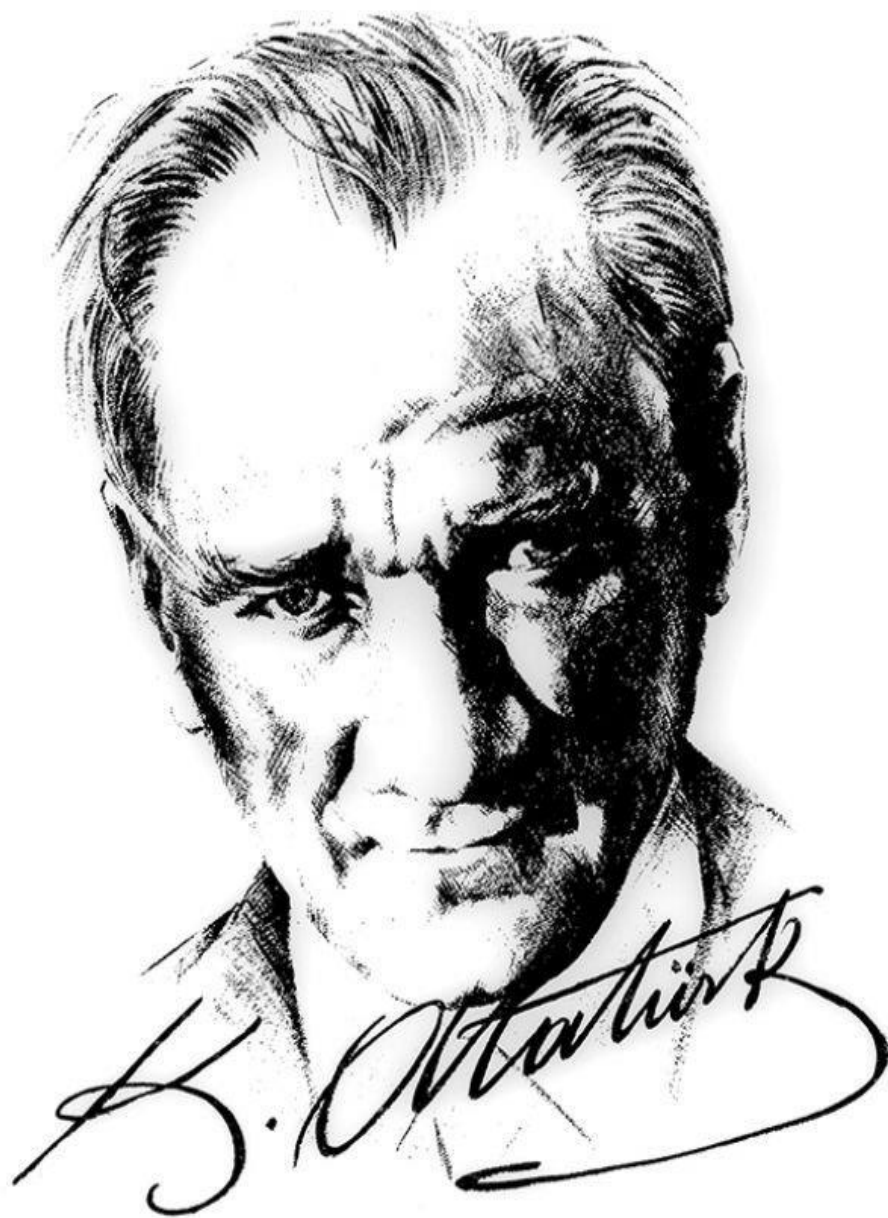


SOMA
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2023 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI





İçindekiler

SUNUŞ.....	5
I- GENEL BİLGİLER	6
A- Misyon ve Vizyon.....	6
Misson	6
Vizyon	6
İlkeler	6
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
C- Teşkilat Yapısı	12
D- Fiziksel Kaynaklar.....	12
E- İnsan Kaynakları	16
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	20
A- Temel Politika ve Öncelikler	20
B- Amaç ve Hedefler	20
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	22
D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	52
E. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	85
III-MALİ BİLGİLER.....	110

SUNUŞ

Değerli hemşerilerim;

Kentler, ürettikleri kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik değerleri ile zenginleşir ve kendilerine özgü kent kimliklerini kazanır. Bu kimliği kazandıran ve geleceğe miras olarak bırakan da o kentte yaşayan insanlardır.

Belediyeler, halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu idareleri olup görev ve yetkileri ile kaynakları kanunla belirlenmiştir. Mahalli müşterek ihtiyaçlar çok çeşitli olup her geçen gün daha da artmaktadır. Belediyeler de sınırlı kaynaklarıyla her geçen gün artan mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamaya çalışmaktadır.

Belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, sosyal çöküşü önlemekte ve toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadır.

Stratejik planımızın hazırlamasında Soma Belediyemizin değerli çalışanları, özel sektör, akademik dünya ve vatandaşlarımızdan katkı sağlanmıştır. Stratejik planın temelini oluşturan toplumsal diyalog ve katılımçılık, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verilebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır.

Belediyemiz, bürokratik duvarlar arasında hizmet veren değil, halkla birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurum olmalıdır. Bu doğrultuda halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanacaktır.

Hazırlamış olduğumuz 2019-2024 stratejik planı, Soma'yı daha iyi bir noktaya getirmek için kentte yaşayan siz hemşerilerimiz ve kentte hizmet eden diğer kurum ve kuruluşlar ile oluşturmuş olduğumuz 5 yıllık yol haritamızdır.

Hazırlamış olduğumuz 2023 mali yılı PERFORMANS PROGRAMI, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkararak, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık, hesap verebilirlik ve denetim ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

2019-2024 yılları Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlanan 2023 yılı Performans Programı kurumumuzun vizyonuna daha da yaklaştırmak üzere hazırlanmıştır. Halkımızın refah seviyesini üst düzeye çıkarmak ve vatandaşa hizmet anlayışı ile daha kaliteli hizmet sunmak temel hedefi ile hazırladığımız 2023 yılı Performans Programımızın milletimize hayırlı olmasını dilerim.

Yaşanabilir Soma yaratmak adına çalışmalarımıza katkı sunan, planlama çalışmalarını yürüten çalışma grubu üyelerine ve tüm Soma Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla.

ALİ TULUP
Soma Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon

Enerji kenti somamızı geçmişten aldığı güç ile tarihi ve çevresel değerlerine sahip çıkan çağdaş, sosyal yaşam kalitesi yüksek bir kent haline getirmek

Vizyon

Farklı kültürlerden insanları içinde barındıran, adil ve kaliteli hizmet sunan, sporda ve enerjide marka belediye olmaktır.

İlkeler

- *Hizmette kalite anlayışı, devamlılık ve güler yüzlü olmak*
- *Dürüst, güvenilir, adil ve tarafsız olmak*
- *Hukuka ve eşit değerlere sahip olmak*
- *Bilgide erişilebilirlik*
- *Çevreye duyarlılık*
- *Çağdaş belediyecilik*
- *Hizmet sunumunda çözüm odaklılık*

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

T.C. Anayasa'sının 127. Maddesi'nin ilk paragrafında "Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu Tüzel kişileridir" denilmekte ve belediyeler de bu kapsam çerçevesinde görevlerini yerine getirmektedirler.

Belediyemiz için görev, yetki ve sorumluluklar, başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, birçok Kanun hükmü ile belirlenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinde belediyelerin görev sorumlulukları sayılmıştır.

Bu maddeye göre belediyelerin yapacakları ve yaptırabilecekleri hizmetler;

- İmar ve şehircilik altyapısı
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri
- Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık
- Zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans
- Defin ve mezarlıklar
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar
- Konut
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor
- Sosyal hizmet ve yardım
- Nikâh, meslek ve beceri kazandırma

- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir,
- Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;
- Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
- Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
- Gıda bankacılığı yapabilir.
- Belediyelerin sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5393 sayılı kanunun 15. Maddesi ile de belediyelerin yetkileri ve imtiyazları sayılmıştır. Madde 15'e göre belediyelerin yetki ve imtiyazları

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

5393 sayılı kanunun 16. Maddesi ile de belediyelere tanına muafiyetler sayılmıştır. Madde 16'ya göre belediyelerin muafiyetleri; Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

Belediyelerin görev, sorumluk ve yetkilerine göre hazırlanan diğer kanun ve yönetmelikler aşağıda sayılmıştır.

KANUN ve YÖNETMELİKLER

Kanun

No	Açıklama
2464	Belediye Gelirleri Kanunu
1319	Emlak Vergisi Kanunu
2380	Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel
5216	Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5302	İl Özel İdaresi Kanunu
5403	Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu
2918	Karayolları Trafik Kanunu
2872	Çevre Kanunu
775	Gecekondu Kanunu
4077	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
4982	Bilgi Edinme Kanunu
3572	İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair
5378	Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun
5395	Çocuk Koruma Kanunu
3516	Ölçüler ve Ayar Kanunu
3213	Maden Kanunu(5177 sayılı kanunla değişik)
5686	Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular

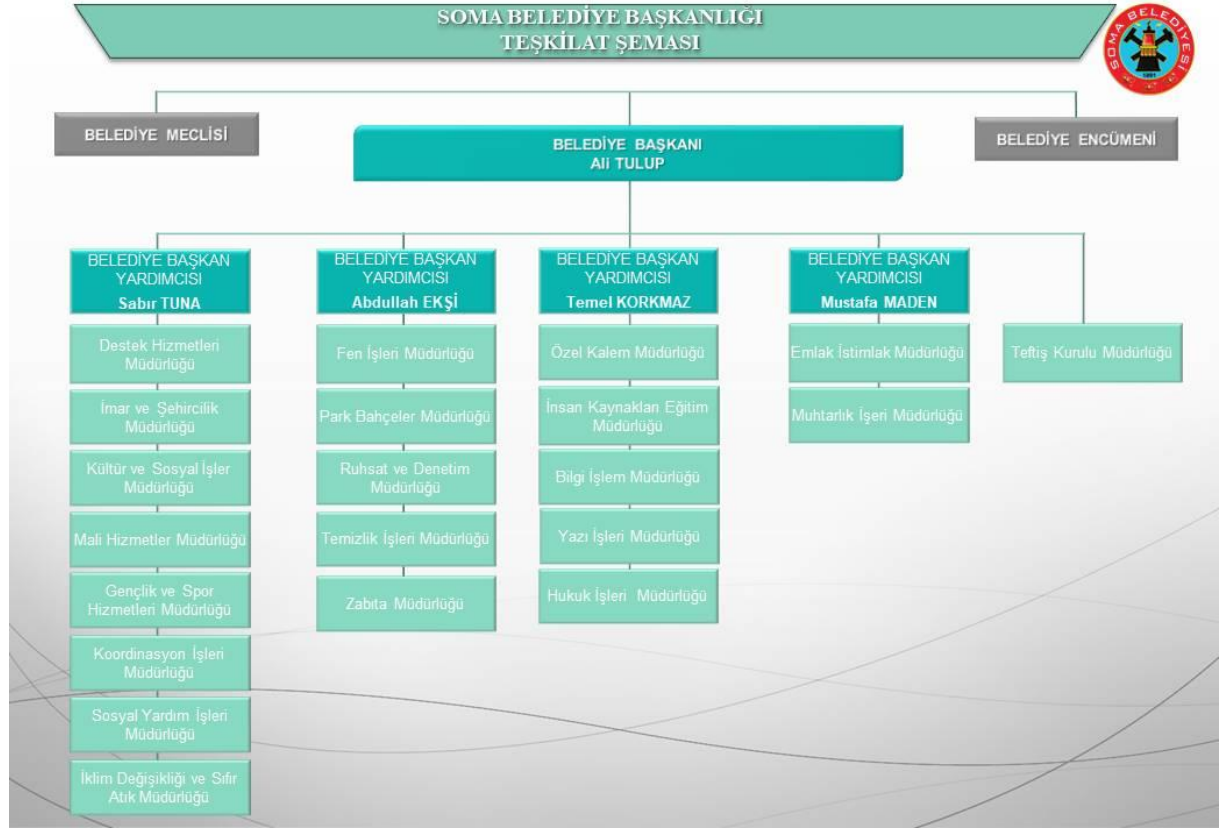
- 167 Yer Altı Suları Hakkında Kanun
4734 Kamu İhale Kanunu
5366 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklarının
2886 Devlet İhale Kanunu
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
3194 İmar Kanunu
2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2946 Kamu Konutları Kanunu
2942 Kamulaştırma Kanunu
5543 İskan Kanunu
3998 Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
5199 Hayvanların Korunması Hakkında Kanun
1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
657 Devlet Memurlar Kanunu
4857 İş Kanunu
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5442 İl İdaresi Kanunu
5355 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
2559 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu (İlgili
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu (İlgili Hükümler)
213 Vergi Usul Kanunu
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
7126 Sivil Savunma Yasası
5179 Gıdaların Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
4916 Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat
5225 Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanunu

Yönetmelikler

- Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik
Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Paylarına Dair Yönetmelik
Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
Dernek, Vakıf ve Birliklere Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

C- Teşkilat Yapısı



D- Fiziksel Kaynaklar

Soma Belediyesi'nde kullanılan bilgisayar donanımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No	Malzeme ve Ürün Adı	Sayısı (Adet)
1	Masa Üstü Bilgisayar	110
2	Notebook	38
3	Monitör	124
4	Yazıcılar	77
5	Tarayıcı A0	7
6	Plotter	2
7	Yedekleme Ünitesi	4
8	Swich	40
9	Fotokopi Makinesi Siyah / Beyaz	25
10	Drone	1

Soma Belediyesi'nde kullanılan bilgisayar yazılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YAZILIMLAR

Microsoft Windows
Microsoft Server +Linux Redhat
Microsoft Office
Anti Virüs (Nod32)
Google Sकेctup Pro
Lumion
Vray
Netcad
Autocad
Idecad
Amp yazılım

Soma Belediyesi'nde araç parkı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

