



ERBAA

BELEDİYESİ

2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Ertuğrul KARAGÖL
Belediye Başkanı

İçindekiler

ERBAA BELEDİYESİ.....	0
2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI	0
1. BAŞKANIN SUNUŞU	5
1-GENEL BİLGİLER	6
1.1. YASAL DAYANAK.....	6
1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	6
1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu	6
1.2. ORGANİZASYON YAPISI.....	8
1.2.1 Organizasyon Şeması.....	8
1.2.1 Erbaa Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri	9
1.3. İNSAN KAYNAKLARI	13
1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım.....	13
1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım	14
1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım.....	15
1.3.4 Cinsiyete göre dağılım	15
1.3.5. Personelin yıllara göre dağılımı	15
1.5. TEKNOLOJİK DURUM.....	16
1.6. YERLEŞKE DURUMU	16
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2.1 TEMEL POLİTİKAMIZ	18
2.2. AMAÇ VE HEDEFLER	19
2.2.1. MİSYON	21
2.2.2. VİZYON.....	22
2.2.3. İLKELER.....	23
3. PERFORMANS TABLOLARI.....	28

1. BAŞKANIN SUNUŞU

Değerli Hemşehrilerim;

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

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

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

Bu program hazırlanırken katılımcı yöntemler ile tüm paydaşların görüşü alınarak hazırlanmıştır. 2021 Performans Programımızın Erbaa halkının mutluluk ve refah düzeyini geliştireceğine inancım sonsuzdur. Bu nedenle başta emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, değerli meclis üyelerine, tüm halkımıza şükranlarımı sunarım.

Ertuğrul KARAGÖL

Erbaa Belediye Başkanı

1-GENEL BİLGİLER

1.1. YASAL DAYANAK

1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Stratejik plân ve performans programı

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

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

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

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

Belediye bütçesi

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

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

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

Bütçenin hazırlanması ve kabulü

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

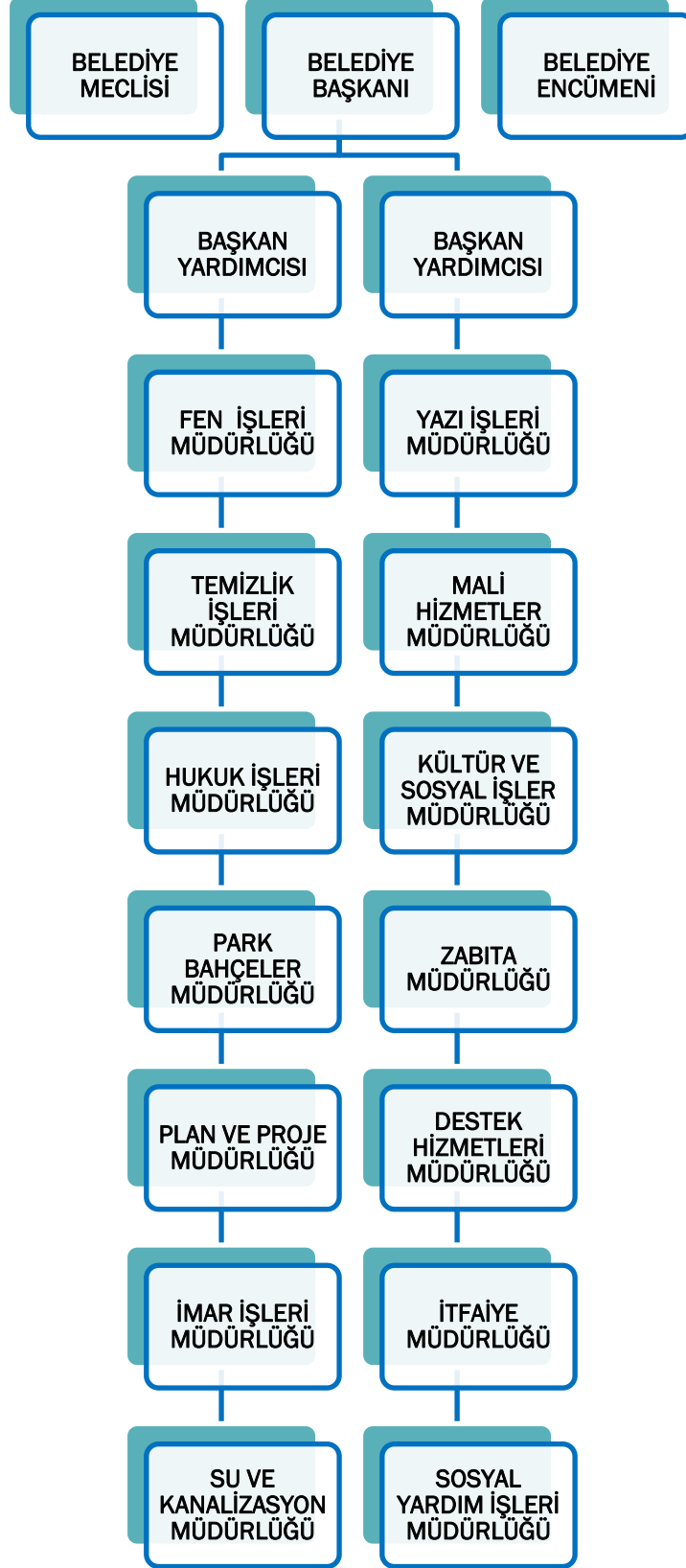
Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

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

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

1.2. ORGANİZASYON YAPISI

1.2.1 Organizasyon Şeması



1.2.1 Erbaa Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri

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

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar

satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

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

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık,

eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

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

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

Belediyeye tanınan muafiyet

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

Yurt dışı ilişkileri

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

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

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

Diğer kuruluşlarla ilişkiler

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

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

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

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

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

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

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

1.3. İNSAN KAYNAKLARI

Erbaa Belediyesi'nde çalışan personel; memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinden oluşmaktadır. 16/09/2020 tarihi itibarıyla personel dağılımı aşağıdaki tablolarda başlıklar halinde gösterilmiştir.

İnsan kaynakları analizi aşağıda sıralanmıştır.

1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım

KADRO UNVANI	BOŞ	DOLU
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI	2	1
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRÜ	1	0
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	1	0
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ	1	0
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	1	0
PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ	1	0
ZABITA MÜDÜRÜ	1	0
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
MÜHENDİS	3	9
MİMAR	1	1

ŞEHİR PLANCISI	1	0
VETERİNER HEKİM	1	1
AVUKAT	1	1
EKONOMİST	2	0
TABİP	2	0
HEMŞİRE	1	0
SAĞLIK MEMURU	3	0
EĞİTMEN	10	0
UZMAN	1	2
MALİ HİZMETLER UZMANI	1	0
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	1	0
PROGRAMCI	2	0
ZABITA KOMİSERİ	5	2
ZABITA AMİRİ	2	0
ZABITA MEMURU	31	11
TEKNİKER	5	1
TEKNİSYEN	0	1
ŞEF	11	4
MEMUR	11	2
TAHSİLDAR	1	0
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	0	3
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	1	0
HİZMETLİ	0	2
BEKÇİ	4	2
İŞÇİ	70	36

1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
İlkokul	2	26	-	28
Ortaokul	4	5	-	9
Lise	16	4	2	22
Ön lisans	17	1	6	24
Lisans	35	-	13	48
Lisans Üstü	4	-	-	4
TOPLAM	78	36	21	135

1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
21-30	2	-	2	4
31-40	12	3	17	32
41-50	34	16	2	52
51-60	28	16	-	44
61+	2	1	-	3
TOPLAM	78	36	21	135

1.3.4 Cinsiyete göre dağılım

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
KADIN	5	0	1	6
ERKEK	73	36	20	89
TOPLAM	78	36	21	135

1.3.5. Personelin yıllara göre dağılımı

Personel Dağılımı				
Yıl	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2009	51	11	129	191
2010	54	11	124	189
2011	54	11	57	122
2012	54	19	54	127
2013	76	0	54	130
2014	80	7	50	137
2015	84	12	47	143
2016	85	11	39	135
2017	84	11	39	134
2018	80	12	38	130
2019	78	20	39	137
2020	78	21	36	135

1.5. TEKNOLOJİK DURUM

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

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

1.6. YERLEŞKE DURUMU

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

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

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

Ekmek Büfeleri	12 adet	
Asfalt Şantiyesi	Asfalt üretim	Yıldırım Beyazıt Mahallesi
Keklik Sülün Çiftliği	Keklik Sülün Üretimi	Kelkit Mahallesi

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 TEMEL POLİTİKAMIZ

ERBAA BELEDİYESİ OLARAK;

İnsana saygı duyan ve öncelik veren

Çevreye duyarlı

Halka hizmet düşüncesinde olan

Dürüst, şeffaf ve adalet ilkesine bağlı

Hizmetlerde kalite, nitelik ve kentsel estetiği gözetilen

Tarihi değerleri koruma-kullanma dengesi içinde olan

Hemşerilerinin kent yönetimine katılımını sağlayan

Güleryüzlü hizmet sunan

Vizyoner yaklaşım içinde olan bir hizmet kadrosu

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

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

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

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

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

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

AMAÇ	HEDEF
A.1- KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK	
	H.1.1 İnsan kaynaklarının bilgi birikimlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi
	H.1.2 Mali yönetim yapısının güçlendirilmesi
	H.1.3 Tasarruf ve şeffaflık yapısının güçlendirilmesi
	H.1.4 Akıllı şehirler için Belediyemizin bilişim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
	H.1.5 Fiziksel kapasitenin gelişiminin sağlanması
A.2- İLÇEMİZDE SOSYAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK	
	H.2.1 Dezavantajlı kesimlere destek olmak
	H.2.2 Aile Kurumunun Yapısının Güçlendirilmesi
	H.2.3 Eğitim ve istihdama katkı sağlamak
	H.2.4 Spor alanları ve teşvikleri ile halkın spora bakışının değiştirilmesi
A.3- TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK	
	H.3.1 Erbaa halkını çevre bilinci konusunda geliştirmek
	H.3.2 Yeşil alanların korunması ve artırılması
	H.3.3 Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
	H.3.4 Atıkların çevreyi kirletmemesi için önlemler alınması
	H.3.5 Atıkların geri dönüşüme kazandırılması
A.4- BENZERSİZ KENTLER MODELİNİ OLUŞTURMAK	
	H.4.1 Çağdaş altyapı ve üstyapı projelerini oluşturmak ve yapmak
	H.4.2 Vizyon projeleri
	H.4.3 Kültür ve Turizm potansiyeli nedeniyle ilçemizin gelişim düzeyinin artırılması
A.5- PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK	
	H.5.1 Hayat kalitesini artırarak planlı bir kent olmak
	H.5.2 Estetik değerleri olan, kültürel varlığımıza katkıda bulunan yapılarla ilgili çalışmalar yapmak
	H.5.3 Modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek
	H.5.4 Tarımsal ve Kırsal Altyapı hizmetlerini Geliştirmek
A.6- TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE İLÇENİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK	
	H.6.1 Muhtarların ilçenin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak
	H.6.2 Halkımızla birlikte çeşitli konularda riskleri bertaraf edecek önlemler almak.
	H.6.3 Vatandaş ve tüm paydaşların taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak

Amaç ve Hedefler Tablosu

2.2.1. MİSYON



Misyonumuz;

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

2.2.2. VİZYON



Vizyonumuz;

“Tarihin doğduğu kültür ve sanayi kenti”

2.2.3. İLKELER

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Katılımcı yönetim sergilemek: Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar

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

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

3. PERFORMANS TABLOLARI

3.1 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET PROJE	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA
Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak. Personelimizin bilgi birikimini; uyum içerisinde çalışarak başarıyla Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim gibi hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.	Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak. Vizyonumuz; dünya standartlarına ve normlarına uygun olacak; çağdaş bir Belediyecilik hizmeti sunmaktır. Modern, yenilikçi iletişim tekniklerini aktif olarak kullanarak kurum içi iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek. Misyonumuz; Belediyemizin yasalar çerçevesinde insanların yaşamlarını sağlıklı, ekonomik ve sosyal yönden kaliteli, çağdaş ve temiz bir çevrede sürdürmesini sağlamak tarihi, kültürel, ulusal değerlere ve kentlilik bilincine sahip fertlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayan mahalli nitelikli hizmetleri sunmaktır. 1-Birimimizin varoluş gerekçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.Maddesi, 2-Birimimizin temel ilkeleri mevcut yasa tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde bilgi birikimimizi en üst seviyeye çıkarmaktır. 3- 657 sayılı DMK'nu, İş Kanunu, Kamu Görevlilerine Toplu Sözleşme hakkı veren temel düzenleme ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunları doğrultusunda hareket etmek.	Evlendirme İşlemleri Kurumsal Yazışmalar (Gelen-Giden Evrak) Meclis, Encümen ve Encümen İhale Komisyon İşleri Cimer Posta İşleri PTT KEP İşlemleri E. Belediye İşlemleri Personel Özlük İşlemlerinin yapılması, Kurum içi Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak. Üst yönetim ile görüş alış verişi yaparak programlar /toplantılar/ projeler gerçekleştirmek, Kurum içi personel eğitiminin yapılmasını sağlamak (il içi ve il dışı) Kurum içi ve dışı her türlü personel yazışmalarının yapılması	Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna gelen evlendirme taleplerini hızlı ve düzenli olarak eksiksiz şekilde yerine getirmek. Belediyemiz tüm birimlerinden Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine yazılan, Belediye Başkanlığınca havale edildikten sonra Belediye Meclisinde, Belediye Encümeninde görüşülen konuların yazılması, imzalatılması ilgili yerlere gönderilmesi. Belediye Başkanlığına gönderilen resmi yazıların, posta ile Belediyemize gönderilen yazıların teslim alınarak kayıt edilmesi, PTT KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve E.Belediye sistemi üzerinden gelen evrakları kayıt altına almak ve ilgili birime havale etmek, CİMER'e gelen yazıların ilgili birim veya birimlere havalesi yapıldıktan sonra Başkanlık Makamına gönderilmesi ve gelen cevap yazısı onaylandıktan sonra talep sahibine veya ilgili kuruma gönderilmesi. Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Encümen İhale Komisyon Kararları ile yazışma yapılan evrakların ilgili birimlere havalesinin yapılması ve düzenli bir şekilde dosyalanması. Kurum için koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları, yazışma usul ve esasları çerçevesinde zamanında ve uygun bir şekilde yapmak. Personel Maaşlarının ödenmesi. Personel işlerinin yapılması ve Özlük dosyasının yapılması. Üst yönetim ile görüş alış verişi yaparak programlar/toplantılar/projeler gerçekleştirmek, Kurum içi personel eğitiminin yapılmasını sağlamak (il içi ve il dışı) Kurum içi ve dışı her türlü personel yazışmalarının yapılması	Spesifik bir sorunumuz olmamakla birlikte somut hedeflerimiz; Başarılı personel ve başarılı bir yönetimi beraberinde getireceğinden personel performansını yükseltmektir. Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurumlar arası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak, hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek. Birim olarak en yüksek seviye ve en iyi konumda olmak hedefinde ve arzusundayız. Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, şeffaf, modern bir anlayışla, birimler arası işbirliği içerisinde kurumumuzun ve ilçemizin görünürlük ve bilinirliğini artırmak için çalışmalarına devam etmek. Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak. Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikayet ve taleplerin karşılanmasını yapmak.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2020 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFLERİ
Evlenmek için başvuru müracaat	Çıktı	Adet	486	520	600
Kıyılan nikah sayısı	Çıktı	Adet	481	520	600
İptal olan nikah sayısı	Çıktı	Adet	5	5	0
Gelen ve giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	6928	7900	9000
Encümen kararı sayısı	Çıktı	Adet	198	220	250
Meclis kararı sayısı	Çıktı	Adet	93	105	110
Plan ve bütçe komisyon rapor sayısı	Çıktı	Adet	5	10	20
İmar ve bayındırlık komisyon rapor sayısı	Çıktı	Adet	15	25	30
Ulaşım komisyon rapor sayısı	Çıktı	Adet	6	10	15
Cimer	Çıktı	Adet	429	460	500
PTT Keps evrak sayısı	Çıktı	Adet	1228	1290	1500
İş Başvurusu	Çıktı	Adet	518	550	550
Terfi Sayısı	Çıktı	Adet	86	90	95
İzin - Rapor	Çıktı	Adet	1066	1250	1350
Daimi İşçi, Sözleşmeli ve Memur Maaş Sayısı	Çıktı	Adet	1461	1461	1461
İşe Giriş ve Özlük Dosya Düzenleme	Çıktı	Adet	107	107	110
Prim Bildirgesi(SGK-Emeki Sandığı)	Çıktı	Adet	52	52	52
Görevlendirme Yazısı	Çıktı	Adet	180	200	250
Stajyer Öğrenci Talep Sayısı	Çıktı	Adet	58	58	65

