



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Doğduğum, büyüdüğüm, dertlendiğim “Şehrim Bitlis” Büyüklerimizin mirası kadim “Şehrim Bitlis” Çocuklarımızın, gençlerimizin yarınları “Şehrim Bitlis” Sevdasıyla ve “Memleket İşi Gönül İşi” diyerek çıktığımız yolda siz Bitlis’li hemşerilerimizin teveccühü ile 31 Mart seçimleri ile iş başına geldik. İlk defa hazırladığımız 2020-2024 dönemine ait Stratejik Plan, Belediyenin varoluş sebebini ne yapacağını, nasıl yapacağını ve kimler için yapacağını belirleyen bir misyonu, belediyemizin geleceğini sembolize eden bir vizyonu, kurumu yönetirken bağlı kalınacak temel değerleri temsil eder. Belediyemizin misyonu, vizyonu ve temel değerleri doğrultusunda önümüzdeki beş yıllık zaman dilimi içerisinde stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda kurumsallaşmayı destekleyen, birimler arası eşgüdüm anlayışı içerisinde, belediyemizin hizmetlerinde ve yatırımlarında en üst referans noktasına ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Performans programı ile ilgili başlıca dayanak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını esas alarak hesap verilebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması öngörülmüştür. 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde Bitlis Belediyemizin " 2020 Mali Yılı Performans Programı" hazırlanmış, belediye meclisine sunacağı hükme bağlanmıştır.

Bitlis Belediyesi olarak söz konusu düzenleme çerçevesinde ilkinizi hazırladığımız Performans Programı hem uygulanması hem de hazırlama standartları açısından 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yerel Seçimlerinden sonra oluşturulan Belediye Üst Yönetimi tarafından kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Performans Programı yaşamı kolaylaştıran, engelli kardeşlerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm hemşerilerimize fayda sağlamasına ve sonuç/verimlilik odaklı olmasına özen gösterilmiştir.

Performans programları, kurumun stratejik planı ile bütçe arasında bağlantı kurması açısından büyük önem arz etmektedir. 2020 Mali Yılı Performans Programı, 2020-2021 yıllarını kapsayan kurumumuzun stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir.

2020-2024 Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programıyla, kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması; sürdürülebilir ve kentsel gelişmeye katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi; tüm hemşerilerimizin eğitim, spor, sosyal ve kültürel aktiviteler yoluyla kentsel yaşama daha aktif katılmaları; İdari, mali ve insan kaynakları bakımından güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması, Kadim Kent Bitlis ilimizi gelecek yıllarda olması gereken bir seviyeye taşıma bilinci ile, hedeflere ulaşma düzeyini ölçmek ve değerlendirmek üzere performans göstergeleri belirlenmiş ve bir bilgi sistemine bağlanmasına yönelik ön çalışmalar yapılmıştır. Bu Performans Programı belediyemizin kaynaklarının daha etkin kullanılmasına, olumlu faaliyetlerinin artmasına, kurumsal kimliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağı inancı ile 2020 Mali Yılı Performans Programı’nın hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarıma teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum.

Nesrullah TANĞLAY
Bitlis Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

<i>Başkanlık Sunumu</i>	1
<i>1-GENEL BİLGİLER</i>	4
<i>A- Misyon ve Vizyon</i>	4
<i>B- Yetki Görev ve Sorumluluk</i>	5
<i>Mevzuat Analizi</i>	5
<i>C- İdareye İlişkin Bilgiler</i>	8
<i>Fiziksel Yapı</i>	8
<i>Teşkilat Yapısı</i>	9
<i>Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar</i>	12
<i>İnsan Kaynakları</i>	13
<i>D- Stratejik Alan, Amaç, Hedef</i>	15
<i>Kültür ve Sosyal Hayat</i>	15
<i>Mali Yönetim</i>	16
<i>Yönetim Organizasyon ve İnsan Kaynakları</i>	17
<i>Kentsel Yapı</i>	17
<i>Çevre Yönetimi</i>	18
<i>E- Performans Hedef, Göstergeleri ile Faaliyetler</i>	20

❖ GENEL BİLGİLER

MİSYON

İlin tarihi, kültürü, ekonomisi ve sosyal ruhuyla bütünleşmiş, sahip olduğu kültürel zenginlik ve değerlerini yaşayarak gelecek nesillere miras bırakan, Çağdaş, her birimizin yaşamaktan mutluluk duyacağı gelişen ve yenilenen .Yaşam Kalitesi Yüksek Ekonomik kalkınmasını sağlamış Tatil ve Turizm Merkezi haline getirmek

VİZYON

Çağdaş, Yenilikçi ve Katılımcılık bilinciyle Bitlis’de yaşayan herkesin kentsel anlamdaki tüm ihtiyaçlarının karşılandığı örnek bir İl olmak ve Dürüst Belediyecilik anlayışıyla daha da geliştirerek Demokratik Yönetim çerçevesinde ilkelerine bağlı bir Şehircilik ve Belediyecilik hizmetlerini sürdürmek

İLKELERİMİZ

- Politik ve Ahlaki toplumun değerlerini esas almak
- Demokratik yönetim anlayışı ile demokrasiyi geliştirmek yaygınlaştırmak ve derinleştirmek.
- Halkımızla birlikte kentimizi yönetmek
- Kent yönetiminde dürüstlük, şeffaflık ve demokratik katılımcılığı geliştirmek.
- Sunulan hizmetlerin her aşamasında hesap verebilmek.
- Hizmette güler yüzlülüğü esas almak.
- Kente yapılan müdahalelerde sosyal ve çevresel etkileri öngörülebilmesi ve göz önünde bulundurulmasını sağlamak.
- Hizmet sunumunda adil ve eşit dağılımı esas almak.
- Hizmet sunumunda cinsiyet eşitlikçi, yöntemleri kullanmak.
- Halk yararı adına kurumsal kararlılık göstermek.
- Hizmetlerin oluşturulmasında ve uygulanmasında yenilikçi yöntemleri kullanmak.
- Kaynakların etkin verimli ve amacına dönük kullanılmasını sağlamak.
- Yaşanabilecek riskler öngörülerek tedbirler almak.
- 7/24 saat belediye başkan ve birim yöneticilerine ulaşabilmek ve sorunlara çözüm üretmek.
- Ekoloji duyarlılığı geliştirmek.
- Tarihe ve kültüre saygı duymak.
- İnançlara ve farklılıklara saygı göstermek.
- Öneriye açık planlı programlı sosyal belediyecilik anlayışını benimsemek.

POLİTİKALARIMIZ

Katılım

- Çoğulcu ve katılımcı demokrasinin esasları doğrultusunda kurum ve kuruluşlar arasında dayanışma esas alınacak.
- Yönetimde bürokrasiden uzaklaşılacak, halkla birlikte kararlar alınacak ve uygulanacak.
- Yardımlaşma, dayanışma ve bilgilendirme ilkeleri esas alınacak.
- Bütün çalışmaların odağında halkımızın kimliği ve kültürel değerleri olacaktır.

Eşitlik ve Adalet

- Kentimizde yaşayan bütün bireylerin hizmet sunumunda hakları korunacak, cinsiyet (kadın-erkek), yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayırım gözetilmeyecektir.
- Herkese eşit hizmet ve adalet ilkesi benimsenecektir.

Güven

Belediyemiz;İlkesiyle, politikasıyla, katılımcılığıyla, eşitlik, adalet ve hakkaniyet anlayışıyla, Bitlis halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK

MEVZUAT ANALİZİ	
Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri <i>5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesi a fıkrası</i>	Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri <i>5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesi b fıkrası</i>	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 Plan ve Performans Programı <i>5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41 inci maddesi</i>	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.
Denetim Amacı <i>5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 54 üncü maddesi</i>	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.
Denetim Kapsamı ve Türleri <i>5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 55 inci maddesi</i>	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 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56 inci maddesi	Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali 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 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61 inci maddesi	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
Tanımlar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3 üncü maddesi n fıkrası	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 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddesi	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 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.

Üst Yöneticiler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 11. Maddesi	Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır. 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 bu Kanunda 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 İlkeleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 13. Maddesi'nin c fıkrası	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 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. Maddesi	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 Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. Maddesi'ni a , b fıkrası	Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür: İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 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.

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

FİZİKSEL YAPI

Belediyemiz: Başkanlık Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, ilgi İşlem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Veteriner Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü ile hizmet vermektedir.

Belediyemiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan Bodrum ve Zemin Kata ilaveten 4 katlı 500,00 m2 alan üzerine kurulmuş, toplamda 3000,00 m2'lik idari bina, aynı mahallede Eski Sigara Fabrikası Depoları diye adlandırılan yerde İtfaiye Müdürlüğü, Çarşı merkezinde, Tahakkuk ve Tahsilat Servisi - Zabıta Amirliği ile Hal Binası, Hersan Mahallesinde (Eski Sigara Fabrikası) 22.733 m2 alan üzerinde Araç İkmal Bakım ile Toplum Destek Merkezi binası, ve Tatlıkaynak Köyü Mevkiindeki hayvan barınma yerleri Beşminare Mahallesinde Evlendirme Memurluğu ile Kültür Binası olarak belediyemiz genel hizmetini vermektedir.