FEN İŞLERİ	45 VS 390	BMC KAMYON	1993
FEN İŞLERİ	45 V 8550	FORD RANGER	2005
FEN İŞLERİ	45 YA 4446	FORD KAMYON	2010
FEN İŞLERİ	45 VH 940	BMC KAMYON	2002
FEN İŞLERİ	45 YB 7122	FORD KAMYON	2014
FEN İŞLERİ	45 V 4810	BMC KAMYON	2001
FEN İŞLERİ	45 YB 2666	NEW HOLLAND TRAKTÖR	2012
FEN İŞLERİ	45 V 7540	STEYR TRAKTÖR	1983
FEN İŞLERİ	45 VF 714	STEYR TRAKTÖR	1991
FEN İŞLERİ	45 VS 645	STEYR TRAKTÖR	1993
FEN İŞLERİ	45 YA 3468	STEYR TRAKTÖR	1981
FEN İŞLERİ	45 YC 1381	STEYR TRAKTÖR	1987
FEN İŞLERİ	45 YA 3467	FIAT TRAKTÖR	1977
FEN İŞLERİ	45 YA 3470	FIAT TRAKTÖR	1981
FEN İŞLERİ	45 YA 3469	FIAT TRAKTÖR	1981
FEN İŞLERİ	45 AAU 923	FORD CARGO	2018
FEN İŞLERİ	45 ABY 679	CRAFTER	2008
FEN İŞLERİ	45 VZ 426	FATİH KAMYON	1995
FEN İŞLERİ	45 AAC 686	L200 ÇİFT KABİN PİKAP	2017
FEN İŞLERİ	45 YA 7339	TRANSİT	2010
FEN İŞLERİ	45-11-13-009	CATERPİLLAR KEPÇE	1198
FEN İŞLERİ	45-11-13-11	VOLVO G930 GREYDER	2006
FEN İŞLERİ	45-11-13-013	VOLVO KAZICI	2007
FEN İŞLERİ	45-11-13-12	HİTACHİ KAZICI	2006
FEN İŞLERİ	45 VZ 008	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	2006
FEN İŞLERİ	45-11-14-021	HİDROMEK KAZICI	2005
FEN İŞLERİ	45-11-14-019	JCB3CXSM KAZICI YÜKLEYİCİ	2010
FEN İŞLERİ	45-11-14-017	JCB4CXSM KAZICI YÜKLEYİCİ	2010
FEN İŞLERİ	45-11-21-30	JCB4CXSM KAZICI YÜKLEYİCİ	2021
FEN İŞLERİ	45 AGP 257	OTOKAR ATLAS KAMYON	2021
FEN İŞLERİ	45 AFU 338	FORD KAMYON	2021

FEN İŞLERİ	45 YC 1739	OTOKAR ATLAS 4M³ KAMYON	2021
FEN İŞLERİ	45 YB 6633	L200 PİKAP	2014
FEN İŞLERİ	45 VN 630	FORD TRANSİT 16+1	2013
FEN İŞLERİ	45 AHP 830	FORD TRANSİT	2021
FEN İŞLERİ	45 VH 940	FORD CARGO 847	2003
FEN İŞLERİ	45 YA 6707	RENAULT MEGANE	2009
FEN İLERİ	45 V 2008	ISUZU VİNÇ	1997
DESTEK HIZ.MD	45 YA 0444	FIAT DOBLO	2008
DESTEK HIZ.MD	45 YA 9366	FIAT FIORİNO	2011
İMAR İŞL.MD	45 YB 1278	FIAT FIORİNO	2012
İMAR İŞL.MD	45 V1910	DACIA DUSTER	2014
MUHTARLIK İŞL.MD	45 VA 555	FIAT DOBLO	2008
MUHTARLIK İŞL.MD	45 VJ 942	FORD TRANSİT	2016
MUHTARLIK İŞL.MD	45 YB 9500	SAME TRAKTÖR	2016
MUHTARLIK İŞL.MD	45 VA 294	MASSEY TRAKTÖR	2005
ÖZEL KALEM MD	45 YA 9000	FORD MONDEO	2011
ÖZEL KALEM MD	45 Y 2600	RENAULT FLUENCE	2012
ZABITA MD	35 H 8739	DACIA DUSTER	2012
KÜLTÜR İŞL. MD	45 AGZ 994	OTOKAR SULTAN MEGA	2021
KÜLTÜR İŞL. MD	45 AGZ 995	OTOKAR SULTAN MEGA	2021
KÜLTÜR İŞL. MD	45 YB 1600	FORD COURİER	2016
PARK BAHÇE MD	45-11-21-31	SMART İ10 EKSKAVATÖR	2021
PARK BAHÇE MD	45 AAH 714	FORD ARAZÖZ	2018
PARK BAHÇE MD	45 V 4626	BMC KAMYONET	1999
PARK BAHÇE MD	45 VA 997	FATİH KAMYON	1992
PARK BAHÇE MD	45 VD 483	STEYR TRAKTÖR	1990
PARK BAHÇE MD	45 VL 207	ISUZU KAMYON	1996
PARK BAHÇE MD	45 VT 395	TRANSİT	2000
PARK BAHÇE MD	45 VT 397	TRANSİT	2000
PARK BAHÇE MD	45 VY 184	FIAT 54 C TRAKTÖR	1994
PARK BAHÇE MD	45 VY 818	TRANSİT	2001
PARK BAHÇE MD	45 AGZ 766	L200 ÇİFTKABİN PİKAP	2021
PARK BAHÇE MD	45 YA 9354	TÜMOSAN TRAKTÖR	2007
PARK BAHÇE MD	45 YB 2349	TRANSİT 14+1	2006
PARK BAHÇE MD	45 YC 1736	NEW HOLLAND TRAKTÖR	2021
PARK BAHÇE MD	45 YC 1737	NEW HOLLAND TD75D	2021
PARK BAHÇE MD	45 YC 1738	OTOKAR ATLAS 4M³ KAMYON	2021

GENÇLİK VE SPOR MÜD.	45 VZ 389	ÜNİVERSAL TRAKTÖR	
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAC 687	L200 ÇİFTKABİN PİKAP	2017
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAF 264	FORD KARGO ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAF 272	FORD KARGO ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAF 393	FORD KARGO ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAF 406	FORD KARGO ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAF 421	FORD KARGO ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAF 476	FORD KARGO ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAF485	FORD KARGO ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAF503	FORD KARGO ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAF 517	FORD KARGO ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAG 521	FORD KARGO ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAG 876	OTOKAR ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAG 884	OTOKAR ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAG 907	OTOKAR ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAG 922	OTOKAR ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAG 927	OTOKAR ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAG 934	OTOKAR ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAG 945	OTOKAR ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAH 028	OTOKAR ÇÖP	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAH 727	FORD KARGO	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAH 866	HOLLAND TRAKTÖR	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAH 992	HOLLAND TRAKTÖR	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAJ 018	HOLLAND TRAKTÖR	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AAJ 665	FORD ÇÖP TAKSİ	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 AEA 979	OTOKAR ÇÖP	2019
TEMİZLİK İŞL.MD	45-11-18-28	Hİ-VAC.YOL SÜPÜRME	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45-11-18-27	FORD KARGO YOL SÜPÜR	2018
TEMİZLİK İŞL.MD	45 YA 1888	FORD KARGO YIKAMA	2020
TEMİZLİK İŞL.MD	45 V 1133	FORD KAMYON	2021
TEMİZLİK İŞL.MD	45 V 0933	FORT TRANSİT	2021
TEMİZLİK İŞL.MD	45 YC 1735	NEW HOLLAND TD110D	2021
TEMİZLİK İŞL.MD	45 VL 528	NEW HOLLAND TRAKTÖR	2005
	TOPLAM ARAÇ:101 ADET		
		KİRALIK ARAÇLAR	LİSTESİ
DEPARTMAN	PLAKA	MARKA	MODEL
ÖZEL KALEM MD	45 VJ 999	VOLKSWAGEN PASSAT	2017
ÖZEL KALEM MD	45 AAJ 486	PEUGEOT301	2017
ÖZEL KALEM MD	45 AAH 541	PEUGEOT301	2017
ÖZEL KALEM MD	10 FV 832	VOLKSWAGEN CRAFTER	2016
ÖZEL KALEM MD	35 ASJ 169	FORD AMBULANS	2014
ÖZEL KALEM MD	45 VA 009	MERCEDES TRAVEGO	2010
KÜLTÜR İŞL. MD	45 YC0334	FORD ENGELLİ	2017

FEN İŞL MD	45 M 1159	L200 ÇİFTKABİN PİKAP	2014
FEN ŞL MD	45 YB 2659	L200 ÇİFTKABİN PİKAP	2012
FEN İŞL MD	45 YC 1092	NEW HOLLAND TRAKTÖR	2017
FEN İŞL MD	45 AGV 605	FORD KAMYON	2012
PARK BAHÇE MD	45 VG 114	FORD PİKAP(ÇİFT KABİN)	2016
PARK BAHÇE MD	45 M1169	L200 ÇİFTKABİN PİKAP	2014
TEMİZLİK ŞL.MD	45 YB 2923	L200 ÇİFTKABİN PİKAP	2012
TEMİZLİK ŞL.MD	45 VG 115	FORD PİKAP(TEK KABİN)	2016
ZABITA İŞ.MD	45 VM1 83	FORD TOURNEO COURİER	2016
ZABITA İŞ.MD	45 VR 153	FORD TOURNEO COURİER	2016
MUHTARLIK İŞ.MD	45 VJ 942	FORD TRANSİT(ÇİFTKABİN)	2016

E- İnsan Kaynakları

Soma Belediyesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

PERSONEL STATÜ VE SAYILARI

STATÜ	SAYI
Memur	75
İşçi	8
Sözleşmeli personel	39
Hizmet Alımı	288
Toplam	410

Belediyemiz 01.10.2022 tarihi itibarıyla 75 adet memur, 39 adet 5393/49 md. tam zamanlı sözleşmeli personel, 8 kadrolu işçi ile hizmet vermektedir. Bunun yanında hizmet alımları şeklinde 288 adet personel de çalıştırılmaktadır. Belediyemiz toplam 410 personel ile belediyemiz hizmetlerini yürütmektedir.

Belediyemiz bünyesinde çalışan memurların müdürlüklere göre dağılımı aşağıdaki gibidir;

BİRİMİ	SAYI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	16
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5
İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	2
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	14
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3
KÜLTÜR VE SOS.İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ	1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	5
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	3
MUHTARLIK İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ	3
İKLİM DEĞİŞİKLİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	1
GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	2
KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2
TOPLAM	75

Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerin müdürlüklere göre dağılımı aşağıdaki gibidir;

BİRİMİ	SAYI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1
PARK BAHÇELER MÜD.	1
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1
GENEL TOPLAM	8

Belediyemiz bünyesinde çalışan sözleşmeli personelin müdürlüklere göre dağılımı aşağıdaki gibidir;

MÜDÜRLÜK	SAYI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	13
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	4
GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	1
KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	2
SOSYAL YARDIMLAŞMA İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	5
TOPLAM	39

Belediyemiz bünyesinde çalışan hizmet alımı personelin müdürlüklere göre dağılımı aşağıdaki gibidir;

MÜDÜRLÜK	SAYI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	81
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	110
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	42
İNSAN KAY.EĞT.MÜDÜRLÜĞÜ	55
GENEL TOPLAM	288

Çalışanların istihdam türlerine göre eğitim düzeyleri incelendiğinde karşımıza aşağıdaki bilgileri çıkmaktadır.

Memur personel öğrenim durumu;

ÖĞRENİM DURUMU	SAYI
ORTAOKUL	2
LİSE VE DENGİ	15
2 YILLIK YÜKSEK OKUL	25
4 YILLIK YÜKSEK OKUL	30
YÜKSEK LİSANS	3

Sözleşmeli personel öğrenim durumu

ÖĞRENİM DURUMU	SAYI
ÖN LİSANS	18
LİSANS	20
YÜKSEK LİSANS	1

Memur personelin eğitim durumu incelendiğinde 2 kişinin ortaokul, 15 kişinin lise, 25 kişinin 2 Yıllık Yüksek Okul, 30 kişinin de 4 Yıllık Yüksek Okul ve 3 kişinin de Yüksek Lisans mezunu olduğu görülmektedir. Memur personelin eğitim durumu oransal olarak incelendiğinde %2,66'sı ilköğretim mezunu olduğu , %20' sinin lise , %33,33'ünün ön lisans, %40'ın lisans ve %4'ünün yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir.

İşçi personel öğrenim durumu;

ÖĞRENİM DURUMU	SAYI
İLKOKUL	5
LİSE VE DENĞİ	3

İşçi personelin eğitim durumu incelendiğinde 5 kişinin ilkököl, 3 kişinin lise mezunu olduğu görülmektedir. İşçi personelin eğitim durumu oransal olarak incelendiğinde %62,5' inin ilköğretim , %37,5' unun lise ve denğı okul mezunu olduğu görülmektedir.

Çalışanların istihdam türlerine göre yaşları incelendiğinde karşımıza aşağıdaki bilgiler çıkmaktadır.

Memur Personel Yaş Bilgileri

YAŞ ARALIĞI	SAYI
26 – 35	10
36 – 45	32
46 – 55	19
56 – 65	14

İşçi Personel Yaş Bilgileri

YAŞ ARALIĞI	SAYI
18 – 30	-
31 – 40	1
41 – 50	7
51 – 65	-

Sözleşmeli Personel Yaş Bilgileri

YAŞ ARALIĞI	SAYI
18 – 25	1
26 – 35	32
36 – 45	5
46 – 55	1

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca; performans programı hazırlanmasında ve uygulanmasında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program ve İdaremizin Stratejik Planında yer alan temel politika ve öncelikler esas alınmaktadır.

B- Amaç ve Hedefler

Soma Belediye Başkanlığı 2019-2024 Stratejik Planında 7 amaç yer almaktadır. Bu amaçlar gelecek dönemde belediyemizin vatandaşlara yerel hizmet sunumunda öncelikli hizmet sunacağı alanları ortaya koymakta ve tanımlamaktadır. Yedi amaç altında on sekiz hedef bulunmaktadır. Hedefler, nihai amacı sağlamaya yönelik olarak hayata geçirilecek öncelikli alt alanları belirlemekte, stratejiler ise faaliyetlerin çerçevesini çizmektedir.