2021 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

FAALİYET ve PROJELER	2021 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ				
	01.PERSONEL GİDERLERİ	02.SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03.MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	06. SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
GİDERLER	2.200.921,00 ₺	328.100,00 ₺	27.270.030,00 ₺	13,00 ₺	29.799.064,00 ₺

3.2 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇ: 10		Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak			Stratejik Alan		KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü birimi	2020	2021	İlgili Birim
Hedef 1	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak	10.30.1.1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	82,2	85,2	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		10.30.1.2	Gerçekleşen gelirin gidere oranı	%	82,3	84,5	
		10.30.1.3	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%	85,5	87,4	
Hedef 2	Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %5 oranında arttırarak 2024 yılında %95 seviyesini yakalamak.	10.31.1	Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması.	%	85,7	87,9	
Hedef 3	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.	10.32.1	Emlak mükelleflerinin sayısının tespit edilerek, mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özeti gönderilmesi.	%	84,5	86,5	
Hedef 4	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2024 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.	10.33.1	Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması.	%	90	93,5	
		10.33.2	Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması.	%	92	95,3	
		10.33.3	Tebliğatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.	%	93	95,3	
Hedef 5	Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması	10.34.1	Bütçe kriterlerine uygun ve yük getirmeyecek şekilde yürütülmesi	%	90	92,2	

STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ.
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	1	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak
		2	Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %5 oranında arttırarak 2018 yılında %95 seviyesini yakalamak.
		3	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.
		4	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2019 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	1.949.400,00	507.200,00	1.955.000,00	4.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	15.711.600,00
TOPLAM	1.949.400,00	507.200,00	1.955.000,00	4.500.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	15.711.600,00

PERFORMANS HEDEFİ	10.33.2	Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması.	
PERFORMANS HEDEFİ	10.33.3	Tebliğatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.	
STRATEJİK HEDEF	10.34	Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması	
PERFORMANS HEDEFİ	10.34.1	Bütçe kriterlerine uygun ve yük getirmeyecek şekilde yürütülmesi	
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak	6.255.490,00	0	6.255.490,00
Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması	1.500.000,00	0	1.500.000,00

3.3 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

STRATEJİK AMAÇ: 1		HUKUK İŞLERİ		Stratejik Alan		KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021- YILI HEDEFİ	İlgili Birim
Hedef 1	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak	12.49.1	Kaybedilen dava oranı	%	30	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
		12.49.2	Kazanılan dava oranı	%	35	
		12.49.3	Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava oranı	%	60	
		12.49.4	Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Adet		
		12.49.5	Ön inceleme taleplerinin karşılama oranı	%	100	
		12.49.6	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Adet	300	
		12.49.7	Yapılan her bir inceleme faaliyeti için geçen ortalama süre	Gün	120	
		12.49.8	Yürütülen her bir disiplin soruşturması için geçen ortalama süre	Gün	80	

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	12	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak (mevzuat)"				
STRATEJİK HEDEF	Ara.49	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak				
PERFORMANS HEDEFİ	12.49.1	Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2021- YILI HEDEFLERİ
12.49.4	Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Çıktı	Adet	-	-	
12.49.6	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Çıktı	Adet	40	35	40
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri					0	
PERFORMANS HEDEFİ	12.49.2	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2021- YILI HEDEFLERİ
12.49.1	Kaybedilen dava Sayısı	Sayı	Adet	40	35	25
12.49.2	Kazanılan Dava Sayısı	Sayı	Adet	45	40	50
12.49.3	Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava Sayısı	Sayı	Adet	20	20	30
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek				3.000.000,00	0	3.000.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05.CARİ TRANSFERLER	06.SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08.BORÇ VERME	09.YEDEK ÖDENEKLER	
Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri	110.002,00	21.000,00	3.045.012,00	0		0	0	0	0	3.176.014,00
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek										
TOPLAM	110.002,00	21.000,00	3.045.012,00	0		0	0	0	0	3.176.014,00

3.4 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ		1	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak.		
STRATEJİK HEDEF		1.1	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliğini sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ		1.1.1	Yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TURU	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
2.1.1.1	Sosyal hizmet kurumlarıyla muhtarlar ve STK' lar ile koordinasyon toplantılarının yapılması	Çıktı	Adet	4	4
2.1.1.2	Yapılan Gıda Yardımı Sayısı	Çıktı	Kişi	5000	4000
2.1.1.3	Kardeş Aile Projesi için görüşülen aile sayısı	Çıktı	Kişi	0	0
2.1.1.4	Yapılan diğer (yakacak, kırtasiye, giyim, eşya) yardımları	Çıktı	Kişi	2000	1750
2.1.1.5	Yapılan Aceze Sayısı	Çıktı	Kişi	70	60
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sosyal Yardımlaşma Giderleri			490.510	0	490.510
PERFORMANS HEDEFİ		2.1.2	Yalnız yaşayan insanları ve yalnız yaşayan yaşlı çiftleri topluma adapte etmek		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TURU	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
2.1.2.1	Yalnız yaşayan kişiler ve ailelerin tespiti	Çıktı	%	10	15
2.1.2.2	Ziyareti yapılan hane sayısı	Çıktı	Kişi	1500	2000
2.1.2.3	Etkinliklere katılımı sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	0

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Stk' lar ve gönüllülerle birlikte projeler düzenlemek		-	0	-	
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.3	Risk grubundaki çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek, sokak çocuklarına yönelik çalışmalar yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TURU	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
2.1.3.1	Paydaş kurumlarla birlikte düzenlenen ve destek verilen eğitim faaliyetleri sayısı	Çıktı	Adet	0	0
2.1.3.2	Düzenlenen gezi sayısı	Çıktı	Adet	0	0
2.1.3.3	Gezilere katılım oranı	Çıktı	%	0	0
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.4	Bakıma muhtaç kimselere temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TURU	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
2.1.4.1	Medikal malzeme talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	5	7
2.1.4.2	Temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	50
2.1.4.3	Ulaşım hizmeti talebi karşılanan engelli oranı	Çıktı	%	50	70
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.5	Bakıma muhtaç kimselere sıcak yemek hizmeti ve konukevi hizmeti sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TURU	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
2.1.5.1	Sıcak yemek verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	200	400
2.1.5.2	Konukevi kalan sayısı	Çıktı	Kişi	0	80
STRATEJİK AMAÇ	1	Genel yönetim giderlerinin karşılanması			
STRATEJİK HEDEF	1.1	Personel Maaşları, yolluklar, eğitim ödenekler,vs			
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Personel Maaşları, yolluklar, eğitim ödenekler,vs			
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Personel Maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs		715.752	0	715.752	

TOPLAM :1206.262,00

3.5 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2021 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ								
FAALİYET ve PROJELER	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Genel Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	2.275.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	2.275.000,00 TL
Teknik İşler Şefliği Giderleri	400.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL
Yiyecek Alımları	20.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL
Müteahhitlik Hizmetleri	2.500.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	2.500.000,00 TL
İş Makinası ve Taahhüt Kiralama Bedeli	20.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL
Yol bakım ve onarım işleri	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
İnşaat Malzeme Giderleri	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	1.500.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	1.500.000,00 TL
Elektrik İşleri Giderleri	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
İş Güvenliği Giderleri	80.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL				180.000,00 TL
Yol Yapım Giderleri	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL
Diğer Giderler(Yolluk, Yasal, Proje, Sağlık ve diğer)	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	235.050,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	235.050,00 TL
TOPLAM	3.020.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	6.610.050,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	9.630.050,00 TL

2020 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ		
2020 YILI BÜTÇE	2020 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE	2020 YILI KALAN BÜTÇE
9.680.000,00 ₺	2.803.829,68 ₺	6.876.170,32 ₺

TARİH 16.10.2020

Safak TEKİN
Fen İşleri Müdürü

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ÜST YAPI ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	1	İlçemizin modern görünüşüne yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve estetik bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	1.1	Cadde ve Sokaklarda ulaşım ağlarınınin yeterliliğini ve konforunu sağlamak				
PERFORMANS HEDEF	1.1.1	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte uygulama yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFİ
1.1.1.1	Yeni Açılan Yol ve Stabilize yol miktarı	ÇIKTI	M2	30000	20000	50000
1.1.1.2	Sıcak Asfalt yol miktarı	ÇIKTI	M2	30000	10000	60000
1.1.1.3	Beton Parke yol miktarı	ÇIKTI	M2	3500	1500	5000
1.1.1.4	Sathi Kaplama Yol miktarı	ÇIKTI	M2	0	0	50000
1.1.1.5	İstinat duvar uzunluğu	ÇIKTI	M	1200	800	2000
1.1.1.6	Genişletme yapılan yol uzunluğu	ÇIKTI	M	7500	2500	15000
1.1.1.7	Yol bakım-onarım miktarı	ÇIKTI	M2	30000	20000	30000
1.1.1.8	Kavşak Çalışması	ÇIKTI	ADET	0	1	2
1.1.1.9	Kış aylarında buzlanmaya karşı solüsyon kullanımı	ÇIKTI	TON	10	5	10
PERFORMANS HEDEF	1.1.2	Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFİ
1.1.2.1	Yapılacak Hız Kesici sayısı	ÇIKTI	ADET	25	15	50
1.1.2.2	Takılacak Trafik Levha Sayısı	ÇIKTI	ADET	35	15	60
1.1.2.3	Yol ve Yaya Çizgisi Uzunluğu	ÇIKTI	M	3500	1500	5000

Şafak TEKİN
Fen İşleri Müdürü

STRATEJİK HEDEF		1.2	Belediye sınırları içinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek			
PERFORMANS HEDEFİ		1.2.1	Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkımı yapılarak eski hale getirilmesini sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFİ
1.2.1.1	Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkımı	ÇIKTI	ADET	6	4	10
STRATEJİK HEDEF		1.3	Kente çevresel kirliliklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ		1.3.1	Görüntü kirliliği yaratan çöp, moloz ve inşaat atığının temizlenmesi sağlanacak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFİ
1.3.1.1	Kaldırılacak moloz-inşaat atık miktarı	ÇIKTI	M3	7500	2500	10000
STRATEJİK AMAÇ		2	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak			
STRATEJİK HEDEF		2.1	İlçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümlenerek,periyodik bakım ve onarımlarla birlikte yeni projeler geliştirip,uygulamasını yapmak			
PERFORMANS HEDEFİ		2.1.1	Kaldırımlarımızı erişilebilir hale getirerek vatandaşların rahatlıkla kullanmalarını sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFİ
2.1.1.1	Kaldırım-Tretuvar yapımı	Çıktı	m2	12000	8000	20000
2.1.1.2	Kaldırım-Tretuvar tamiri	Çıktı	m2	2500	2500	5000
2.1.1.3	Kaldırımlara görme engelliler için döşenen taş veya plastik malzeme uzunluğu	Çıktı	m	0	0	0
2.1.1.4	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	140	60	200
2.1.1.5	İnşaat Çalışmaları(Duvar, Kanal, Köprü vs.)	Çıktı	Adet	35	15	50

Safak TEKİN
Fen İşleri Müdürü
Safak

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ELEKTRİK ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	3	Belediye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, hedef projeleri hayata geçirmek				
STRATEJİK HEDEF	3.1.1.	Belediyeye ait birimlerin elektrik bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması, arızalarının giderilmesi, gerekli revizyon işlemlerinin yapılması, özel trafo tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi, belediyemiz sorumluluğundaki cadde,sokak ve parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması.				
PERFORMANS HEDEF	3.1.2.	Arızalara zamanında müdahale ve problemlerin kısa sürede çözülmesini sağlamak, belediyeye ait birimlerde gerekli elektrik altyapı güncellemelerini yapmak, OG hatlarının takibi, kompanzasyon takibi ve ilgili projelerin yürütülmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFİ
3.1.2.1	Tamir ve Bakım	ÇIKTI	ADET	350	250	600
3.1.2.2	Malzeme Alımı	ÇIKTI	ADET	11	4	15
STRATEJİK HEDEF	3.2.1.	Vatandaşlara gerekli duyuruların ulaştırılması				
PERFORMANS HEDEF	3.2.2.	Genel Anons Sisteminin sağlıklı şekilde işletilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFİ
3.2.2.1	Tamir ve Bakım	ÇIKTI	ADET	70	30	100
3.2.2.2	Malzeme Alımı	ÇIKTI	ADET	1	1	2
STRATEJİK HEDEF	3.4.1.	Yenilenebilir Enerji kapsamında Güneş Enerji Santrali Projelerini gerçekleştirmek				
PERFORMANS HEDEF	3.4.2.	Yenilenebilir enerji kullanımı ile enerji giderlerinin minimize edilmesi, fosil yakıt kullanımının azaltılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFİ
3.4.2.1	Proje	ÇIKTI	ADET	0	0	1

Safak TEKMAN
Fen İşleri Müdürü

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
TEKNİK İŞLER ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	4	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF	4.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımını yapmak arıza taleplerine iş güvenliğini esas alan nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.1	Bakım onarım ve arıza taleplerini karşılamak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFİ	
4.1.1.1	Tamir-ve Bakım	Çıktı	ADET	150	50	200
4.1.1.2	Malzeme alımları (Kereste,Metal ürünleri)	Çıktı	ADET	18	7	25
STRATEJİK HEDEF	4.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.1	Ahşap ve metal ürünleri gibi imalatların müdürlüğümüz bünyesinde üretilip belediyemize minimum maliyetle kazandırılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFİ	
4.2.1.1	Üretim Miktarı	Çıktı	ADET	750	250	1000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFİ	
5.2.1.1	Eğitim Sayısı	Çıktı	ADET	150	50	300

Şafak TEKMAN
Fen İşleri Müdürü

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	5	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde				
STRATEJİK HEDEF	5.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımını yapmak arıza				
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.1	Bakım onarım ve arıza taleplerini karşılamak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFİ
5.1.1.1	Eğitim Sayısı	Çıktı	ADET	125	50	300
5.1.1.2	Malzeme alımları	Çıktı	ADET	200	200	400
STRATEJİK HEDEF	5.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışanlarımıza iş güvenliği eğitimi vermek				
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.1	Güvenlik bariyerleri, levhalar ve dubalar alınarak güvenli çalışma alanları sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFİ
5.2.1.1	Üretim Miktarı	Çıktı	ADET	125	50	300
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFİ
5.3.1.1	Eğitim Sayısı	Çıktı	ADET	125	50	300