BELEDİYE MECLİSİ



Nesrullah TANĞLAY/ Belediye Başkanı

Zahir SALDIRAN / Meclis Üyesi

Necmi MENTEŞ / Meclis Üyesi

Çiğdem ULA/ Meclis Üyesi

Behçet BULUT / Meclis Üyesi

Celal DENİZ / Meclis Üyesi

Aydın YAKIN / Meclis Üyesi

Ömer KASİT / Meclis Üyesi

Gökhan TOKMAK /Meclis Üyesi

Hasan ORUK - Meclis Üyesi

Faris KÖK- Meclis Üyesi

Mehmet Şerif SOYUGÜZEL- Meclis Üyesi

Şirin KURTULGU- Meclis Üyesi

Maşallah KARA- Meclis Üyesi

Sertaç TABAK- Meclis Üyesi

Hasan OSMANOĞULLARI- Meclis Üyesi

Mehmet Zeki KARABULUT- Meclis Üyesi

Çetin GÜLMEZ- Meclis Üyesi

İzzettin BAŞBOĞA - Meclis Üyesi

Yaşar METE- Meclis Üyesi

Minyaşer YAKUT- Meclis Üyesi

Ali SAZ- Meclis Üyesi

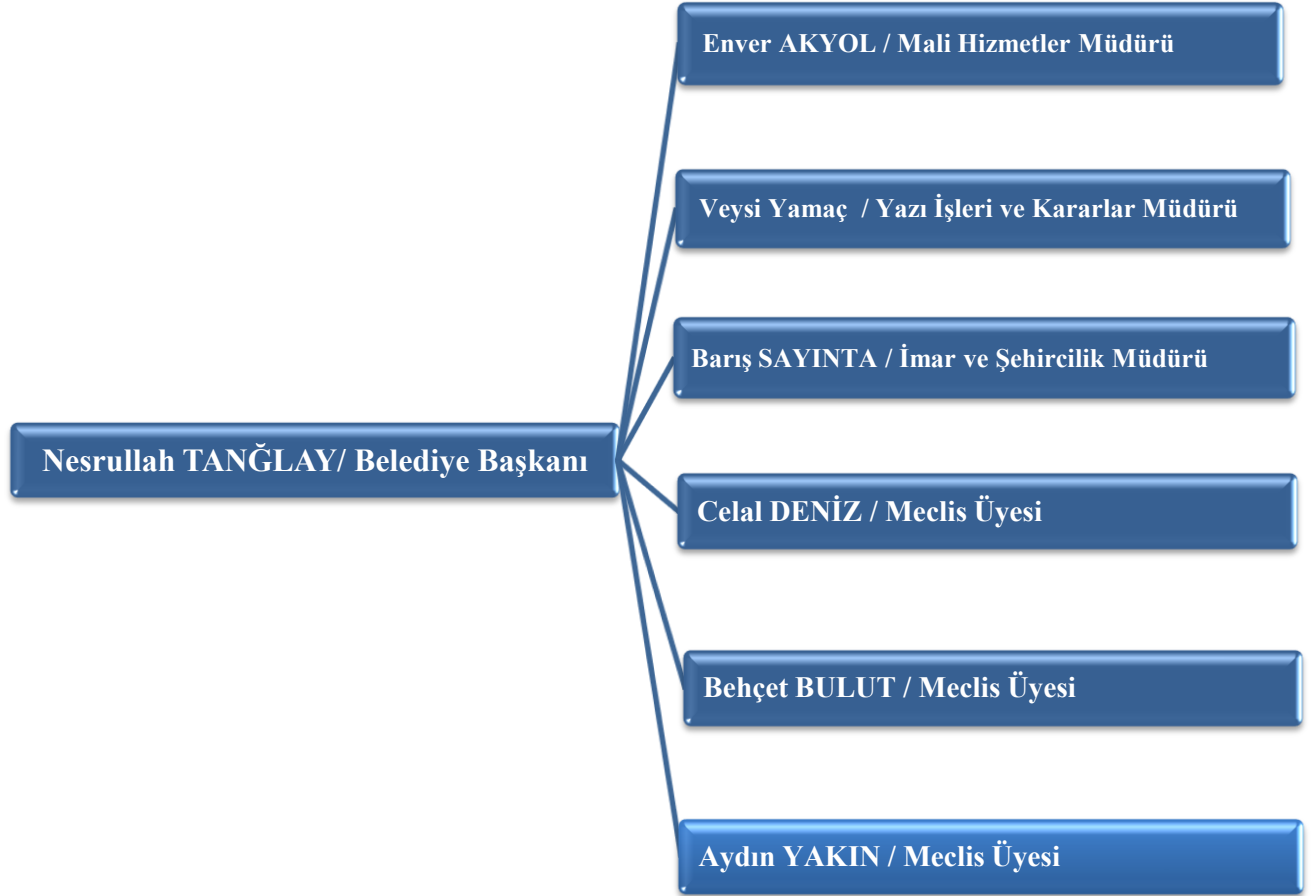
İbrahim ŞENOL- Meclis Üyesi

Emrah YURCİ- Meclis Üyesi

Halis OLCAY- Meclis Üyesi

Candemir MERMUTLU- Meclis Üyesi

BELEDİYE ENCÜMENİ



YÖNETİM KADROSU



Nesrullah TANĞLAY / Belediye Başkanı

Belediye Başkan Yardımcısı

Uğur YAĞIZ
Özel kalem Müdürü

Veysi YAMAÇ
Yazı İşleri ve Kar. Müdürü

Müfit DAĞ
Bilgi İşlem Müdürü

Behzat DAYAN
Kültür ve Sosy. İşl. Müdürü

Ömer Faruk KARA
Su İşleri Müdürü

Nazım ÖZDEMİR
Zabıta Müdürü

Nazmi OLCAY
İtfaiye Müdürü

Vedat DUMAN
Veteriner Müdürü

Menduh KINAY
Muhtarlık İşleri Müdürü

Zahir SALDIRAN
Belediye Başkan Yardımcısı

Enver AKYOL
Mali Hizmetler Müdürü

Abdin CEYHAN
İnsan Kay. ve Eğitim Müdürü

Ecvet ÖZGÖK
Destek Hizmetleri Müdürü

Murat YILDIZ
Fen İşleri Müdürü

Barış SAINA
İmar ve Şehircilik Müdürü

Fehmi ÇELİKCANLI
Temizlik ve Çev. Kor. Müdürü

Hukuk İşleri Müdürü

Oktay GÜZELKAYA
Hal Müdürü

Tamer KİTAPÇIOĞLU
Mezarlıklar Müdürlü

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

SIRA NO	İSİM	ADET
1	Bilgisayar	84
2	Yazıcı	33
3	Fotokopi Makinesi	5
4	Kaynak Makinesi	3
5	Kompresör	1
6	Spral makinesi	2
7	Matkap	2
8	Torna	1
9	Pres	1
10	Jeneratör	2
11	Alet Edevat Takımı	46
12	Yangın Söndürme Tüpü	2
13	El Telsizi	10
14	Telsiz Role	5
15	Ses Yayın Cihazı	2
16	Ses Yayın Dağıtım Cihazı	1
	TOPLAM	20

Spor Salonundaki mevcut Aletler.

SIRA NO	İSİM	ADET
1	Omuz Kası Aleti	1
2	Kanat (koltuk altı) Kasları Aleti	1
3	Plates Topu	17
4	Step Tahtası	20
5	Karın ve Kalça Kasları Çalıştırma Aleti	1
6	Koşu Bandı	6
7	Bisiklet	6
8	Karın Kası Aleti	1
9	Göğüs Kası Aleti	1
10	Bacak Kası Aleti	1
11	Sırt Kası Aleti	1
12	Müzik Aleti	1
13	Dambıl	20

Hizmet Araçları

SIRA NO	CİNSİ	RESMİ	KİRALIK	TOPLAM
1	Binek Araç	6	1	7
2	Minibüs		2	2
3	Pic-up Kamyonet	2	4	6
4	Cenaze Aracı	4		4
5	Midibüs(27+1)	2		2
6	Kamyon	3	2	5
7	Otobüs	3		3
8	İş Makinesi	14	1	15
9	Özürlü Aracı		1	1
10	İtfaiye Aracı	6		6
11	Temizlik Aracı	7		7
12	Kanal Açma Aracı	4		4
13	Kar Küreme Aracı	2		2
14	TIR (Taşıyıcı Lowbert)	1		1
15	Diğer (Yakıt tankeri, Arazöz)	2		2
	TOPLAM	56	11	67

İNSAN KAYNAKLARI

STATÜ	BAYAN	ERKEK	TOPLAM
Memur	7	45	52
İşçi	-	40	40
Sözleşmeli Personel (Tam Zamanlı)	-	4	4
Sözleşmeli Personel (Kısmi Zamanlı)	-	1	1
Özürlü İşçi	-	4	4
Eski Hükümlü	-	2	2
Terör Mağduru	-	2	2
Hizmet Personeli	13	236	249
TOPLAM	20	334	354

Mevcut Memur Kadro Dağılımı

Memur Personel Mevcudu			
KADRO ÜNVANI	KADIN	ERKEK	TOPLAM
Başkan Yardımcısı	-	1	1
Müdür	-	10	10
Zabıta Amiri	-	1	1
Zabıta Komiseri	-	6	6
Şef	3	1	4
Mühendis	1	4	4
Veteriner	-	1	1
Tahsildar Memuru	1	1	1
Zabıta Memuru	-	2	2
Memur	-	3	3
İtfaiye Eri	-	2	2
Ayniyat Saymanı	-	1	1
Teknisyen	-	2	2
Tekniker	-	2	2
Ambar Memuru	-	1	1
Sivil Savunma Uzmanı	-	1	1
İtfaiye Amiri	-	1	1
Mimar	1	-	1
Sosyolog	1	-	1
Ekonomist	-	1	1
Şoför	-	1	1
Teknisyen Yard.	-	2	2
Hizmetli	-	1	1
Bekçi	-	1	1
Avukat	-	1	-
TOPLAM	7	47	54

Mevcut İşçi Kadro Dağılımı

KADRO ÜNVANI	BAYAN	ERKEK	TOPLAM
Şöfor	-	13	13
Operatör	-	5	5
İtfaiye İşçisi	-	1	1
Usta	-	2	2
Muavin	-	1	1
Su İşçisi	-	2	2
Yağcı	-	8	8
Temizlik İşçisi	-	16	16
TOPLAM	-	48	48

Birimlere Göre Personel Dağılımı

BİRİM ADLARI	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Hizmet	Toplam
İnsan Kay.ve Eğt.Müdürlüğü	1	-	-	1	2
Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğü	1	-	1	1	2
Mali Hizmetler Müdürlüğü	8	-	2	5	15
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	-	-	3	4
Zabıta Müdürlüğü	8	-	2	25	35
İtfaiye Müdürlüğü	4	-	8	11	23
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	-	3	47	51
Su İşleri Müdürlüğü	6	1	8	35	50
Destek Hizmetler Müdürlüğü	6	-	17	51	74
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3	-	-	24	27
Fen İşleri Müdürlüğü	6	1	7	23	37
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	2	-	7	12
Veteriner Müdürlüğü	1	-	-	4	5
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	1	-	1	2
Özel Kalem Müdürlüğü	-	-	-	3	3
Mezarlıklar Müdürlüğü	1	-	1	2	4
Hal Müdürlüğü	2	-	-	6	8
TOPLAM	52	5	48	249	354

STRATEJİK ALAN, AMAÇ, HEDEF**STRATEJİK ALAN I : KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT****İLİMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDENGELİŞMESİNİ SAĞLAMAK**

AMAÇ I-1	İLİMİZİN TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLERİNİN TANITILMASI			
	HEDEF 1-1-1	FAALİYET	1-1-1-1	Her yıl 1000 kişiye tarihi ve kültürel mekanların rehber eşliğinde tanıtılması
			1-1-1-2	Görsel ve işitsel yayınların yanı sıra Turizm haritalarının hazırlanması
			1-1-1-3	Her yıl farklı illerde ilimizin tanıtım günlerinin düzenlenmesi
			1-1-1-4	Ulusal arenada ki tanıtım fuarlarına katılım sağlanması
	KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİ			
	HEDEF 1-1-2	FAALİYET	1-1-2-1	Her yıl "Büyük Bitlis Buluşmaları" adı altında halk konserlerinin düzenlenmesi
			1-1-2-2	Gençlere ve çocuklara yönelik sinema ve tiyatro gösterimlerinin düzenlenmesi
			1-1-2-3	İlimizde yaşamış değerli şahsiyetleri tanıtmaya, organizasyon ve seminerler düzenlemesi
			1-1-2-4	Ramazan ayında konserler, etkinlikler yapılması ve iftar çadırı kurulması

BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYET DEĞERLENDİRMESİ

AMAÇ I-2	VATANDAŞLARIN TALEP VE ŞİKÂyetLERİNE YANIT VERMEK			
	HEDEF 1-2-1	FAALİYET	1-2-1-1	Geniş katılımlı memnuniyet anketlerinin yaptırılması
			1-2-1-2	Başkan mahallemizde sloganı ile her mahallede vatandaşın Başkanla bir araya gelerek talep ve sorunlarının aktarımını sağlamak

İLİMİZDE KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLAMAK

AMAÇ I-3	KENT KONSEYİ İLE MECLİSLERİN AKTİF EDİLMESİ			
	HEDE F 1-3-1	FAALİYET	1-3-1-1	Çocuk, genç, kadın ve engelli meclisinin kurulması ile söz konusu gruplara ilişkin belediye hizmetlerinde kent konseyinin katkısını almak
	GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN SPORA TEŞVİKİ			
	HEDEF 1-3-2	FAALİYET	1-3-2-1	Kapalı oyun, çim saha ve eğlence merkezi yapılması
			1-3-2-2	Lisanslı sporculardan dereceye girenlerin ve ortaöğretim düzeyinde dereceye giren çocuk ve gençlerin ödüllendirilmesi
	KADINLARIN SOSYAL HAYATA KATILIMININ DESTEKLENMESİ			
	HEDEF 1-3-3	FAALİYET	1-3-3-1	Kadınlara yönelik el sanatları kurslarının yaygınlaştırılması
			1-3-3-2	Kadının toplumsal bilincinin yükseltilebilmesi için eğitim, seminer ve çalıştayların düzenlenmesi
			1-3-3-3	Kadının sağlıklı yaşam bilincinin artırılması için spor kursları ve beslenme uzmanı desteğinin verilmesi
			1-3-3-4	Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplumun bilinçlendirilmesi ve kadının bu anlamda güçlendirilmesine destek olmak

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK				
AMAÇ I-4	<i>İLİMİZDEKİ İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA YARDIM YAPILMASI</i>			
	HEDEF 1-4-1	FAALİYET	1-4-1-1	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi
			1-4-1-2	Engelli vatandaşlarımızın ulaşım hizmetlerinin sağlanması
			1-4-1-3	Her yıl ortalama 300 ihtiyaç sahibi haneye gıda desteğinin verilmesi
			1-4-1-4	İhtiyaç sahibi 100 vatandaşımızın ilk öğretim çağındaki çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti desteği verilmesi
			1-4-1-5	İhtiyaç sahibi 50 aileye aciliyet durumuna göre Sosyal Yardım Komisyonunca nakdi yardım yapılması

İLİMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDENGELİŞMESİNİ SAĞLAMAK				
AMAÇ I-5	<i>İLİMİZDEKİ TARİHİ YAPIYA SAHİP ÇIKILMASI</i>			
	HEDEF 1-5-1	FAALİYET	1-5-1-1	Çevre dostu proje ile cecde, sokak sağlıklılaştırma ve cephe giydirilmesi

STRATEJİK ALAN II: MALİ YÖNETİM				
BELEDİYEMİZİN GÜÇLÜ VE SÜRDÜRELEBİLİR MALİ YAPIYA KAVUŞMASINI SAĞLAMAK				
AMAÇ II-1	<i>VERGİLENDİRMEDE KAYIT DIŞILIĞIN AZALTILMASI</i>			
	HEDEF 2-1-1	FAALİYET	2-1-1-1	e-beyanname ile elektronik ortamda beyanname alınması
			2-1-1-2	Mükellef beyanlarının tekrardan incelenerek taşınmazların, tek tek bağımsız
			2-1-1-3	İlgili birimler arasında koordinasyon sağlayarak tahakkuk etmiş alacakların tahsillini
			2-1-1-4	Kayıt dışılığı azaltmak için paydaş kurum ve kuruluşlara koordineli çalışmalarımızı
			2-1-1-4	İçişleri Bakanlığının hazırlamış olduğu EBYS sistemine mali konulardaki hazırlanan modüllere geçişlerin tam olarak sağlanması
	<i>KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI</i>			
	HEDEF 2-1-2	FAALİYET	2-1-2-1	Bütçe çalışmaları ihtiyaçlar doğrultusunda titizlikle yapılarak, gerçekleşme oranı yüksek bir bütçe oluşturulması
			2-1-2-2	Tüketim mallarını tasarruflu şekilde kullanımının sağlanması için gerekli önlemlerinin alınması
			2-1-2-3	Harcama yetkililerinin Stratejik planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda yapılmasının sağlanması
			2-1-2-4	İç Kontrol Eylem Planı ile Ön Mali Kontrol süreçlerinin uygulanmasını koordine etmek

STRATEJİK ALAN III: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI

ETKİN, VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETMEK

AMAÇ III-1	KURUMSAL GELİŞİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYARAK HİZMETLERİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK			
	HEDEF 3-1-1	FAALİYET	3-1-1-1	Çalışanların iş motivasyonunun ve verimliliğinin artırılması
			3-1-1-2	Fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi
			3-1-1-3	Dış paydaşlarla iletişimin ve işbirliğinin artırılması
			3-1-1-4	Kurumun tanıtımının sağlanması ve imajının güçlendirilmesi
			3-1-1-5	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğin artırılması
			3-1-1-6	Kurum içi iletişimin ve koordinasyonun güçlendirilmesi
	PERSONELİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNİ ARTIRMAK			
	HEDEF 3-1-2	FAALİYET	3-1-2-1	Birimlerin personel eğitim ihtiyaç taleplerini alınması ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
			3-1-2-2	Yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda eğitim programlarının takip edilmesi ve ilgili personelin katılımının sağlanması
			3-1-2-3	Yılda bir kez personelin etkinliğini ve verimliliğin artırmak amacı ile sosyal kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek "Kurum ve Kültürü ve Bilinci" nin oluşmasına katkıda bulunacak sosyal aktiviteler yapılması
			3-1-2-4	Yıllık dönemlerde personele iletişim ve memnuniyet anketlerinin yapılması
			3-1-2-5	Performans değerlerinin göre başarılı personellerin ödüllendirilmesi

STRATEJİK ALAN IV: KENTSEL ALTYAPI

GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İL OLMAK

AMAÇ IV-1	BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN PLANLI ARSALARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK			
	HEDEF 4-1-1	FAALİYET	4-1-1-1	Düzenli kentleşme için 1/5000'lik planlara dayalı 1/1000'lik uygulama imar planlarının hazırlanması
			4-1-1-2	Belediye hizmetlerinin imar yönünden sürekliliğini sağlamak amacıyla imar bilgilerinin güncellenmesi
			4-1-1-3	Kaçak yapılaşmayı önlemek için 18. Madde uygulamaları, ifraz işlemleri, tevhit, ihdas ve yola terk işlemlerinin yapılması
			4-1-1-4	İmar planlarına altlık oluşturması için ilimiz sınırlarına dahil edilen mahallelerin halihazır haritaları üretilmesi
			4-1-1-5	Mücadir alan sınırları içerisinde bulunan plansız alanlarda ilave imar planlarının yapılması
			4-1-1-6	Belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması
			3-1-1-7	Topoğrafyası bozulmuş mekanların halihazır ölçümlerinin yapılması

İL ULAŞIMINDA YOLLARIN DÜZENLENMESİ VE SAĞLIKLAŞTIRILMASI			
HEDEF 4-1-2	FAALİYET	4-1-2-1	Cadde ve sokaklarımızda bitümlü sıcak asfalt ile kaplamasını yapmak
		4-1-2-2	Cadde ve sokaklarımızda kilitli beton parke ile kaplamasını yapmak
		4-1-2-3	Cadde ve sokaklarımızda sathi kaplama ile yol yapılması
		4-1-2-4	Yol altı ve yol üstlerine ihtiyaç halinde duvar yapmak
		4-1-2-5	Kış aylarında yoğun yağın kar sonucu kaplanan yolların ulaşılabilirliğini sağlamak
		4-1-2-6	Dar patika yolların ulaşılabilirliğini sağlamak için merdiven yapmak
		4-1-2-7	Asfalt atıklarının geri dönüşüm sistemi kurularak geri kazanımın sağlanması
		İLİMİZİN SAĞLAM VE SAĞLIKLI BİR ALTYAPIYA KAVUŞTURULMASI	
HEDEF 4-1-3	FAALİYET	4-1-3-1	İlimiz sınırları içinde 14000 metre kanalizasyon hattı döşemek
		4-1-3-2	İlimiz sınırları içinde 24000 metre içme suyu hattı döşemek
		4-1-3-3	İlimiz sınırları içinde 50500 metre tarımsal sulama hattı döşemek

STRATEJİK ALAN V: ÇEVRE YÖNETİMİ

İLMİZDEKİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARMAK

YENİ MESİRE, PARK VE YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI				
AMAÇ V-1	HEDEF 5-1-1	FAALİYET	5-1-1-1	İlimiz genelinde kişi başına düşen m2 yeşil alan miktarını artırmak
			5-1-1-2	Yeni park alanı yapmak
			5-1-1-3	Yeni mesire alanları yapmak
			5-1-1-4	Mevcut park ve mesire alanlarımızda hasar görmüş malzemeleri onarmak
			5-1-1-5	Bisiklet ve yürüyüş yolu ile sağlıklı yaşam için gerekli ortamların sağlanması

ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK

ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERİSİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ % 80 ARTIRILMASI				
AMAÇ V-2	HEDEF 5-2-1	FAALİYET	5-2-1-1	On üç mahallemizin cadde ve sokaklarının çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması
			5-2-1-2	Yer üstü konteynır çöp toplama sisteminden vazgeçilerek, beş yıl içerisinde doğalgaza geçen mahallerde yer altı çöp konteyner sistemine geçilmesi
			5-2-1-3	Halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı etkin ilaçlama yapılması
			5-2-1-4	Hafriyata ve tadilat atıklarının kontrol altında tutularak, çevre kirliliğine yol açmadan belirlenen yerlere dökülmesini sağlanması
			5-2-1-5	Sokak hayvanlarını sahiplenmek aşılama, tedavi etmek, kısırlaştırmak ve kayıt altına almak.