AMAÇLAR	HEDEFLER
1. GELECEK KUŞAKLARIN EMANETİNE SAYGI DUYARAK YAŞANABİLİR YEŞİL BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK.	Hedef 1.1 Kisi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Arttırılması Sağlanarak Halkımızın Yeşil Bir Soma'da Yaşamayı
	Hedef 1.2 Geri Dönüşüme İmkân verecek Biçimde Katı Atık Yönetiminin Sağlanması
	Hedef 1.3 Halkımızın Sağlıklı Bir Çevrede Yaşamayı İçin Temizlik Hizmetlerinin Düzenli ve Etkin Yapılması
	Hedef 1.4 Etkin Denetimlerle Çevre Sağlığını Tehdit Eden Etmenlerin Yarattığı Risklerin En Aza İndirmesi
	Hedef 1.5 Yenilenebilir Enerji Yatırımları ile Çevrenin Korunmasının Sağlanması
2. SOSYAL ve KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ve TARİHİ DOKUYU GELECEK NESİLLERE TAŞIYARAK SOMA'YI KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK ve SOMA'NIN TURİZMDEKİ PAYINI ARTIRMAK	Hedef 2.1 İlçemizde Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Bir Şekilde Yürüterek, Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması
	Hedef 2.2 Belediyemiz Çalışmalarının Kamuoyuna Duyurulması ve İlçemizin Tanınırlığının Arttırılması
	Hedef 2.3 Halkımızda Farkındalık Yaratarak Soma'nın Tarihi ve Kültürel Zenginliklerinin Korunması
	Hedef 2.4 Soma'nın Yapılacak Yatırımlar İle Ülke Turizmindeki Payının Arttırılması
	Hedef 2.5 Sağlıklı Soma Halkı İçin Halkın Spora Teşvik Edilmesi ve Sporun Yaşam Biçimi Haline Getirilmesi
3. SOSYAL REFAHI GELİŞTİRMEK ve DEZAVANTAJLI GRUPLARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK.	Hedef 3.1 Kadın ve Çocuklara Yönelik Eğitim, Sosyal ve Ekonomik İmkânların Arttırılması
	Hedef 3.2 Engelli Vatandaşlarımızın Toplumla Bütünleşmesinin Sağlanması
	Hedef 3.3 Halkımızın Sosyal Refahı İçin Tüm Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi

	Hedef 3.4	Soma'da Sosyal Dayanışmayı Geliştirerek Yoksulluğun Etkilerinin Azaltılması
	Hedef 3.5	İşsizlerin Kent Ekonomisine Katılımının Artırılması Sağlanarak Soma'nın Rekabet Gücünün Yükseltilmesi
4. SAĞLIKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ve PLANLI BİR KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK.	Hedef 4.1	Kent Gelişimine Uygun, Şehir Planlama İlkeleriyle Bütünleşik Planlar Yapılması ve Soma'nın Bu Planlara Uygun Gelişiminin Sağlanması
	Hedef 4.2	Kent Bilgi Sisteminin Tüm Birimler Tarafından Kullanılabilir Hale Getirilmesi
5. ÇAĞDAŞ KENT 5. KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI	Hedef 5.1	Yeşil alan ve park düzenlemelerinin yapılmasıyla, gelecek kuşakların emanetine saygı duyularak yaşanabilir bir çevre oluşturmak
	Hedef 5.2	Kent Estetiğine Uygun Kültürel ve Sosyal İçerikli Bina ve Tesisler Yapılması
	Hedef 5.3	Kaçak ve Ruhsatsız Yapılaşmayla Etkin Şekilde Mücadele Edilmesi
	Hedef 5.4	Can ve Mal Güvenliğini Birinci Planda Tutarak, Standartlara Uygun Yapılaşmanın Sağlanması
6. GÜVENLİ ve HUZURLU BİR SOMA İÇİN TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAMAK.	Hedef 6.1	İlçemizdeki Trafik ve Ulaşım Sorunlarının Azaltılmasının Sağlanması
	Hedef 6.2	İlçe Halkımızın Sağlığı, İlçemizin Düzeni ve Esenliği İçin Denetimlerin Etkinliğinin Sağlanması
	Hedef 6.3	İşyerlerinin Ruhsatlandırılmasının Sağlanması
	Hedef 6.4	Vatandaşlarımızın Huzurlu ve Güvenli Bir Soma'da Yaşamaları İçin Suç Oranlarının Önlemler Alınarak Azaltılmasının Sağlanması
7. ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK.	Hedef 7.1	İş ve Karar Alması Süreçlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilerek Yararlanıcıların Memnuniyet Düzeyinin Arttırılması
	Hedef 7.2	Muhasebe Standartlarına Uygun Kayıt ve Raporlama Yapılması ve Mali Hizmetlerin Etkin Yönetilmesi
	Hedef 7.3	Bilgi Sistemleri ve Teknolojik Ekipmanlarının Etkin Kullanımının Sağlanması
	Hedef 7.4	Çalışanların Kapasitesinin, veriminin ve Motivasyonunun Yükseltilmesi
	Hedef 7.5	Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Gerekli Destek Hizmetlerinin Sunulması
	Hedef 7.6	Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirilmesi ve Farkındalığın Oluşturulması
	Hedef 7.7	Belediyemizin Finansman İhtiyacı İçin Gelir Seviyesinin Yükseltilmesi
	Hedef 7.8	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sisteminin Etkinleştirilmesi

	Hedef 7.9	Her Yıl Mevcut Personelin Niteliğinin Artırılması İçin Hizmet İçi Eğitim Programları Yürütülmesi
	Hedef 7.10	Performans Yönetim Sisteminin Oluşturulması
	Hedef 7.11	Uluslararası Fonlardan ve Diğer Kaynaklardan Daha Çok Yararlanmak İçin Proje Yönetimi ve Uygulanması Konusunda Kapasitenin Artırılmasının Sağlanması
	Hedef 7.12	Süreç Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi Sağlanarak Süreçlerin İyileştirilmesi ve Hızlandırılması

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı



SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A1:GELECEK KUŞAKLARIN EMANETİNE SAYGI DUYARAK YAŞANABİLİR YEŞİL BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Stratejik Plan Hedef	A1H1:Kisi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Arttırılması Sağlanarak Halkımızın Yeşil Bir Somada Yaşamasi

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Yeni yeşil alan ve Park düzenlemelerinin yapılmasıyla, kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılmasının sağlamak, yaşanabilir çevre oluşturmak.	₺0,00	₺5.850.000,00	₺6.848.000,00	₺6.916.000,00	₺7.192.640,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Dikilen ağaç sayısı	adet	3457	1550	2500	2600	2750
Bakımı Yapılan bank ve spor aletleri miktar	adet	53	73	80	82	85
Dikilen çiçek sayısı	adet	4030	4500	5000	5200	5300

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	₺0,00	₺5.850.000,00	₺6.848.000,00	₺6.916.000,00	₺7.192.640,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺5.850.000,00	₺6.848.000,00	₺6.916.000,00	₺7.192.640,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺5.850.000,00	₺6.848.000,00	₺6.916.000,00	₺7.192.640,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A1:GELECEK KUŞAKLARIN EMANETİNE SAYGI DUYARAK YAŞANABİLİR YEŞİL BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Stratejik Plan Hedef	A1H2:Geri Dönüşüme İmkân verecek Biçimde Katı Atık Yönetiminin Sağlanması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Çevre ve Doğanın Korunması Çalışmaları	₺0,00	₺10.984.000,00	₺42.500.000,00	₺44.200.000,00	₺45.968.000,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Toplanan Atık Pil Miktarı	kg	735	762	772	810	850
Toplanan Cam Atık Miktarı	ton	58,420	61,341	64,408	67,628	71,009
Dağıtılan Ambalaj Atığı Kutusu	adet	700	900	1100	1300	1500
Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı	ton	5,647	5,829	6,120	6,426	6,747
Toplanan Tıbbi Atık Miktarı	kg	166,133	172,993	181,643	190,725	200,261
Toplanan Atık Miktarı (Evsel Atık)	ton	172	180	189	198	208
Evsel Atık Miktarının Toplama Oranı (Geri Dönüşüm)	Yüzde	30	32	34	36	40

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Temizlik İşleri Müdürlüğü	₺0,00	₺10.984.000,00	₺41.635.000,00	₺43.300.400,00	₺45.032.416,00
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	₺0,00	₺0,00	₺865.000,00	₺899.600,00	₺935.584,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺10.984.000,00	₺42.500.000,00	₺44.200.000,00	₺45.968.000,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺10.984.000,00	₺42.500.000,00	₺44.200.000,00	₺45.968.000,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A1:GELECEK KUŞAKLARIN EMANETİNE SAYGI DUYARAK YAŞANABİLİR YEŞİL BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Stratejik Plan Hedef	A1H3:Halkımızın Sağlıklı Bir Çevrede Yaşamaları İçin Temizlik Hizmetlerinin Düzenli ve Etkin Yapılması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Çevre ve Doğanın Korunması Çalışmaları	₺0,00	₺10.249.000,00	₺22.746.000,00	₺23.655.840,00	₺24.602.073,60

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Temizlik yapılan mahalle sayısı	adet	71	71	71	71	71
İlçemizde bulunan çöp konteyner sayısı	adet	7940	7940	8337	8753	9190
Hizmet Kalitesindeki Artış Oranı	Oran(%)	100	100	100	100	100
Vatandaş memnuniyeti ve verimlilik	Oran(%)	75	79	83	87	91

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Temizlik İşleri Müdürlüğü	₺0,00	₺10.249.000,00	₺22.746.000,00	₺23.655.840,00	₺24.602.073,60

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺10.249.000,00	₺22.746.000,00	₺23.655.840,00	₺24.602.073,60
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺10.249.000,00	₺22.746.000,00	₺23.655.840,00	₺24.602.073,60

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A2:SOSYAL ve KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ve TARİHİ DOKUYU GELECEK NESİLLERE TAŞIYARAK SOMAYI KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK ve SOMANIN TURİZMDEKİ PAYINI ARTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A2H1:İlçemizde Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Bir Şekilde Yürüterek, Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
İlçe halkına kültür-sanat etkinlikleri düzenleyerek katılımını artırmak	₺0,00	₺2.185.000,00	₺7.107.000,00	₺7.391.280,00	₺7.686.931,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Tarihi ve Kültürel Şehirlere Düzenlenen Kültür Gezileri Katılımcı Sayısı	adet	200	250	300	350	400
Belirli Gün ve Haftalarda Düzenlenen Program Sayısı	adet	55	58	60	60	60

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	₺0,00	₺2.185.000,00	₺7.107.000,00	₺7.391.280,00	₺7.686.931,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺2.185.000,00	₺7.107.000,00	₺7.391.280,00	₺7.686.931,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺2.185.000,00	₺7.107.000,00	₺7.391.280,00	₺7.686.931,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A2:SOSYAL ve KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ve TARİHİ DOKUYU GELECEK NESİLLERE TAŞIYARAK SOMAYI KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK ve SOMANIN TURİZMDEKİ PAYINI ARTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A2H5:Sağlıklı Soma Halkı İçin Halkın Spora Teşvik Edilmesi ve Sporun Yaşam Biçimi Haline Getirilmesi

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Gençlere yönelik sportif aktiviteler düzenleyerek onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.	₺0,00	₺1.035.000,00	₺4.346.000,00	₺4.519.840,00	₺4.700.633,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Nakdi Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü Sayısı	adet	5	11	11	11	11
11-18-mayıs gençlik haftası spor,kültür,sanat etkinlikleri	adet			60	65	70
Yaz okulları faaliyetleri	Öğrenci sayısı			4000	4200	4500

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	₺0,00	₺1.035.000,00	₺4.346.000,00	₺4.519.840,00	₺4.700.633,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺1.035.000,00	₺4.346.000,00	₺4.519.840,00	₺4.700.633,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺1.035.000,00	₺4.346.000,00	₺4.519.840,00	₺4.700.633,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A3:SOSYAL REFAHI GELİŞTİRMEK ve DEAZAVANTAJLI GRUPLARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
Stratejik Plan Hedef	A3H2:Engelli Vatandaşlarımızın Toplumla Bütünleşmesinin Sağlanması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Engelli vatandaşlarımız için erişilebilir bir çevre ve yapı oluşturmak	₺0,00	₺100.000,00	₺50.000,00	₺52.000,00	₺54.080,00
Engelli vatandaşlarımız için erişilebilir bir çevre ve yapı oluşturmak	₺0,00	₺50.000,00	₺100.000,00	₺104.000,00	₺108.160,00

Performans Göstergeleri

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Fen İşleri Müdürlüğü	₺0,00	₺50.000,00	₺100.000,00	₺104.000,00	₺108.160,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	₺0,00	₺100.000,00	₺50.000,00	₺52.000,00	₺54.080,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺150.000,00	₺150.000,00	₺156.000,00	₺162.240,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺150.000,00	₺150.000,00	₺156.000,00	₺162.240,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A3:SOSYAL REFAHI GELİŞTİRMEK ve DEAZAVANTAJLI GRUPLARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
Stratejik Plan Hedef	A3H4:Somada Sosyal Dayanışmayı Geliştirerek Yoksulluğun Etkilerinin Azaltılması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
İlçe genelinde ihtiyaç sahiplerinin yaşam kalitesini yükseltmek için ayni ve nakdi yardımların yapılmasını sağlamak	₺0,00	₺925.000,00	₺4.913.000,00	₺5.109.520,00	₺5.313.900,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Aşevi hizmetinden yararlanan kişi sayısı	Adet/Günlük	1500	1550	1600	1650	1700
Verilen gıda kolisi sayısı	Adet/Yıllık	720	1000	1000	1000	1000
Tespit edilen muhtaç sayısı	Adet/Yıllık	720	1000	1000	1000	1000

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	₺0,00	₺925.000,00	₺4.913.000,00	₺5.109.520,00	₺5.313.900,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺925.000,00	₺4.913.000,00	₺5.109.520,00	₺5.313.900,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺925.000,00	₺4.913.000,00	₺5.109.520,00	₺5.313.900,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A4:SAĞLIKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ve PLANLI BİR KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK
Stratejik Plan Hedef	A4H1:Kent Gelişimine Uygun, Şehir Planlama İlkeleriyle Bütünleşik Planlar Yapılması ve Soma'nın Bu Planlara Uygun Gelişiminin Sağlanması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kentimizin ihtiyaçlarına göre ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde imar planları ve imar uygulamaları yapmak	₺0,00	₺1.414.000,00	₺8.634.000,00	₺8.979.360,00	₺9.338.534,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Yapılan imar planı	Hektar	0	3	2	1	1

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
İmar İşleri Müdürlüğü	₺0,00	₺1.414.000,00	₺8.634.000,00	₺8.979.360,00	₺9.338.534,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺1.414.000,00	₺8.634.000,00	₺8.979.360,00	₺9.338.534,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺1.414.000,00	₺8.634.000,00	₺8.979.360,00	₺9.338.534,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A4:SAĞLIKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ve PLANLI BİR KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK
Stratejik Plan Hedef	A4H2:Kent Bilgi Sisteminin Tüm Birimler Tarafından Kullanılabilir Hale Getirilmesi

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Bilişim altyapısını, donanım, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirmek	₺0,00	₺422.000,00	₺5.499.000,00	₺5.718.960,00	₺5.947.718,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Kesintisiz çalışması sağlanan bilgisayar sayısı (monitör, kasa vs.)	adet	159	171	200	220	240
Birimler için Tedarik Edilen Malzemelerin Sayısı	adet	234	250	300	325	350

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Bilgi İşlem Müdürlüğü	₺0,00	₺422.000,00	₺5.499.000,00	₺5.718.960,00	₺5.947.718,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺422.000,00	₺5.499.000,00	₺5.718.960,00	₺5.947.718,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺422.000,00	₺5.499.000,00	₺5.718.960,00	₺5.947.718,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A:ÇAĞDAŞ KENT KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Stratejik Plan Hedef	A5H1:Yeşil alan ve park düzenlemelerinin yapılmasıyla, gelecek kuşakların emanetine saygı duyularak yaşanabilir bir çevre oluşturmak