Şafak TEKMAN
Fen İşleri Müdürü

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ									
ÜST YAPI ŞEFLİĞİ 2020-2024 PERFORMANS BİLGİLERİ									
STRATEJİK AMAÇ	1	İlçemizin modern görünüşüne yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve estetik bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak							
STRATEJİK HEDEF	1.1	Cadde ve Sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu sağlamak							
PERFORMANS HEDEF	1.1.1	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte uygulama yapmak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEF	2021 YILI HEDEF	2022 YILI HEDEF	2023 YILI HEDEF	2024 YILI HEDEF	TOPLAM HEDEF
1.1.1.1	Yeni Açılan Yol ve Stabilize yol miktarı	ÇIKTI	M2	60000	50000	50000	45000	45000	250000
1.1.1.2	Sıcak Asfalt yol miktarı	ÇIKTI	M2	50000	60000	60000	50000	50000	270000
1.1.1.3	Beton parke yol miktarı	ÇIKTI	M2	5000	5000	5000	5000	5000	25000
1.1.1.4	Sathi Kaplama Yol miktarı	ÇIKTI	M2	20000	50000	50000	100000	100000	320000
1.1.1.5	İstinat duvar uzunluğu	ÇIKTI	M	2000	2000	2000	3000	3000	12000
1.1.1.6	Genişletme yapılacak yol uzunluğu	ÇIKTI	M	10000	15000	15000	20000	20000	80000
1.1.1.7	Yol bakım-onarım miktarı	ÇIKTI	M2	50000	30000	30000	50000	50000	210000
1.1.1.8	Kavşak Çalışma Adedi	ÇIKTI	ADET	3	2	2	3	3	13
1.1.1.9	Kış aylarında buzlanmaya karşı çözüm miktarı	ÇIKTI	TON	15	10	10	15	15	65
FAALİYET VE ÇALIŞMALAR				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(TL)					
				BÜTÇE(TL)		BÜTÇE DIŞI(TL)		TOPLAM (TL)	
Yol Yapım İşleri				32.500.000,00				32.500.000,00	
PERFORMANS HEDEF	1.1.2	Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEF	2021 YILI HEDEF	2022 YILI HEDEF	2023 YILI HEDEF	2024 YILI HEDEF	TOPLAM HEDEF
1.1.2.1	Yapılacak Hız Kesici sayısı	ÇIKTI	ADET	40	50	40	40	30	200
1.1.2.2	Takılacak trafik Levha Sayısı	ÇIKTI	ADET	50	60	50	50	50	260
1.1.2.3	Yol ve Yaya Çizgisi Uzunluğu	ÇIKTI	M	5000	5000	5000	5000	5000	25000
FAALİYET VE ÇALIŞMALAR				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(TL)					
				BÜTÇE(TL)		BÜTÇE DIŞI(TL)		TOPLAM (TL)	
Ulaşım Hizmetleri				500.000,00				500.000,00	
STRATEJİK HEDEF	1.3	Belediye sınırları içinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek							
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1	Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkımı yapılarak eski hale getirilmesini sağlamak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEF	2021 YILI HEDEF	2022 YILI HEDEF	2023 YILI HEDEF	2024 YILI HEDEF	TOPLAM HEDEF
1.3.1.1	Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkımını sağlamak	ÇIKTI	ADET	10	10	5	5	5	35
FAALİYET VE ÇALIŞMALAR				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(TL)					
				BÜTÇE(TL)		BÜTÇE DIŞI(TL)		TOPLAM (TL)	
Yıkım Çalışmaları				1.000.000,00				1.000.000,00	

Safak TEK
Fen İşleri Müdürü

STRATEJİK HEDEF	1.4	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak							
PERFORMANS HEDEF	1.4.1	Görüntü kirliliği yaratan çöp, moloz ve inşaat atığının temizlenmesi sağlanacak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEF	2021 YILI HEDEF	2022 YILI HEDEF	2023 YILI HEDEF	2024 YILI HEDEF	TOPLAM HEDEF
1.4.1.1	Kaldırılacak moloz-inşaat atık miktarı	ÇIKTI	M3	10000	10000	15000	15000	15000	65000
FAALİYET VE ÇALIŞMALAR				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(TL)					
				BÜTÇE(TL)		BÜTÇE DIŞI(TL)		TOPLAM (TL)	
Moloz ve inşaat atıklarının kaldırılmasını sağlamak				1.000.000,00				1.000.000,00	
STRATEJİK AMAÇ	2	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak							
STRATEJİK HEDEF	2.10	İlçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümlenerek,periyodik bakım ve onarımlarla birlikte yeni projeler geliştirip,uygulamasını yapmak							
PERFORMANS HEDEFİ	2.10.1	Kaldırımlarımızı erişilebilir hale getirerek vatandaşların rahatlıkla kullanmalarını sağlamak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEF	2021 YILI HEDEF	2022 YILI HEDEF	2023 YILI HEDEF	2024 YILI HEDEF	TOPLAM HEDEF
2.10.1.1	Kaldırım-Tretuvar yapımı	Çıktı	m2	20000	20000	15000	15000	20000	90000
2.10.1.2	Kaldırım-Tretuvar tamiri	Çıktı	m2	5000	5000	5000	5000	5000	25000
2.10.1.3	Kaldırımlara görme engelliler için döşenen taş veya plastik malzeme uzunluğu	Çıktı	m	250	250	250	250	250	1250
2.10.1.4	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	ADET	200	200	200	250	250	1100
2.10.1.5	İnşaat Çalışmaları(Duvar, Kanal, Köprü vs.)	Çıktı	Adet	50	50	50	50	50	250
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(TL)					
				BÜTÇE(TL)		BÜTÇE DIŞI(TL)		TOPLAM (TL)	
Kaldırım-Tretuvar çalışması				15.000.000,00				15.000.000,00	

Şafak TEKMAN
Feh İşleri Müdürü

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ									
ELEKTRİK ŞEFLİĞİ 2020-2024 PERFORMANS BİLGİLERİ									
STRATEJİK AMAÇ	3	Belediye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, hedef projeleri hayata geçirmek							
STRATEJİK HEDEF	3.1.1.	Belediyeye ait birimlerin elektrik bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması, arızalarının giderilmesi, gerekli revizyon işlemlerinin yapılması, özel trafo tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi, belediyemiz sorumluluğundaki cadde,sokak ve parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması.							
PERFORMANS HEDEF	3.1.2.	Arızalara zamanında müdahale ve problemlerin kısa sürede çözülmesini sağlamak. Belediyeye ait birimlerde gerekli elektrik altyapı güncellemelerini yapmak. Hedef projeleri belirlenen takvim doğrultusunda hayata geçirmek							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEF	2021 YILI HEDEF	2022 YILI HEDEF	2023 YILI HEDEF	2024 YILI HEDEF	TOPLAM HEDEF
3.1.2.1	Tamir ve Bakım	ÇIKTI	ADET	600	600	600	600	600	3000
3.1.2.2	Malzeme Alımı	ÇIKTI	ADET	20	15	15	15	15	80
FAALİYET VE ÇALIŞMALAR				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(TL)					
				BÜTÇE(TL)		BÜTÇE DIŞI(TL)		TOPLAM (TL)	
Tamir ve Bakım				4.500.000,00				4.500.000,00	
STRATEJİK HEDEF	3.2.1.	Vatandaşlara gerekli duyuruların ulaştırılması							
PERFORMANS HEDEF	3.2.2.	Genel Anons Sisteminin sağlıklı şekilde işletilmesi							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEF	2021 YILI HEDEF	2022 YILI HEDEF	2023 YILI HEDEF	2024 YILI HEDEF	TOPLAM HEDEF
3.2.2.1	Tamir ve Bakım	ÇIKTI	ADET	100	100	100	100	100	500
3.2.2.2	Malzeme Alımı	ÇIKTI	ADET	2	2	2	2	2	10
FAALİYET VE ÇALIŞMALAR				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(TL)					
				BÜTÇE(TL)		BÜTÇE DIŞI(TL)		TOPLAM (TL)	
Elektrik Altyapı				500.000,00				500.000,00	
STRATEJİK HEDEF	3.3.1.	Yenilebilir Enerji kapsamında Güneş Enerji Santrali Projelerini gerçekleştirmek							
PERFORMANS HEDEF	3.3.2.	Yenilenebilir enerji kullanımı ile enerji giderlerinin minimize edilmesi, fosil yakıt kullanımının azaltılması							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEF	2021 YILI HEDEF	2022 YILI HEDEF	2023 YILI HEDEF	2024 YILI HEDEF	TOPLAM HEDEF
3.3.2.1	Proje Uygulama	ÇIKTI	ADET	1	0	0	1	0	2
FAALİYET VE ÇALIŞMALAR				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(TL)					
				BÜTÇE(TL)		BÜTÇE DIŞI(TL)		TOPLAM (TL)	
Proje Uygulama				15.000.000,00				15.000.000,00	

Safak TEKMAK
Fen İşleri Müdürü

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ									
TEKNİK İŞLER ŞEFLİĞİ 2020-2024 PERFORMANS BİLGİLERİ									
STRATEJİK AMAÇ	4	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.							
STRATEJİK HEDEF	4.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik baimlarını yapmak, arıza taleplerine iş güvenliğini ess alan nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.							
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.1	Bakım onarım ve arıza taleplerini karşılamak.							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEF	2021 YILI HEDEF	2022 YILI HEDEF	2023 YILI HEDEF	2024 YILI HEDEF	TOPLAM HEDEF	
4.1.1.1	Tamir ve Bakım	Çıktı	ADET	200	200	200	200	200	1000
4.1.1.2	Malzeme alımları(Yağ,Kereste, Metal ürünleri)	Çıktı	ADET	25	25	25	25	25	125
FAALİYET VE ÇALIŞMALAR			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(TL)						
			BÜTÇE(TL)		BÜTÇE DIŞI(TL)		TOPLAM (TL)		
Bakım ve onarım giderleri.			2.500.000,00				2.500.000,00		
STRATEJİK HEDEF	4.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek							
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.1	Ahşap ve metal ürünleri gibi imalatların müdürlüğümüz bünyesinde üretilip belediyemize minimum maliyetle kazandırılması							
4.2.1.1	Üretim Miktarı	Çıktı	adet	1000	1000	1000	1000	1000	5000
FAALİYET VE ÇALIŞMALAR			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(TL)						
			BÜTÇE(TL)		BÜTÇE DIŞI(TL)		TOPLAM (TL)		
Bakım ve onarım giderleri.			2.500.000,00				2.500.000,00		

Şafak TEKMAN
Fen İşleri Müdürü

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ									
İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİ 2020-2024 PERFORMANS BİLGİLERİ									
STRATEJİK AMAÇ	5	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını							
STRATEJİK HEDEF	5.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımlarını yapmak, arıza							
PERFORMANS	5.1.1	Bakım onarım ve arıza taleplerini karşılamak.							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEF	2021 YILI HEDEF	2022 YILI HEDEF	2023 YILI HEDEF	2024 YILI HEDEF	TOPLAM HEDEF
5.1.1.1	Eğitim sayıları	Çıktı	ADET	200	300	300	320	350	1470
5.1.1.2	Malzeme alımları(Bariyer, iş kıyafetleri, levhalar)	Çıktı	ADET	500	600	600	600	650	2950
FAALİYET VE ÇALIŞMALAR				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(TL)					
				BÜTÇE(TL)		BÜTÇE DIŞI(TL)		TOPLAM (TL)	
Bakım ve onarım giderleri.				150.000,00				150.000,00	
STRATEJİK HEDEF	5.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda iş güvenliği malzemelerinin alımlarını gerçekleştirmek							
PERFORMANS	4.2.1	Ahşap ve metal ürünleri gibi imalatların müdürlüğümüz bünyesinde üretilip							
4.2.1.1	Üretim Miktarı	Çıktı	adet	200	300	300	320	350	2950
FAALİYET VE ÇALIŞMALAR				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(TL)					
				BÜTÇE(TL)		BÜTÇE DIŞI(TL)		TOPLAM (TL)	
Bakım ve onarım giderleri.				150.000,00				150.000,00	

Şafak TEKMAN
Fen İşleri Müdürü

AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020-2024)	
STRATEJİK ALAN:	YOL BAKIM, ONARIM
STRATEJİK AMAÇ 1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
STRATEJİK HEDEFLER	5 YILLIK KAYNAK İHTİYACI (TL)
1.1. Cadde ve Sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu sağlamak	33.000.000,00 TL
1.2. Belediye sınırları içerisinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek	1.000.000,00 TL
1.3. Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak	1.000.000,00 TL
STRATEJİK ALAN:	CADDE VE SOKAKLAR
STRATEJİK AMAÇ:2	Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak
STRATEJİK HEDEFLER	5 YILLIK KAYNAK İHTİYACI (TL)
2.1. İlçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümlenerek,periyodik bakım ve onarımlarla birlikte yeni projeler geliştirip,uygulamasını yapmak	15.000.000,00 TL
STRATEJİK ALAN:	ELEKTRİK ALTYAPI
STRATEJİK AMAÇ:3	Belediye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, hedef projeleri hayata geçirmek
STRATEJİK HEDEFLER	5 YILLIK KAYNAK İHTİYACI (TL)
3.1.Belediyeye ait birimlerin elektrik bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması, arızalarının giderilmesi, gerekli revizyon işlemlerinin yapılması, özel trafo tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi, belediyemiz sorumluluğundaki cadde,sokak ve parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması.	4.500.000,00 TL
3.2.Vatandaşlara gerekli duyuruların ulaştırılması	500.000,00 TL
3.3.Yenilebilir Enerji kapsamında Güneş Enerji Santrali Projelerini gerçekleştirmek	15.000.000,00 TL
STRATEJİK ALAN:	TEKNİK İŞLER
STRATEJİK AMAÇ:4	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEFLER	5 YILLIK KAYNAK İHTİYACI (TL)
4.1.Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımlarını yapmak, arıza taleplerine iş güvenliğini ess alan nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.	2.500.000,00 TL
4.2.Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek	2.500.000,00 TL
STRATEJİK ALAN:	İŞ GÜVENLİĞİ
STRATEJİK AMAÇ:5	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEFLER	5 YILLIK KAYNAK İHTİYACI (TL)
5.1.Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımlarını yapmak, arıza taleplerine iş güvenliğini ess alan nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.	1.000.000,00 TL
5.2.Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek	1.000.000,00 TL