			5-2-1-6	Sokak hayvanlarına park ve yerleşim dışı yerlerde beslenme istasyonları oluşturmak
			5-2-1-7	Çöplerin günlük alınması
			5-2-1-8	Program dâhilinde haftada bir kez çevrenin süpürge araçları ile temizlenmesi
			5-2-1-9	Kanalizasyon olmayan yerlerde ücretsiz fosseptik çekimi
			5-2-1-10	Mahallelerde her hafta ilaçlama ve dezenfekte yapılması
			5-2-1-11	Tatlı suyu olmayan mahallelere tatlı su aracı ile su dağıtımı

KATI ATIKLARIN YERİNDE AYRIŞTIRILARAK ÇEVRE VE EKONOMİYE YENİDEN KAZANDIRMAK				
AMAÇ V-3	KATI ATIKLARIN AYRIŞTIRILARAK ÇEVRE VE EKONOMİYE YENİDEN KAZANDIRILMASI			
	HEDEF 5-3-1	FAALİYET	5-3-1-1	Cam, kağıt, karton, plastik, organik atık, metal, pil vb. yeniden kullanılabilir atık materyallerin ayrıştırılması konusunda eğitici broşür ve el ilanları dağıtarak toplumsal bilincin artırılması
			5-3-1-2	Atık materyallerin ayrıştırılması için gerekli olan malzemelerin halka ücretsiz dağıtılması
			5-3-1-3	Atık kağıt toplama konusunda iş yerleri, sanayiciler, ilgili meslek örgütleri ve üniversitelerimizle işbirliğinin artırılması

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASINI SAĞLAMAK				
AMAÇ V-4	5 YIL İÇERİSİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ PROBLEMİNİN EN AZA İNDİRİLMESİ			
	HEDEF 5-4-1	FAALİYET	5-4-1-1	Çevresel gürültünün şikayet olmaksızın gürültü kaynaklarının denetlenmesi
			5-4-1-2	Çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetmeliği kapsamında eylem planı hazırlanması

HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN UYGUN VE SÜREKLİ DENETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK				
AMAÇ V-5	ZABITA HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK			
	HEDEF 5-5-1	FAALİYET	5-5-1-1	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin tespitinin yapılması ve ruhsat almalarının sağlanması
			5-5-1-2	Suçların işlenmeden önce tespiti için önleyici zabıta ekibi oluşturulması
			5-5-1-3	Şikâyetlerin çözümünde iş hızını ve kalitesini artırmak, hizmetin yerinde ve zamanında ulaşması için mobil ekiplerin oluşturulması
			5-5-1-4	İlgili kurumlarla işbirliği yapılarak halk sağlığı ile ilgili, sürekli ve programlı iş yeri denetimlerinin yapılması
			5-5-1-5	Kaldırım işgallerini ve seyyar satıcılarla ilgili düzenleyici ve önleyici tedbirlerin alınması
			5-5-1-6	İl sınırları içerisinde kullanılamaz halde bulunan can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, hurda niteliğindeki araçları tespit edilmesi ve kaldırılması
			5-5-1-7	Hayvan satış yerleri ve kesim yerlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesinin sağlanması
İLİMİZDEKİ MEZARLIKLARIN AĞAÇLANDIRMA STANDARTLARINA KAVUŞTURULMASI				
AMAÇ V-6	MEZARLIK ALANLARININ AĞAÇLANDIRILMASI			
	HEDEF 6-6-1	FAALİYET	6-6-1-1	3 Mezarlık Alanının Ağaçlandırılması

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ		1-1	İLİMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF		1-1-1	İLİMİZİN TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLERİNİN TANITILMASI				
PERFORMANS HEDEF		1	Her yıl 1.000 kişiye tarihi ve kültürel mekanların rehber eşliğinde tanıtılması				
PERFORMANS HEDEF		2	Görsel ve işitsel yayınların yanı sıra turizm haritalarının hazırlanması				
PERFORMANS HEDEF		3	Her yıl farklı illerde ilimizin tanıtım günlerinin düzenlenmesi				
PERFORMANS HEDEF		4	Ulusal arenada ki tanıtım fuarlarına katılım sağlanması				
NO	GÖSTERGELER				Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2018	2019	2020
1	Her yıl 1.000 kişiye tarihi ve kültürel mekanların rehber eşliğinde tanıtılması				--	--	1000
2	Görsel ve işitsel yayınların yanı sıra turizm haritalarının hazırlanması				--	--	20
3	Her yıl farklı illerde ilimizin tanıtım günlerinin düzenlenmesi				--	--	2
4	Ulusal arenada ki tanıtım fuarlarına katılım sağlanması				--	--	3
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tarihi ve kültürel mekanların rehber eşliğinde tanıtılması		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	10.000,00	--	10.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince ilin tanıtımının yapılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Tur sayısı* (500,00TL+500,00TL)(Tur rehberine ödenecek tutar+ her turda ikramlık verilmesi)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Her turda gelen ziyaretçi sayısı ve ziyaretçi memnuniyet anketinin sonuçları					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Tur programı ve tur rehberinin performansı					
		(-Çıktı:) Ziyaretçi sayısındaki artış ve ziyaretten memnuniyet anketi					
Sonuç		Hedeflenen ziyaretçi sayısına % 70 oranında ulaşılarak %80 memnuniyet sağlanıp ilin tanıtımının profesyonelce tanıtılması sağlanması					
Verimlilik		Sürdürülebilirliği sağlanarak farklı tur programlarının hazırlanmasına katkı sağladı ve ilin ulusal ve uluslar arası arenada tanıtımı sağlanarak her yıl daha fazla ziyaretçinin gelmesi					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Görsel ve işitsel yayınların yanı sıra turizm haritalarının hazırlanması		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	80.000,00	20.000,00	100.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince tanıtım materyallerinin hazırlanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Görsel yayın sayısı* birim fiyat (yayının cinsine göre değişkenlik göstermektedir) İşitsel yayın* birim fiyat (radyo, tv reklam bedeli de uzunluğuna göre değişkenlik göstermektedir) Turizm haritası tasarım ve baskı bedeli* 1000 adet					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Vatandaşlardan gelen talep ve ilginin anket sonuçları					

Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Materyallerin tasarımı ve yaygınlığı					
	(-Çıktı:) Proje maliyeti					
Sonuç	Ulusal basında ilin turizmüne ilişkin haber sayısında ki artış, tanıtım materyallerinin tamamının yıl sonuna kadar tüketilmiş olması					
Verimlilik	Tasarımlarda ki eksikler fark edilerek bir sonra ki yıl için eksik tarafların giderilmesi					
FAALİYET VE PROJELER -3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Her yıl farklı illerde ilimizin tanıtım günlerinin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince il belediyesinin tanıtımı ve hemşerilerle buluşma gerekçesi ile					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje hakkeş bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Tanıtım günlerine gelen ziyaretçi sayısı, yazılı ve görsel basında ki haber sayısı, gelen talepler					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Tanıtım günlerinin süresi ve ve yapılma sıklığı					
	(-Çıktı:) Ziyaretçi sayısı ve gelen talepler					
Sonuç	Her yıl en az 1 tanıtım günü yapılarak hemşerilerle buluşuldu aynı zamanda tanıtımın yapıldığı ilde ki yaşanlara da ilimiz ve belediyemiz tanıtılarak önemli geri dönüşlerin sağlanması					
Verimlilik	İlin tanıtımına büyük katkı sağlanması					
FAALİYET VE PROJELER -4	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ulusal arenada ki tanıtım fuarlarına katılım sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince il belediyesinin tanıtımı					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje hakkeş bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Ulusal fuarlara gelen ziyaretçi sayısı, yazılı ve görsel basında ki haber sayısı, standlara ilgi					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Katılınılan fuar sayısı ve kapsamı					
	(-Çıktı:) Geniş çaplı tanıtımın yapılmış olması					
Sonuç	Her yıl en az 2 fuar organizasyonuna katılım sağlanarak ilin tanıtımı farklı kesimlerden insanlara ve çevrelere yapılmış olması					
Verimlilik	İlin tanıtımına büyük katkı sağlanması					

STRATEJİK AMAÇ	1-2	İLİMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF	1-2-1	KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİ
PERFORMANS HEDEF	1	Her yıl "Büyük Bitlis Buluşmaları" adı altında Halk konserlerinin düzenlenmesi
PERFORMANS HEDEF	2	Gençlere ve çocuklara yönelik sinema ve tiyatro gösterimlerinin düzenlenmesi
PERFORMANS HEDEF	3	İlimizde yaşamış değerli şahsiyetleri tanıtma, organizasyon ve seminerler düzenlemesi
PERFORMANS HEDEF	4	Ramazan ayında konserler, etkinlikler yapılması ve iftar çadırı kurulması
NO	GÖSTERGELER	
		Gerçekleşen Değer (t-1)
		Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)
		Performans Yılı Hedefi (t+1)

		2018	2019	2020			
1	Büyük Bitlis Buluşmaları adı altında Halk Konserlerinin düzenlenmesi		--	1	1		
2	Gençlere ve Çocuklara yönelik sinema ve tiyatro gösterimlerinin düzenlenmesi		--	--	12		
3	İlimizde yaşamış değerli şahsiyetleri tanıtmaya, organizasyon ve seminerler düzenlenmesi		--	--	2		
4	Ramazan ayında konserler, etkinlikler yapılması ve iftar çadırı kurulması		--	1	1		
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Her yıl Büyük Bitlis Buluşmaları adı altında Halk Konserlerinin düzenlenmesi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	200.000,00	150.000,00	350.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kültür sanat programlarının yaygınlaşması ile ilimize sosyal hayatın canlanmasını sağlamak ve eğlenmelerine vesile olmak, çeşitli sanatçıların katılımı ile gerçekleştirilecek etkinlikler içinde, yarışmalar, eğlenceler, seminerler ve farklı kentlerden çeşitli ürünlerin satış ve sergisinin yapıldığı stant alanlarının oluşturulması ile hareketlilik sağlanacaktır.					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Konser ücretleri + etkinlik ücreti+ stant maliyeti+ alan düzenleme maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Konserlere katılan sayısı – stantlara talep ve ziyaretçi sayısı- memnuniyet oranı					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Konser etkinlik ve stant memnuniyeti					
		(-Çıktı:)Kültür ve sosyal hayatın canlanması					
Sonuç		Sosyal, kültürel ve sanat anlamında ildeki canlanma ve toplumsal duyarlılık					
Verimlilik		Vatandaşın memnuniyeti					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Gençlere ve çocuklara yönelik sinema ve tiyatro gösterimlerinin düzenlenmesi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	30.000,00	10.000,00	40.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Gençlerin ve çocukların gelişimini ve sosyalleşmesini desteklemek amacı ile her ay 1 tiyatro yada sinema gösteriminin yapılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Tiyatro gösterim maliyeti+ afiş maliyeti+ sinema gösterim maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Etkinliklere katılım sıklığı ve yoğunluğu ve gelen talepler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) sinema ve tiyatro etkinlik sayısı					
		(-Çıktı:)genç ve çocukların memnuniyeti ve sosyalleşmeleri					
Sonuç		Gençlerin ve çocukların boş zamanlarını değerlendirebileceği aynı zamanda sosyalleşebileceği bir alan yaratılmış oldu.					
Verimlilik		Bu etkinliklerin her yıl artarak ve çeşitlenerek devam etmesi noktasında verimlilik sağlandı.					
FAALİYET VE PROJELER -3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İlimizde yaşamış değerli şahsiyetleri tanıtmaya, organizasyon ve seminerler düzenlenmesi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	50.000,00	10.000,00	60.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlimizin önemli değerlerini hem tanıtmak hem de gereken ilgiyi canlı tutmak için tanıtım çalışmaları seminer ve yarışmalar düzenlemek					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Seminer maliyeti+ tanıtım maliyeti+ yarışma için ödül maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol		Seminerlere ve yarışmaya katılanların niteliği ve taleplerinin anketlerle ölçülmesi, yarışmalarda ki eserlerin niteliği					

Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) tanıtım organizasyonu ve yarışmalar					
	(-Çıktı:)önemli şahsiyetlere ilgi ve farkındalık					
Sonuç	İlimizde yaşamış olan önemli şahsiyetlerin tanıtımı ile tarihe ve kültüre sahip çıkmış ve ilgi önemli düzeye gelmiştir. Yarışmalarla da özellikle çocuk ve gençlerimizde tarihe ve kültüre ilgi					
Verimlilik	Sonuçta elde edilenlerle kültürel ve tarihi değerlere ilişkin farkındalık kazanılması sağlanmıştır.					
FAALİYET VE PROJELER -4	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ramazan ayında konserler, etkinlikler yapılması ve iftar çadırı kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Ramazan ayının ruhunu bir arada yaşamak ve manevi duyguları yaşamak adına iftar çadırı ve ramazan etkinliklerinin yapılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi:	Konser ve etkinlik maliyeti+ iftar çadırı yemek maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Konserlere ve çadırlara katılımcı sayısının tespit edilmesi					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) konserler ve iftar çadırı					
	(-Çıktı:)manevi duyguların canlanması, toplumsal birliktelik ve paylaşım kültürü					
Sonuç	Yapılan konserlerle her sene insanlar ramazan ayında bir arada hem eğlenip hemde ramazan ayının ruhunu gerktiği gibi yaşamıştır. İftar çadırına her gün binlerce insan özellikle de ihtiyaç					
Verimlilik	Her yıl yoğun katılımın olması bu etkinliklerin talebe cevap vermesini ve manevi duyguların pekişmesi noktasında verimlilik göstergesi kabul edilmiştir.					

STRATEJİK AMAÇ		1-3	BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYET DEĞERLENDİRMESİ				
STRATEJİK HEDEF		1-3-1	VATANDAŞLARIN TALEP VE ŞİKAYETLERİNE YANIT VERMEK				
PERFORMANS HEDEF		1	Geniş katılımlı memnuniyet anketlerinin yaptırılması				
PERFORMANS HEDEF		2	Başkan Mahallemizde sloganı ile her mahallede vatandaşın Başkanla bir araya gelerek talep ve sorunlarının aktarımını sağlamak				
NO	GÖSTERGELER		Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
			2018	2019	2020		
1	Geniş katılımlı memnuniyet anketlerinin yaptırılması		--	--	2		
2	Başkan Mahallemizde sloganı ile her mahallede vatandaşın Başkanla bir araya gelerek talep ve sorunlarının aktarımını sağlamak		--	--	15		
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Geniş katılımlı memnuniyet anketlerinin yaptırılması		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	20.000	--	20.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Belediye hizmetlerinden memnuniyeti ölçmek amacı ile naket yaptırılması ve raporlanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Anket uygulama ve raporlama hizmeti maliyeti*2					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Yüz yüze görüşme tekniği ile vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyetinin ölçülmesi					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) anket sorularının niteliği ve anketör gözlemleri					
		(-Çıktı:) anket sonuçları ve gözlemler					

Sonuç	Anket neticesinde ortaya çıkacak sonuçların raporlanarak belediye hizmetlerinde ki eksik aksak yetersiz ve/veya yeterli görülen alanların tespiti ile belediye hizmetlerinde kalite artırılması					
Verimlilik	Yılda 2 defa 6 aylık periodlarla anket düzenlenmesi					
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Başkan mahallemizde sloganı ile Başkanla bir araya gelerek talep ve sorunlarının aktarımını	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	--	--	--
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Belediye hizmetlerinde ihtiyaç odaklı çalışmalar geliştirmek ve vatandaşın başkanla birebir görüşmesini sağlayacak bir platform oluşturmak amacı ile her mahallede en az bir defa Başkan mahallemizde faaliyetini yürütmek					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Maliyeti bulunmamaktadır					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Başkanla vatandaşların ortak bir mekanda bir araya gelmesi ile sağlanacaktır					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Başkanın mahalleye giderek sorun ve talepleri dinlemesi					
	(-Çıktı:) görüşmeler neticesinde talep odaklı hizmet üretilmesi					
Sonuç	Görüşmeler neticesinde mahalle sakinlerinin müşterek ihtiyaçları doğrultusunda hizmet çalışması yapılması					
Verimlilik	Vatandaşın belediye hizmetlerine ve başkana karşı duyarlı ve ulaşılabilir olduğu algısının oluşması					

STRATEJİK AMAÇ		1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF		1-4-1	KENT KONSEYİ İLE MECLİSLERİN AKTİF EDİLMESİ				
PERFORMANS HEDEF		1	Çocuk,genç, kadın ve engelli meclisinin kurulması				
NO	GÖSTERGELER			Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2018	2019	2020	
1	Çocuk, genç, kadın ve engelli meclisinin kurulması			---	--	4	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Çocuk,genç,kadın ve engelli meclisinin kurulması		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	40.000,00	10.000,00	50.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kentın tüm bileşenlerini içine alan demokratik bir yönetim anlayışı uygulanabilmesi ve çok aktörlü bir anlayış geliştirmek üzere Kent Konseyinin aktif edilerek meclislerin oluşturulması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Her meclisin yıllık faaliyetlerine ortalama 12.000TL harcama yapılması öngörüsü					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Her kesimi temsil edecek meclislerin oluşturulması yolu ile faaliyetlerinin belediyece desteklenmesi					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) aktif meclis oluşumu					
		(-Çıktı:) daha nitelikli ve daha işlevsel faaliyetlerin ortaklaşılması					
Sonuç		Kent konseyi ile ortak yaşam ve karar alma bilincinin yerleşmesi ile birlikte hem belediye hizmetlerinde hem de kentlilik bilincinde önemli değişimlerin yaşanması.					
Verimlilik		Her yıl artarak faaliyet alanının ve kapsamının genişlemesi					

STRATEJİK AMAÇ	1-5	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-5-1	GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN SPORA TEŞVİKİ				
PERFORMANS HEDEF	1	Kapalı oyun ve eğlence merkezi yapılması				
PERFORMANS HEDEF	2	Lisanslı sporculardan dereceye girenlerin ve ortaöğretim düzeyinde dereceye giren çocuk ve gençlerin ödüllendirilmesi				
NO	GÖSTERGELER			Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2018	2019	2020
1	Kapalı oyun ve eğlence merkezi yapılması			--	--	1
2	Lisanslı sporculardan dereceye girenlerin ve ortaöğretim düzeyinde dereceye giren çocuk ve gençlerin ödüllendirilmesi			--	--	20
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)	
					Bütçe	Bütçe Dışı
Kapalı oyun, çim sahabe eğlence merkezi yapılması		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	70.000	30.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Çocuk ve gençlerin zamanlarını eğlenerek de geçirmelerini sağlayacak kapalı oyun alanı ve eğlence merkezinin yapılması				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Eğlence merkezi proje maliyeti				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Bu alanda ilimizde bir merkezin olmayışı ve bu yönlü gelen talepler				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) eğlence merkezi				
		(-Çıktı:) eğlence merkezlerine gelenlerin sayısında ki artış				
Sonuç		Çocukların ve gençlerin aileleri ile birlikte eğlenceli ve güvenli vakit geçirmeleri sağlanmış oldu. Ve ilimizde ki ihtiyaca cevap verilmiş oldu.				
Verimlilik		Eğlence merkezinin talebi karşılayamaması durumunda özel sektörün bu alanda yatırım yapması				
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)	
					Bütçe	Bütçe Dışı
Lisanslı sporculardan dereceye girenlerin ve ortaöğretim düzeyinde dereceye giren çocuk		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	8.000	2.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlimizde ki sporcuların ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi ve örnek oluşturması amacı ile ödüllendirmelerin yapılması				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		20* ortalama 500.00TL ödül (nakdi yada ayni)				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		İlimizde başarılı sporcu verisi ve her yıl ulusal sınavlarda dereceye giren öğrenci verisi				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) ödül				
		(-Çıktı:) başarılı öğrenci ve sporcu sayısında ki artış				
Sonuç		Öğrenci ve sporcuların başarıları ödüllendirilerek bu alanda örnek ve teşvik oluşturulması				
Verimlilik		Başarı artışı				

