



ERBAA
BELEDİYESİ

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



Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Ertuğrul KARAGÖL
Belediye Başkanı

İçindekiler

ERBAA BELEDİYESİ.....	0
2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI	0
1. BAŞKANIN SUNUŞU	5
1-GENEL BİLGİLER	6
1.1. YASAL DAYANAK.....	6
1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	6
1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu	6
1.2. ORGANİZASYON YAPISI.....	8
1.2.1 Organizasyon Şeması.....	8
1.2.1 Erbaa Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri	9
1.3. İNSAN KAYNAKLARI	13
1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım.....	13
1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım	14
1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım.....	15
1.3.4 Cinsiyete göre dağılım	15
1.3.5. Personelin yıllara göre dağılımı	15
1.5. TEKNOLOJİK DURUM.....	15
1.6. YERLEŞKE DURUMU	16
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 8
2.1 TEMEL POLİTİKAMIZ	17
2.2. AMAÇ VE HEDEFLER	18
2.2.1. MİSYON	21
2.2.2. VİZYON.....	22
2.2.3. İLKELER.....	23
3. PERFORMANS TABLOLARI.....	28

1. BAŞKANIN SUNUŞU

Değerli Hemşehrilerim;

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

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

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

Bu program hazırlanırken katılımcı yöntemler ile tüm paydaşların görüşü alınarak hazırlanmıştır. 2022 Performans Programımızın Erbaa halkının mutluluk ve refah düzeyini geliştireceğine inancım sonsuzdur. Bu nedenle başta emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, değerli meclis üyelerine, tüm halkımıza şükranlarımı sunarım.

Ertuğrul KARAGÖL

Erbaa Belediye Başkanı

1-GENEL BİLGİLER

1.1. YASAL DAYANAK

1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

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

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

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

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

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

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plânlarda 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.

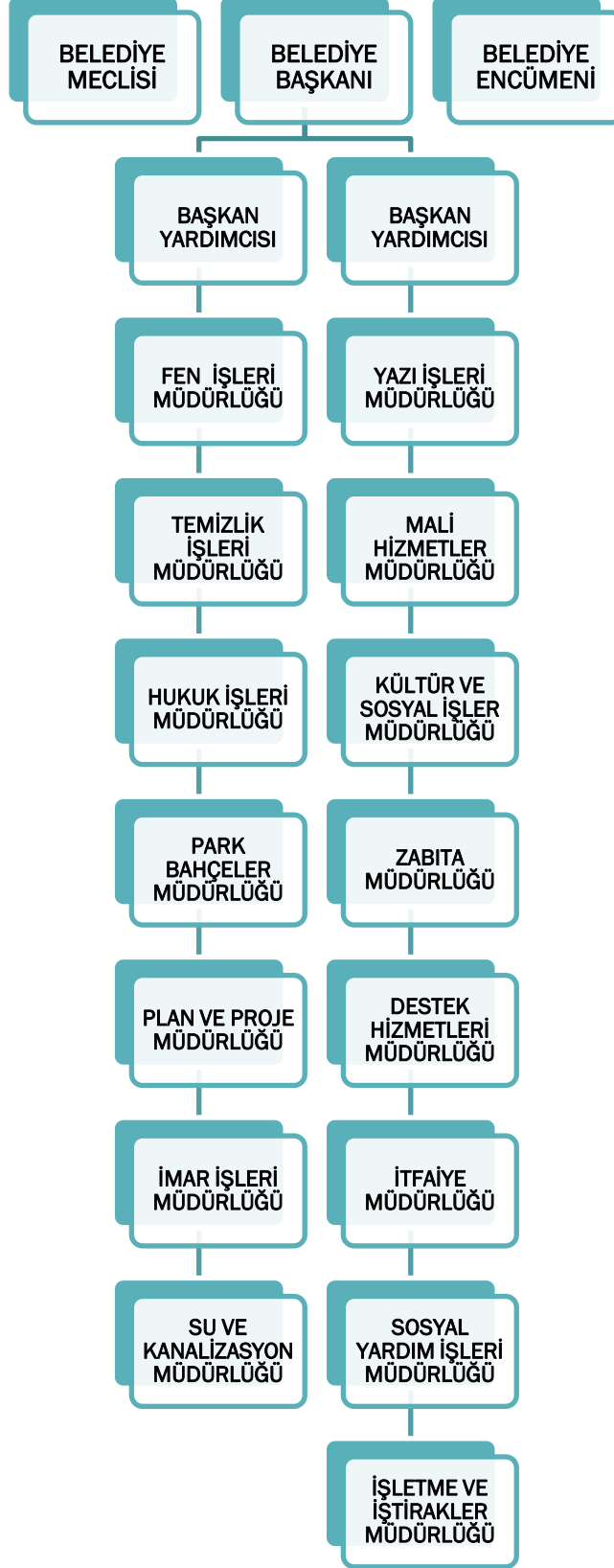
Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

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 aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(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 araç ve personel temin edebilir.