Şafak TEKMAN
Fen İşleri Müdürü

3.6 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI				
Stratejik amaç	Stratejik hedef	Performans hedefi	Açıklama	Faaliyet Proje
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, planlı ve modern şehirleşme, dayanıklı ve yaşanabilir yapılaşmayı sağlamak amacıyla, resmi ve özel bütün yapıların "3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve diğer ilgili kanunlar ile bunlara dayalı çıkarılmış olan tüm yönetmelik, genelge ve tamimleri kapsamında" teşekkülünü sağlamak	Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda Müdürlüğümüzün ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki program ve yıllık çalışma programlarına yönelik, sorumluluğum altındaki yetki ve görevlerimizi vatandaşlarımıza etkili ve verimli bir şekilde hizmet niteliğinde sunmak amacıyla bu husustaki başarımızı en üst seviyeye çıkarmak üzere, azami disiplin içerisinde özverimli ve gayretli bir şekilde tüm personelimiz ile birlikte yoğun bir şekilde çaba sarf etmekteyiz.	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılması, Yapılan işleri kontrol ve takip etmek, imar durum belgesi düzenlemek, Mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin onayı ve kontrolünü sağlamak, Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelede bulunmak, Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıları belirleyerek yasal işlem yapmak, Ruhsat ve eklerine uygun yapılan yapılara yapı kullanma izni düzenlemek, Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli binalara mevzuata göre gerekli işlemleri yapmak, Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak, Kültür ve Tabiat Varlıkları yasası kapsamına giren işleri mevzuata göre sonuçlandırmak, Tadilat projelerini onaylamak ve takip etmek, İmar planı ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapılmasını sağlamak, İfraz, tevhit, yola terk, parselasyon ve imar uygulaması işlemlerini kontrol ederek onay için encümenle sevk etmek, Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleriyle ilgili her türlü resim, ücret ve harçların tahakkukunu yapmak, İmar mevzuatının yetki verdiği arsalarla Başkanlığa uygun görülmesi halinde encümen kararı alarak geçici ruhsat düzenlemek, Kamunun selameti için gerekli önlemleri almak, bu önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak, Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak, Kenti planlamak ve hizmet vermek için adres tanımak üzere, bilginin alt yapısını oluşturmak, Mevcutta bulunan arsa ve binaların numaralandırma işlemini yapmak, Sabit adres standardını sağlamak, Ulusal adres veri tabanını güncel tutmak, Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak, Belediye yasası uyarınca mahalle kurulması, bölünmesi, isim değiştirilmesi sınırlarının tespiti ile ilgili işleri yapmak, Cadde, sokak, meydan isim verilmesi meclise sunmak, Görev alanımız ile ilgili iç ve dış yazışmaları diğer birimler ile organizeli bir şekilde yapmak, Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.	Belediyemiz Meclisinin almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları; kanunlar çerçevesinde en iyi ve hızlı şekilde ifaya çalışılmış, diğer Müdürlüklerle bilgi alış verişinde bulunulmuş, eğitici seminerlere katılarak verimliliğini ve performansını en üst seviyeye çıkarma gayreti içerisinde olmuştur. Yasa ve yönetmeliklere nayet , Teknoloji ve Bilgi kaynaklarının yerinde kullanılması, Daire içi takım çalışması, Müdürlükler arası koordineli çalışma, Kurumlar arası koordineli çalışma, Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, Kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik, Mevcut kaynakların ilimiz ve Belediyemiz için dengeli bir biçimde hizmete dönüştürülmesi için plan ve programlar ile yasa ve yönetmelikler doğrultusunda vatandaşların memnuniyetini de dikkate alarak hakkaniyet, kararlılık ve ciddiyetle icrai faaliyette bulunan Müdürlüğümüz hedeflerine uygun performans sergilemiştir. Faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenciyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulanmıştır.	-Müdürlük Kalem Birimi(İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen tüm evrakları (Dilekçe, evrak, rapor, genelge, tanım, Yönetmelik vs.) kayıt etmek ve incelenmesi için ilgili birimlere göndermek Gelen inceleme neticeleri doğrultusunda cevaplanması gereken evrakların cevaplarını hazırlamak ve tebliğ edilmesi gerekenleri de ilgililerine tebliğ ederek arşivleme işlemlerini gerçekleştirmek, Müdürlükte kalite politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak Müdürlüğe bağlı birimlerden gelen tüm verileri düzenleyerek, çıkan raporları Başkanlık Makamı'na sunulmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iletmek. Proje – Ruhsat Tasdik (İnşaat Ruhsat proje dosyaları inceleme ve İnşaat ruhsatları ve yapı kullanma izin belgeleri düzenlemek) -İmar Planlama ve Harita Denetimi, İmar Plan tadilatları, İmar uygulamaları, İfraz, tevhit, parselasyon yol terk gibi işlemlerin dosyalarının incelenmesi, encümen ve Meclis teklif yazılarını hazırlamak. -Numarataj (Ulusal adres veri tabanını güncel tutmak, Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak, Belediye yasası uyarınca mahalle kurulması, bölünmesi, isim değiştirilmesi sınırlarının tespiti ile ilgili işleri yapmak, Cadde, sokak, meydan isim verilmesi meclise sunmak.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2020 YILI HEDEFLERİ
Gelen ve Giden Evrak Sayısı		Adet	3050	400	-
Encümen Kararları Sayısı		Adet	86	-	-
Meclis Kararları Sayısı		Adet	17	-	-
Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı		Adet	100	120	-
Verilen Yapı Kullanma Sayısı		Adet	105	120	-
Verilen Yanan Ve Yıkılan Binalar Formu		Adet	14	20	-
Verilen İmar Çapı Sayısı		Adet	107	120	-
Verilen Yol Kotu Sayısı		Adet	102	110	-
Mühürlenilen Kaçak İnşaat Sayısı		Adet	2	-	-
Cadde, Sokak ve Bulvar İsim Verilmesi ve İsim Değişikliği Sayısı		Adet	-	-	-
Kapı Numarası Verilmesi		Adet	200	180	-
Sokak, Cadde Ve Bulvar Tabelası Takılması		Adet	20	25	-
Proje yaptırılması		Adet	-	-	-

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KENTSEL GELİŞİM
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1	Planlı alanlarda düzenli yapılaşmayı sağlamak	1,1	İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak
		1,2	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tesbiti
		1,3	İmara Aykırı ve Ruhsatsız Yapılaşmanın Önüne Geçmek
		1,4	İlçemiz sınırları içinde riskli bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması
		1,5	Yeni bir kentsel gelişme modeli geliştirip, arsa ve imar sorunlarını çözmek
		1,6	Kentte otopark sorununu çözümlenip, şehir içi yol ve kaldırım planlamaları yaparak sorunsuz bir kent olmak
		1,7	Yeni Mezarlık alanları temin etmek
		1,8	
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KENTSEL GELİŞİM
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 2	Kent tarihi mirasının korunması, açığa çıkarılması ve fonksiyonel olarak kullanıma sunulması	2,1	Erbaa'nın tarihi ve kültürel mirasının envanterini çıkartmak ve tanıtım yapmak
		2,2	Kentimizdeki Tarihi Hamamı restore ederek kültürel ve sosyal amaçları bir mekan olarak ilçeye kazandırmak
		2,3	Kentimizdeki Tarihi yerler ile ilgili çalışmalar başlatmak
		2,4	Kentsel, kültürel ve doğal mirasın ortak bir miras anlayışıyla korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KENTSEL GELİŞİM
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 3	Doğal afetler ve acil durumlara karşı önlemlerin alınması, afet ve acil durumlar sonrası yapılacak çalışmaların planlanması ve uygulanması	3,1	Doğal afetler ve acil durumlara karşı önlemler almak
		3,2	Afet ve acil durumlar için çalışmaların planlanması ve uygulanması
		3,3	Deprem Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KENTSEL GELİŞİM
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER

Amaç 4	İlçemizin modern ve fiziksel gelişmesine uygun yeni sosyal ve kültürel yaşam alanları oluşturmak	4,1	Kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde optimum karar verebilmek için ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek
		4,2	Yerel sosyo-ekonomik yaşamı canlandırarak ilçenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak
		4,3	Şehir halkına sağlıklı, taze, kaliteli sebze-meyve ulaştırmak ve tüketici taleplerine zamanında cevap verebilmek
		4,4	Kent genelindeki oto galerici esnafını bir çatı altında toplayarak kenti daha sakin ve yaşanılabilir hale getirmek
		4,5	Kente daha sağlıklı yaşam için yürüme parkurları düzenlemek ve fiziksel aktivite olanaklarının artırmak
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KENTSEL GELİŞİM
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 5	Modern çağın getirdiklerini yakından takip edip gelişmelere açık ve yeni yönetmeliklere uyum sağlayarak her bakımdan gelişmiş bir ilçe yaratmak.	5,1	Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyeler bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebilmek.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ										
2021 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Genel yönetim ve personel giderleri	997.080,00 ₺	254.100,00 ₺								1.251.180,00 ₺
Planlı alanlarda düzenli yapılaşmayı sağlamak			150.000,00 ₺							150.000,00 ₺
Erbaa kültürü konusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda bilinç oluşturmak, bu amaçla kongreler, paneller düzenlemek, afişler, posterler ve kartpostallar bastırmak.			100.000,00 ₺							100.000,00 ₺
İmar Uygulamaları İmar Planı ilave ve revize işlemleri yapmak						300.000,00 ₺				300.000,00 ₺
Doğal afetler ve acil durumlara karşı önlemler almak			86.720,00 ₺							86.720,00 ₺
Afet Kriz Merkezi oluşturmak						100.000,00 ₺				100.000,00 ₺
Kent Bilgi Sistemi Kurmak						100.000,00 ₺				100.000,00 ₺
Oto galericiler sitesi kurulması						100.000,00 ₺				100.000,00 ₺
Kültür Yolu Projesi						125.000,00 ₺				125.000,00 ₺
Tarihi Horoztepe projesi						100.000,00 ₺				100.000,00 ₺
Yurtiçi geçici görev yolluğu ve yasal giderler			23.100,00 ₺							23.100,00 ₺
TOPLAM	997.080,00 ₺	254.100,00 ₺	359.820,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	825.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	2.436.000,00 ₺

3.7 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK HEDEF	1.1	Altyapı hizmetlerini geliştirerek yer altı ağlarının yeterliliğini ve konforunu sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Altyapı konusunda kentimizi sorunsuz hale getirmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ HEDEFLENEN	2021 YILI HEDEFLERİ	
1.1.1.1	Kanalizasyon Hat İmalatı veya Yenilenmesi	ÇIKTI	Metre	3080	4000	7000
1.1.1.2	İçme ve Kullanma Suyu Hat İmalatı veya Yenilenmesi	ÇIKTI	Metre	5440	7000	10000
1.1.1.3	Su ve Kanalizasyon Abone Bağlantıları	ÇIKTI	Adet	320	350	300
1.1.1.4	Yağmur Suyu Hat İmalatı ve Bakımı	ÇIKTI	Metre	752	1000	3000
1.1.1.5	İçme ve Kullanma Suyu Arıza ve Hat Bakımı	ÇIKTI	Adet	1730	2000	2000
1.1.1.6	Kanalizasyon Hat Arızaları ve Bakımı	ÇIKTI	Adet	5142	5500	3000
1.1.1.8	Pompa, Derin Kuyu, Su Deposu Bakım ve Onarımı	ÇIKTI	TL	₺110.000,00	₺150.000,00	₺500.000,00
1.1.1.9	Kimyasal Malzeme Alımı ve Kullanımı	ÇIKTI	TL	₺475.000,00	₺500.000,00	₺750.000,00
FAALİYET VE ÇALIŞMALAR			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
			BÜTÇE (TL)	BÜTÇE DIŞI (TL)	TOPLAM (TL)	
Altyapı Çalışmaları			₺13.712.602,00	0	₺13.712.602,00	
			TOPLAM	₺13.712.602,00		

3.8 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

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


Dinçer ÇAĞLAYAN
Zabita Müdürü V.

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ						
STRATEJİK AMAÇ: 1	Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde kalan hizmet bölgesinde kentin esenlik ve düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak.	Stratejik Alan		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Hedefler	Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Yılı Hedefi	İlgili Birim	
Hedef 1.1	Kentlin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek,	1.1.1	5326 ve 4925 sayılı Kanun Çerçevesinde Uygulanan İdari Yaptırımlar	Adet	100	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
		1.1.2	Kaldırılan İşgal	Adet	150	
		1.1.3	Kaldırılan seyyar satıcılar	Adet	100	
		1.1.4	Yapılacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Müracaatı	Adet	300	
		1.1.5	Verilecek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı	Adet	300	
		1.1.6	Yapılacak İşyeri Denetimleri	Adet	1000	
Hedef 1.2	Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak,	1.2.1	Gelen Yazı, İstek ve Şikâyetler	Adet	1500	
		1.2.2	Gelen Yazı İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirilme Süresi	Gün	1 GÜN	
Hedef 1.3	Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,	1.3.1	Denetim Programı Hazırlanması	Adet	15	


Dinçer ÇAĞLAYAN
Zabita Müdürü V.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ					
STRATEJİK AMAÇ		Zabita Hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF		Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik zabita hizmetlerini geliştirmek,			
		Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak,			
		Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFİ
1.1.1	5326 ve 4925 sayılı Kanun Çerçevesinde Uygulanan İdari Yapıtlar	Evrak	Adet	24	100
1.1.2	Kaldırılan İşgal	Evrak	Adet	120	150
1.1.3	Kaldırılan seyyar satıcılar	Evrak	Adet	73	100
1.1.4	Yapılan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Müracaatı	Evrak	Adet	135	300
1.1.5	Verilecek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı	Evrak	Adet	96	300
1.1.6	Yapılan İşyeri Denetimleri	Evrak	Adet	486	1000
1.2.1	Gelen Yazı, İstek ve Şikâyetler	Evrak	Adet	1007	1500
1.2.2	Gelen Yazı İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirilme Süresi	Evrak	Adet	3 GÜN	1 GÜN
1.3.1	Denetim Programı Hazırlanması	Evrak	Adet	10	15


Dinçer ÇAĞLAYAN
Zabita Müdürü V.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ											
S.NO	FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
		01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	
1	HİZMET ALIMLARI	1.248.889,79	183.684,73	48.658,87							1.481.233,39
TOPLAM		1.248.889,79	183.684,73	48.658,87							1.481.233,39


Dinçer ÇAĞLAYAN
Zabita Müdürü V.

AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
STRATEJİK ALAN:		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ : 1		Zabita Hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.
S.NO	STRATEJİK HEDEFLER	1 YILLIK KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik zabita hizmetlerini geliştirmek,	2.500.000,00 ₺
2	Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak,	
3	Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,	
Toplam		2.500.000,00 ₺


Dinçer ÇAĞLAYAN
Zabita Müdür V.

3.9 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER	
Amaç 1	Sürdürülebilir temiz sağlıklı bir çevre oluşturarak ,korunmasını sağlamak	1.1	Katı atık toplama - taşıma ve bertaraf hizmetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi
		1.2	Kent içi çevre temizlik çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi
		1.3	Atık Yönetim Sistemi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Etkinliğinin Arttırılması Geliştirilmesi
		1.4	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER	
Amaç 2	Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşlamak, Bunun Yanı Sıra Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukları Gidermek,Toplum sağlığını korumak	2,1	Sokak Hayvanlarını Rehabilite Edilmesi ve Bakımının Sağlanması
		2,2	Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYESİ
STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER	
Amaç 3	Genel Yönetim Giderlerini karşılanması	3,1	Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ						
STRATEJİK AMAÇ: 1	Sürdürülebilir temiz sağlıklı bir çevre oluşturarak ,korunmasını sağlamak			Stratejik Alan		ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 YILI HEDEFİ	İlgili Birim
Hedef 1.1	Katı atık toplama - taşıma ve bertaraf hizmetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi	1.1.1	Evsel atıkların Toplanması ve taşınması	Ton	22164	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		1.1.2	Evsel atıkların bertaraf edilmesi	ton	22164	
		1.1.3	Konteyner Tamir ve Bakım Sayısı	Adet	100	
		1.1.4	Temin edilecek ve dağıtılacak konteyner sayısı	Adet	400	
		1.1.5	Çeşitli boyutlarda Temin edilerek yerleştirilecek Çöp kovası sayısı	Adet	200	
		1.1.6	Temin edilecek ve yerleştirilecek yeraltı konteyner sayısı	Adet	50	
		1.1.7	Yıkılarak dezenfekte edilen konteynerlerin sayısı	Adet	8000	
		1.1.8	Sıfır Atık Projesi kapsamında Cadde /sokaklarda ikili toplamaya geçilmesinin konteyner alınması	Adet	50	
		1.1.9	Vatandaş dilekçelerinin değerlendirilerek cevaplanması	Oran%	85	
Hedef 1.2	Kent içi çevre temizlik çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi	1.2.1	Süpürgecilerle süpürülen mahalle(cadde/sokak) sayısı	Adet	12	
		1.2.2	Süpürge araçları ile cadde ve sokak süpürülmesi	Saat	1560	
		1.2.3	Cadde ve sokakların yıkanması	Km /Adet	156	
		1.2.4	Pazar yerlerinin temizlenmesi	Adet/Ay	12	
		1.2.5	Erbaa Geneli Park ve Yeşil Alanların Temizlenmesi	Adet	30	
		1.2.6	Boş arsa temizliği (yabani ot biçimi ve hafriyat alımı)	Adet	40	
		1.2.7	Moloz ve Hafriyatların Toplanması Döküm Alanına Taşınması	Adet	100	

Hedef 1.3	Atık Yönetim Sistemi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Etkinliğinin Arttırılması Geliştirilmesi	1.3.1	Atık pillerin toplanması	Kg	450	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		1.3.2	Tıbbi atık toplama sözleşmesi yapan işyerlerinin arttırılması	Adet	Denetimlere/ Talebe göre	
		1.3.3	Bitkisel atık yağların toplanması	Kg-Lt	500	
		1.3.4	Atık getirme merkezinin kurulması	adet	1	
		1.3.5	Sıfır Atık Geri Dönüşüm Hizmetlerinin Sürdürülebilmesi için Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin ve Toplama Noktaları Oluşturulması alınması ve şehrin uygun yerlerine konulması	adet	3	
		1.3.6	Elektrikli ve elektronik atıkların toplanmasını arttırılması	Kg	500	
		1.3.7	Ambalaj atıklarının (kağıt,cam,metal,plastik) kaynağında ayrı toplanmasının miktarı arttırılması	Kg	3900	
		1.3.8	Dağıtılacak iç mekan geri kazanım kumbara sayısı	Adet	350	
		1.3.9	Dağıtılacak dış mekan geri kazanım konteyner sayısı	Adet	25	
		1.3.10	Yeni yapılan konutlarda geri dönüşüm sisteminin oluşturulması	Oran%	85	
Hedef 1.4	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması	1.4.1	Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Projesi için Proje ve Kampanya yapılması	Adet	2	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		1.4.2	Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi	Adet	1	
		1.4.3	Çevre Bilinci ve Sıfır Atık (Geri dönüşüm -Geri kazanım Arttırmak) arttırmak için Eğitim yapılacak etkinlikleri sayısı	Adet	2	
		1.4.4	Çevre ve Sıfır Atık Projesi(Geri Dönüşüm) Bilincini Arttırmak Amacıyla Okullarda Verilecek Eğitim sayısı	Adet	30	
		1.4.5	Sıfır Atık Projesi uygulamasını ve Atıkların Kaynağında Ayrıştırılmasının Sağlanması Amacıyla Hane Eğitimleri Verilmesi	Adet	2000	
		1.4.6	Çevre ve Sıfır Atık Projesi Geri Dönüşüm Bilincini Arttırmak Amacıyla Ticarethaneler, Küçük Sanayi ,OSB vb. Eğitim ve bilinçlendirme sayısı	Adet	120	