STRATEJİK AMAÇ		1-6	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF		1-6-1	KADINLARIN SOSYAL HAYATA KATILIMININ DESTEKLENMESİ				
PERFORMANS HEDEF		1	Kadınlara yönelik el sanatları kurslarının yaygınlaştırılması				
PERFORMANS HEDEF		2	Kadının toplumsal bilincinin yükseltilebilmesi için eğitim, seminer ve çalıştayların düzenlenmesi				
PERFORMANS HEDEF		3	Kadının sağlıklı yaşam bilincinin artırılması için spor kursları ve beslenme uzmanı desteğinin verilmesi				
PERFORMANS HEDEF		4	Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplumun bilinçlendirilmesi ve kadının bu anlamda güçlendirilmesine destek olmak				
NO	GÖSTERGELER			Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2018	2019	2020	
1	Kadınlara yönelik el sanatları kurslarının yaygınlaştırılması			--	--	25	
2	Kadının toplumsal bilincinin yükseltilebilmesi için eğitim, seminer ve çalıştayların düzenlenmesi			--	--	5	
3	Kadının sağlıklı yaşam bilincinin artırılması için spor kursları ve beslenme uzmanı desteğinin verilmesi			--	--	3	
4	Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplumun bilinçlendirilmesi ve kadının bu anlamda güçlendirilmesine destek olmak			--	--	20	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kadınlara yönelik el sanatları kurslarının yaygınlaştırılması		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	25.000	10.000	35.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kadınların hem sosyalleşmeleri hem hobi geliştirmeleri hem de kendi ekonomilerine katkı sağlaması amacıyla el sanatları kurslarının düzenlenmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		25* 1.000TL (malzeme desteği) + kermes sergi ve satış alanları maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Mevcutta devam eden el sanatları kurslarına olan ilginin sürekliliği ve talepler					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) el sanatları kursu					
		(-Çıktı:) kursiyerlerin sosyalleşmesi, el becerisi geliştirmeleri ve kendi ekonomilerine sağladıkları katkı					
Sonuç		Kurslar sonucunda belge almaya hak kazanalar el sanatları alanında usta öğretici olabilmenin yolunu açmış olmakla birlikte daha sosyalleşerek ve ekonomilerine katkı sağlayarak desteklenmişlerdir.					
Verimlilik		Kadının güçlenerek çocuklarına ve çevresine bilinçli bir katkı sunması					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kadının toplumsal bilincinin yükseltilebilmesi için eğitim, seminer ve çalıştayların		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	5.000 ,00	20.000,00	25.000 ,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kadının toplumsal hayata kendine güvenir ve bilinçli bir dünyada katılımını desteklemek için kurumlar arası koordinasyonla yapılacak eğitim ve seminer çalışmalarına referans					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		çalıştay maliyeti+ eğitim ve seminer maliyetleri					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Kurumumuza iş talebi yada psikolojik destek amacıyla başvuranlar+ yardım kuruluşlarına ve aile danışmanlık sistemine başvuran kadın sayısı					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) eğitim ve seminerler					
		(-Çıktı:) bilinçli duyarlı ve öz güvenli kadınlar					
Sonuç		Çalıştay sonucunda elde edilenler doğrultusunda yapılacak bilinçlendirme ve güçlendirme					

	eğitimleri ile birlikte daha özgüvenli ve bilinçli kadınların sayısında artış gözlenmiştir.					
Verimlilik	Toplumsal düzeyde kadının görünürliğünün artması					
FAALİYET VE PROJELER -3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kadınlara spor kursları ve beslenme uzmanı desteğinin verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	5.000,00	--	5.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Daha sağlıklı bir toplum şiarıyla kadın sağlığının ve beslenmenin insan yaşantısında ki önemine katkı sağlamak amacıyla sağlıklı yaşam kurslarının düzenlenmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Sağlıklı yaşam desteği maliyeti (insan kaynakları ve eğitim maliyeti)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Sağlık bakanlığının sağlıklı yaşam verileri ve kadınların spor kurslarına talebi					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) eğitimler ve sağlıklı yaşam desteği					
	(-Çıktı:) sağlıklı ve beslenmede bilinç sahibi bir anlayış gelişmesi					
Sonuç	Toplumumuzda ki sağlıklı yaşam bilincinin azaltılması ve spora kadınların yönlendirilmesi sağlanmıştır.					
Verimlilik	Sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesi					
FAALİYET VE PROJELER -4	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplumun bilinçlendirilmesi ve kadının bu anlamda	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	5.000,00	--	5.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Şiddetin özellikle de kadına yönelik şiddetin artarak devam etmesinden kaynaklı toplumsal bilinci arttırmak ve kamu kurum kuruluşlarında ki önleyici mekanizmaları daha aktif					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Bu alanda yapılacak farkındalık çalışmalarının maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Şiddet mağduru kadın sayısı, adli vakaya dönüşmüş şiddet olayları,					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) kurumlar arası işlevsel koordinasyon					
	(-Çıktı:) sistemli ve ulaşılabilir merkezler ve toplumsal farkındalık					
Sonuç	Oluşturulacak koordinasyonla birlikte şiddet mağduru bireyin nereden nasıl destek alacağı konusunda bilinçlenmesi ve güvenliğinin sağlanması sağlanacaktır. Bunun yanı sıra toplumsal bilinçlenmeyi ve farkındalığı arttırmak amacı ile kurumlar arası yapılacak koordinasyon çalışmalarının da şiddete karşı duyarsız kalmaması sağlanmış olacaktır.					
Verimlilik	Şiddet olaylarının azalması ve şiddet mağdurlarının toplumsal hayata adaptasyonunun sağlanması					

STRATEJİK AMAÇ	1-7	TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	<i>İLİMİZDEKİ İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA YARDIM YAPILMASI</i>
PERFORMANS HEDEF	1	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi
PERFORMANS HEDEF	2	Engelli vatandaşlarımızın ulaşım hizmetlerinin sağlanması
PERFORMANS HEDEF	3	Her yıl ortalama 300 ihtiyaç sahibi haneye gıda desteğinin verilmesi
PERFORMANS HEDEF	4	İhtiyaç sahibi 100 vatandaşımızın ilk öğretim çağındaki çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti desteği verilmesi
PERFORMANS HEDEF	5	İhtiyaç sahibi 50 aileye aciliyet durumuna göre Sosyal Yardım Komisyonunca nakdi yardım yapılması

NO	GÖSTERGELER	Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)			
		2018	2019	2020			
1	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi	--	--	20			
2	Engelli vatandaşlarımızın ulaşım hizmetlerinin sağlanması	--	--	30			
3	Her yıl ihtiyaç sahibi haneye gıda desteğinin verilmesi	--	--	300			
4	İhtiyaç sahibi vatandaşımızın ilk öğretim çağındaki çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti desteği verilmesi	--	--	100			
5	İhtiyaç sahibi aciliyet durumuna göre Sosyal Yardım Komisyonunca nakdi yardım yapılması	--	--	50			
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	10.000,00	--	10.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımızın gündelik kişisel temizlik ve bakım istiyaçları ile ev temizliklerinin yapılması amacı ile hizmet sunmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		20* temizlik malzemesi ve bakım maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Tespiti yapılmış hanelere haftada 2den az olmamak üzere yerinde bakım ve temizlik hizmetinin verilmesi					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) evde bakım ve temizlik hizmeti					
		(-Çıktı:) bakıma ihtiyaç duyan yaşlılarımızın memnuniyeti					
Sonuç		Yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın daha iyi ve sağlıklı hayat standartlarına ulaşmasına destek olunmuştur.					
Verimlilik		Yaşlı vatandaşlarımızın menuniyeti					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Engelli vatandaşlarımızın ulaşım hizmetlerinin sağlanması		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	20.000,00	--	20.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Tekerlekli sandalye kullanan engelli ve hasta vatandaşlarımızın hastane ve/veya ihtiyaç duyulması halinde şehir içi ulaşımının sağlanması amacı ile Engelli aracı hizmetinin					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Yıllık ortalama 3000 Lt yakıt * ortalama yakıt ücreti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Başvuru yapmış engelli ve hastaların kayıtları					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) engelli aracı hizmeti					
		(-Çıktı:) engelli ve hasta vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımının sağlanması					
Sonuç		Engelli ve hasta vatandaşların imkanları dışında ihtiyaç duyduğu engelli araç ulaşımı hizmeti sağlanmıştır..					
Verimlilik		Engelli ve hasta vatandaşların memnuniyeti					
FAALİYET VE PROJELER -3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Her yıl ihtiyaç sahibi haneye gıda desteğinin verilmesi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	80.000,00	20.000,00	100.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla yılda ortalama 300 haneye gıda kolisi desteği verilmesi amacı ile hizmet verilmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Hane sayısı* aylık gıda ihtiyacı (hane nüfusuna orantılı şekilde)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Yardım amacı ile başvuru yapanların hane tespiti sonucu					

Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Gıda kolisi					
	(-Çıktı:) İhtiyaç sahibi ailelerin ekonomilerine destek olmak					
Sonuç	İlimizde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek geçim sıkıntılarını asgari düzeyde azaltarak destek sağlanmıştır..					
Verimlilik	İhtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standartlarına dönük iyileştirme					
FAALİYET VE PROJELER -4	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İhtiyaç sahibi 100 ilk öğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye ve okul kıyafeti desteği verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	5.000,00	3.000,00	8.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İhtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine destek olmak amacı ile kırtasiye desteğinin verilmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Öğrenci sayısı* kırtasiye maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Başvurusu olan ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci ve okul tespitlerinin yapılması					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Kırtasiye desteği					
	(-Çıktı:) İhtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerinin ekonomik olarak desteklenmesi					
Sonuç	İhtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerini okuturken yaşadıkları zorluklar göz önünde bulundurularak ailelerin ekonomisine destek sağlanmış ve okumalarının desteklenmesi.					
Verimlilik	Okuldan ayrılan öğrenci sayısında azalma					
FAALİYET VE PROJELER -5	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İhtiyaç sahibi 50 aileye nakdi yardım yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	40.000,00	10.000,00	50.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İhtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçları ve aciliyetleri göz önünde bulundurularak Sosyal Yardım Komisyonu kararı doğrultusunda ayni yada nakdi yardım yapılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	50* ihtiyaç tespiti oranında ayni yada nakdi yardım tutarı					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Başvurusu olan ihtiyaç sahibi ailelerin hane ve kurum tahkikatlarının yapılması					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) nakdi yada ayni destek					
	(-Çıktı:) ihtiyaç sahiplerinin acil ihtiyaçlarının giderilmesi					
Sonuç	İhtiyaç sahibi vatandaşların acil durumları göz önünde bulundurularak yapılan tespitler neticesinde 50 vatandaşa ve/veya aileye ayni ve nakdi destek sağlanarak mağduriyetleri azaltılmıştır..					
Verimlilik	Acil ihtiyaçların giderilmesine çözüm üretmek					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ		1-8	İLİMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK			
STRATEJİK HEDEF		1-8-1	İLİMİZDEKİ TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKILMASI			
PERFORMANS HEDEF		1	Çevre dostu proje ile Cadde, Sokak Sağıklaştırma ve Cephe Giydirilmesi			
N O	GÖSTERGELER			Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2018	2019	2020
1	Çevre dostu proje ile Cadde, Sokak Sağıklaştırma ve Cephe Giydirilmesi (m2)			3.500	5.250	5.000
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)	
					Bütçe	Bütçe Dışı
Sokak Sağıklaştırma ve Cephe Giydirilmesi		Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.000,00	5.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İlimizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması.				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje bedeli + Yapım Maliyeti				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Projenin kontrolü				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı				
		(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması				
Sonuç		Tarihi ve turistik yapıyı gün yüzüne çıkarmak				
Verimlilik		Turizm ve buna bağlı ekonominin canlanması canlanması				