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

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

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

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

1.3. İNSAN KAYNAKLARI

Erbaa Belediyesi'nde çalışan personel; memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinden oluşmaktadır. 10/11/2021 tarihi itibarıyla personel dağılımı aşağıdaki tablolarda başlıklar halinde gösterilmiştir.

İnsan kaynakları analizi aşağıda sıralanmıştır.

1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım

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

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

1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım

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

1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım

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

1.3.4 Cinsiyete göre dağılım

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

1.3.5. Personelin yıllara göre dağılımı

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

1.5. TEKNOLOJİK DURUM

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

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

1.6. YERLEŞKE DURUMU

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

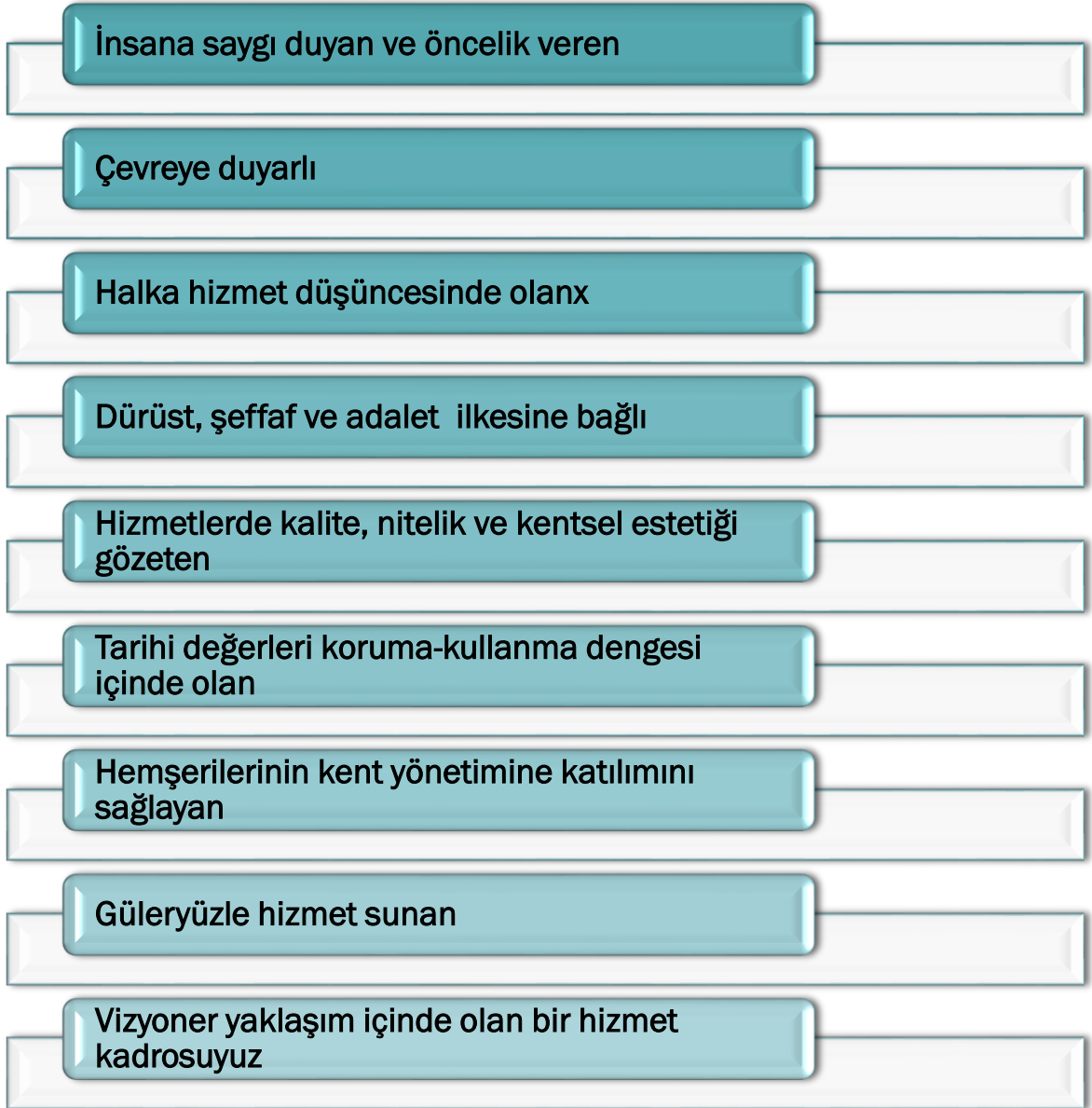
BİNANIN ADI	KULLANIM AMACI	ADRESİ
Belediye Hizmet Binası	Erbaa Hizmet Binası	Cumhuriyet Mahallesi
Belediye Hizmet Binası	İtfaiye Binası	Fevzipaşa Mahallesi
Çocuk Yaşam Merkezi	Çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Kuruçay Mahallesi
Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Yeni Mahalle
Şehit Hüsnü Erkut Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Karşıyaka Mahallesi
Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Evyaba Mahallesi
Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Yunus Emre Mahallesi
Horoztepe Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Ziya Gökalp Mahallesi
Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Alacabal Mahallesi
Çocuk Trafik Eğitim Merkezi	Çocuk Trafik Eğitimi	Yıldırım Beyazıt Mahallesi
Sanat Akademisi	Kadınlara yönelik çeşitli eğitim ve üretim faaliyetleri	Cumhuriyet Mahallesi

