kendini geliştirmiş bir belediye	Sanayi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Hedefi (4.)	Faaliyet	Sorumlu Birim
Tarım ve hayvancılık alanında kendini geliştirmiş bir belediye	Tarımsal faaliyetlere destek vermek ve geliştirmek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Hayvancılık faaliyetlerine destek vermek ve geliştirmek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Performans Hedefi (5.)	Faaliyet	Sorumlu Birim
Sosyal, kültürel, sportif ve eğitim alanında gelişmiş bir belediye	Sosyal belediyecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Eğitim ve kültür faaliyetlerini geliştirmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Spor faaliyetlerini geliştirmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Hedefi (6.)	Faaliyet	Sorumlu Birim
Düzenli şehirleşmenin olduğu yaşanabilir bir belediye	İmar planları yapmak ve uygulamak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Park bahçe hizmetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Temizlik hizmetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Denetim hizmetlerinin düzenli yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin tamamlanması	Fen İşleri Müdürlüğü

2.4. Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

ILGIN BELEDİYESİ											
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE											
YILI BÜTÇE TEKLİFİ											
KOD		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	
	AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARI TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
01	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1161000	124500	122000		1000	1000			72000	1.481.500,00
02	FEN İŞLERİ	2034000	303000	9434000		1000	15382500			1060000	28.214.500,00
03	İŞLETME VE İŞTİRAKLAR (KAPLICA)MD	1571000	291000	5050000		1000	84000			400000	7.397.000,00
04	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1040000	188500	349000	500000	1721000	3000	250000		100000	4.151.500,00
05	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1093500	184000	474000			23000			80000	1.854.500,00
06	İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZ.MD.	678000	110000	413000			1061000			1170000	3.432.000,00
07	TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	247000	48500	3681000			205000			80000	4.261.500,00
08	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD	797.000,00	156000	2144000		290000	6000			50000	3.443.000,00
09	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	346000	57000	238000			1000			41000	683.000,00
10	PARK VE BAHELER MÜDÜRLÜĞÜ	529.500,00	105000	2073000						80000	2.787.500,00
11	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	280.000,00	30.000,00	486000			100.000,00			80.000,00	976.500,00
12	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	54.000,00	2.000,00	396000			2.000,00			20.000,00	474.000,00
13	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	84.500,00	13.500,00	27.000,00						2.000,00	127.000,00
14	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	274.500,00	27.000,00	57.700,00		10.000,00	11.000,00			130.000,00	1.029.500,00
15	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	72.000,00	17.000,00	80.000,00			5.000,00			60.000,00	234.000,00
16	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	4.000,00	2.000,00	15.000,00			1.000,00			2.000,00	24.000,00
17	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ	131.000,00	30.000,00	3243000			91.000,00			80.000,00	3.575.000,00
18	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.	175.000,00	30.000,00	85.000,00			1.000,00			20.000,00	311.000,00
19	ETÜT-PROJE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	90.500,00	9.000,00	54.000,00			7.000,00			50.000,00	210.500,00
20	MUHTARLAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	85.000,00	18.500,00	48.000,00		1.000,00	1.000,00			10.000,00	163.500,00
21	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	90.500,00	18.500,00	48.000,00		1.000,00	1.000,00			10.000,00	169.000,00
	TOPLAM										65.000.000,00

İÇİNDEKİLER

Başkanlık Sunumu.....	2
Genel Bilgiler.....	3-7
Teşkilat Yapısı.....	8
Fiziksel Durum.....	9
Bilgi Teknolojileri.....	10-11
İnsan Kaynakları.....	11-12
Diğer Hususlar.....	13-16
Performans Bilgileri.....	16-17
Misyon, Vizyon, Temel Değerler.....	18
Performans Hedef Tabloları.....	19-39
Performans – Faaliyet Tabloları.....	40-41
Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu.....	42