STRATEJİK AMAÇ: 2		Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşlamak, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi			Stratejik Alan		ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021YILI HEDEFİ	İlgili Birim	
Hedef 2.1	Sokak Hayvanlarını Rehabilite Edilmesi ve Bakımının Sağlanması	2.1.1	Kayıt altına alınan hayvan sayısını arttırmak	Adet	50	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
		2.1.2	Sahiplendirilen sokak hayvan sayısını arttırmak	Adet	10		
		2.1.3	Aşılana hayvan sayısını arttırmak	Adet	120		
		2.1.4	Hayvan sevgisinin artırılması hayvanların korunması için etkinliklerin düzenlenmesi	Adet	1		
		2.1.5	Sokak Hayvanlarına yönelik Muayene,Tedavi yapılması çalışmaları	Adet	25		
		2.1.6	Sokak Hayvanlarına yönelik Kısırlaştırma yapılması	Adet	35		
		2.1.7	Sokak Hayvanları için Bayat Ekmek toplanmasının arttırılması	kg	25		
		2.1.8	Sokak Hayvanların için Artık Yemeklerin toplanmasının arttırılması	Kg	20		
		2.1.9	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi işletilmesi	Adet	1		
		2.1.10	Sokak hayvanları için Doğal Yaşama Alanı Oluşturma	Adet	1		
Hedef 2.2	Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi .	2.2.1	Kanal ve sulak alanlarda ilaçlama çalışması yapılması	Adet	20	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
		2.2.2	Katı atık depolama alanlarının ilaçlanması	Adet	15		
		2.2.3	Umuma açık alanlarda-mahallerde biyosidal ürün (uçkun mücadelesi) kullanımı	Adet	3000		
		2.2.4	Doğal hayatı destekleme amaçlı Mevcut Keklik ve Sülün üretim istasyonunun genişletilmesi ve üretilen kanatlı hayvan çeşidinin arttırılması.	Adet	2000		
			Eğitim, broşür ve benzeri doküman hazırlanması	Adet	5000		
			Vatandaşlara sağlıklı kurbanlık ve adaklık temini sağlanması, kesimlerinin hijyenik koşullarda yapılarak hayvan kontrolünün yapılması	Adet	1000		
			Mevcut Mezbahanenin Verimli İşletilmesinin Arttırılması	%	90		
		2.2.5	Yeni Mezbahane Yapılması ve Sonrası işletilmesi	Adet	0		
	Gıda Satışı Yapan İşyeri Denetimleri	Adet	100				

STRATEJİK AMAÇ: 3		Genel Yönetim Giderleri		Stratejik Alan		KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 YILI HEDEFİ	İlgili Birim
Hedef 3.1	Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi	3.1.1	Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs giderlerin düzenlemesi	Oran%	100	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ 2021				
STRATEJİK ALAN		ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1		
PERFORMANS HEDEFİ		1,1		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021
1,1,1	Evsel atıkların Toplanması ve taşınması	Atık	Ton	22164
1,1,2	Evsel atıkların bertaraf edilmesi	Atık	ton	22164
1,1,3	Konteyner Tamir ve Bakım Sayısı	Konteyner	Adet	100
1,1,4	Temin edilecek ve dağıtılacak konteyner sayısı	Konteyner	Adet	400
1,1,5	Çeşitli boyutlarda Temin edilerek yerleştirilecek Çöp kovası sayısı	Kutu/kova	Adet	200
1,1,6	Temin edilecek ve yerleştirilecek yeraltı konteyner sayısı	Konteyner	Adet	50
1,1,7	Yıkılarak dezenfekte edilen konteynerlerin sayısı	Konteyner	Adet	8000
1,1,8	Sıfır Atık Projesi kapsamında Cadde/sokaklarda ikili toplamaya geçilmesinin konteyner alınması	Konteyner	Adet	20
1,1,9	Vatandaş dilekçelerinin değerlendirilerek cevaplanması	Memnuniyet	Oran%	85

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1,1,1	Erbaa Geneli Kent içi çevre temizlik (ilçemizdeki Evsel Katı Atıkların Toplanması-taşınması) çalışmaları	0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,1,2	İlçemizdeki Evsel Katı Atıkların bertaraf edilmesi(YKAYB Katı Atık Tesisinde)için üyelik bedeli	423.807,00 TL	0,00	423.807,00 TL
1,1,3	İlçemiz İhtiyaçlarına Göre Konteyner Tamir ve Bakımının Yapılması	63.000,00 TL	0,00	63.000,00 TL
1,1,4	İhtiyaçlar Doğrultusunda çeşitli boyutlarda temin edilecek Çöp kovası yerleştirme çalışmalarının sürdürülmesi	105.000,00 TL	0,00	105.000,00 TL
1,1,5	İhtiyaçlar Doğrultusunda Temin edilecek Çöp Konteyner Dağıtım Çalışmalarının Sürdürülmesi	525.000,00 TL	0,00	525.000,00 TL
1,1,6	Yer Altı Çöp Konteyneri Çalışmaları	1.050.000,00 TL	0,00	1.050.000,00 TL
1,1,7	Konteynerların dezenfekte edilerek yıkama çalışmalarının sürdürülmesi	31.500,00 TL	0,00	31.500,00 TL
1,1,8	Sıfır Atık Projesi kapsamında Cadde /sokaklarda ikili toplamaya geçilmesinin çalışması	115.500,00 TL	0,00	115.500,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ	1,2	Kent içi çevre temizlik çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021
1,2,1	Süpürgeciyle süpürülen mahalle(cadde/sokak) sayısı	Mahalle	Adet	15
1,2,2	Süpürge araçları ile cadde ve sokak süpürülmesi	Mahalle	Saat	15600
1,2,3	Cadde ve sokakların yıkanması	Cadde/Sokak	Km /Adet	156
1,2,4	Pazar yerlerinin temizlenmesi	Mevkii	Adet/Ay	12
1,2,5	Erbaa Geneli Park ve Yeşil Alanların Temizlenmesi	Arazi	Adet	30
1,2,6	Boş arsa temizliği(yabani ot biçimi ve hafriyat alımı)	Arazi	Adet	40
1,2,7	Moloz ve Hafriyatların Toplanması Döküm Alanına Taşınması	Arazi	Adet	100,00

FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE	TOPLAM
1	Erbaa Genel Kent içi çevre temizlik (Cadde ve Sokakların Süpürgeçilerle Temizlenmesi , Temizlik araçları ile temizlenmesi, Temizlik araçları ile yıkanması ,Açık Pazar yerlerinin temizlenmesi,yıkanması) çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi	8.820.000,00 TL	0,00	8.820.000,00 TL		
2	Erbaa Genel Kamusal alan ve Boş Arazilerde Yabani Ot Biçimi,ilaçlanması ve Hafriyat alımı Çalışmaları	73.500,00 TL	0,00	73.500,00 TL		
PERFORMANS HEDEFİ		1,3	Atık Yönetim Sistemi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Etkinliğinin Arttırılması Geliştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021		
1,3,1	Atık pillerin toplanması	Pil	Kg	450		
1,3,2	Tıbbi atık toplama sözleşmesi yapan işyerlerinin arttırılması	Sağlık tesisi	Adet	Denetimlere/ Talebe göre		
1,3,3	Bitkisel atık yağların toplanması	Atık yağ	Kg-Lt	500		
1,3,4	Atık getirme merkezinin kurulması	Tesis	Adet	1		
1,3,5	Sıfır Atık Geri Dönüşüm Hizmetlerinin Sürdürülebilmesi İçin Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin ve Toplama Noktaları Oluşturulması alınması ve şehrin uygun yerlerine konulması	Ünite/Nokta	Adet	3		
1,3,6	Elektrikli ve elektronik atıkların toplanmasını arttırılması	Atık	Kg	500		
1,3,7	Ambalaj atıklarının (kağıt,cam,metal,plastik) kaynağında ayrı toplanmasının miktarı arttırılması	Atık	Kg	3900		
1,3,8	Dağıtılacak iç mekan geri kazanım kumbara sayısı	Kumbara	Adet	350		
1,3,9	Dağıtılacak dış mekan geri kazanım konteyner sayısı	konteyner	Adet	25		
1,3,10	Yeni yapılan konutlarda geri dönüşüm sisteminin oluşturulması	verim	Oran%	85		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE	TOPLAM
1,3,1	Atık pillerin geri kazanım amacıyla toplama sayısının arttırılması çalışmaları	0,00 TL	0,00	0,00 TL		
1,3,2	Tıbbi atıkların toplanması çalışmaları	0,00 TL	0,00	0,00 TL		
1,3,3	Bitkisel atık yağ toplanmasının yaygınlaştırılması/arttırılması	0,00 TL	0,00	0,00 TL		
1,3,4	Atık getirme merkezinin inşaatı projesi	735.000,00 TL	0,00	735.000,00 TL		
1,3,5	Sıfır Atık Geri Dönüşüm Hizmetlerinin Sürdürülebilmesi İçin Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin Ve Toplama Noktaları Oluşturulması alınması ve şehrin uygun yerlerine konulması	199.500,00 TL	0,00	199.500,00 TL		
1,3,6	Elektrikli ve Elektronik Atıkların toplanması	0,00 TL	0,00	0,00 TL		
1,3,7	Ambalaj Atıklarının Eysel Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması	0,00 TL	0,00	0,00 TL		

PERFORMANS HEDEFİ		1,4	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021		
1,4,1	Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Projesi için Proje ve Kampanya yapılması	Kampanya	Adet	2		
1,4,2	Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi	Proje	Adet	1		
1,4,3	Çevre Bilinci ve Sıfır Atık (Geri dönmüşüm -Geri kazanım Artırmak) arttırmak için Eğitim yapılacak etkinlikleri sayısı	Etkinlik	Adet	2		
1,4,4	Çevre ve Sıfır Atık Projesi(Geri Dönüşüm) Bilincini Artırmak Amacıyla Okullarda Verilecek Eğitim sayısı	Okul / Öğrenci	Adet / Kişi	30		
1,4,5	Sıfır Atık Projesi uygulamasını ve Atıkların Kaynağında Ayrıştırılmasının Sağlanması	Hane	Adet	2000		
1,4,6	Çevre ve Sıfır Atık Projesi Geri Dönüşüm Bilincini Artırmak Amacıyla Ticarethaneler, Küçük Sanayi ,OSB vb. Eğitim ve bilinçlendirme sayısı	İşyeri	Adet	120		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1,4,1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Proje ve Kampanya Çalışmaları			157.500,00 TL	0,00	157.500,00 TL
1,4,2	Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi			126.000,00 TL	250.000,00	376.000,00 TL

STRATEJİK AMAÇ		2	Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşlamak, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ		2,1	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu ve Bakımının Sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	
2,1,1	Kayıt altına alınan hayvan sayısını arttırmak	Hayvan	Adet	50	
2,1,2	Sahiplendirilen sokak hayvan sayısını arttırmak	Hayvan	Adet	10	
2,1,3	Aşılana hayvan sayısını arttırmak	Hayvan	Adet	120	
2,1,4	Hayvan sevgisinin artırılması hayvanların korunması için etkinliklerin düzenlenmesi	Etkinlik	Adet	1	
2,1,5	Sokak Hayvanlarına yönelik Muayene,Tedavi yapılması çalışmaları	Hayvan	Adet	25	
2,1,6	Sokak Hayvanlarına yönelik Kısırlaştırma yapılması	Hayvan	Adet	35	
2,1,7	Sokak Hayvanları için Bayat Ekmek toplanmasının artırılması	Ekmek	Kg	25	
2,1,8	Sokak Hayvanların için Artık Yemeklerin toplanmasının artırılması	Yemek	Kg	20	
2,1,9	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi işletilmesi	Tesis	Adet	1	
2,1,10	Sokak hayvanları için Doğal Yaşama Alanı Oluşturma	Tesis	Adet	1	

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2,1,1	Sokak Hayvaları İle Rehabilitasyon ve Bakım Çalışmaları	262.500,00 TL	0,00	262.500,00 TL
2,1,2	Hayvan sevgisinin artırılması ve Hayvanları Koruma İle İlgili Etkinliklerin Düzenlenmesi	21.000,00 TL	0,00	21.000,00 TL
2,1,3	Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrarı Önlemek Üzere Bayat Ekmeklerin Toplanması	0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,4	Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrarı Önlemek Üzere Artık Yemeklerin Toplanması	0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,5	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi İşletilmesi	315.000,00 TL	85.000,00	400.000,00 TL
2,1,6	Sokak hayvanları için Doğal Yaşama Alanı Ouşturma çalışmaları	152.500,00 TL	0,00	152.500,00 TL
2,1,7	Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları	10.500,00 TL	0,00	10.500,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ		2,2	Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	
2,2,1	Kanal ve sulak alanlarda ilaçlama çalışması yapılması	Yer/Mevkii	Adet	20	
2,2,2	Katı atık depolama alanlarının ilaçlanması	Tesis	Adet	15	
2,2,3	Umuma açık alanlarda- mahallerde biyosidal ürün (uçkun mücadelesi) kullanımı	Mahalle	Adet	3000	
2,2,4	Doğal hayatı destekleme amaçlı Mevcut Keklik ve Sülün üretim istasyonunun genişletilmesi ve üretilen kanatlı hayvan çeşidinin artırılması.	Keklik-Sülün	Adet	2000	
2,2,5	Eğitim, broşür ve benzeri doküman hazırlanması	Sayfa	Adet	5000	
2,2,6	Vatandaşlara sağlıklı kurbanlık ve adaklık temini sağlanması, kesimlerinin hijyenik koşullarda yapılarak hayvan kontrolünün yapılması	Hayvan	Adet	1000	
2,2,7	Mevcut Mezbahanenin Verimli İşletilmesinin Arttırılması	Verim	%	90	
2,2,8	Yeni Mezbahane Yapılması ve Sonrası İşletilmesi	Tesis	Adet	0	
2,2,9	Gıda Satışı Yapan İşyeri Denetimleri	İşyeri	Adet	100	

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2,2,1	Keklik -Sülün Üretim İstasyunu işletilmesi	246.750,00	0	246.750,00
2,2,2	Mezbahanenin işletilmesi	210.000,00	0	210.000,00
2,2,3	Yeni Mezbahane Yapılması ve Sonrası İşletilmesi çalışmaları	0,00	0	0,00
2,2,4	Sokak Hayvanları ile mücadele çalışmaları	233.000,00 TL	0,00	233.000,00
2,2,5	Koruyucu Sağlık Hizmetleri	362.250,00 TL	0,00	362.250,00
2,2,6	İlaçlama ve Vektörle Mücadele faaliyetleri	225.750,00 TL	0,00	225.750,00
2,2,7	Eğitim, broşür ve benzeri Bilinçlendirme faaliyetleri	10.500,00 TL	0,00	10.500,00
STRATEJİK ALAN		KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYESİ		
STRATEJİK AMAÇ		3	Genel Yönetim Giderleri	
PERFORMANS HEDEFİ		3,1	Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi	
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021
3,1,1	Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs	Ödeme	Oran%	100
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3,1,1	Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs	826.160,00 TL	0,00	826.160,00 TL
GENEL TOPLAM				15.636.217

GİDERLER	FAALİYET ve PROJELER
3.695.145,00 ₺	01.PERSONEL GİDERLERİ
512.500,00 ₺	02.SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
707.000,00 ₺	03.MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ
1.030.000,00	04.SERMAYEGİDERLERİ
5.944.645,00 ₺	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ

2021 YILI TAMIMINI GİDERER BÜTÇESİ


 Selim BAYRAKTAR
 İlâhiye Müdürü V.