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi	Müze	Cumhuriyet Mahallesi
Ahmet Yenihan Kültür ve Kongre Merkezi	Konferans Salonu	Cumhuriyet Mahallesi
Çamlık Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Havuz, Düğün	Cumhuriyet Mahallesi
Roka Kafe	Kafeterya	Cumhuriyet Mahallesi
Çamlık Restorant	Lokanta-Kafeterya	Cumhuriyet Mahallesi
İş Yeri	Dükkan (7 Adet)	Mimar Sinan Mahallesi
İş Yeri (Toptancı Hali)	Dükkan(10 Adet)	Yavuz Sultan Selim Mahallesi
Otogar	Terminal, Yazıhane(11 Adet), Dükkan(5 Adet)	Erek Mahallesi
Eski Tekel Depoları	Depo (8 Adet)	Erek Mahallesi
İş Yeri(Odun Deposu)	Dükkan(15 Adet)	Gündoğdu Mahallesi
Yöresel Ürünler Pazarı	Köy Pazarı	G.O.P Mahallesi
Araç Şantiye Binası	Araç ve İş Makineleri Parkı	Erek Mahallesi
Atık Su Arıtma Tesisi	Arıtma Tesisi	Kelkit Mahallesi
Park Vadi	Mesire Alanı	Erek Mahallesi
Mezbaha Binası	Mezbaha	Kelkit Mahallesi
Pazar Yeri	Hayvan Satış ve Pazar Yeri	Kelkit Mahallesi
Hayvan Barınağı	Hayvanları Koruma ve Bakımı	Kelkit Mahallesi
Depo Kafe	Kafeterya	Ziya Gökalp Mahallesi
Sağlık Ocağı	Sağlık Ocağı	Ziya Gökalp Mahallesi
Sağlık Ocağı	Sağlık Ocağı	Mevlana Mahallesi
Seyrantepe Kafe	Kafeterya	İsmetpaşa Mahallesi
Kültür Parkı	Kafeterya, Çocuk oyun alanı	Cumhuriyet Mahallesi
Yunus Emre Parkı	Çocuk oyun alanı	Yunus Emre Mahallesi
Alperenler Parkı	Çocuk oyun alanı	Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Yüksel Kent Parkı	Çocuk oyun alanı	Yunus Emre Mahallesi
Ekmek Büfeleri	12 adet	
Asfalt Şantiyesi	Asfalt üretim	Yıldırım Beyazıt Mahallesi
Keklik Sülün Çiftliği	Keklik Sülün Üretimi	Kelkit Mahallesi

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 TEMEL POLİTİKAMIZ

ERBAA BELEDİYESİ OLARAK;



2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

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

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

Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri

gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilebilmektedir.