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kırsal Hizmetler Anlamında Belediyemize Ait Tarım Arazilerinin Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması	₺0,00	₺558.000,00	₺2.748.000,00	₺2.857.920,00	₺2.972.236,00
Daha yeşil Soma anlayışı ile yeni yeşil alanların oluşturulması, sürdürülebilir kılınması ve mevcut parkların bakımlarının sağlanarak toplumsal beklentilere uygun hale getirilmesini sağlamak	₺0,00	₺6.112.000,00	₺35.000.000,00	₺36.400.000,00	₺37.856.000,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	m2	3	3	3	3	4
Dikilen fidan sayısı	adet	950	1000	1200	1500	1600
Zirai İlaç Alımı	Kalem	3	3	3	3	3
Bakım Onarım ve Yenilenmesi Yapılan Park Alanı	m2	2617	7600	4000	5000	6000
Tarım Makineleri Ekipman, alet ve araç alımı	adet	21	28	30	35	36
Budama ve bakım işlemi yapılan ağaç sayısı	adet	3420	3800	3850	3900	4000

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	₺0,00	₺6.112.000,00	₺35.000.000,00	₺36.400.000,00	₺37.856.000,00
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	₺0,00	₺558.000,00	₺2.748.000,00	₺2.857.920,00	₺2.972.236,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺6.670.000,00	₺37.748.000,00	₺39.257.920,00	₺40.828.236,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺6.670.000,00	₺37.748.000,00	₺39.257.920,00	₺40.828.236,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A:ÇAĞDAŞ KENT KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Stratejik Plan Hedef	A5H2:Kent Estetiğine Uygun Kültürel ve Sosyal İçerikli Bina ve Tesisler Yapılması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
İlçemizdeki resmi kurumlara ve belediyemize ait binaların daha iyi koşullarda hizmet vermesi	₺0,00	₺10.871.000,00	₺15.250.000,00	₺6.060.000,00	₺10.494.400,00
Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak	₺0,00	₺32.750.000,00	₺90.300.000,00	₺63.912.000,00	₺34.668.480,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
BALIK HALİNİN YAPILMASI	yüzde	0	0	100	0	0
KENTPARK İNŞAATININ TAMAMLANMASI	yüzde	0	0	30	40	30
GALERİCİLER SİTESİ	YÜZDE	0	0	100	0	0
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ YAPIMI	YÜZDE	0	0	100	0	0
HAMAM RESTORASYON	YÜZDE	0	0	30	40	30
YENİ ÇARŞI SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA	YÜZDE	0	0	50	50	0
BAKIMVE ONARIM YAPILAN BİNA SAYISI	adet	25	35	40	40	50
KALKER OCAĞI İŞLETME İNŞAATININ TAMAMLANMASI	yüzde	0	0	70	30	0
HÜRRİYET MEYDAN DÜZENLENMESİ	yüzde	0	0	100	0	0

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Fen İşleri Müdürlüğü	₺0,00	₺43.621.000,00	₺105.550.000,00	₺69.972.000,00	₺45.162.880,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺43.621.000,00	₺105.550.000,00	₺69.972.000,00	₺45.162.880,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺43.621.000,00	₺105.550.000,00	₺69.972.000,00	₺45.162.880,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A:ÇAĞDAŞ KENT KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Stratejik Plan Hedef	A5H4:Can ve Mal Güvenliğini Birinci Planda Tutarak, Standartlara Uygun Yapılaşmanın Sağlanması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kentimizin ihtiyaçlarına göre ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde imar planları ve imar uygulamaları yapmak	₺0,00	₺1.052.000,00	₺3.279.000,00	₺3.410.160,00	₺3.546.566,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Yapılan Plan Değişikliği (revizyon)	adet	2	3	2	1	1

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
İmar İşleri Müdürlüğü	₺0,00	₺1.052.000,00	₺3.279.000,00	₺3.410.160,00	₺3.546.566,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺1.052.000,00	₺3.279.000,00	₺1.144.000,00	₺1.189.760,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺1.052.000,00	₺3.279.000,00	₺1.144.000,00	₺3.546.566,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A6:GÜVENLİ ve HUZURLU BİR SOMA İÇİN TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAMAK
Stratejik Plan Hedef	A6H1:İlçemizdeki Trafik ve Ulaşım Sorunlarının Azaltılmasının Sağlanması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	₺0,00	₺10.171.000,00	₺68.616.000,00	₺71.360.640,00	₺74.215.065,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Onarımı yapılan köprü sayısı	adet	3	7	2	2	2
Yapılan beton parke yol miktarı	m2	75000	100000	120000	130000	140000
ROTMİX MALZEMESİ ALIMI	TON	750	500	1000	1000	1000
Asfalt yapım, bakım ve yama yapılan yol alanı.	m2	3200	2500	4000	4250	4500

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Fen İşleri Müdürlüğü	₺0,00	₺10.171.000,00	₺68.616.000,00	₺71.360.640,00	₺74.215.065,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺10.171.000,00	₺68.616.000,00	₺71.360.640,00	₺74.215.065,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺10.171.000,00	₺68.616.000,00	₺71.360.640,00	₺74.215.065,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A6:GÜVENLİ ve HUZURLU BİR SOMA İÇİN TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAMAK
Stratejik Plan Hedef	A6H2:İlçe Halkımızın Sağlığı, İlçemizin Düzeni ve Esenliği İçin Denetimlerin Etkinliğinin Sağlanması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Toplumun huzurunu sağlamak amacıyla kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi	₺0,00	₺2.761.000,00	₺7.016.000,00	₺7.296.640,00	₺7.588.505,60

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Sihhi ve Gayri Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsat Sayısı.	adet	299	325	350	400	450
5326 sayılı Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Yaptırım Karar Tutanağı (adet)	adet	75	80	70	65	60
Denetlenen İşyeri Sayısı	adet	250	288	300	350	400
Uygulanan İdari Yaptırım Para Cezası	adet	9	80	8	7	6
İlçemiz cadde ve sokaklarının işaret ve levhalandırma işlemi	adet	120	150	200	220	250

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Zabıta Müdürlüğü	₺0,00	₺2.761.000,00	₺7.016.000,00	₺7.296.640,00	₺7.588.505,60

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺2.761.000,00	₺7.016.000,00	₺7.296.640,00	₺7.588.505,60
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺2.761.000,00	₺7.016.000,00	₺7.296.640,00	₺7.588.505,60

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A6:GÜVENLİ ve HUZURLU BİR SOMA İÇİN TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAMAK
Stratejik Plan Hedef	A6H3:İşyerlerinin Ruhsatlandırılmasının Sağlanması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
İşyeri açma kriterlerine uygun işyerlerini ruhsatlandırmak	₺0,00	₺317.000,00	₺995.000,00	₺1.034.800,00	₺1.076.192,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Ruhsat verilen işyeri sayısı	adet	299	325	350	400	450

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	₺0,00	₺317.000,00	₺995.000,00	₺1.034.800,00	₺1.076.192,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺317.000,00	₺995.000,00	₺1.034.800,00	₺1.076.192,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺317.000,00	₺995.000,00	₺1.034.800,00	₺1.076.192,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYESİ ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H1:İş ve Karar Alması Süreçlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilerek Yararlanıcıların Memnuniyet Düzeyinin Artırılması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kurumun imajını,kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	₺0,00	₺2.112.000,00	₺8.018.000,00	₺8.338.000,00	₺3.471.520,00
Şehirleşme, mimari ve kent yaşamı başta olmak üzere toplum bilimleri ile ilgili alanlarda akademik nitelikte faaliyetler gerçekleştirmek.	₺0,00	₺159.000,00	₺982.000,00	₺1.021.280,00	₺1.062.131,00
Kentsel gelişimi sağlayacak projeleri hayata geçirirken Belediye taşınmazlarımızı etkin verimli kullanmak	₺0,00	₺1.506.000,00	₺5.000.000,00	₺5.200.000,00	₺5.408.000,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Koordinasyonu sağlanan başkan ve vatandaş görüşmeleri sayısı	adet	50	55	60	65	70
Tahsis ve devir edilen belediye taşınmaz miktarı	m2	1610	8800	12000	15000	20000
Hisseli ve müstakil parsel satışı süreci	ay	1	1	1	1	1
Kiraya verilen yer sayısı	adet	90	106	110	105	100
Kiraya verilme süreci	ay	2	2	2	2	2
Satışı yapılan hisseli parsel miktarı	m2	705	170	150	300	450
Tahsis alınan taşınmaz	m2	13398	19735	22500	25000	24000
Satın alınan ve kamulaştırılan arsa/bina miktarı	m2	3	2	3	3	2
Düzenlenen meclis ve encümen toplantı sayısı	adet	62	50	65	65	65
Kamulaştırma işlemleri süreci	ay	3	3	3	3	3

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Özel Kalem	₺0,00	₺0,00	₺8.018.000,00	₺8.338.000,00	₺3.471.520,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	₺0,00	₺0,00	₺5.982.000,00	₺6.221.280,00	₺6.470.131,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺0,00	₺14.000.000,00	₺14.560.000,00	₺15.142.400,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺0,00	₺14.000.000,00	₺14.560.000,00	₺15.142.400,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYEÇİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H2:Muhasebe Standartlarına Uygun Kayıt ve Raporlama Yapılması ve Mali Hizmetlerin Etkin Yönetilmesi

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00	₺1.040.000,00	₺1.081.600,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Gelir bütçe gerçekleşme oranı	Oran(%)	87	89	90	95	97
Gider bütçe gerçekleşme oranı	Oran(%)	73	80	85	90	95
Muhasebeleştirilen Evrak Sayısı	adet	6284	6800	6900	6950	7000
Taşınır Sayım İşlemleri Yapılması	adet	1	1	1	1	1
Tahsilâtın tahakkuka oranı (Belediyenin bütün gelirlerinin tahakkuk / tahsilât oranı)	Oran(%)	87	88	90	93	95
Taşınmaz Kayıt İşlemlerinin Sayım İşlemleri Yapılması ve entegre hale getirilmesi	adet	1	1	1	1	1

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Mali Hizmetler Müdürlüğü	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00	₺1.040.000,00	₺1.081.600,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00	₺1.040.000,00	₺1.081.600,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00	₺1.040.000,00	₺1.081.600,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYESİ ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H3:Bilgi Sistemleri ve Teknolojik Ekipmanlarının Etkin Kullanımının Sağlanması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kurumsal web sitemiz kanalı ile E-Belediye hizmetlerinin; toplam kalitesini,kullanıcı sayısını ve web arayüzü ile kullanılan modül sayısını artırmak	₺0,00	₺1.010.000,00	₺1.945.000,00	₺2.222.800,00	₺2.103.712,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Ücretsiz internet sağlanan park sayısı	adet	5	5	5	5	5

Personele verilen kurumsal e-posta adresi sayısı	adet	90	140	150	160	170
--	------	----	-----	-----	-----	-----

Online sistem ile tahsilat yaptırılan mükellef sayısı	adet	1425	2180	2250	2300	2400
---	------	------	------	------	------	------

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Bilgi İşlem Müdürlüğü	₺0,00	₺1.010.000,00	₺1.945.000,00	₺2.222.800,00	₺2.103.712,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺1.010.000,00	₺1.945.000,00	₺2.222.800,00	₺2.103.712,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺1.010.000,00	₺1.945.000,00	₺2.222.800,00	₺2.103.712,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYEÇİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H4:Çalışanların Kapasitesinin, veriminin ve Motivasyonunun Yükseltilmesi

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kurumun insan kaynakları ile ilgili kurumsal kapasitesinin artırılması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi	₺0,00	₺787.000,00	₺2.216.000,00	₺2.304.640,00	₺2.396.825,00
Müdürlükler arası ve iç ve dış paydaşlarımızla ortak çalışmaları koordine etmek	₺0,00	₺545.000,00	₺1.889.000,00	₺1.964.560,00	₺2.043.142,40

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
İş Sağlığı Eğitim ve Denetim Çalışmaları	adet	1	1	1	1	1

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	₺0,00	₺545.000,00	₺1.889.000,00	₺1.123.200,00	₺1.168.128,00
İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	₺0,00	₺787.000,00	₺2.216.000,00	₺2.304.640,00	₺2.396.825,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺1.332.000,00	₺4.105.000,00	₺4.269.200,00	₺4.439.968,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺1.332.000,00	₺4.105.000,00	₺4.269.200,00	₺4.439.968,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H5:Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Gerekli Destek Hizmetlerinin Sunulması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Doğrudan temin, mal ve hizmet alımlarında kamu yararı düşünülerek sonuçlandırmak	₺0,00	₺7.502.000,00	₺27.595.000,00	₺28.698.800,00	₺29.846.752,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Birimlerce talep edilen hizmet alım ihale işlemlerinin sonuçlandırma oranı	Oran(%)	100	100	100	100	100
Birimlerce talep edilen mal alım ihale işlemlerinin sonuçlandırma oranı	Oran(%)	100	100	100	100	100
Mevcut araç sayısı	adet	98	103	103	103	103
Yeni araç alımı	adet	1	8	5	0	0
Sigorta,vize,harç,geçiş ücretleri	adet	98	99	103	103	103
Tüm hizmet araçlarının zorunlu trafik sigortası ve muayene işlemi yapılan araç sayısı	adet	127	99	127	127	127
Belediye hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanma oranı	Oran(%)	100	100	100	100	100
Su alımları	abone sayısı	12	73	73	73	73
Elektrik Alımları	abone sayısı	140	144	150	160	170
Akaryakıt ve madeni yağ alımları	adet	116	117	120	125	130

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	₺0,00	₺7.502.000,00	₺27.595.000,00	₺28.698.800,00	₺29.846.752,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺7.502.000,00	₺27.595.000,00	₺28.698.800,00	₺29.846.752,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺7.502.000,00	₺27.595.000,00	₺28.698.800,00	₺29.846.752,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H6:Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirilmesi ve Farkındalığın Oluşturulması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.	₺0,00	₺471.000,00	₺1.176.000,00	₺1.223.040,00	₺1.271.961,00
Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak	₺0,00	₺139.000,00	₺312.000,00	₺324.480,00	₺337.459,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Hukuki Görüşler	adet	6	5	6	7	8
Hukuk Davalar	adet	10	10	10	10	10
Sonuçlanan adli-idari davalar	adet	15	13	15	17	19
İcra Takipleri	adet	47	29	45	55	50

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	₺0,00	₺139.000,00	₺312.000,00	₺324.480,00	₺337.459,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	₺0,00	₺471.000,00	₺1.176.000,00	₺1.223.040,00	₺1.271.961,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺610.000,00	₺1.488.000,00	₺1.547.520,00	₺1.609.420,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺610.000,00	₺1.488.000,00	₺1.547.520,00	₺1.609.420,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H7:Belediyemizin Finansman İhtiyacı İçin Gelir Seviyesinin Yükseltilmesi