3.11 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ					
STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin kültür, spor, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak yaşam kalitesini yükseltmek			
STRATEJİK HEDEF	1.1	Hayat boyu eğitim anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin ihtiyacına uygun etkinlikler ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek bireysel ve toplumsal kaliteyi artırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
1.1.1.1	Hayat boyu eğitim faaliyetlerinde açılan program sayısı	Çıktı	Adet	35	40
1.1.1.2	Hayat boyu eğitim faaliyetlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	948	1.000
1.1.1.3	Desteklenen Kulüp ve atölye çalışmaları sayısı	Çıktı	Kişi	7	10
1.1.1.4	Desteklenen Kulüp ve atölye çalışmalarına katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	150	200
1.1.1.5	Düzenlenen Kültür ve Fuar gezisi sayısı	Çıktı	Kişi	7	10
1.1.1.6	Kültür gezilerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	85	200
1.1.1.7	Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1.500	2.500
1.1.1.8	Sosyal sorumluluk proje sayısı	Çıktı	Adet	25	30
1.1.1.9	Yapılan eğitim programı sayısı	Çıktı	Adet	50	55

1.1.1.10	Yapılan seminer ve konferans sayısı	Çıktı	Adet	2	20
1.1.1.11	Okur Yazar Okulu Düzenlenme Sayısı	Çıktı	Adet	7	10
1.1.1.12	Okur Yazar Okuluna Katılım sayısı	Çıktı	Adet	35	60
1.1.1.13	Açılan Bilgi Evi Sayısı	Çıktı	Adet	2	1
1.1.1.14	Düzenlenen sanatsal etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	10	15
1.1.1.15	Düzenlenen proje yarışması sayısı	Çıktı	Adet	0	2
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Paydaş kurumlarla mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek			20.000	0	20.000
Kulüp ve Atölyelere destek vermek			100.000	0	100.000
Proje yarışmaları düzenlemek			80.000	0	80.000
Kültür ve Fuar Gezileri Düzenlemek			100.000	0	100.000
İlçe Halkına Yönelik Konferans ve Seminerler Düzenlemek			100.000	0	100.000
Tiyatro, Müzik, Resim, Fotoğraf Gibi Sanatsal Faaliyetlere Destek Vermek			50.000	0	50.000
Okur Yazar Projesini Başlatmak			50.000	0	50.000
Bilgi Evleri			400.000	0	400.000
STRATEJİK HEDEF	1.2	Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanat politikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadar inerek her bireye ulaşmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılımını artırmak			

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
1.2.1.1	Düzenlenen ulusal konser sayısı	Çıktı	Adet	0	4
1.2.1.2	Çocuklara ve gençlere dönük eğlendirici etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	8	10
1.2.1.3	Düzenlenen yerel konser sayısı	Çıktı	Adet	0	3
1.2.1.4	İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılım oranı	Çıktı	%	60	70
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Konserler Düzenlemek			200.000	0	200.000
Eğlendirici Aktiviteler Düzenlemek			100.000	0	100.000
PERFORMANS HEDEFİ		Eğitim Kurumlarını ve STK' ları kültür - sanat ve eğitim faaliyetleriyle uyumlu hale getirerek ortak etkinlik düzenlemek ve ilçe sakinlerinin sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
1.2.2.1	Kazanılan gönüllü sayısı	Çıktı	Kişi	50	100
1.2.2.2	STK-Okul işbirliğiyle düzenlenen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	10	20

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Gönüllü katılımı sağlamak		25.000	0	25.000	
STRATEJİK HEDEF	1.3	Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu sportif faaliyetlerle buluşturmak, genç yetenekleri keşfetmek ve sporu ahlak, disiplin, eğitim aracı olarak en güzel şekilde tanıtmak			
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1	İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
1.3.1.1	Malzeme ihtiyacı giderilen Amatör spor kulübü sayısı	Çıktı	Adet	5	7
1.3.1.2	Düzenlenen sportif organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	2	4
1.3.1.3	Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan izleyici sayısı	Çıktı	Kişi	1.000	1.500
1.3.1.4	Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan sporcu sayısı	Çıktı	Kişi	200	250
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapmak		150.000	0	150.000	

İlçe Halkına Yönelik Sportif Organizasyonlar Yapmak		150.000	0	150.000	
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.2	Memnuniyet oranı anketleri düzenlemek.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI HEDEFLERİ
2.1.2.1	Düzenlenen anket sayısı	Çıktı	Adet	2	7
2.1.2.2	Ziyaret edilen hane ve işyeri sayısı	Çıktı	Adet	550	1.000
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ev ve işyerli ziyaretiyle birebir iletişim kurmak			50.000	0	50.000
Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları			30.000	0	30.000
STRATEJİK HEDEF	2.2	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.1	Kurumun tanıtımını sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
2.2.1.1	Digital baskı miktarı	Çıktı	m ²	500	850
2.2.1.2	Hazırlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	410	280
2.2.1.3	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı	Çıktı	Adet	4	3

2.2.1.4	Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel süreli kültür yayınları baskı toplam sayısı	Çıktı	Adet	15	18
2.2.1.5	Kurum tanıtımına yönelik sosyal medya çalışması	Çıktı	Adet	25	15
2.2.1.6	Radyo, TV, Gazete, KİK ve İnternet Sitesine verilen tanıtım ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	35	20
2.2.1.7	Web sitelerinden yapılan haber ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	400	280
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sosyal ve Kültürel Organizasyonların Tanıtımı			50.000	0	50.000
Dijital yayın içeriğinin hazırlanması			70.000	0	70.000
Medya Planlaması ve İlişkileri			50.000	0	50.000
Belediyeye ait kültür yayınları oluşturmak			75.000	0	75.000
Baskı ve Ciltleme			450.000	0	450.000
İlan, Reklam ve Tanıtım İşleri			150.000	0	150.000
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.2	Kurumun ihtiyacı olan yayınları almak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
2.2.2.1	Alınan Yayın Sayısı	Çıktı	Adet	6	8

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Sürelili ve süresiz yayın alımları		60.000	0	60.000	
STRATEJİK HEDEF	3.1	Farkındalık çalışmaları ve eğitimler aracılığıyla çocukların risikten korunmasını sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1	Risk grubundaki çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek, sokak çocuklarına yönelik çalışmalar yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
3.1.3.1	Paydaş kurumlarla birlikte düzenlenen ve destek verilen eğitim faaliyetleri sayısı	Çıktı	Adet	5	5
3.1.3.2	Düzenlenen gezi sayısı	Çıktı	Adet	0	3
3.1.3.3	Gezilere katılım oranı	Çıktı	%	40	50
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Risk Grubundaki Çocuklara Dönük Paydaş Kurumlarla Birlikte Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek		30.000	0	30.000	
Saha Çalışmalarında RAM a Yardımcı Olmak		25.000	0	25.000	

Risk Grubuna Rehabilitasyon Edici Geziler Düzenlemek		50.000	0	50.000	
Madde Bağımlılığı Hakkında Farkındalık Yaratacak Eğitici Faaliyetlerde Bulunmak		30.000	0	30.000	
STRATEJİK HEDEF	3.2	İlçe Sakinlerinin Sosyal Hayata Uyum Sağlamasına Destek Olmak Amacıyla Aile ve Bireye Yönelik Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Vermek			
PERFORMANS HEDEFİ	3.2.1	Kadınların sosyal hayata katılımına katkıda bulunmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
3.2.1.1	Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezinin Hayata Geçirilmesi	Çıktı	%	80	100
3.2.1.2	Erbaa Sanat Eğitim Merkezinin Hayata geçirilmesi	Çıktı	%	80	100
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Hanımellerini Daha Etkin Kullanmak		25.000	0	25.000	
STRATEJİK HEDEF	3.3	Sosyal belediyeçilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak			
PERFORMANS HEDEFİ	3.3.1	Dinimizce kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde iftar yemeği ve organizasyon hizmetleri vermek			

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
3.3.1.1.	İftar programları kapsamında yemek verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	11.000	15.000
3.3.1.2	Ramazan etkinliklerinde düzenlenen program sayısı	Çıktı	Adet	29	29
3.3.1.3	Ramazan etkinliklerine katılım oranı	Çıktı	%	15	20
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ramazan Etkinliklerini Düzenlemek			300.000	0	300.000
Halka ve İhtiyaç Sahiplerine İftar Organizasyonları Tertipleme			200.000	0	200.000
Kutlu Doğum Haftasında Faaliyetler Yapmak, Yarışmalar Düzenlemek			50.000	0	50.000
STRATEJİK AMAÇ	4	Şehri turizme açmak ve dünya çapında bilinir hale getirmek			
STRATEJİK HEDEF	4.1	Şehrin kültürel ve tarihi birikimini ortaya çıkarılıp tanıtılmasına katkıda bulunmak ve bu birikimin yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.1	Şehrin tarihi ve kültürel dokusunu tespit ederek gerekli çalışmaları başlatmak ve varolan kültürel mirasa katkı sağlamak			

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
4.1.1.1	Yapılan sözlü kültür çalışması	Çıktı	Adet	1	1
4.1.1.2	Kültür Rotası Projesi	Çıktı	%	10	60
4.1.1.3	Horoztepe çalışmalarında ilerleme oranı	Çıktı	%	3	5
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sözlü Kültür Çalışmaları Yapmak			-	0	-
Horoztepe ile ilgili çalışmalarını başlatmak			30.000	0	30.000
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.2	Şehrin imajını oluşturmak ve tanıtımını sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
4.1.2.1	Kutlanan önemli gün ve hafta sayısı	Çıktı	Adet	30	30
4.1.2.2	Yaylalara tanıtım amaçlı düzenlenen gezi sayısı	Çıktı	Adet	1	5
4.1.2.3	Park vadide düzenlenen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	3	5

4.1.2.4	Markalaşma için yapılan çalışma sayısı	Çıktı	Adet	2	3
4.1.2.6	Kardeşlik Şehri Erbaa projesini başlatmak	Çıktı	%	30	50
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Geleneksel Erbaa Etkinliklerini Düzenlemek			300.000		300.000
Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlemek			100.000		100.000
Yaylalara Turizm Değeri Kazanması İçin Çalışmalar Başlatmak			100.000		100.000
Kardeşlik Şehri Erbaa Projesini Başlatmak			50.000		50.000
Markalaşmaya katkı sağlamak			100.000	0	100.000
STRATEJİK AMAÇ	5	Kurumun Doğru Temsil Edilmesini Sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	5.1	Temsil, Tanıtım ve Ağırılama İşleri			
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.1	Temsil, Tanıtım ve Ağırılama İşleri			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ	

5.1.1.1	Temsil, Tanıtım ve Ağır lama İşleri	Çıktı	%	100	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumun Temsil, Tanıtım ve Ağır lama İşlemleri			2.100.000		2.100.000
STRATEJİK HEDEF	6.1	Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs			
PERFORMANS HEDEFİ	6.1.1	Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
6.1.1.1	Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs	Çıktı	%	100	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs			1.312.033,00	0	1.312.033,00
			Genel Toplam		7.312.033,00

Ev ve İşyerleri Ziyaretleriyle Birebir İletişim Kurmak			₺50.000,00						₺50.000,00
İlçe Halkına Yönelik sportif Organizasyonlar Yapmak			₺150.000,00						₺150.000,00
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapmak			₺150.000,00						₺150.000,00
Ölçme ve Değerlendirmeye Çalışmaları			₺30.000,00						₺30.000,00
Sosyal ve Kültürel Organizasyonların Tanıtımı			₺50.000,00						₺50.000,00
Dijital Yayın İçeriğinin Hazırlanması			₺70.000,00						₺70.000,00
Medya Planlanması ve İlişkileri			₺50.000,00						₺50.000,00
Baskı ve Ciltleme			₺450.000,00						₺450.000,00
İlan Reklam ve Tanıtım İşleri			₺150.000,00						₺150.000,00
Sürelili ve Süresiz Yayın Alımları			₺60.000,00						₺60.000,00
Belediyeye Ait Kültür Yayınları Oluşturmak			₺75.000,00						₺75.000,00
Kutlu Doğum Haftasında Faaliyetler Yapmak ve Yarışmalar Düzenlemek			₺50.000,00						₺50.000,00

Risk Grubundaki Çocuklara Eğitim Faaliyetleri düzenlemek			₺30.000,00					₺30.000,00
Saha Çalışmalarında RAM' a Yardımcı Olmak			₺25.000,00					₺25.000,00
Risk Grubuna Rehabilite Edici Geziler Düzenlemek			₺50.000,00					₺50.000,00
Madde Bağımlılığı Hakkında Farkındalık Yaratıcı Eğitimler Düzenlemek			₺30.000,00					₺30.000,00
Ramazan Etkinlikleri Düzenlemek			₺300.000,00					₺300.000,00
Halka ve İhtiyaç Sahiplerine İftar Organizasyonları Tertip Etmek			₺200.000,00					₺200.000,00
Hanımlarını Daha Etkin Kullanmak			₺25.000,00					₺25.000,00
Horoztepe ile ilgili çalışmaları başlatmak			₺30.000,00					₺30.000,00
Konserler Düzenlemek			₺200.000,00					₺200.000,00
Eğlendirici Aktiviteler Düzenlemek			₺100.000,00					₺100.000,00
Geleneksel Erbaa Etkinliklerini Düzenlemek			₺300.000,00					₺300.000,00

Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlemek			₺100.000,00					₺100.000,00
Yaylalara Turizm Değeri Kazanması İçin Çalışmalar Başlatmak			₺100.000,00					₺100.000,00
Kardeşlik Şehri Erbaa Projesini Başlatmak			₺50.000,00					₺50.000,00
Markalaşmaya katkı sağlamak			₺100.000,00					₺100.000,00
Kurumun Temsil, Tanıtım ve Ağırılama İşlemleri			₺2.100.000,00					₺2.100.000,00
TOPLAM	₺1.312.033,00		₺6.000.000,00					₺7.312.033,00

3.12 DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ				
STRATEJİK ALAN	1	KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.		
STRATEJİK HEDEF	1	Vatandaş ve diğer kamu kurumlarından gelen talepleri karşılamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	1,1	Organizasyon ve etkinliklere verilen destekle paydaş taleplerini karşılamak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	
1 Masa alınması	Çıktı	Adet	50	
2 Sandalye alınması	Çıktı	Adet	400	
3 Bilgisayar Alımı	Çıktı	Adet	50	
4 Dezenfektan ve Maske	Çıktı	Kutu	10000	
5 Branda alımı	Çıktı	Adet	50	
6 profil demir alınması	Çıktı	Kg/Adet	130	
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	

				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Paydaşlara verilen destek Hizmeti				375.000,00 TL	0,00	375.000,00 TL
STRATEJİK HEDEF	2	Kaliteli sağlıklı ve teknolojik malzemeler kullanarak paydaş memnuniyetini esas alan güvenli programlı çalışmalar yürüterek hizmet alanlarının temizliğini yapmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	2,1	Temizlik malzemeleri kullanarak hijyenik alanlar oluşturmak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
1	Temizlik malzemesi alınması	Çıktı	Litre / paket /kg.	300		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Faliyet hizmet binalarını ve Sosyal Tesislerin temizlik hizmetinin karşılanması.				155.000,00 TL	0,00	155.000,00 TL
STRATEJİK HEDEF	3	Hizmet binalarının, Sosyal Tesislerin büro ihtiyaçları ile Belediyemiz bünyesindeki araçların yakıt ihtiyaçlarının karşılanması ve ekip çalışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	3,1	Bakım onarım ve arıza taleplerini karşılamak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
1	Akaryakıt ve yağ alımları	Çıktı	Litre	569000		
2	Büro makine ve teçhizat ve mefruşat alımları	Çıktı	Adet	100		
3	Bakım ve onarım giderleri	Çıktı	Adet	100%		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tüm hizmet binalarının bakım onarım giderleri.				441.000,00 TL	0,00	441.000,00 TL
STRATEJİK HEDEF	4	Kamuya açık alanların daha etkin kullanılması ve hizmet alanlarının mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla teknolojik yöntemler ve insan gücü kullanarak kontrol edilmesi.				
PERFORMANS HEDEFİ	4,1	Kamuya açık ve kplalı hizmet alanlarının güvenliği sağlanması için kamera sistemleri kurmak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
1	Güvenlik kamerası alınması	Çıktı	Adet	50		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet alanlarının güvenliğinin sağlanması.				350.000,00 TL	0,00	350.000,00 TL
STRATEJİK HEDEF	5	Yenilikçi yöntemler kullanarak tasarruf ilkeleri doğrultusunda bilinçlendirme yaparak kaynakları ve tedarik süreçlerini etkin ve verimli yönetmek.				