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

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

AMAÇ	HEDEF
A.1- KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK	
	H.1.1 İnsan kaynaklarının bilgi birikimlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi
	H.1.2 Mali yönetim yapısının güçlendirilmesi
	H.1.3 Tasarruf ve şeffaflık yapısının güçlendirilmesi
	H.1.4 Akıllı şehirler için Belediyemizin bilişim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
	H.1.5 Fiziksel kapasitenin gelişiminin sağlanması
A.2- İLÇEMİZDE SOSYAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK	
	H.2.1 Dezavantajlı kesimlere destek olmak
	H.2.2 Aile Kurumunun Yapısının Güçlendirilmesi
	H.2.3 Eğitim ve istihdama katkı sağlamak
	H.2.4 Spor alanları ve teşvikleri ile halkın spora bakışının değiştirilmesi

A.3- TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK	
	H.3.1 Erbaa halkını çevre bilinci konusunda geliştirmek
	H.3.2 Yeşil alanların korunması ve artırılması
	H.3.3 Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
	H.3.4 Atıkların çevreyi kirletmemesi için önlemler alınması
	H.3.5 Atıkların geri dönüşüme kazandırılması
A.4- BENZERSİZ KENTLER MODELİNİ OLUŞTURMAK	
	H.4.1 Çağdaş altyapı ve üstyapı projelerini oluşturmak ve yapmak
	H.4.2 Vizyon projeleri
	H.4.3 Kültür ve Turizm potansiyeli nedeniyle ilçemizin gelişim düzeyinin artırılması
A.5- PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK	
	H.5.1 Hayat kalitesini artırarak planlı bir kent olmak
	H.5.2 Estetik değerleri olan, kültürel varlığımıza katkıda bulunan yapılarla ilgili çalışmalar yapmak
	H.5.3 Modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek
	H.5.4 Tarımsal ve Kırsal Altyapı hizmetlerini Geliştirmek
A.6- TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE İLÇENİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK	
	H.6.1 Muhtarların ilçenin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak
	H.6.2 Halkımızla birlikte çeşitli konularda riskleri bertaraf edecek önlemler almak.
	H.6.3 Vatandaş ve tüm paydaşların taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak

Amaç ve Hedefler Tablosu

2.2.1. MİSYON



Misyonumuz;

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

2.2.2. VİZYON



Vizyonumuz;

“Tarihin doğduğu kültür ve sanayi kenti”