STRATEJİK AMAÇ	1-9	İLİMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-9-1	İLİMİZİN TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLERİNİN TANITILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Her Yıl 10.000 kişiye tarihi ve kültürel mekanların rehber eşliğinde tanıtılması				
PERFORMANS HEDEF	2	Görsel ve işitsel yayınların hazırlanması				
PERFORMANS HEDEF	3	Her yıl farklı illerde ilimizin tanıtım günlerinin düzenlenmesi				
NO	GÖSTERGELER			Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2018	2019	2020
1	Tarihi ve kültürel mekanların rehber eşliğinde tanıtılması					10.000
2	Görsel ve işitsel yayınların hazırlanması			----	----	20
3	Her yıl farklı illerde ilimizin tanıtım günlerinin düzenlenmesi			----	---	3
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)	
					Bütçe	Toplam
Tarihi ve kültürel mekanların rehber eşliğinde tanıtılması		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.750.000 ,00	3.000.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince eğitim, öğretim, araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması.				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje hakkeş bedeli				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Anket değerlemesi ve fatura bedeli				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) materyalleri dağıtımı				
		(-Çıktı:) Proje maliyeti				
Sonuç		Okul, öğrenci, öğretmen ve veli sayısı				
Verimlilik		Okul, öğrenci, öğretmen ve veli sayısı				
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)	
					Bütçe	Toplam
Görsel ve işitsel yayınların hazırlanması		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.750.000,00	3.000.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince eğitim, öğretim, araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması.				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje hakkeş bedeli				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Anket değerlemesi ve fatura bedeli				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Materyalleri dağıtımı				
		(-Çıktı:) Proje maliyeti				
Sonuç						
Verimlilik						
FAALİYET VE PROJELER -3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)	
					Bütçe	Toplam
Her yıl farklı illerde ilimizin tanıtım günlerinin düzenlenmesi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.750.000,00	3.000.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince eğitim, öğretim, araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması.				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje hakkeş bedeli				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Anket Değerlendirilmesi, İstatistiklerinin belirlenmesi ve Faturalar				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Anket Yapılacak Dernek ve insan Sayısı				
		(-Çıktı:) Toplam Maliyet				
Sonuç						
Verimlilik						

STRATEJİK ALAN 3: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI						
STRATEJİK AMAÇ	3-1	ETKİN, VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETMEK				
STRATEJİK HEDEF-1	3-1-1	KURUMSAL GELİŞİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYARAK HİZMETLERİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK				
PERFORMANS HEDEF	1	Otomasyon yazılımının hızlı güvenli pratik yapıya sahip olması için çalışmalar yapmak.				
NO	GÖSTERGELER			Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2018	2019	2020
1	Talep sayısı			235	200	250
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)	
					Bütçe	Toplam
Yazılım hizmeti alımı ve güncellenmesi		Bilgi İşlem Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	140.000,00	140.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Etkin ve kurumsal düzeyde hizmet üretmek				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Hakkediş bedeli				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Raporlar				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Talep sayısı				
		(-Çıktı:) Toplam maliyeti ve taleplerin yerine getirilmesi				
Sonuç		Taleplerdeki azalış				
Verimlilik		Hızlı erişim				
STRATEJİK HEDEF-2	3-1-2	PERSONELİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNİ ARTIRMAK				
PERFORMANS HEDEF-1	1	Personelin mesleki bilgisini artırmak				
PERFORMANS HEDEF-2	2	Personelin kişisel gelişim düzeyini artırmak				
NO	GÖSTERGELER			Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2018	2019	2020
1	Meslek Gelişim Eğitimi			23	20	30
2	Kişisel Gelişim Eğitimi			20	25	30
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)	
					Bütçe	Toplam
Meslek Gelişim Eğitimi		İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	40.000,00	40.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Eğitmen ücreti + Materyallerin maliyeti) X Eğitim ve seminer adedi				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Personel memnuniyeti ve yıl sonu faaliyet raporu				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Eğitmen ücreti + Materyallerin maliyeti) X Eğitim ve seminer adedi				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Eğitim gören personel sayısı				
		(-Çıktı:) Toplam maliyet ve eğitim seviyesi				
Sonuç		Personelin eğitimi				
Verimlilik		Personelden etkin ve verimli iş düzeyi				

FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kişisel Gelişim Eğitimi	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	30.000,00	--	30.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Bireysel ve kurumsal kaliteyi artırmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Eğitmen ücreti + Materyallerin maliyeti) X Eğitim ve seminer adedi					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Personel memnuniyeti ve yıl sonu faaliyet raporu					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Eğitim gören personel sayısı					
	(-Çıktı:) Toplam maliyet ve eğitilen sayısı					
Sonuç	Personelin eğitimi					
Verimlilik	Personelden etkin ve verimli iş düzeyi					

STRATEJİK ALAN IV: KENTSEL ALTYAPI

STRATEJİK AMAÇ		4-1	DAHA SAĞLIKLI ULAŞILABİLİR YOLLAR SAĞLAMAK VE İYİLEŞTİRMEK			
STRATEJİK HEDEF		4-1-1	BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ CADDE VE SOKAKLARIMIZIN ULAŞILABİLİRLİĞİNİ ARTTIRMAK VE İYİLEŞTİRMEK			
PERFORMANS HEDEF		1	Cadde ve sokaklarımızda bitümlü sıcak asfalt ile kaplamasını yapmak			
PERFORMANS HEDEF		2	Cadde ve sokaklarımızda kilitli beton parke ile kaplamasını yapmak			
PERFORMANS HEDEF		3	Cadde ve sokaklarımızda sathi ile kaplamasını yapmak			
PERFORMANS HEDEF		4	Yol altı ve yol üstlerine ihtiyaç halinde duvar yapmak			
PERFORMANS HEDEF		5	Kış aylarında yoğun yağın kar sonucu kapanan yolların ulaşılabilirliğin sağlamak			
PERFORMANS HEDEF		6	Dar patika yollarımızın ulaşılabilirliğini sağlamak için merdiven yapmak,			
NO	GÖSTERGELER		Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)		Performans Yılı Hedefi (t+1)
			2018	2019	2020	
1	Cadde ve sokaklarımızda bitümlü sıcak asfalt ile kaplamasını yapmak		18.000 ton	7.500 ton	15.000 ton	
2	Cadde ve sokaklarımızda kilitli beton parke ile kaplamasını yapmak		35.000 m²	25.000 m²	35.000 m²	
3	Cadde ve sokaklarımızda sathi ile kaplamasını yapmak		70.000 m²	40.500 m²	40.000 m²	
4	Yol altı ve yol üstlerine ihtiyaç halinde duvar yapmak		10.000 m³	9.500 m³	10.000 m³	
5	Kış aylarında yoğun yağın kar sonucu kapanan yolların ulaşılabilirliğin sağlamak		58 km	60 km	64 km	
6	Dar patika yollarımızın ulaşılabilirliğini sağlamak için merdiven yapmak,		750 m	5.500 m	1.500 m	

FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
Cadde ve sokaklarımızda bitümlü sıcak asfalt ile kaplamasını yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
				1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Cadde ve sokak yollarının sağlıklılaştırılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Yapım maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol	Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansımaları					
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
Cadde ve sokaklarımızda kilitli beton parke ile kaplama yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
				2.000.000,00	--	2.000.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Cadde ve sokaklarımızın yollarının sağlıklılaştırılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol	Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansımaları					

FAALİYET VE PROJELER -3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
Cadde ve sokaklarımızda sathi ile kaplamasını yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
				500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Cadde ve sokaklarımızın yollarının sağlıklılaştırılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol	Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansımaları					
FAALİYET VE PROJELER -4	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
Yol altı ve yol üstlerine ihtiyaç halinde duvar yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
				1.600.000,00	--	1.600.000,00

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Cadde ve sokaklarımızın yollarının sağlıklılaştırılması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol	Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER -5	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
Kış aylarında yoğun yağın kar sonucu kapanan yolların ulaşılabilirliğin sağlamak	Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
				600.000,00	--	600.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Kış aylarında yoğun yağın kar sonucu kapanan yolların ulaşılabilirliğin sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Hizmet Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol	İş Takibi Yapmak					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansıması					

FAALİYET VE PROJELER -6	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
Dar patika yollarımızın ulaşılabilirliğini sağlamak için merdiven yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
				300.000 TL	---	300.000 TL
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Dar patika yollarımızın ulaşılabilirliğini sağlamak için 1500 m merdiven yapmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol	Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansıması					

STRATEJİK AMAÇ	4-2-1	KENTTE SAĞLAM BİR ALTYAPI İLE SAĞLIKLI BİR ŞEHİR ORTAMINI OLUŞTURMAK				
STRATEJİK HEDEF	4-2-1	2 YIL İÇERİSİNDE KANALİZASYON , İÇME SUYU HATTI VE TARIMSAL SULAMA KANALLARI YAPMAK				
PERFORMANS HEDEF	1	Belediye sınırları içinde 10.500 metre kanalizasyon hattı döşemek				
PERFORMANS HEDEF	2	Belediye sınırları içinde 22.000 metre içme suyu hattı döşemek				
PERFORMANS HEDEF	3	Belediye sınırları içinde 27.900 metre tarımsal sulama hattı döşemek				
NO	GÖSTERGELER			Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)

				2018	2019	2020	
1	Kanalizasyon Hattı (metre)			18.806	36.784	10.500	
2	İçme Suyu Hattı (metre)			15.748	31.113	22.000	
3	Tarımsal Sulama Hattı (metre)			--	--	27.900	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
Kanalizasyon Hattının Döşenmesi		Su İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
					8.000.000,00	--	8.000.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Döşenen ve çürümeye yüz tutmuş eski kanalizasyon hatlarını yenilemek ve yeni yerleşim yerlerine kanalizasyon hatları çekmek					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İller Bankası sözleşme bedeli (Yapım Maliyeti)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol		Proje teslimi					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kanalizasyon hatlarının toplam uzunluğu					
		(-Çıktı:)Kanalizasyon boru hattı+ kazı ve dolgu yapımı metre ve metreküp bazında maliyeti					
Sonuç		Kanalizasyon sorununun çözüme kavuşması					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve alt yapının tamamlanması					

FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
İçme Suyu Hattının Döşenmesi	Su İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
				4.000.000,00	--	4.000.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	1954 ve 1984 yılında döşenen çürümeye yüz tutmuş içme suyu boru hatlarını yenilemek ve yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebeke hattını döşemek					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	İller Bankası sözleşme bedeli (Yapım Maliyeti)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol	Proje teslimi					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Kanalizasyon hatlarının toplam uzunluğu					
	(-Çıktı:)Kanalizasyon boru hattı+ kazı ve dolgu yapımı metre ve metreküp bazında maliyeti					
Sonuç	Kanalizasyon sorununun çözüme kavuşması					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve alt yapının tamamlanması					
FAALİYET VE PROJELER -3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
Tarımsal Sulama Hattının Döşenmesi	Su İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
				2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İlimizin Coğrafik yapısı nedeniyle eskimiş üstü açık ve basınç oluşturmeyen kanalların modern kapalı ve vana sistemiyle yenilenmesi, sulama kanalı olmayan mahallelere hizmet götürmek					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Proje Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol	Proje Teslimi					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Döşenecek Sulama Kanallarının Hatlarının toplam uzunluğu					
	(-Çıktı:)Kanal Borusu-vana-kazı ve dolgu metre, adet ve metreküp bazında maliyeti, içme suyu hattına katkı sağlanması					
Sonuç	Arazilerin tarımsal alana kazandırılması					
Verimlilik	Tarımsal üretim yapmak					