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00	₺1.040.000,00	₺1.081.600,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Takibe Alınan Mükellef Sayısı	adet	32	0	265	270	275
Alınan İlan ve Reklam beyan sayısı	adet	184	202	250	300	350
Alınan Emlak beyan sayısı	adet	10985	10808	11000	11100	12100
Alınan ÇTV beyan sayısı	adet	328	449	550	600	650

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Mali Hizmetler Müdürlüğü	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00	₺1.040.000,00	₺1.081.600,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00	₺1.040.000,00	₺1.081.600,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00	₺1.040.000,00	₺1.081.600,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYESİ ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H8:İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sisteminin Etkinleştirilmesi

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak	₺0,00	₺18.076.000,00	₺65.096.000,00	₺67.699.840,00	₺70.407.833,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Faaliyet Raporunun hazırlanması için birimlerle yapılan yüz yüze görüşme süresi	hafta	4	6	6	7	8
Performans programının hazırlanması için birimlerle yapılan görüşme süresi	hafta	4	6	6	7	7
Ön Mali Kontrol Sisteminin Çalıştırılması	Oran(%)	100	100	100	100	100
Performans Yönetim Sistemi Oluşturulması	Oran(%)	100	100	100	100	100

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Mali Hizmetler Müdürlüğü	₺0,00	₺18.076.000,00	₺65.096.000,00	₺67.699.840,00	₺70.407.833,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺18.076.000,00	₺65.096.000,00	₺67.699.840,00	₺70.407.833,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺18.076.000,00	₺65.096.000,00	₺67.699.840,00	₺70.407.833,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H9:Her Yıl Mevcut Personelin Niteliğinin Artırılması İçin Hizmet İçi Eğitim Programları Yürütülmesi

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kurumun insan kaynakları ile ilgili kurumsal kapasitesinin artırılması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi	₺0,00	₺7.875.000,00	₺20.000.000,00	₺20.800.000,00	₺21.632.000,00

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Mesleki hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirmek	adet	2	3	3	3	3
Belediye Çalışanlarına Motivasyon Amaçlı Organizasyon Düzenleme	adet	0	0	0	0	0

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	₺0,00	₺7.875.000,00	₺20.000.000,00	₺20.800.000,00	₺21.632.000,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺7.875.000,00	₺20.000.000,00	₺20.800.000,00	₺21.632.000,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺7.875.000,00	₺20.000.000,00	₺20.800.000,00	₺21.632.000,00

Tablo - 7

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYESİ ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H12:Süreç Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi Sağlanarak Süreçlerin İyileştirilmesi ve Hızlandırılması

Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kurum İçi Koordinasyonu Geliştirmek üzere Kurum içi ve Kurumlar Arası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak	₺0,00	₺954.000,00	₺3.596.000,00	₺3.739.840,00	₺3.889.433,60
Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek	₺0,00	₺1.216.000,00	₺1.228.000,00	₺1.277.120,00	₺1.328.204,80

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021	2022	2023	2024	2025
Taraması yapılarak evrak kayıt sistemi altına alınan belge sayısı	adet	9189	9533	10000	11000	12000
Evrakların ilgili birime ulaşma süresi	saat/gün	1	1	1	1	1
Birimlerden toplanan cevabi yazıların ilgili kurum,kuruluş ve şahıslara cevaplarının gönderilme süresi	saat/gün	1	1	1	1	1
Giden evrak sayısı	adet	6470	6476	7500	8000	8500
Gelen evrak sayısı	adet	9189	9533	10000	11000	11500
Belediye encümenince alınan karar sayısı	adet	563	376	600	600	600
Belediye meclisince alınan karar sayısı	adet	100	127	180	185	190
Evrak kayıt servisinde gönderilen posta sayıları	adet	9425	5000	10000	10100	10200
Encümen Kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere ulaştırma süresi	gün	2	2	1	1	1
Meclis Kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere ulaştırma süresi	gün	5	5	5	5	5

Mali Bilgiler

İlgili Harcama Birimleri	2021	2022	2023	2024	2025
Yazı İşleri Müdürlüğü	₺0,00	₺2.170.000,00	₺4.824.000,00	₺5.016.960,00	₺5.217.638,40

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺2.170.000,00	₺4.824.000,00	₺5.016.960,00	₺5.217.638,40
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺2.170.000,00	₺4.824.000,00	₺5.016.960,00	₺5.217.638,40

D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler



SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo - 1

Birim Teklifi

2023

Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H3:Bilgi Sistemleri ve Teknolojik Ekipmanlarının Etkin Kullanımının Sağlanması
Birim Performans Hedefi	Kurumsal web sitemiz kanalı ile E-Belediye hizmetlerinin; toplam kalitesini,kullanıcı sayısını ve web arayüzü ile kullanılan modül sayısını artırmak
Hizmet	Paydaş kurum ve kuruluşlar ile belediyemiz arasında etkin bilgi işlem bağlantılarını yapmak
İşlem No : (54)	Paydaş kurum ve kuruluşlar ile belediyemiz arasında etkin bilgi işlem bağlantılarını yapmak

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01 PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺1.945.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.945.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05 CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08 BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺1.945.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.945.000,00

Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A4:SAĞLIKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ve PLANLI BİR KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK
Stratejik Plan Hedef	A4H2:Kent Bilgi Sisteminin Tüm Birimler Tarafından Kullanılabilir Hale Getirilmesi
Birim Performans Hedefi	Bilişim altyapısını, donanım, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirmek
Hizmet	Kent Bilgi Sistemlerinin Tamamlanması
İşlem No : (55)	Bilişim altyapısını, donanım, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirmek

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺924.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺924.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺149.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺149.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺4.388.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺4.388.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺38.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺38.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺5.499.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺5.499.000,00

Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A3:SOSYAL REFAHI GELİŞTİRMEK ve DEAZAVANTAJLI GRUPLARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
Stratejik Plan Hedef	A3H2:Engelli Vatandaşlarımızın Toplumla Bütünleşmesinin Sağlaması
Birim Performans Hedefi	Engelli vatandaşlarımız için erişilebilir bir çevre ve yapı oluşturmak
Hizmet	Engellilere yönelik verilen eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırma faaliyetleri
İşlem No : (61)	Engellilere yönelik verilen eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırma faaliyetleri

Mali Bilgiler

	Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺50.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺50.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺50.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺50.000,00

Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H5:Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Gerekli Destek Hizmetlerinin Sunulması
Birim Performans Hedefi	Doğrudan temin, mal ve hizmet alımlarında kamu yararı düşünülerek sonuçlandırmak
Hizmet	Doğrudan Temin Alım Faaliyeti
İşlem No : (29)	Doğrudan Temin Alım Faaliyeti

Mali Bilgiler

	Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺2.827.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺2.827.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺412.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺412.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺24.267.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺24.267.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺89.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺89.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺27.595.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺27.595.000,00

Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H1:İş ve Karar Alması Süreçlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilerek Yararlanıcıların Memnuniyet Düzeyinin Arttırılması
Birim Performans Hedefi	Kentsel gelişimi sağlayacak projeleri hayata geçirirken Belediye taşınmazlarımızı etkin verimli kullanmak
Hizmet	Taşınmazların alımı ve kamulaştırmasını yapmak
İşlem No : (57)	Taşınmazların alımı ve kamulaştırmasını yapmak

Mali Bilgiler

	Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺1.362.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.362.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺209.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺209.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺360.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺360.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺51.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺51.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺4.000.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺4.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺5.982.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺5.982.000,00

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A6:GÜVENLİ ve HUZURLU BİR SOMA İÇİN TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAMAK
Stratejik Plan Hedef	A6H1:İlçemizdeki Trafik ve Ulaşım Sorunlarının Azaltılmasının Sağlanması
Birim Performans Hedefi	İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak
Proje-Faaliyet	PRESTİJ CADDELERİ BİSİKLET YOLU KALDIRIM VE YOL DÜZENLEMELERİ
İşlem No : (49)	Mümtaz Baş-Muzaffer Tezcan-Gazi Osman Paşa-Hüseyin Özkılınç Caddelerinde yol ve kaldırım düzenlemesi yapılması

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01 PERSONEL GİDERLERİ	₺5.888.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺5.888.000,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺938.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺938.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺60.701.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺60.701.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05 CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	₺1.089.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.089.000,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08 BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺68.616.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺68.616.000,00

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A:ÇAĞDAŞ KENT KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Stratejik Plan Hedef	A5H2:Kent Estetiğine Uygun Kültürel ve Sosyal İçerikli Bina ve Tesisler Yapılması
Birim Performans Hedefi	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak
Proje-Faaliyet	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor tesislerinin yapımı
İşlem No : (50)	Turgutalp Mahallesinde Kent Park Yapımı, Güneş Enerji Santrali yapılması, Hürriyet mahallesinde Galericiiler Sitesi Yapılması, Darkale Mahallesinde bulunan Kalker Ocağı İşletmesinin kurulması, Soma mahallelerinde Park yapılması

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺139.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺139.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺79.861.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺79.861.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺80.000.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺80.000.000,00

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A:ÇAĞDAŞ KENT KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Stratejik Plan Hedef	A5H2:Kent Estetiğine Uygun Kültürel ve Sosyal İçerikli Bina ve Tesisler Yapılması
Birim Performans Hedefi	İlçemizdeki resmi kurumlara ve belediyemize ait binaların daha iyi koşullarda hizmet vermesi
Proje-Faaliyet	Hizmet binalarının bakım ve onarımı
İşlem No : (51)	KIRKOLUK CAMİİ RESTORASYON, YENİ ÇARŞI CEPHE İYİLEŞTİRME , ESKİ ÇARŞI CEPHE İYİLEŞTİRME VE MEYDAN, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, HAMAM RESTORASYON,

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01 PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺25.550.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺25.550.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05 CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08 BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺25.550.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺25.550.000,00

Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A3:SOSYAL REFAHI GELİŞTİRMEK ve DEAZAVANTAJLI GRUPLARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
Stratejik Plan Hedef	A3H2:Engelli Vatandaşlarımızın Toplumla Bütünleşmesinin Sağlanması
Birim Performans Hedefi	Engelli vatandaşlarımız için erişilebilir bir çevre ve yapı oluşturmak
Hizmet	Engellilere yönelik verilen eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırma faaliyetleri
İşlem No : (60)	Engellilere yönelik verilen eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırma faaliyetleri

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01 PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
04 FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05 CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	₺100.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺100.000,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08 BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺100.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺100.000,00

Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A2:SOSYAL ve KÜLTÜREL BELEDİYESİ ANLAYIŞI ve TARİHİ DOKUYU GELECEK NESİLLERE TAŞIYARAK SOMAYI KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK ve SOMANIN TURİZMDEKİ PAYINI ARTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A2H5:Sağlıklı Soma Halkı İçin Halkın Spora Teşvik Edilmesi ve Sporun Yaşam Biçimi Haline Getirilmesi
Birim Performans Hedefi	Gençlere yönelik sportif aktiviteler düzenleyerek onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.
Proje-Faaliyet	AMATÖR BRANŞLARIN DESTEKLENMESİ
İşlem No : (44)	AMATÖR SPOR KLUPLERİNE AYNI NAKDİ YARDIMLARIN YAPILMASI VE İLÇEMİZDE SPOR FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺887.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺887.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺114.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺114.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺2.507.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺2.507.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺538.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺538.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺300.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺300.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺4.346.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺4.346.000,00

Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYESİ ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H6:Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirilmesi ve Farkındalığın Oluşturulması
Birim Performans Hedefi	Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.
Proje-Faaliyet	Davacı ve davalı olarak Belediyemizi temsil etmek
İşlem No : (31)	Belediyecilik hizmetini daha etkin ve verimli bir şekilde sunabilmek için; tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde mali kaynakların etkin, verimli, yerinde kullanılmasını sağlamak ve yapılacak olan icra takiplerinde tahsilat oranlarını yükseltmek birimizin temel hedefidir.

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01 PERSONEL GİDERLERİ	₺373.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺373.000,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺37.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺37.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺753.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺753.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05 CARİ TRANSFERLER	₺13.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺13.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08 BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺1.176.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.176.000,00

Harcama Birimi	İmar İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A4:SAĞLIKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ve PLANLI BİR KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK
Stratejik Plan Hedef	A4H1:Kent Gelişimine Uygun, Şehir Planlama İlkeleriyle Bütünleşik Planlar Yapılması ve Soma'nın Bu Planlara Uygun Gelişiminin Sağlanması
Birim Performans Hedefi	Kentimizin ihtiyaçlarına göre ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde imar planları ve imar uygulamaları yapmak
Proje-Faaliyet	İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI
İşlem No : (45)	İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺6.491.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺6.491.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺1.143.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.143.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺1.000.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺8.634.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺8.634.000,00

Harcama Birimi	İmar İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A:ÇAĞDAŞ KENT KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Stratejik Plan Hedef	A5H4:Can ve Mal Güvenliğini Birinci Planda Tutarak, Standartlara Uygun Yapılaşmanın Sağlanması
Birim Performans Hedefi	Kentimizin ihtiyaçlarına göre ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde imar planları ve imar uygulamaları yapmak
Hizmet	İmar plan tadilatları yapmak
İşlem No : (46)	İmar plan tadilatları yapmak

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01 PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺937.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺937.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05 CARİ TRANSFERLER	₺241.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺241.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	₺2.101.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺2.101.000,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08 BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺3.279.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺3.279.000,00

Harcama Birimi	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYESİ ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H9:Her Yıl Mevcut Personelin Niteliğinin Artırılması İçin Hizmet İçi Eğitim Programları Yürütülmesi
Birim Performans Hedefi	Kurumun insan kaynakları ile ilgili kurumsal kapasitesinin artırılması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi
Hizmet	İç Eğitim Taleplerinin karşılanması
İşlem No : (33)	İç Eğitim Taleplerinin karşılanması

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺1.475.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.475.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺173.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺173.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺17.314.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺17.314.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺1.038.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.038.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺20.000.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺20.000.000,00

Harcama Birimi	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYESİ ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H4:Çalışanların Kapasitesinin, veriminin ve Motivasyonunun Yükseltilmesi
Birim Performans Hedefi	Kurumun insan kaynakları ile ilgili kurumsal kapasitesinin artırılması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi
Hizmet	İş Sağlığı Eğitim ve Denetim Çalışmaları
İşlem No : (34)	İş Sağlığı Eğitim ve Denetim Çalışmaları

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺2.216.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺2.216.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺2.216.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺2.216.000,00

Harcama Birimi	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H4:Çalışanların Kapasitesinin, veriminin ve Motivasyonunun Yükseltilmesi
Birim Performans Hedefi	Müdürlükler arası ve iç ve dış paydaşlarımızla ortak çalışmalarını koordine etmek
Hizmet	Müdürlükler arası ortak çalışmalarını koordine etmek
İşlem No : (64)	Müdürlükler arası ortak çalışmalarını koordine etmek

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺687.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺687.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺96.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺96.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺1.080.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.080.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺26.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺26.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.889.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.889.000,00

Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A2:SOSYAL ve KÜLTÜREL BELEDİYESİ ANLAYIŞI ve TARİHİ DOKUYU GELECEK NESİLLERE TAŞIYARAK SOMAYI KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK ve SOMANIN TURİZMDEKİ PAYINI ARTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A2H1:İlçemizde Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Bir Şekilde Yürüterek, Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması
Birim Performans Hedefi	İlçe halkına kültür-sanat etkinlikleri düzenleyerek katılımını artırmak
Hizmet	Kültür ve Sanat etkinlikleri Düzenleme
İşlem No : (58)	.