PERFORMANS HEDEFİ	5,1	Kaynakları etki ve verimli kullanarak tasarruf etmek.		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021
1	Elektrik, telefon, adsl, su, doğalgaz abonelik ve fatura giderlerinin ödenmesi.	Çıktı	Yüzde	100%
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)
				BÜTÇE
				BÜTÇE DIŞI
				TOPLAM
Hizmet binalarının abonelik ve fatura hizmetlerini karşılamak.				4.987.500,00 TL
				0,00
				4.987.500,00 TL
STRATEJİK HEDEF	6	Hizmetlerin kesintisiz devamlılığını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	6,1	Personel ve ekipman desteği sağlamak için mal ve hizmet alımı yapılması.		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021
1	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralınması.	Çıktı	Adet	30
2	Belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi ve arşivleme sisteminin daha sağlıklı salanabilmesi için yazılım almak.	Çıktı	Adet	2
3	Belediye hizmetlerinin daha etkin yürütüle bilmesi ve doğabilecek arızalara daha profesyonelce müdahale için servis hizmeti almak.	Çıktı	Yüzde	100%
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)
				BÜTÇE
				BÜTÇE DIŞI
				TOPLAM
Araç kiralınması, bilgisayar yazılımı alınması, servis destek hizmeti alınması.				1.575.000,00 TL
				0,00
				1.575.000,00 TL
STRATEJİK HEDEF	7	Genel Yönetim Giderleri		
PERFORMANS HEDEFİ	7,1	Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021
1	Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs giderler	Çıktı	Yüzde	100%
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)
				BÜTÇE
				BÜTÇE DIŞI
				TOPLAM
Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs giderler				1.045.800,00 TL
				0,00
				1.045.800,00 TL

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ										
2021 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			8.176.350,00 ₺							8.176.350,00 ₺
YOLLUKLAR			12.600,00 ₺							12.600,00 ₺
Temsil ve Tanıtım Giderleri			0,00 ₺							0,00 ₺
Hizmet Alımları			2.778.300,00 ₺							2.778.300,00 ₺
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri			0,00 ₺							0,00 ₺
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri			441.000,00 ₺							441.000,00 ₺
Mamul Mal Alımları, Menkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Sermaye Üretim Giderleri			0,00 ₺			304.500,00 ₺				304.500,00 ₺
TOPLAM	1.045.800,00 ₺	142.800,00 ₺	11.408.250,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	304.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	12.901.350,00 ₺

TOPLAM	12.901.350,00 TL
--------	------------------

3.13 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK ALANLAR	Hedef No	KENTSEL GELİŞİM
STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1 Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	1.1	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak
	1.1.1	Park ve Spor Alanlarında Aydınlatma Sisteminin Kurulması
	1.1.2	İlçemiz ve Spor alanlarında (Semt Sahaları) oluşturmak ve bakım - onarım yapmak
	1.1.3	İlçemizde yeni oyun alanları oluşturmak ve bakım - onarım yapmak
	1.2	İlçemizin Görsel Zenginliğini Arttırmak
	1.2.1	Görsel Zenginliği Arttırmak Amacıyla Bitki ve Donatı Elemanlarıyla Uygulama Yapmak

		1.3	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak
		1.3.1	Park, Bahçe ve Yeşil Alan Sulama Suyundan Tasarruf Etmek ve Mevcut Sistemin Bakım ve Onarımını yapmak
		1.4	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek
		1.4.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Lan Miktarını arttırmak ve Sürekliliğini Sağlamak
		1.4.2	Park, Bahçe, Çadde, Refüj ve sokaklardaki yeşil alan dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını arttırmak
		1.4.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak
		1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak
		1.5.1	Cadde, sokak ve Bulvar Düzenlemesi
Amaç 2	İlçemizin geleceğine yön verecek,modern,ilçe halkımızın beklentilerini karşılayan vizyon projeler kazandırmak	2.1	Kesimhane Projesi
		2.2	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı
		2.3	Park Vadi Projesi 2. ve 3. Projeleri
		2.4	Sebze ve Meyva Hali Projesi
		2.5	Çamlık Koru Park Alanı
		2.6	Erbaa Kent Ormanı Projesi
		2.7	Ekoturizm Projesi
		2.8	Yayla Gençlik Kampı Projesi
		2.9	Hobi Bahçeleri Projesi
		2.10	Gasilhane Projesi
STRATEJİK ALANLAR		Hedef	EĞİTİM KURUMLARI
STRATEJİK AMAÇLAR		No	STRATEJİK HEDEFLER

Amaç 3	Okullar hayat olsun projesi kapsamında sağlıklı eğitim alanları olan ve yüksek çevre standartlarına sahip eğitim kurumları yaratmak	3.1	Okulları vatandaşlarımızın hizmetine açmak (Okullar Hayat Olsun)
---------------	---	------------	--

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ						
STRATEJİK AMAÇ: 1	Sağlıklı Yaşam Alanları Olan, Ekolojik Dengenin Korunduğu, Yüksek Çevre Standartlarına Sahip, Sürdürülebilir ve Özgün Bir Çevre Oluşturmak			STRATEJİK ALAN		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 YILI HEDEFİ	İlgili Birim
Hedef 1.1	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak	1.1.1	Park ve Spor Alanlarında Aydınlatma Sisteminin Kurulması			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		1.1.2	İlçemiz ve Spor alanlarında (Semt Sahaları) oluşturmak ve bakım - onarım yapmak			
		1.1.3	İlçemizde yeni oyun alanları oluşturmak ve bakım - onarım yapmak			
Hedef 1.2	İlçemizin Görsel Zenginliğini Arttırmak	1.2.1	Görsel Zenginliği Erttirmek Macıyla Bitki ve Donatı Elamanlarıyla Uygulama Yapmak			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1.3	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak	1.3.1	Park, Bahçe ve Yeşil Alan Sulama Suyundan Tasarruf Etmek ve Mevcut Sistemin Bakım ve Onarımını yapmak			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Hedef 1.4	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek	1.4.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını arttırmak ve Sürekliliğini Sağlamak			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		1.4.2	Park, Bahçe, Çadde, Refüj ve sokaklardaki yeşil alan dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını arttırmak			
		1.4.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak			
Hedef 1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	1.5.1	Cadde , Sokak ve Bulvar Düzenlemesi			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ: 2	İlçemizin Geleceğine Yön Verecek, Modern, İlçe Halkımızın Beklentilerini Karşılıyan Vizyon Projeler Kazandırmak			STRATEJİK ALAN		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 YILI HEDEFİ	İlgili Birim
Hedef 2.1	Kesimhane Projesi	2.1.1	Kesimhane İnşaatı Yapımı			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 2.2	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı	2.2.1	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Yapımı			
Hedef 2.3	Park Vadi Projesi 2. ve 3. Etaplar	2.3.1	Park Vadi Projesi 2. ve 3. Etapların Yapımı Sağlamak			
Hedef 2.4	Sebze ve Meyva Hali Projesi	2.4.1	Sebze ve Meyva Hali İnşaatının Yapımını Sağlamak			

Hedef 2.5	Çamlık Rekreasyon Alanı	2.5.1	Çamlık Rekreasyon Alanı Yapımı			
Hedef 2.6	Erbaa Kent Ormanı Projesi	2.6.1	Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak			
Hedef 2.7	Ekoturizm Projesi	2.7.1	Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak			
Hedef 2.8	Yayla Gençlik Kampı Projesi	2.8.1	Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımını Sağlamak			
Hedef 2.9	Hobi Bahçeleri Projesi	2.9.1	Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak			
Hedef 2.10	Gasilhane Projesi	2.10.1	Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak			
STRATEJİK AMAÇ: 3	Okullar Hayat Olsun Projesi Kapsamında Sağlıklı Eğitim Alanları Olan ve Yüksek Çevre Standartlarına Sahip Eğitim Kurumları Yaratmak			STRATEJİK ALAN		EĞİTİM KURUMLARI
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 YILI HEDEFİ	İlgili Birim
Hedef 3.1	Okul Alanlarını Vatandaşlarımızın Hizmetine Açmak	3.1.1	Okulları Alanlarını Vatandaşlarımızın Hizmetine açılmasını Sağlamak (Okullar Hayat Olsun)			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2021-2024 PERFORMANS BİLGİLERİ							
STRATEJİK AMAÇ	1	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak					
STRATEJİK HEDEF	1.1.	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Parklarda ve spor alanlarında aydınlatma sistemi kurulması					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024	

1.1.1.1.	Aydınlatma yapılacak park sayısı	Çıktı	Adet	2	4	4	5	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			2.550.000,00	
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Park ve spor alanlarında aydınlatma sisteminin kurulması				2.550.000,00				
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.2.	İlçemizde yeni spor sahaları (semt sahaları) oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024	
1.1.2.1.	Bakım ve onarımı yapılan spor alanı miktarı	Çıktı	adet	5	5	6	7	
1.1.2.2.	Yapılacak spor alanı (semt sahaları) adedi	Çıktı	adet	1	1	1	1	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			1.200.000,00	
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Spor alanlarının yapım ve bakımı				1.200.000,00				
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.3.	İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024	
1.1.3.1	Bakım ve onarımı yapılan çocuk oyun alanı sayısı	Çıktı	adet	45	54	57	60	
1.1.3.2	Yapılacak çocuk oyun alanı adedi	Çıktı	Adet	3	3	3	3	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			1.200.000,00	
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Çocuk oyun alanlarının yapım ve bakımı				1.200.000,00				
STRATEJİK HEDEF	1.2.	İlçenin görsel zenginliğinin artırılması						
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1.	Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve donatı elemanlarıyla uygulamalar yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	60	70	80	90	
1.2.1.2.	Dikilen mevsimlik çiçek adedi	Çıktı	Adet	60000	50000	50000	60000	

1.2.1.3.	İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	150	200	250	250	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			3.500.000,00	
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
İlçenin görsel zenginliğinin artırılması				3.500.000,00	0			
STRATEJİK HEDEF	1.3.	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak						
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1.	Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek ve mevcut sistemin bakım ve onarımı						
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024		
1.3.1.1.	Açılan sondaj sayısı	Çıktı	Adet	1	1	1	1	
1.3.1.2.	Damlama sulama sistemi ile sulanan alan miktarı	Çıktı	m2	2000	2000	2000	2000	
1.3.1.3.	Otomatik sulama yapılacak yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	35000	80000	5000	5000	
1.3.1.4.	Salma (elle) sulama ile sulanan alanlardan yağmurlama (otomatik) sulamaya geçilecek alan miktarı	Çıktı	m2	2000	2000	2000	2000	
1.3.1.5.	Otomatik sulama sistemi bakım ve onarımı	Çıktı	m2	155000	235000	130000	150000	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			1.850.000,00	
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi				1.850.000,00	0			
STRATEJİK HEDEF	1.4.	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek						
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.1.	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024		
1.4.1.1.	Dikilen ağaç adeti	Çıktı	Adet	3000	4000	5000	6000	
1.4.1.2.	Dikilen çalı adeti	Çıktı	Adet	5000	5000	5000	5000	
1.4.1.3.	Yapılacak park adeti	Çıktı	Adet	3	3	3	3	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			1.200.000,00	

				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Yeşil alan oluşturma ve yeşillendirme çalışmaları				600.000,00				
Bitkilendirme çalışmaları				600.000,00				
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.2	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.1.	İlaçlanan bitki adedi	Çıktı	Adet	6000	7000	8000	9000	
1.5.1.2.	İlaçlanan yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	160000	170000	180000	190000	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			2.700.000,00	
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması				2.700.000,00				
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024	
1.6.1.1.	Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	Çıktı	Adet	35000	40000	45000	50000	
1.6.1.2.	Gübrelenen yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	190000	195000	200000	200000	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			600.000,00	
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Bitki bakımlarının yapılması				600.000,00				
STRATEJİK HEDEF	1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak						
PERFORMANS HEDEFİ	1.5.1	Cadde, sokak ve Bulvar Düzenlemesi						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.1	Kaldırım-Tretuvar yapımı	Çıktı	m2	10000	10000	10000	10000	
1.5.1.2	Kaldırım-Tretuvar tamiri	Çıktı	m2	5000	5000	5000	5000	
1.5.1.3	Kaldırımlara görme engelliler için döşenen taş veya plastik malzeme uzunluğu	Çıktı	m	2000	2000	2000	2500	
1.5.1.4	İnşaat işleri(duvar,kanal vs.)	Çıktı	m2	1000	1000	1000	1500	
1.5.1.5	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	10	2	2	2	

FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)				3.750.000,00
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Kaldırım-Tretuvar çalışması (Engelsiz Erbaa Projesi)				3.750.000,00				
STRATEJİK AMAÇ	2	İlçemizin geleceğine yön verecek,modern,ilçe halkımızın beklentilerini karşılayan vizyon projeler kazandırmak						
STRATEJİK HEDEF	2.1	Kesimhane Projesi						
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.1	Kesimhane Projesinin Yapımı						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024	
2.1.1.1	Kesimhane Projesi inşaatı	Çıktı	Adet	Başlangıç	Yapım Aşaması	Yapım Aşaması	Bitiş	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)				9.500.000,00
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Kesimhane İnşaatının Yapımı				9.500.000,00	0			
STRATEJİK HEDEF	2.2	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Projesi						
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.1	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Yapımı						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024	
2.2.1.1	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı İnşaatı	Çıktı	Adet	Başlangıç	Yapım Aşaması	Bitiş		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)				8.500.000,00
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Proje ve inşaatının Yapılması				8.500.000,00				
STRATEJİK HEDEF	2.3	Park Vadi Projesi Etap 2-3						
PERFORMANS HEDEFİ	2.3.1	Park Vadi Projesi Etap 2-3 Projesi						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024	
2.3.1.1	Park Vadi Projesi 2. ve 3. etap çalışmaları	Çıktı	Adet	Proje çizimi	Başlangıç	Devam	Bitiş	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)				7.500.000,00
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Park Vadi Projesi Etap 2-3 Düzenlemelerinin Yapılması				7.500.000,00				
STRATEJİK HEDEF	2.4	Sebze ve Meyva Hali Yapımı						

PERFORMANS HEDEFİ		2.4.1	Sebze ve Meyva Hali Projesi					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024	
2.4.1.1	Sebze ve Meyva Hali Projesi Çalışmaları	Çıktı	Adet	Proje çizimi	Başlangıç	Devam	Bitiş	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			12.000.000,00	
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Sebze ve Meyva Hali Projesinin Yapılması				12.000.000,00				
STRATEJİK HEDEF		2.5	Çamlık Rekreasyon Alanı Yapımı					
PERFORMANS HEDEFİ		2.5.1	Çamlık Rekreasyon Alanı					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024	
2.5.1.1	Çamlık Rekreasyon Alanı Yapım Çalışmaları	Çıktı	Adet	Devam	Bitiş			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			2.500.000,00	
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Çamlık Rekreasyon Alanının Yapılması				2.500.000,00				
STRATEJİK HEDEF		2.6	Erbaa Kent Ormanı Projesi					
PERFORMANS HEDEFİ		2.6.1	Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024	
2.6.1.1	Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak	Çıktı	Adet	Proje çizimi	Başlangıç	Bitiş		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)				
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Kent Ormanı Projesi Çalışmaları				2.200.000,00				
STRATEJİK HEDEF		2.7	Ekoturizm Projesi					
PERFORMANS HEDEFİ		2.7.1	Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024	
2.7.1.1	Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak	Çıktı	Adet		Proje	Başlangıç	Bitiş	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)				