STRATEJİK ALAN IV: KENTSEL ALTYAPI

STRATEJİK AMAÇ		4-3	GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İL OLMAK				
STRATEJİK HEDEF		4-3-1	BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN PLANLI ARSALARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK				
PERFORMANS HEDEF		1	Çarşı Merkezinde Sokak Sağıklaştırma ve Cephe Giydirilmesi				
NO	GÖSTERGELER			Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2018	2019	2020	
1	İmar uygulamalarının yapıldığı kamulaştırma adedi / hektar			40 Ha	90 Ha	160 Ha	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İmarı tamamlanmış kamulaştırma bedelleri		İmar Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	750.000,00	--	750.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İmarlı ve düzenli şehir oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Belediye Kıymet Takdir Komisyonunun belirlediği fiyat					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne tescil bildirimi					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) imar planı uygulanmamış alt yapısı tamamlanmamış imarsız parseller					
		(-Çıktı:) İmarlı hale gelmiş konut yapmaya elverişli parseller					
Sonuç		Planlı şehirleşme					
Verimlilik		Halk memnuniyeti, çağdaş ve modern yapılaşma, ve yaşanabilir bir kent					

STRATEJİK ALAN V: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ		5-1	PARK, MESİRE ALANI VE YEŞİL ALAN ARTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF		5-1-1	KİŞİ BAŞI M² PARK ALANLARI, MESİRE ALANI VE YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTIRMAK				
PERFORMANS HEDEF		1	Yeni park alanı yapmak,				
PERFORMANS HEDEF		2	Yeni mesire alanları yapmak,				
PERFORMANS HEDEF		3	Mevcut mesire ve park alanlarımızda hasar görmüş malzemelerin onarımını yapmak,				
PERFORMANS HEDEF		4	Çevre dostu proje				
PERFORMANS HEDEF		5	Bisiklet ve yürüyüş yolu				
NO	GÖSTERGELER			Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2018	2019	2020	
1	Yeni park alanı yapmak,			20.000 m²	---	5.000 m²	
2	Yeni mesire alanları yapmak,			---	---	4.500 m²	
3	Mevcut mesire ve park alanlarımızda hasar görmüş malzemelerin onarımını yapmak,			50.000 m²	70.000 m²	70.000 m²	
4	Çevre dostu proje			---	---	6.500 m²	
5	Bisiklet ve yürüyüş yolu			---	---	3.000 m	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yeni park alanı yapmak,		Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kişi başı M² park alanları, mesire alanı ve yeşil alan miktarını arttırmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
		(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yeni mesire alanları yapmak,		Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kişi Başı M² park alanları, mesire alanı ve yeşil alan miktarını arttırmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni hizmet alanlarının sağlanma ihtiyacı					

	(-Çıktı:)Yeni hizmet merkezlerinin oluşturulması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER -3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mevcut mesire ve park alanlarımızda hasar görmüş malzemelerin onarımını yapmak,	Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	--	--	300.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Mevcut mesire ve park alanlarımızda hasar görmüş malzemelerin onarımını yapmak,					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Bakım ve Onarım maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	İş Takibi Yapmak					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) yeni hizmet alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni hizmet merkezlerinin oluşturulması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansıması					

FAALİYET VE PROJELER -4	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Çevre dostu proje	Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması.					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol	Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni hizmet alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni hizmet merkezlerinin oluşturulması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER -5	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL.)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bisiklet ve yürüyüş yolu	Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Sağlıklı yaşam için gerekli ortamların sağlanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansıması					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ		5-2	ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK				
STRATEJİK HEDEF		5-2-1	ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASI				
PERFORMANS HEDEF		1	On üç mahallemizin cadde ve sokaklarının çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması				
PERFORMANS HEDEF		2	Yer üstü konteynır çöp toplama sisteminden vazgeçilerek, beş yıl içerisinde doğalgaza geçen mahallerde her yıl 80 adet olmak üzere yer altı çöp konteynır sistemine geçilmesi				
NO	GÖSTERGELER				Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2018	2019	2020
1	Temizlik araç sayısı				19	19	19
2	Çöp konteynır sayısı				700	800	900
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Temizlik ekibi		Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.255.800,00		1.255.800,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Çevrenin temizliği ve atıkların toplanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(+ araç maliyeti) x12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) katı atık çöp alınması					
		(-Çıktı:) Toplanan katı atıkların Bİ-KA birliğine götürülmesinin sağlanması					
Sonuç		Temiz bir çevre					
Verimlilik		Halk memnuniyeti					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Çöp konteynır bedeli		Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu		2.000.000,00	2.000.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Çöp toplama sisteminin modernizasyonu					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Birim fiyat x 5 m³ lük yer altı çöp konteyner sayısı)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		İhale Bedeli					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) İhtiyaç duyulan yer altı çöp konteyner					
		(-Çıktı:) Toplanan Katı Atık Miktarı					
Sonuç		Temiz bir çevre					
Verimlilik		Halk memnuniyeti					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ		5-3	İLİMİZDEKİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARMAK				
STRATEJİK HEDEF		5-3-1	YENİ MESİRE, PARK VE YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI				
PERFORMANS HEDEF		1	İlimiz sınırları içinde yeni park yapılması				
PERFORMANS HEDEF		2	İlimiz sınırları içinde yeni mesire alanların yapılması				
PERFORMANS HEDEF		3	Mevcut park ve mesire alanlarının onarılması				
PERFORMANS HEDEF		4	Bisiklet ve yürüyüş yolu				
NO	GÖSTERGELER			Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)	
				2018	2019	2020	
1	Yeni yapılan parkların yüz ölçümü (m2)			20.000	----	5.000	
2	İlimiz sınırları içinde yeni mesire alanların yapılması (m2)			--	--	4.500	
3	Mevcut park ve mesire alanlarının onarılması (m2)			50.000	70.000	70.000	
4	Bisiklet ve yürüyüş yolu (metre)			--	--	3.000	
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yeni Park Yapılması		Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Yeşil alanlar ve park alan yerlerinin tespiti kullanılabilirliği					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Yeşil alan m2 fiyatı + muhtelif fidan ve bitki maliyeti + otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Faaliyet raporu, çalışma programı, projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Park ve yeşil alanlarının sağlanma ihtiyacı					
		(-Çıktı:) Park maliyeti					
Sonuç		Park alanlarının oluşumu					
Verimlilik		Halk memnuniyeti					
FAALİYET VE PROJELER -2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yeni Mesire Alanlarının Yapılması		Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000 ,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Yeşil alanlar ve park alan yerlerinin tespiti kullanılabilirliği					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Yeşil alan m2 fiyatı + muhtelif fidan ve bitki maliyeti + otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Faaliyet raporu, çalışma programı, projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Park ve yeşil alanlarının sağlanma ihtiyacı					
		(-Çıktı:) Mesire maliyeti					
Sonuç		Mesire yeşil alan ve dinlenme yerlerinin oluşumu					
Verimlilik		Halk memnuniyeti					

FAALİYET VE PROJELER -3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mevcut Mesire ve Park Alanlarının Onarılması	Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	300.000 ,00	--	300.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Yeşil alanlar ve park alan yerlerinin revize edilerek kullanılabilirliği					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Onarım maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Faaliyet raporu, çalışma programı,					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Park ve yeşil alanlarının kullanılması					
	(-Çıktı:) Onarım maliyeti					
Sonuç	Mesire yeşil alan ve dinlenme yerlerinin oluşumu					
Verimlilik	Halk memnuniyeti					
FAALİYET VE PROJELER -4	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bisiklet ve yürüyüş yolu (metre)	Fen İşleri Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Sağlıklı yaşam için gerekli ortamların oluşumu					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje Bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Faaliyet raporu, çalışma programı, projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni spor alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:) Yeni spor alanlarının kullanıma açılması					
Sonuç	Spor alanlarının oluşumu					
Verimlilik	Halk memnuniyeti					

STRATEJİK ALAN V: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ		5-4	HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN UYGUN DENETİM SİSTEMİNİ OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF		5-4-1	ZABITA HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK			
PERFORMANS HEDEF		1	Suçların işlenmeden önce tespiti için önleyici zabıta ekibi kurmak			
NO	GÖSTERGELER			Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2018	2019	2020
1	Suçların işlenmeden önce tespiti			10	12	20
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)	
					Bütçe	Bütçe Dışı
Zabıta Müdürlüğü Faaliyet Çalışması		Zabıta Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	50.000,00	--
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Suç oranının azaltılması				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Seminer Dergi ve Materyaller Birim değeri				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		İhale Bedeli				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Bilgilendirilen İnsan sayısı				
		(-Çıktı:) Etkilenen insan Sayısı				
Sonuç		Toplum Düzenin oluşturulması				
Verimlilik		Halk memnuniyeti,				

STRATEJİK ALAN V: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ		5-5	İLİMİZDEKİ MEZARLIKLARIN AĞAÇLANDIRMA STANDARTLARINA KAVUŞTURULMASI				
STRATEJİK HEDEF		5-5-1	MEZARLIKLARIN AĞAÇLANDIRILMASI				
PERFORMANS HEDEF		1	3 Mezarlıkta 5.000 m2 alan ağaçlandırma				
NO	GÖSTERGELER				Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
					2018	2019	2020
1	Mezarlık Ağaçlandırma Alanı (m2)				--	--	5.000
FAALİYET VE PROJELER -1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Kaynak İhtiyacı (TL)		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ağaçlandırılacak alanların bedeli		Mezarlıklar Müdürlüğü	2020 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	100.000,00	--	100.000,00
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Düzenli mezar oluşturmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Yeşil alan m2 fiyatı + muhtelif fidan ve bitki maliyeti + otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Faaliyet raporu, çalışma programı					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeşil alanlarda kullanılan yeşil alan m2 miktarı, fidan ve süs bitki miktarı					
		(-Çıktı:) Yeşil alan m2 fiyatı, fidan ve süs bitki maliyeti,					
Sonuç		Yeşil ve ağaçlandırılmış mezarlık					
Verimlilik		Halk memnuniyeti, çağdaş ve modern mezarlık					