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01 PERSONEL GİDERLERİ	₺696.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺696.000,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺115.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺115.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺6.080.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺6.080.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05 CARİ TRANSFERLER	₺216.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺216.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08 BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺7.107.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺7.107.000,00

Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H8:İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sisteminin Etkinleştirilmesi
Birim Performans Hedefi	Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak
Hizmet	Bütçenin Performans programına uyumlu bir şekilde hazırlanmasını sağlamak
İşlem No : (25)	Bütçenin Performans programına uyumlu bir şekilde hazırlanmasını sağlamak

Mali Bilgiler

	Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺3.176.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺5.176.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺793.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺793.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺475.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺475.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺5.000.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺5.000.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺6.952.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺6.952.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺2.000.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺46.700.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺46.700.000,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺65.096.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺65.096.000,00

Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H7:Belediyemizin Finansman İhtiyacı İçin Gelir Seviyesinin Yükseltilmesi
Birim Performans Hedefi	Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak
Hizmet	Gelir arttırıcı çalışmalarını geliştirmek
İşlem No : (26)	Gelir arttırıcı çalışmalarını geliştirmek

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺1.000.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.000.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00

Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H2:Muhasebe Standartlarına Uygun Kayıt ve Raporlama Yapılması ve Mali Hizmetlerin Etkin Yönetilmesi
Birim Performans Hedefi	Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak
Hizmet	Muhasebe işlemlerini etkin bir şekilde yönetmek
İşlem No : (27)	Muhasebe işlemlerini etkin bir şekilde yönetmek

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01 PERSONEL GİDERLERİ	₺1.000.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
04 FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05 CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08 BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺1.000.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00

Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A:ÇAĞDAŞ KENT KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Stratejik Plan Hedef	A5H1:Yeşil alan ve park düzenlemelerinin yapılmasıyla, gelecek kuşakların emanetine saygı duyularak yaşanabilir bir çevre oluşturmak
Birim Performans Hedefi	Kırsal Hizmetler Anlamında Belediyemize Ait Tarım Arazilerinin Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması
Hizmet	Kırsal Kesimlerin Geliştirilmesine Destek Sağlanması Çalışmaları
İşlem No : (39)	Belediyemize Ait Tarım Arazilerinin Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalarla ilgili olarak Tarım Makineleri Ekipman, Alet, Bahçe Malzemeleri, Zirai İlaç, Fidan, İş yeri Malzeme ve Makine, Teçhizat Bakımı Giderleri Alımları

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺1.856.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.856.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺272.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺272.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺620.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺620.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺2.748.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺2.748.000,00

Harcama Birimi	Özel Kalem
Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H1:İş ve Karar Alması Süreçlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilerek Yararlanıcıların Memnuniyet Düzeyinin Arttırılması
Birim Performans Hedefi	Kurumun imajını,kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek
Hizmet	Kurum içi performans ve iletişim güçlendirilmesi
İşlem No : (40)	Kurumun işbirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilmesini sağlamak

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01 PERSONEL GİDERLERİ	₺2.496.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺2.496.000,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺195.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺195.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺3.912.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺3.912.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05 CARİ TRANSFERLER	₺395.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺395.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	₺20.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺20.000,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	₺1.000.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00
08 BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺8.018.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺8.018.000,00

Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A:ÇAĞDAŞ KENT KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Stratejik Plan Hedef	A5H1:Yeşil alan ve park düzenlemelerinin yapılmasıyla, gelecek kuşakların emanetine saygı duyularak yaşanabilir bir çevre oluşturmak
Birim Performans Hedefi	Daha yeşil Soma anlayışı ile yeni yeşil alanların oluşturulması, sürdürülebilir kılınması ve mevcut parkların bakımlarının sağlanarak toplumsal beklentilere uygun hale getirilmesini sağlamak
Hizmet	Mevcut yeşil alanlarının bakımının yapılması faaliyeti
İşlem No : (52)	Mevcut yeşil alanlarının bakımının yapılması faaliyeti

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺3.102.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺3.102.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺519.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺519.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺31.379.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺31.379.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺35.000.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺35.000.000,00

Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A1:GELECEK KUŞAKLARIN EMANETİNE SAYGI DUYARAK YAŞANABİLİR YEŞİL BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Stratejik Plan Hedef	A1H1:Kisi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Arttırılması Sağlanarak Halkımızın Yeşil Bir Somada Yaşaması
Birim Performans Hedefi	Yeni yeşil alan ve Park düzenlemelerinin yapılmasıyla, kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılmasının sağlamak, yaşanabilir çevre oluşturmak.
Hizmet	Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının yenilenmesi
İşlem No : (53)	Mevcut park ve mesire alanlarının park donatılarının yenilenmesi

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺1.497.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.497.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺101.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺101.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺5.250.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺5.250.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺6.848.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺6.848.000,00

Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A6:GÜVENLİ ve HUZURLU BİR SOMA İÇİN TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAMAK
Stratejik Plan Hedef	A6H3:İşyerlerinin Ruhsatlandırılmasının Sağlanması
Birim Performans Hedefi	İşyeri açma kriterlerine uygun işyerlerini ruhsatlandırmak
Hizmet	İşyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmesi
İşlem No : (42)	İşyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sağlamak

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺675.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺675.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺99.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺99.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺195.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺195.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺26.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺26.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺995.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺995.000,00

Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A3:SOSYAL REFAHI GELİŞTİRMEK ve DEAZAVANTAJLI GRUPLARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
Stratejik Plan Hedef	A3H4:Somada Sosyal Dayanışmayı Geliştirerek Yoksulluğun Etkilerinin Azaltılması
Birim Performans Hedefi	İlçe genelinde ihtiyaç sahiplerinin yaşam kalitesini yükseltmek için ayni ve nakdi yardımların yapılmasını sağlamak
Hizmet	İlçe genelinde yardım yapılabilecek ihtiyaç sahiplerini belirlemek
İşlem No : (24)	İlçe genelinde yardım yapılabilecek ihtiyaç sahiplerini belirlemek

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺705.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺705.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺107.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺107.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺1.875.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.875.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺226.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺226.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺2.913.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺2.913.000,00

Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A3:SOSYAL REFAHI GELİŞTİRMEK ve DEAZAVANTAJLI GRUPLARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
Stratejik Plan Hedef	A3H4:Somada Sosyal Dayanışmayı Geliştirerek Yoksulluğun Etkilerinin Azaltılması
Birim Performans Hedefi	İlçe genelinde ihtiyaç sahiplerinin yaşam kalitesini yükseltmek için ayni ve nakdi yardımların yapılmasını sağlamak
Proje-Faaliyet	Sarı Hoca Aşevi Faaliyetleri
İşlem No : (43)	.

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺2.000.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺2.000.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺2.000.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺2.000.000,00

Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYESİ ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H6:Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirilmesi ve Farkındalığın Oluşturulması
Birim Performans Hedefi	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak
Hizmet	İnceleme Raporu İşlemleri
İşlem No : (62)	İnceleme Raporu İşlemleri

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01 PERSONEL GİDERLERİ	₺269.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺269.000,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺30.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺30.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
04 FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05 CARİ TRANSFERLER	₺13.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺13.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08 BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺312.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺312.000,00

Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A1:GELECEK KUŞAKLARIN EMANETİNE SAYGI DUYARAK YAŞANABİLİR YEŞİL BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Stratejik Plan Hedef	A1H3:Halkımızın Sağlıklı Bir Çevrede Yaşamaları İçin Temizlik Hizmetlerinin Düzenli ve Etkin Yapılması
Birim Performans Hedefi	Çevre ve Doğanın Korunması Çalışmaları
Hizmet	Belediye Ana Hizmet Binası ve Diğer Dış Birimlerin Temizliği
İşlem No : (35)	Belediye Ana Hizmet Binası ve Diğer Dış Birimlerin Temizliği

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01 PERSONEL GİDERLERİ	₺881.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺881.000,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺112.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺112.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺21.715.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺21.715.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05 CARİ TRANSFERLER	₺38.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺38.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08 BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺22.746.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺22.746.000,00

Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A1:GELECEK KUŞAKLARIN EMANETİNE SAYGI DUYARAK YAŞANABİLİR YEŞİL BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Stratejik Plan Hedef	A1H2:Geri Dönüşüme İmkân verecek Biçimde Katı Atık Yönetiminin Sağlanması
Birim Performans Hedefi	Çevre ve Doğanın Korunması Çalışmaları
Hizmet	Evsel Atık Toplama İşlemlerinin Yapılması
İşlem No : (36)	Evsel Atık Toplama İşlemlerinin Yapılması

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01 PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺41.635.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺41.635.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05 CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08 BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺41.635.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺41.635.000,00

Harcama Birimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A1:GELECEK KUŞAKLARIN EMANETİNE SAYGI DUYARAK YAŞANABİLİR YEŞİL BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Stratejik Plan Hedef	A1H2:Geri Dönüşüme İmkân verecek Biçimde Katı Atık Yönetiminin Sağlanması
Birim Performans Hedefi	Çevre ve Doğanın Korunması Çalışmaları
Hizmet	Evsel Atık Toplama İşlemlerinin Yapılması
İşlem No : (36)	Evsel Atık Toplama İşlemlerinin Yapılması

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01 PERSONEL GİDERLERİ	₺728.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺728.000,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺111.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺111.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
04 FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05 CARİ TRANSFERLER	₺26.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺26.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08 BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺865.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺865.000,00

Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H12:Süreç Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi Sağlanarak Süreçlerin İyileştirilmesi ve Hızlandırılması
Birim Performans Hedefi	Kurum İçi Koordinasyonu Geliştirmek üzere Kurum içi ve KurumlarArası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak
Hizmet	Kurumsal Yazışmalar
İşlem No : (37)	Kurum içi kurumlar arası yazışmaları koordine etmek

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01 PERSONEL GİDERLERİ	₺2.356.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺2.356.000,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺240.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺240.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺2.165.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺2.165.000,00
04 FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05 CARİ TRANSFERLER	₺63.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺63.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08 BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	₺4.824.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺4.824.000,00

Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Plan Amaç	A6:GÜVENLİ ve HUZURLU BİR SOMA İÇİN TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAMAK
Stratejik Plan Hedef	A6H2:İlçe Halkımızın Sağlığı, İlçemizin Düzeni ve Esenliği İçin Denetimlerin Etkinliğinin Sağlanması
Birim Performans Hedefi	Toplumun huzurunu sağlamak amacıyla kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi
Hizmet	Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele)Denetim Faaliyetleri
İşlem No : (32)	Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele)Denetim Faaliyetleri

Mali Bilgiler

Ekonomik Kod		Bütçe Ödenegi	Döner Sermaye	Yurt İçi	Yurt Dışı	Toplam
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺5.083.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺5.083.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺701.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺701.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺1.055.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺1.055.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺177.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺177.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺7.016.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺7.016.000,00

E. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği



SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A1:GELECEK KUŞAKLARIN EMANETİNE SAYGI DUYARAK YAŞANABİLİR YEŞİL BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Stratejik Plan Hedef	A1H1:Kisi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Arttırılması Sağlanarak Halkımızın Yeşil Bir Somada Yaşamasi

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Yeni yeşil alan ve Park düzenlemelerinin yapılmasıyla, kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılmasının sağlamak, yaşanabilir çevre oluşturmak.	₺0,00	₺5.850.000,00	₺6.848.000,00	₺7.121.920,00	₺7.406.796,80

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺6.848.000,00	₺7.121.920,00	₺7.406.796,80
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺6.848.000,00	₺7.121.920,00	₺7.406.796,80

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A1:GELECEK KUŞAKLARIN EMANETİNE SAYGI DUYARAK YAŞANABİLİR YEŞİL BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Stratejik Plan Hedef	A1H2:Geri Dönüşüme İmkân verecek Biçimde Katı Atık Yönetiminin Sağlanması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Çevre ve Doğanın Korunması Çalışmaları	₺0,00	₺10.984.000,00	₺42.500.000,00	₺44.200.000,00	₺45.968.000,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺42.500.000,00	₺44.200.000,00	₺45.968.000,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺42.500.000,00	₺44.200.000,00	₺45.968.000,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A1:GELECEK KUŞAKLARIN EMANETİNE SAYGI DUYARAK YAŞANABİLİR YEŞİL BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Stratejik Plan Hedef	A1H3:Halkımızın Sağlıklı Bir Çevrede Yaşamaları İçin Temizlik Hizmetlerinin Düzenli ve Etkin Yapılması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Çevre ve Doğanın Korunması Çalışmaları	₺0,00	₺10.249.000,00	₺22.746.000,00	₺23.655.840,00	₺24.602.073,60

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺22.746.000,00	₺23.655.840,00	₺24.602.073,60
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺22.746.000,00	₺23.655.840,00	₺24.602.073,60

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A2:SOSYAL ve KÜLTÜREL BELEDİYESİ ANLAYIŞI ve TARİHİ DOKUYU GELECEK NESİLLERE TAŞIYARAK SOMAYI KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK ve SOMANIN TURİZMDEKİ PAYINI ARTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A2H1:İlçemizde Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Bir Şekilde Yürüterek, Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
İlçe halkına kültür-sanat etkinlikleri düzenleyerek katılımını artırmak	₺0,00	₺2.185.000,00	₺7.107.000,00	₺7.391.280,00	₺7.686.931,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺7.107.000,00	₺7.391.280,00	₺7.686.931,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺7.107.000,00	₺7.391.280,00	₺7.686.931,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A2:SOSYAL ve KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ve TARİHİ DOKUYU GELECEK NESİLLERE TAŞIYARAK SOMAYI KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK ve SOMANIN TURİZMDEKİ PAYINI ARTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A2H5:Sağlıklı Soma Halkı İçin Halkın Spora Teşvik Edilmesi ve Sporun Yaşam Biçimi Haline Getirilmesi