				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
Ekoturizm Projesi Hazırlıkları				3.000.000,00					
STRATEJİK HEDEF	2.8	Yayla Gençlik Kampı Projesi							
PERFORMANS HEDEFİ	2.8.1	Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımını Sağlamak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024		
2.8.1.1	Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımını Sağlamak	Çıktı	Adet	Başlangıç	Bitiş				
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)					
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımı				2.000.000,00					
STRATEJİK HEDEF	2.9	Hobi Bahçeleri Projesi							
PERFORMANS HEDEFİ	2.9.1	Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024		
2.9.1.1	Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak	Çıktı	Adet	Başlangıç	Bitiş				
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)					
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
Hobi Bahçeleri Projesi Yapımı				1.500.000,00					
STRATEJİK HEDEF	2.10	Gasilhane Projesi							
PERFORMANS HEDEFİ	2.10.1	Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024		
2.10.1.1	Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak	Çıktı	Adet	Başlangıç	Bitiş				
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)					
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
Gasilhane Projesi Yapımı				750.000,00					
STRATEJİK AMAÇ	3	Okullar Hayat Olsun Projesi Kapsamında Yüksek Çevre Standartlarına Sahip Eğitim Kurumları Yaratmak							

STRATEJİK HEDEF		3.1	Okulları Vatandaşlarımızın Hizmetine Açmak					
PERFORMANS HEDEFİ		3.1.1	Okullarımızın Çevre Düzenlemelerini Yapmak (Okullar Hayat Olsun)					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	2024	
4.1.1.1	Okullarımızın çevre düzenlemelerini yapmak	Çıktı	Adet	4	3	3	3	
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			1.500.000,00	
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Okullarımızın çevre düzenlemelerini yapmak				150.000,00	0			

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2021 PERFORMANS BİLGİLERİ								
STRATEJİK AMAÇ		1	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak					
STRATEJİK HEDEF		1.1.	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ		1.1.1	Parklarda ve spor alanlarında aydınlatma sistemi kurulması					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021				
1.1.1.1.	Aydınlatma yapılacak park sayısı	Çıktı	Adet	2				
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)				
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Park ve spor alanlarında aydınlatma sisteminin kurulması				200.000,00				
PERFORMANS HEDEFİ		1.1.2.	İlçemizde yeni spor sahaları (semt sahaları) oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021				
1.1.2.1.	Bakım ve onarımı yapılacak spor alanı miktarı	Çıktı	adet	5				
1.1.2.2.	Yapılacak spor alanı (semt sahaları) adedi	Çıktı	adet	1				

FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Spor alanlarının yapım ve bakımı				200.000,00		
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.3.	İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021		
1.1.3.1	Bakım ve onarımı yapılan çocuk oyun alanı sayısı	Çıktı	adet	45		
1.1.3.2	Yapılacak çocuk oyun alanı adeti	Çıktı	Adet	3		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Çocuk oyun alanlarının yapım ve bakımı				200.000,00		
STRATEJİK HEDEF	1.2.	İlçenin görsel zenginliğinin artırılması				
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1.	Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve donatı elemanlarıyla uygulamalar yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021		
1.2.1.1.	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	60		
1.2.1.2.	Dikilen mevsimlik çiçek adeti	Çıktı	Adet	60000		
1.2.1.3.	İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	150		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		

				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İlçenin görsel zenginliğinin artırılması				500.000,00	0		
STRATEJİK HEDEF	1.3.	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak					
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1.	Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek ve mevcut sistemin bakım ve onarımı					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
1.3.1.1.	Açılan sondaj sayısı	Çıktı	Adet	1			
1.3.1.2.	Damlama sulama sistemi ile sulanan alan miktarı	Çıktı	m2	2000			
1.3.1.3.	Otomatik sulama yapılacak yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	35000			
1.3.1.4.	Salma (elle) sulama ile sulanan alanlardan yağmurlama (otomatik) sulamaya geçilecek alan miktarı	Çıktı	m2	2000			
1.3.1.5.	Otomatik sulama sistemi bakım ve onarımı	Çıktı	m2	155000			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi				250.000,00	0		
STRATEJİK HEDEF	1.4.	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek					
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.1.	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
1.4.1.1.	Dikilen ağaç adeti	Çıktı	Adet	3000			

1.4.1.2.	Dikilen çalı adeti	Çıktı	Adet	5000			
1.4.1.3.	Yapılacak park adeti	Çıktı	Adet	3			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Yeşil alan oluşturma ve yeşillendirme çalışmaları				50.000,00			
Bitkilendirme çalışmaları				50.000,00			
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.2	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
1.5.1.1.	İlaçlanan bitki adedi	Çıktı	Adet	7000			
1.5.1.2.	İlaçlanan yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	150000			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması				450.000,00			
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
1.6.1.1.	Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	Çıktı	Adet	45000			
1.6.1.2.	Gübrelenen yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	185000			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Bitki bakımlarının yapılması				100.000,00			
STRATEJİK HEDEF	1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak					

PERFORMANS HEDEFİ		1.5.1	Cadde, sokak ve Bulvar Düzenlemesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
1.5.1.1	Kaldırım-Tretuvar yapımı	Çıktı	m2	5000			
1.5.1.2	Kaldırım-Tretuvar tamiri	Çıktı	m2	2000			
1.5.1.3	Kaldırımlara görme engelliler için döşenen taş veya plastik malzeme uzunluğu	Çıktı	m	1000			
1.5.1.4	İnşaat işleri(duvar,kanal vs.)	Çıktı	m2	500			
1.5.1.5	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	10			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Kaldırım-Tretuvar çalışması (Engelsiz Erbaa Projesi)				500.000,00			
STRATEJİK AMAÇ	2	İlçemizin geleceğine yön verecek,modern,ilçe halkımızın beklentilerini karşılayan vizyon projeler kazandırmak					
STRATEJİK HEDEF	2.1	Kesimhane Projesi					
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.1	Kesimhane Projesinin Yapımı					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
2.1.1.1	Kesimhane Projesi inşaatı	Çıktı	Adet	İhale			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Kesimhane İnşaatının Yapımı				9.500.000,00	0		
STRATEJİK HEDEF	2.2	İmabat Deresi Rekreasyon Alanı Projesi					

PERFORMANS HEDEFİ	2.2.1	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Yapımı					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
2.2.1.1	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı İnşaatı	Çıktı	Adet	Proje çizimi			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Proje ve inşaatının Yapılması				200.000,00			
STRATEJİK HEDEF	2.3	Park Vadi Projesi Etap 2-3					
PERFORMANS HEDEFİ	2.3.1	Park Vadi Projesi Etap 2-3 Projesi					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
2.3.1.1	Park Vadi Projesi 2. ve 3. etap çalışmaları	Çıktı	Adet	Proje çizimi			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Park Vadi Projesi Etap 2-3 Düzenlemelerinin Yapılması				5.000.000,00			
STRATEJİK HEDEF	2.4	Sebze ve Meyva Hali Yapımı					
PERFORMANS HEDEFİ	2.4.1	Sebze ve Meyva Hali Projesi					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
2.4.1.1	Sebze ve Meyva Hali Projesi Çalışmaları	Çıktı	Adet	Proje çizimi			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Sebze ve Meyva Hali Projesinin Yapılması				250.000,00			
STRATEJİK HEDEF	2.5	Çamlık Rekreasyon Alanı Yapımı					

PERFORMANS HEDEFİ		2.5.1	Çamlık Rekreasyon Alanı				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
2.5.1.1	Çamlık Rekreasyon Alanı Yapım Çalışmaları	Çıktı	Adet	500.000,00			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Çamlık Rekreasyon Alanı Yapılması				500.000,00			
STRATEJİK HEDEF		2.6	Erbaa Kent Ormanı Projesi				
PERFORMANS HEDEFİ		2.6.1	Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
2.6.1.1	Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak	Çıktı	Adet	Proje çizimi			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Kent Ormanı Projesi Çalışmaları				Proje çizimi			
STRATEJİK HEDEF		2.7	Ekoturizm Projesi				
PERFORMANS HEDEFİ		2.7.1	Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
2.7.1.1	Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak	Çıktı	Adet	Proje çizimi			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	

Ekoturizm Projesi Hazırlıkları				Proje çizimi			
STRATEJİK HEDEF		2.8	Yayla Gençlik Kampı Projesi				
PERFORMANS HEDEFİ		2.8.1	Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımını Sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
2.8.1.1	Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımını Sağlamak	Çıktı	Adet	2.000.000,00			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımı				2.000.000,00			
STRATEJİK HEDEF		2.9	Hobi Bahçeleri Projesi				
PERFORMANS HEDEFİ		2.9.1	Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
2.9.1.1	Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak	Çıktı	Adet	1.500.000,00			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Hobi Bahçeleri Projesi Yapımı				1.500.000,00			
STRATEJİK HEDEF		2.10	Gasilhane Projesi				
PERFORMANS HEDEFİ		2.10.1	Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
2.10.1.1	Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak	Çıktı	Adet	750.000,00			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			

				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Gasilhane Projesi Yapımı				750.000,00			
STRATEJİK AMAÇ	3	Okullar Hayat Olsun Projesi Kapsamında Yüksek Çevre Standartlarına Sahip Eğitim Kurumları Yaratmak					
STRATEJİK HEDEF	3.1	Okulları Vatandaşlarımızın Hizmetine Açmak					
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1	Okullarımızın Çevre Düzenlemelerini Yapmak (Okullar Hayat Olsun)					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021			
4.1.1.1	Okullarımızın çevre düzenlemelerini yapmak	Çıktı	Adet	4			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Okullarımızın çevre düzenlemelerini yapmak				150.000,00	0		

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2020-2021 PERFORMANS BİLGİLERİ						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PERFORMANS HEDEFİ	1	Parklarda ve spor alanlarında aydınlatma sistemi kurulması				
1	Aydınlatma yapılacak park sayısı	Çıktı	Adet	0	0	2
PERFORMANS HEDEFİ	2	İlçemizde yeni spor sahaları (semt sahaları) oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak				
2	Bakım ve onarımı yapılan spor alanı miktarı	Çıktı	adet	0	0	1
3	Yapılacak spor alanı (semt sahaları) adedi	Çıktı	adet	1	0	1
PERFORMANS HEDEFİ	3	İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak				
4	Bakım ve onarımı yapılan çocuk oyun alanı sayısı	Çıktı	adet	45	45	45

5	Yapılacak çocuk oyun alanı adeti	Çıktı	Adet	0	0	3	
PERFORMANS HEDEFİ		4	Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve donatı elemanlarıyla uygulamalar yapmak				
7	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	60	10	200	
8	Dikilen mevsimlik çiçek adeti	Çıktı	Adet	50000	0	60000	
9	İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	100	20	150	
PERFORMANS HEDEFİ		5	Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek ve mevcut sistemin bakım ve onarımı				
10	Açılan sondaj sayısı	Çıktı	Adet	0	0	1	
11	Damlama sulama sistemi ile sulanan alan miktarı	Çıktı	m2	0	0	200	
12	Otomatik sulama yapılacak yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	5000	500	30000	
13	Salma (elle) sulama ile sulanan alanlardan yağmurlama (otomatik) sulamaya geçilecek alan miktarı	Çıktı	m2	1000	1000	2000	
14	Otomatik sulama sistemi bakım ve onarımı	Çıktı	m2	185000	5000	200000	
PERFORMANS HEDEFİ		6	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak				
15	Dikilen ağaç adeti	Çıktı	Adet	4000	500	2000	
16	Dikilen çalı adeti	Çıktı	Adet	20	0	5000	
17	Yapılacak park adeti	Çıktı	Adet	0	0	2	

PERFORMANS HEDEFİ		7	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak			
18	İlaçlanan bitki adedi	Çıktı	Adet	7000	0	7000
19	İlaçlanan yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	150000	0	150000
PERFORMANS HEDEFİ		8	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak			
20	Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	Çıktı	Adet	45000	10000	45000
21	Gübrelenen yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	185000	0	185000
PERFORMANS HEDEFİ		9	Kaldırım-Tretuvar çalışması (Engelsiz Erbaa Projesi)			
22	Kaldırım-Tretuvar yapımı	Çıktı	m2	5000	500	5000
23	Kaldırım-Tretuvar tamiri	Çıktı	m2	5000	500	2000
24	Kaldırımlara görme engelliler için döşenen taş veya plastik malzeme uzunluğu	Çıktı	m	100	0	500
25	İnşaat işleri (duvar, kanal vs.)	Çıktı	m2	500	100	500
26	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	10	2	2
PERFORMANS HEDEFİ		10	Kesimhane Projesi			
28	Kesimhane Projesi	Çıktı	Adet	-	-	Bitiş
PERFORMANS HEDEFİ		11	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Projesi			
29	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Projesi	Çıktı	Adet	-	-	Bitiş
PERFORMANS HEDEFİ		12	Park Vadi Projesi 2. ve 3. Etap Projesi			
30	Park Vadi Projesi 2. ve 3. Etap Projesi	Çıktı	Adet	-	-	Proje Çizimi

PERFORMANS HEDEFİ		13	Sebze ve Meyva Hali Projesi			
31	Sebze ve Meyva Hali Projesi	Çıktı	Adet	-	-	Proje Çizimi
PERFORMANS HEDEFİ		14	Çamlık Rekreasyon Alanı Yapımı Projesi			
32	Çamlık Rekreasyon Alanı Yapımı Projesi	Çıktı	Adet	Başlangıç	Devam	Bitiş
PERFORMANS HEDEFİ		15	Erbaa Kent Ormanı Projesi			
33	Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak	Çıktı	Adet	-	-	Başlangıç
PERFORMANS HEDEFİ		16	Ekoturizm Projesi			
34	Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak	Çıktı	Adet	-	-	Başlangıç
PERFORMANS HEDEFİ		17	Yayla Gençlik Kampı Projesi			
35	Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımını Sağlamak	Çıktı	Adet	-	Başlangıç	Bitiş
PERFORMANS HEDEFİ		18	Hobi Bahçeleri Projesi			
36	Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak	Çıktı	Adet	Proje	Başlangıç	Bitiş
PERFORMANS HEDEFİ		19	Gasilhane Projesi			
37	Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak	Çıktı	Adet	Proje	Başlangıç	Bitiş

3.14 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

2021 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02.SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRASFERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYE
			3.2. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM	3.3. YOLLUKLAR	3.5. HİZMET ALIMLARI	3.7.GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ	3.8.GAYRİMENKUL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ			
	₺478.414,00	₺219.000,00	₺180.000,00	₺25.000,00	₺1.000.000,00	₺100.000,00	₺50.000,00	₺2.250.000,00		₺4.302.414,00
Genel Yönetim Giderleri	₺478.414,00									
S.G.K Giderleri		₺219.000,00								
Yolluklar				₺25.000,00						
Eko Turizm Projesini Hayata Geçirmek					₺99.600,00					
Kent Ormanı Projesini Hayata Geçirmek					₺25.000,00					
Gençlik Kampı Projesi Yapmak					₺10.000,00					
Hobi Bahçesi Projesi Yapmak					₺10.000,00					
Deprem Anıtı Projesi			₺180.000,00							
Horoz Tepesi Projesi					₺25.000,00					
Oto Galerici Sitesi Projesi					₺10.000,00					
Çevre Yolu Projesi					₺500.000,00					
Kesimhane Projesi					₺10.000,00					
Lavanta Bahçesi Projesi					₺25.000,00					
Tüp Depoları Projesi						₺50.000,00				
Balıkçılar Pazarı Projesi						₺50.000,00				
Erek Hamamı Restorasyon ve Restütasyon Projesi					₺250.000,00		₺50.000,00			
Kent Müzesi Projesi Yapımı ve Uygulanması					₺35.400,00					
Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların, kaynakları ve irtifak haklarını; kamulaştırmasını								₺2.250.000,00		
Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak								₺0,00		
Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların tahsisini yapmak								₺0,00		
Çeşitli Giderler										
TOPLAM	₺478.414,00	₺219.000,00	₺180.000,00	₺25.000,00	₺1.000.000,00	₺100.000,00	₺50.000,00	₺2.250.000,00		₺4.302.414,00

İş bu 2021 Mali Yılı Stratejik Plan ve Performans Programı Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarih ve 104 numaralı kararının ekidir.

Ertuğrul KARAGÖL
Meclis Başkanı

Fatih YURTALAN
Meclis Divan Kâtibi

Bahtiyar SÜDÜTEMİZ
Meclis Divan Kâtibi