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Gençlere yönelik sportif aktiviteler düzenleyerek onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.	₺0,00	₺1.035.000,00	₺4.346.000,00	₺4.519.840,00	₺4.700.633,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺4.346.000,00	₺4.519.840,00	₺4.700.633,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺4.346.000,00	₺4.519.840,00	₺4.700.633,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A3:SOSYAL REFAHI GELİŞTİRMEK ve DEAZAVANTAJLI GRUPLARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
Stratejik Plan Hedef	A3H2:Engelli Vatandaşlarımızın Toplumla Bütünleşmesinin Sağlanması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Engelli vatandaşlarımız için erişilebilir bir çevre ve yapı oluşturmak	₺0,00	₺100.000,00	₺50.000,00	₺52.000,00	₺54.080,00
Engelli vatandaşlarımız için erişilebilir bir çevre ve yapı oluşturmak	₺0,00	₺50.000,00	₺100.000,00	₺104.000,00	₺108.160,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺150.000,00	₺156.000,00	₺162.240,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺150.000,00	₺156.000,00	₺162.240,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A3:SOSYAL REFAHI GELİŞTİRMEK ve DEAZAVANTAJLI GRUPLARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
Stratejik Plan Hedef	A3H4:Somada Sosyal Dayanışmayı Geliştirerek Yoksulluğun Etkilerinin Azaltılması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
İlçe genelinde ihtiyaç sahiplerinin yaşam kalitesini yükseltmek için ayni ve nakdi yardımların yapılmasını sağlamak	₺0,00	₺925.000,00	₺4.913.000,00	₺5.109.520,00	₺5.313.900,80

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺4.913.000,00	₺5.109.520,00	₺5.313.900,80
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺4.913.000,00	₺5.109.520,00	₺5.313.900,80

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A4:SAĞLIKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ve PLANLI BİR KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK
Stratejik Plan Hedef	A4H1:Kent Gelişimine Uygun, Şehir Planlama İlkeleriyle Bütünleşik Planlar Yapılması ve Soma'nın Bu Planlara Uygun Gelişiminin Sağlanması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kentimizin ihtiyaçlarına göre ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde imar planları ve imar uygulamaları yapmak	₺0,00	₺1.414.000,00	₺8.634.000,00	₺8.979.360,00	₺9.338.534,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺8.634.000,00	₺8.979.360,00	₺9.338.534,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺8.634.000,00	₺8.979.360,00	₺9.338.534,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A4:SAĞLIKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ve PLANLI BİR KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK
Stratejik Plan Hedef	A4H2:Kent Bilgi Sisteminin Tüm Birimler Tarafından Kullanılabilir Hale Getirilmesi

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Bilişim altyapısını, donanım, yazılım ve teknik destek süreçlerini güçlendirmek	₺0,00	₺422.000,00	₺5.499.000,00	₺5.718.960,00	₺5.947.718,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺5.499.000,00	₺5.718.960,00	₺5.947.718,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺5.499.000,00	₺5.718.960,00	₺5.947.718,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A:ÇAĞDAŞ KENT KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Stratejik Plan Hedef	A5H1:Yeşil alan ve park düzenlemelerinin yapılmasıyla, gelecek kuşakların emanetine saygı duyularak yaşanabilir bir çevre oluşturmak

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kırsal Hizmetler Anlamında Belediyemize Ait Tarım Arazilerinin Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması	₺0,00	₺558.000,00	₺2.748.000,00	₺2.857.920,00	₺2.972.236,00
Daha yeşil Soma anlayışı ile yeni yeşil alanların oluşturulması, sürdürülebilir kılınması ve mevcut parkların bakımlarının sağlanarak toplumsal beklentilere uygun hale getirilmesini sağlamak	₺0,00	₺6.112.000,00	₺35.000.000,00	₺36.400.000,00	₺37.856.000,00

Bütçe Kaynağı	2022	2023	2024
Bütçe Ödeneği	₺37.748.000,00	₺39.257.920,00	₺40.828.236,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺37.748.000,00	₺39.257.920,00	₺40.828.236,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A:ÇAĞDAŞ KENT KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Stratejik Plan Hedef	A5H2:Kent Estetiğine Uygun Kültürel ve Sosyal İçerikli Bina ve Tesisler Yapılması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
İlçemizdeki resmi kurumlara ve belediyemize ait binaların daha iyi koşullarda hizmet vermesi	₺0,00	₺10.871.000,00	₺15.250.000,00	₺6.060.000,00	₺10.494.400,00
Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak	₺0,00	₺32.750.000,00	₺90.300.000,00	₺63.912.000,00	₺34.668.480,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺105.550.000,00	₺69.972.000,00	₺45.162.880,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺105.550.000,00	₺69.972.000,00	₺45.162.880,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A:ÇAĞDAŞ KENT KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Stratejik Plan Hedef	A5H4:Can ve Mal Güvenliğini Birinci Planda Tutarak, Standartlara Uygun Yapılaşmanın Sağlanması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kentimizin ihtiyaçlarına göre ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde imar planları ve imar uygulamaları yapmak	₺0,00	₺1.052.000,00	₺3.279.000,00	₺3.410.160,00	₺3.546.566,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺3.279.000,00	₺3.410.160,00	₺3.546.566,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺3.279.000,00	₺3.410.160,00	₺3.546.566,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A6:GÜVENLİ ve HUZURLU BİR SOMA İÇİN TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAMAK
Stratejik Plan Hedef	A6H1:İlçemizdeki Trafik ve Ulaşım Sorunlarının Azaltılmasının Sağlanması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	₺0,00	₺10.171.000,00	₺68.616.000,00	₺71.360.640,00	₺74.215.065,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺68.616.000,00	₺71.360.640,00	₺74.215.065,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺68.616.000,00	₺71.360.640,00	₺74.215.065,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A6:GÜVENLİ ve HUZURLU BİR SOMA İÇİN TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAMAK
Stratejik Plan Hedef	A6H2:İlçe Halkımızın Sağlığı, İlçemizin Düzeni ve Esenliği İçin Denetimlerin Etkinliğinin Sağlanması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Toplumun huzurunu sağlamak amacıyla kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi	₺0,00	₺2.761.000,00	₺7.016.000,00	₺7.296.640,00	₺7.588.505,60

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺7.016.000,00	₺7.296.640,00	₺7.588.505,60
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺7.016.000,00	₺7.296.640,00	₺7.588.505,60

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A6:GÜVENLİ ve HUZURLU BİR SOMA İÇİN TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAMAK
Stratejik Plan Hedef	A6H3:İşyerlerinin Ruhsatlandırılmasının Sağlanması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
İşyeri açma kriterlerine uygun işyerlerini ruhsatlandırmak	₺0,00	₺317.000,00	₺995.000,00	₺1.034.800,00	₺1.076.192,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺995.000,00	₺1.034.800,00	₺1.076.192,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺995.000,00	₺1.034.800,00	₺1.076.192,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H1:İş ve Karar Alması Süreçlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilerek Yararlanıcıların Memnuniyet Düzeyinin Arttırılması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kurumun imajını,kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	₺0,00	₺2.112.000,00	₺8.018.000,00	₺8.338.720,00	₺8.672.268,80
Şehirleşme, mimari ve kent yaşamı başta olmak üzere toplum bilimleri ile ilgili alanlarda akademik nitelikte faaliyetler gerçekleştirmek.	₺0,00	₺159.000,00	₺982.000,00	₺1.021.280,00	₺1.062.131,20
Kentsel gelişimi sağlayacak projeleri hayata geçirirken Belediye taşınmazlarımızı etkin verimli kullanmak	₺0,00	₺1.506.000,00	₺5.000.000,00	₺5.200.000,00	₺5.408.000,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺14.000.000,00	₺1.456.000,00	₺15.142.400,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺14.000.000,00	₺1.456.000,00	₺15.142.400,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H2:Muhasebe Standartlarına Uygun Kayıt ve Raporlama Yapılması ve Mali Hizmetlerin Etkin Yönetilmesi

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00	₺1.040.000,00	₺1.081.600,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺1.000.000,00	₺1.040.000,00	₺1.081.600,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺1.000.000,00	₺1.040.000,00	₺1.081.600,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYESİ ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H3:Bilgi Sistemleri ve Teknolojik Ekipmanlarının Etkin Kullanımının Sağlanması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kurumsal web sitemiz kanalı ile E-Belediye hizmetlerinin; toplam kalitesini,kullanıcı sayısını ve web arayüzü ile kullanılan modül sayısını artırmak	₺0,00	₺1.010.000,00	₺1.945.000,00	₺2.222.800,00	₺2.103.712,00

Bütçe Kaynağı	2022	2023	2024
Bütçe Ödeneği	₺1.945.000,00	₺2.222.800,00	₺2.103.712,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺1.945.000,00	₺2.222.800,00	₺2.103.712,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYESİ ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H4:Çalışanların Kapasitesinin, veriminin ve Motivasyonunun Yükseltilmesi

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kurumun insan kaynakları ile ilgili kurumsal kapasitesinin artırılması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi	₺0,00	₺787.000,00	₺2.216.000,00	₺2.304.640,00	₺2.396.825,60
Müdürlükler arası ve iç ve dış paydaşlarımızla ortak çalışmalarını koordine etmek	₺0,00	₺545.000,00	₺1.889.000,00	₺1.964.560,00	₺2.043.142,40

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺4.105.000,00	₺4.269.200,00	₺4.439.968,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺4.105.000,00	₺4.269.200,00	₺4.439.968,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H5:Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi İçin Gerekli Destek Hizmetlerinin Sunulması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Doğrudan temin, mal ve hizmet alımlarında kamu yararı düşünülerek sonuçlandırmak	₺0,00	₺7.502.000,00	₺27.595.000,00	₺28.698.800,00	₺29.846.752,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺27.595.000,00	₺28.698.800,00	₺29.846.752,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺27.595.000,00	₺28.698.800,00	₺29.846.752,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H6:Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirilmesi ve Farkındalığın Oluşturulması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Belediyeye karşı veya belediye tarafından açılan davalar ve icra takiplerini etkin ve düzenli bir şekilde takip etmek.	₺0,00	₺471.000,00	₺1.176.000,00	₺1.223.040,00	₺1.271.961,00
Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak	₺0,00	₺139.000,00	₺312.000,00	₺324.480,00	₺337.459,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺1.488.000,00	₺1.547.520,00	₺1.609.420,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺1.488.000,00	₺1.547.520,00	₺1.609.420,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H7:Belediyemizin Finansman İhtiyacı İçin Gelir Seviyesinin Yükseltilmesi

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00	₺1.040.000,00	₺1.081.600,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺1.000.000,00	₺1.040.000,00	₺1.081.600,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺1.000.000,00	₺1.040.000,00	₺1.081.600,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYESİ ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H8:İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sisteminin Etkinleştirilmesi

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Belediyemiz mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu en üst seviyeye çıkarmak	₺0,00	₺18.076.000,00	₺65.096.000,00	₺67.699.840,00	₺70.407.833,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺65.096.000,00	₺67.699.840,00	₺70.407.833,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺65.096.000,00	₺67.699.840,00	₺70.407.833,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H9:Her Yıl Mevcut Personelin Niteliğinin Artırılması İçin Hizmet İçi Eğitim Programları Yürütülmesi

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kurumun insan kaynakları ile ilgili kurumsal kapasitesinin artırılması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi	₺0,00	₺7.875.000,00	₺20.000.000,00	₺20.800.000,00	₺21.632.000,00

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺20.000.000,00	₺20.800.000,00	₺21.632.000,00
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺20.000.000,00	₺20.800.000,00	₺21.632.000,00

Tablo - 6

2023

Stratejik Plan Amaç	A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK
Stratejik Plan Hedef	A7H12:Süreç Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi Sağlanarak Süreçlerin İyileştirilmesi ve Hızlandırılması

Birim Performans Hedefleri

Performans Hedefi	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kurum İçi Koordinasyonu Geliştirmek üzere Kurum içi ve Kurumlar Arası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak	₺0,00	₺954.000,00	₺3.596.000,00	₺3.739.840,00	₺3.889.433,60
Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek	₺0,00	₺1.216.000,00	₺1.228.000,00	₺1.277.120,00	₺1.328.204,80

Bütçe Kaynağı	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺4.824.000,00	₺5.016.960,00	₺5.217.638,40
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺4.824.000,00	₺5.016.960,00	₺5.217.638,40

III-MALİ BİLGİLER



SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

Tablo - 10

2023

Harcama Birimi		Özel Kalem				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺922.000,00	₺2.496.000,00	₺2.595.840,00	₺2.699.673,60
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺44.000,00	₺195.000,00	₺202.800,00	₺210.912,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺1.342.000,00	₺3.912.000,00	₺4.068.480,00	₺4.231.219,20
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺636.000,00	₺395.000,00	₺410.800,00	₺427.232,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺10.000,00	₺20.000,00	₺20.800,00	₺21.632,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺1.000.000,00	₺1.040.000,00	₺1.081.600,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺2.954.000,00	₺8.018.000,00	₺8.338.720,00	₺8.672.268,80
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺2.954.000,00	₺8.018.000,00	₺8.338.720,00	₺8.672.268,80
Bütçe Kaynağı		2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği		₺0,00	₺2.954.000,00	₺8.018.000,00	₺8.338.720,00	₺8.672.268,80
Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺747.000,00	₺2.827.000,00	₺2.940.080,00	₺3.057.683,20
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺90.000,00	₺412.000,00	₺428.480,00	₺445.619,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺6.665.000,00	₺24.267.000,00	₺25.237.680,00	₺26.247.187,20
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺89.000,00	₺92.560,00	₺96.262,40
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺7.502.000,00	₺27.595.000,00	₺28.698.800,00	₺29.846.752,00
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺7.502.000,00	₺27.595.000,00	₺28.698.800,00	₺29.846.752,00
Bütçe Kaynağı		2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği		₺0,00	₺7.502.000,00	₺27.595.000,00	₺28.698.800,00	₺29.846.752,00

Harcama Birimi		İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺391.000,00	₺1.475.000,00	₺1.534.000,00	₺1.595.360,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺40.000,00	₺173.000,00	₺187.116,80	₺194.601,47
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺7.787.000,00	₺19.530.000,00	₺20.311.200,00	₺21.123.648,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺444.000,00	₺1.038.000,00	₺1.079.520,00	₺1.122.700,80
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺8.662.000,00	₺22.216.000,00	₺23.104.640,00	₺24.028.825,60
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺8.662.000,00	₺22.216.000,00	₺23.104.640,00	₺24.028.825,60

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺8.662.000,00	₺22.216.000,00	₺23.104.640,00	₺24.028.825,60

Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺117.000,00	₺924.000,00	₺960.960,00	₺999.398,40
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺12.000,00	₺149.000,00	₺154.960,00	₺161.158,40
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺1.403.000,00	₺6.333.000,00	₺6.586.320,00	₺6.849.772,80
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺38.000,00	₺39.520,00	₺41.100,80
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺1.532.000,00	₺7.494.000,00	₺7.793.760,00	₺8.105.510,40
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺1.532.000,00	₺7.494.000,00	₺7.793.760,00	₺8.105.510,40

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺1.532.000,00	₺7.494.000,00	₺7.793.760,00	₺8.105.510,40

Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺866.000,00	₺2.356.000,00	₺2.450.240,00	₺2.548.249,60
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺88.000,00	₺240.000,00	₺249.600,00	₺259.584,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺1.216.000,00	₺2.165.000,00	₺2.251.600,00	₺2.341.664,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺63.000,00	₺65.520,00	₺68.140,80

06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺2.170.000,00	₺4.824.000,00	₺5.016.960,00	₺5.217.638,40
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺2.170.000,00	₺4.824.000,00	₺5.016.960,00	₺5.217.638,40

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺2.170.000,00	₺4.824.000,00	₺5.016.960,00	₺5.217.638,40

Harcama Birimi		Teftiş Kurulu Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺122.000,00	₺269.000,00	₺279.760,00	₺290.950,40
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺17.000,00	₺30.000,00	₺31.200,00	₺32.448,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺13.000,00	₺13.520,00	₺14.060,80
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺139.000,00	₺312.000,00	₺324.480,00	₺337.459,20
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺139.000,00	₺312.000,00	₺324.480,00	₺337.459,20

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺139.000,00	₺312.000,00	₺324.480,00	₺337.459,20

Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺144.000,00	₺373.000,00	₺387.920,00	₺403.436,80
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺14.000,00	₺37.000,00	₺38.480,00	₺40.019,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺313.000,00	₺753.000,00	₺783.120,00	₺814.444,80
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺13.000,00	₺13.520,00	₺14.060,80
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺471.000,00	₺1.176.000,00	₺1.223.040,00	₺1.271.961,60
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺471.000,00	₺1.176.000,00	₺1.223.040,00	₺1.271.961,60

Bütçe Kaynağı		2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği		₺0,00	₺471.000,00	₺1.176.000,00	₺1.223.040,00	₺1.271.961,60
Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺402.000,00	₺1.362.000,00	₺1.416.480,00	₺1.473.139,20
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺55.000,00	₺209.000,00	₺217.360,00	₺226.054,40
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺46.000,00	₺360.000,00	₺374.400,00	₺389.376,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺51.000,00	₺53.040,00	₺55.161,60
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺1.003.000,00	₺4.000.000,00	₺4.160.000,00	₺4.326.400,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺1.506.000,00	₺5.982.000,00	₺6.221.280,00	₺6.470.131,20
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺1.506.000,00	₺5.982.000,00	₺6.221.280,00	₺6.470.131,20

Bütçe Kaynağı		2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği		₺0,00	₺1.506.000,00	₺5.982.000,00	₺6.221.280,00	₺6.470.131,20
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺1.876.000,00	₺5.888.000,00	₺6.123.520,00	₺6.368.460,80
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺295.000,00	₺938.000,00	₺975.520,00	₺1.014.540,80
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺18.871.000,00	₺60.701.000,00	₺63.129.040,00	₺65.654.201,60
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺139.000,00	₺144.560,00	₺150.342,40
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺32.800.000,00	₺106.600.000,00	₺110.864.000,00	₺115.298.560,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺53.842.000,00	₺174.266.000,00	₺181.236.640,00	₺188.486.105,60
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺53.842.000,00	₺174.266.000,00	₺181.236.640,00	₺188.486.105,60

Bütçe Kaynağı		2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği		₺0,00	₺53.842.000,00	₺174.266.000,00	₺181.236.640,00	₺188.486.105,60
Harcama Birimi		İmar İşleri Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺1.016.000,00	₺6.491.000,00	₺6.750.640,00	₺7.020.665,60
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺147.000,00	₺1.143.000,00	₺1.188.720,00	₺1.236.268,80

03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺751.000,00	₺1.937.000,00	₺2.014.480,00	₺2.095.059,20
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺1.000,00	₺241.000,00	₺250.640,00	₺260.665,60
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺551.000,00	₺2.101.000,00	₺2.185.040,00	₺2.272.441,60
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺2.466.000,00	₺11.913.000,00	₺12.389.520,00	₺12.885.100,80
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺2.466.000,00	₺11.913.000,00	₺12.389.520,00	₺12.885.100,80

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺2.466.000,00	₺11.913.000,00	₺12.389.520,00	₺12.885.100,80

Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺139.000,00	₺696.000,00	₺723.840,00	₺752.793,60
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺21.000,00	₺115.000,00	₺119.600,00	₺124.384,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺1.980.000,00	₺6.080.000,00	₺6.323.200,00	₺6.576.128,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺45.000,00	₺216.000,00	₺224.640,00	₺233.625,60
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺2.185.000,00	₺7.107.000,00	₺7.391.280,00	₺7.686.931,20
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺2.185.000,00	₺7.107.000,00	₺7.391.280,00	₺7.686.931,20

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺2.185.000,00	₺7.107.000,00	₺7.391.280,00	₺7.686.931,20

Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺1.618.000,00	₺5.176.000,00	₺5383.040,00	₺5.598.361,60
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺229.000,00	₺793.000,00	₺824.720,00	₺857.708,80
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺559.000,00	₺475.000,00	₺494.000,00	₺513.760,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺1.250.000,00	₺5.000.000,00	₺5.200.000,00	₺5.408.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺1.600.000,00	₺6.952.000,00	₺7.230.080,00	₺7.519.283,20
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺2.000.000,00	₺2.080.000,00	₺2.163.200,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺12.820.000,00	₺46.700.000,00	₺48.568.000,00	₺50.510.720,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺18.076.000,00	₺67.096.000,00	₺69.779.840,00	₺72.571.033,60

Transfer Edilecek Ödenekler	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺18.076.000,00	₺67.096.000,00	₺69.779.840,00	₺72.571.033,60

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺18.076.000,00	₺67.096.000,00	₺69.779.840,00	₺72.571.033,60

Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü					
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
	2021	2022	2023	2024	2025	
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺406.000,00	₺1.856.000,00	₺1.930.240,00	₺2.007.449,60
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺65.000,00	₺272.000,00	₺282.880,00	₺294.195,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺87.000,00	₺620.000,00	₺644.800,00	₺670.592,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺558.000,00	₺2.748.000,00	₺2.857.920,00	₺2.972.236,80
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺558.000,00	₺2.748.000,00	₺2.857.920,00	₺2.972.236,80

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺558.000,00	₺2.748.000,00	₺2.857.920,00	₺2.972.236,80

Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
	2021	2022	2023	2024	2025	
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺509.000,00	₺3.102.000,00	₺3.226.080,00	₺3.355.123,20
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺77.000,00	₺519.000,00	₺539.760,00	₺561.350,40
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺9.526.000,00	₺32.876.000,00	₺34.191.040,00	₺35.558.681,60
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺101.000,00	₺105.040,00	₺109.241,60
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺1.850.000,00	₺5.250.000,00	₺5.460.000,00	₺5.678.40,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺11.962.000,00	₺41.848.000,00	₺43.521.920,00	₺45.262.796,80
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺11.962.000,00	₺41.848.000,00	₺43.521.920,00	₺45.262.796,80

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺11.962.000,00	₺41.848.000,00	₺43.521.920,00	₺45.262.796,80

Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025

01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺248.000,00	₺675.000,00	₺702.000,00	₺730.080,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺29.000,00	₺99.000,00	₺102.960,00	₺107.078,40
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺40.000,00	₺195.000,00	₺202.800,00	₺210.912,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺26.000,00	₺27.040,00	₺28.121,60
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺317.000,00	₺995.000,00	₺1.034.800,00	₺1.076.192,00
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺317.000,00	₺995.000,00	₺1.034.800,00	₺1.076.192,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺317.000,00	₺995.000,00	₺1.034.800,00	₺1.076.192,00

Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺214.000,00	₺881.000,00	₺916.240,00	₺952.889,60
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺35.000,00	₺112.000,00	₺116.480,00	₺121.139,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺20.984.000,00	₺63.350.000,00	₺65.884.000,00	₺68.519.360,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺38.000,00	₺39.520,00	₺41.100,80
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺21.233.000,00	₺64.381.000,00	₺66.956.240,00	₺69.634.489,60
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺21.233.000,00	₺64.381.000,00	₺66.956.240,00	₺69.634.489,60

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺21.233.000,00	₺64.381.000,00	₺66.956.240,00	₺69.634.489,60

Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺2.120.000,00	₺5.083.000,00	₺5.286.320,00	₺5.497.772,80
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺310.000,00	₺701.000,00	₺729.040,00	₺758.201,60
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺331.000,00	₺1.055.000,00	₺1.097.200,00	₺1.141.088,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺177.000,00	₺184.080,00	₺191.443,20
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00

09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺2.761.000,00	₺7.016.000,00	₺7.296.640,00	₺7.588.505,60
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺2.761.000,00	₺7.016.000,00	₺7.296.640,00	₺7.588.505,60

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺2.761.000,00	₺7.016.000,00	₺7.296.640,00	₺7.588.505,60

Harcama Birimi		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺142.000,00	₺887.000,00	₺922.480,00	₺959.379,20
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺21.000,00	₺114.000,00	₺118.560,00	₺123.302,40
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺572.000,00	₺2.507.000,00	₺2.607.280,00	₺2.711.571,20
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺300.000,00	₺538.000,00	₺559.520,00	₺581.900,80
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺300.000,00	₺312.000,00	₺324.480,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺1.035.000,00	₺4.346.000,00	₺4.519.840,00	₺4.700.633,60
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺1.035.000,00	₺4.346.000,00	₺4.519.840,00	₺4.700.633,60

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺1.035.000,00	₺4.346.000,00	₺4.519.840,00	₺4.700.633,60

Harcama Birimi		İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺728.000,00	₺757.120,00	₺787.404,80
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺111.000,00	₺115.440,00	₺120.057,60
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺26.000,00	₺27.040,00	₺28.121,60
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺0,00	₺865.000,00	₺899.600,00	₺935.584,00
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺0,00	₺865.000,00	₺899.600,00	₺935.584,00

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺0,00	₺865.000,00	₺899.600,00	₺935.584,00

Harcama Birimi		Koordinasyon İşleri Müdürlüğü				
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	--

Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺138.000,00	₺687.000,00	₺714.480,00	₺743.059,20
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺14.000,00	₺96.000,00	₺99.840,00	₺103.833,60
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺393.000,00	₺1.080.000,00	₺1.123.200,00	₺1.168.128,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺26.000,00	₺27.040,00	₺28.121,60
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺545.000,00	₺1.889.000,00	₺1.964.560,00	₺2.043.142,40
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺545.000,00	₺1.889.000,00	₺1.964.560,00	₺2.043.142,40

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺545.000,00	₺1.889.000,00	₺1.964.560,00	₺2.043.142,40

Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2021	2022	2023	2024	2025
01	PERSONEL GİDERLERİ	₺0,00	₺150.000,00	₺705.000,00	₺733.200,00	₺762.528,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	₺0,00	₺21.000,00	₺107.000,00	₺111.280,00	₺115.731,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺0,00	₺169.000,00	₺1.875.000,00	₺1.950.000,00	₺2.028.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
05	CARİ TRANSFERLER	₺0,00	₺0,00	₺2.226.000,00	₺2.315.040,00	₺2.407.641,60
06	SERMAYE GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	₺0,00	₺585.000,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
08	BORÇ VERME	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		₺0,00	₺925.000,00	₺4.913.000,00	₺5.109.520,00	₺5.313.900,80
Transfer Edilecek Ödenekler		₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam		₺0,00	₺925.000,00	₺4.913.000,00	₺5.109.520,00	₺5.313.900,80

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺925.000,00	₺4.913.000,00	₺5.109.520,00	₺5.313.900,80

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI



SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Tablo - 9

2023

Amaçlar	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2021	2022	2023	2024	2025
(1) A1:GELECEK KUŞAKLARIN EMANETİNE SAYGI DUYARAK YAŞANABİLİR YEŞİL BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK	₺0,00	₺27.083.000,00	₺72.094.000,00	₺74.977.760,00	₺77.976.870,40
Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺27.083.000,00	₺72.094.000,00	₺74.977.760,00	₺77.976.870,40
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺27.083.000,00	₺72.094.000,00	₺74.977.760,00	₺77.976.870,40
(2) A2:SOSYAL ve KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ve TARİHİ DOKUYU GELECEK NESİLLERE TAŞIYARAK SOMAYI KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK ve SOMANIN TURİZMDEKİ PAYINI ARTIRMAK	₺0,00	₺3.220.000,00	₺11.453.000,00	₺11.991.120,00	₺12.387.564,80
Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺3.220.000,00	₺11.453.000,00	₺11.991.120,00	₺12.387.564,80
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺3.220.000,00	₺11.453.000,00	₺11.991.120,00	₺12.387.564,80
(3) A3:SOSYAL REFAHI GELİŞTİRMEK ve DEAZAVANTAJLI GRUPLARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK	₺0,00	₺1.075.000,00	₺5.063.000,00	₺5.265.520,00	₺5.476.140,80
Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺1.075.000,00	₺5.063.000,00	₺5.265.520,00	₺5.476.140,80
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺1.075.000,00	₺5.063.000,00	₺5.265.520,00	₺5.476.140,80

(4) A4:SAĞLIKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ve PLANLI BİR KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK	₺0,00	₺1.836.000,00	₺14.133.000,00	₺14.698.320,00	₺15.286.252,80
--	-------	---------------	----------------	----------------	----------------

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺1.836.000,00	₺14.133.000,00	₺14.698.320,00	₺15.286.252,80
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺1.836.000,00	₺14.133.000,00	₺14.698.320,00	₺15.286.252,80
(5) A:ÇAĞDAŞ KENT KENTSEL GELİŞİMİN AĞLANMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI	₺0,00	₺51.343.000,00	₺146.577.000,00	₺152.440.080,00	₺158.537.683,20

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺51.343.000,00	₺146.577.000,00	₺152.440.080,00	₺158.537.683,20
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺51.343.000,00	₺146.577.000,00	₺152.440.080,00	₺158.537.683,20
(6) A6:GÜVENLİ ve HUZURLU BİR SOMA İÇİN TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAMAK	₺0,00	₺13.249.000,00	₺76.627.000,00	₺79.692.080,00	₺82.879.763,20

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺13.249.000,00	₺76.627.000,00	₺79.692.080,00	₺82.879.763,20
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺13.249.000,00	₺76.627.000,00	₺79.692.080,00	₺82.879.763,20
(7) A7:ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ve KALİTELİ HİZMET İÇİN KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK	₺0,00	₺43.194.000,00	₺141.053.000,00	₺146.695.120,00	₺152.562.924,80

Bütçe Kaynağı	2021	2022	2023	2024	2025
Bütçe Ödeneği	₺0,00	₺43.194.000,00	₺141.053.000,00	₺146.695.120,00	₺152.562.924,80
Döner Sermaye	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt İçi	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Yurt Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Genel Toplam	₺0,00	₺43.194.000,00	₺141.053.000,00	₺146.695.120,00	₺152.562.924,80
Toplam	₺0,00	₺43.194.000,00	₺141.053.000,00	₺146.695.120,00	₺152.562.924,80