2.2.3. İLKELER

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. PERFORMANS TABLOLARI

3.1 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI				
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET PROJE	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA
Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak. Personelinizin bilgi birikimini; uyum içerisinde çalışmak suretiyle arttırarak başarmaktır. Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim gibi hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.	Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azalılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak. Vizyonumuz ; dünya standartlarına ve normlarına uygun olacak; çağdaş bir Belediyecilik hizmeti sunmaktır. Modern, yenilikçi iletişim tekniklerini aktif olarak kullanarak kurum içi iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek. Misyonumuz ; Belediyemizin yasalar çerçevesinde insanların yaşamlarını sağlık, ekonomik ve sosyal yönden kaliteli, çağdaş ve temiz bir çevrede sürdürmesini sağlamak tarihi, kültürel, ulusal değerlere ve kentlilik bilimine sahip fertlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayan mahalli nitelikli hizmetleri sunmaktır. 1-Birimimizin varoluş gerekçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.Maddesi, 2-Birimimizin temel ilkelere mevcut yasa tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde bilgi birikimimizi en üst seviyeye çıkarmaktır. 3- 657 sayılı DMK'nu, İş Kanunu, Kamu Görevlilerine Toplu Sözleşme hakkı veren temel düzenleme ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunları doğrultusunda hareket etmek.	Evlendirme İşlemleri Kurumsal Yazışmalar (Gelen-Giden Evrak) Meclis, Encümen ve Encümen İhale Komisyon İşleri CİMER Posta İşleri PTT KEP İşlemleri E. Belediye İşlemleri Personel Özlük İşlemlerinin yapılması, Kurum içi Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak. Üst yönetim ile görüş alış veriş yaparak programlar /toplantılar/ projeler gerçekleştirmek, Kurum içi personel eğitiminin yapılmasını sağlamak (il içi ve il dışı) Kurum içi ve dışı her türlü personel yazışmalarının yapılması	Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna gelen evlendirme taleplerini hızlı ve düzenli olarak eksiksiz şekilde yerine getirmek.Belediyemiz tüm birimlerinden Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine yazılan, Belediye Başkanlığınca havale edildikten sonra Belediye Meclisinde, Belediye Encümeninde görüşülen konuların yazılması, imzalatılması ilgili yerlere gönderilmesi. Belediye Başkanlığına gönderilen resmi yazıların, posta ile Belediyemize gönderilen yazıların teslim alınarak kayıt edilmesi, PTT KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve E.Belediye sistemi üzerinden gelen evrakları kayıt altına almak ve ilgili birime havale etmek, CİMER'e gelen yazıların ilgili birim veya birimlere havalesi yapıldıktan sonra Başkanlık Makamına gönderilmesi ve gelen cevap yazısı onaylandıktan sonra talep sahibine veya ilgili kuruma gönderilmesi. Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Encümen İhale Komisyon Kararları ile yazışma yapılan evrakların ilgili birimlere havalesinin yapılması ve düzenli bir şekilde dosyalanması. Kurum için koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları, yazışma usul ve esasları çerçevesinde zamanında ve uygun bir şekilde yapmak.Personel Maaşlarının ödenmesi. Personel işlerinin yapılması ve Özlük dosyasının yapılması. Üst yönetim ile görüş alış veriş yaparak programlar/toplantılar/projeler gerçekleştirmek, Kurum içi personel eğitiminin yapılmasını sağlamak (il içi ve il dışı) Kurum içi ve dışı her türlü personel yazışmalarının yapılması	Spesifik bir sorunumuz olmamakla birlikte somut hedeflerimiz; Başarılı personel ve başarılı bir yönetimi beraberinde getireceğinden personel performansını yükseltmektir. Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurumiçi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak, hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek. Birim olarak 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	2021 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFLERİ
Evlenmek için başvuru müracaat	Çıktı	Adet	554	600	650
Kıyılan nikah sayısı	Çıktı	Adet	552	600	650
İptal olan nikah sayısı	Çıktı	Adet	2	2	0
Gelen ve giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	9508	11000	13000
Encümen kararı sayısı	Çıktı	Adet	246	280	300
Meclis kararı sayısı	Çıktı	Adet	67	80	90
Plan ve bütçe komisyon rapor sayısı	Çıktı	Adet	3	10	15
İmar ve bayındırlık komisyon rapor sayısı	Çıktı	Adet	13	20	30
Ulaşım komisyon rapor sayısı	Çıktı	Adet	2	8	15
Cimer	Çıktı	Adet	115	120	150
PTT Keps evrak sayısı	Çıktı	Adet	1285	1310	1400
İş Başvurusu	Çıktı	Adet	520	570	550
Terfi Sayısı	Çıktı	Adet	81	90	95
İzin - Rapor	Çıktı	Adet	1141	1420	1450
Daimi İşçi, Sözleşmeli ve Memur Maaş Sayısı	Çıktı	Adet	1390	1668	1700
İşe Giriş ve Özlük Dosya Düzenleme	Çıktı	Adet	67	67	67
Prim Bildirgesi(SGK-Emekli Sandığı)	Çıktı	Adet	40	40	40
Görevlendirme Yazısı	Çıktı	Adet	204	200	250
Stajyer Öğrenci Talep Sayısı	Çıktı	Adet	39	39	45

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

3.2 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ						
STRATEJİK AMAÇ: 10	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak			Stratejik Alan		
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü birimi	2022	İlgili Birim
Hedef 1	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak	10.30.1.1	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	%	82,16	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		10.30.1.2	Gerçekleşen gelirin gidere oranı	%	82,26	
		10.30.1.3	Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	%	85,5	
Hedef 2	Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleştirme oranını her yıl %5 oranında arttırarak 2024 yılında %95 seviyesini yakalamak.	10.31.1	Tahakkuk tahsilat gerçekleştirme oranı istenilen seviyede yakalanması.	%	85,65	
Hedef 3	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.	10.32.1	Emlak mükelleflerinin sayısının tespit edilerek, mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özeti gönderilmesi.	%	84,45	
Hedef 4	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2024 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.	10.33.1	Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması.	%	90	
		10.33.2	Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması.	%	92	
		10.33.3	Tebliğati yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleştirilmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.	%	93	
Hedef 5	Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması	10.34.1	Bütçe kriterlerine uygun ve yük getirmeyecek şekilde yürütülmesi	%	90	

STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ.
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	1	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak
		2	Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %5 oranında arttırarak 2022 yılında %95 seviyesini yakalamak.
		3	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.
		4	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2020 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.
		5	Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	2.255.000,00	538.000,00	2.150.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	23.000.000,00	29.443.000,00
TOPLAM	2.255.000,00	538.000,00	2.150.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	23.000.000,00	34.943.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	10	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	10.30	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	10.30.1	Gelir - Gider dengesini korumak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
10.30.1.1	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	Verimlilik	%	67	45	85
10.30.1.2	Gerçekleşen gelirin gidere oranı	Verimlilik	%	97	92,52	95
10.30.1.3	Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	Verimlilik	%	70	37,58	95
STRATEJİK HEDEF	10.31	Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleştirme oranını her yıl %5 oranında arttırarak 2024 yılında %95 seviyesini yakalamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	10.31.1	Tahakkuk tahsilat gerçekleştirme oranı istenilen seviyede yakalanması.				
10.31.1.1	Tahsilatın Tahakkuka göre gerçekleştirme oranı	Verimlilik	%	96,28	94	98
STRATEJİK HEDEF	10.32	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.				
PERFORMANS HEDEFİ	10.32.1	Emlak mükelleflerinin sayısının tespit edilerek, mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özeti gönderilmesi.				
STRATEJİK HEDEF	10.33	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2024 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	10.33.1	Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması.				
PERFORMANS HEDEFİ	10.33.2	Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması.				
PERFORMANS HEDEFİ	10.33.3	Tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleştirilmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.				
STRATEJİK HEDEF	10.34	Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması				
PERFORMANS HEDEFİ	10.34.1	Bütçe kriterlerine uygun ve yük getirmeyecek şekilde yürütülmesi				
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak				10.420.000,00	0	10.420.000,00
Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması				2.500.000,00	0	2.500.000,00

AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
STRATEJİK ALAN:	MALİ HİZMETLER
STRATEJİK AMAÇ:	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEFLER	2021 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)
10.30. Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak	10.420.000,00
10.31. Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması.	
10.32. Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.	
10.33. Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2024 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.	
10.34. Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması	2.500.000,00

3.3 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

STRATEJİK AMAÇ: 1	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak (mevzuat)"	Stratejik Alan			KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	
Stratejik Hedefler	Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022- YILI HEDEFİ	İlgili Birim	
Hedef 1	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak	12.49.1	Kaybedilen dava oranı	%	25	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
		12.49.2	Kazanılan dava oranı	%	30	
		12.49.3	Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava oranı	%	50	
		12.49.4	Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Adet		
		12.49.5	Ön inceleme taleplerinin karşılanma oranı	%	100	
		12.49.6	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Adet	280	
		12.49.7	Yapılan her bir inceleme faaliyeti için geçen ortalama süre	Gün	90	
		12.49.8	Yürütülen her bir disiplin soruşturması için geçen ortalama süre	Gün	30	

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	12	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak (mevzuat)"				
STRATEJİK HEDEF	Ara.49	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak				
PERFORMANS HEDEFİ	12.49.1	Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2022- YILI HEDEFLERİ
12.49.4	Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Çıktı	Adet	-	-	
12.49.6	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Çıktı	Adet	50	40	60
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri					0	
PERFORMANS HEDEFİ	12.49.2	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2022- YILI HEDEFLERİ
12.49.1	Kaybedilen dava Sayısı	Sayı	Adet	35	35	25
12.49.2	Kazanılan Dava Sayısı	Sayı	Adet	40	35	60
12.49.3	Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava Sayısı	Sayı	Adet	25	30	25
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek				3.500.000,00	0	3.500.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri	122.000,00	45.000,00	7.055.003,00	0		0	0	0	0	7.222.003,00
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek										
TOPLAM	122.000,00	45.000,00	3.055.003,00	0		0	0	0	0	7.222.003,00

3.4 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ		1	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak.		
STRATEJİK HEDEF		1.1	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliğini sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ		1.1.1	Yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
2.1.1.1	Sosyal hizmet kurumlarıyla muhtarlar ve STK' lar ile koordinasyon toplantılarının yapılması	Çıktı	Adet	4	5
2.1.1.2	Yapılan Gıda Yardımı Sayısı	Çıktı	Kişi	5200	5500
2.1.1.3	Kardeş Aile Projesi için görüşülen aile sayısı	Çıktı	Kişi	0	0
2.1.1.4	Yapılan diğer (yakacak, kırtasiye, giyim, eşya) yardımları	Çıktı	Kişi	1600	1750
2.1.1.5	Yapılan Aceze Sayısı	Çıktı	Kişi	200	220
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sosyal Yardımlaşma Giderleri			1.100.000	0	1.100.000
PERFORMANS HEDEFİ		2.1.2	Yalnız yaşayan insanları ve yalnız yaşayan yaşlı çiftleri topluma adapte etmek		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
2.1.2.1	Yalnız yaşayan kişiler ve ailelerin tespiti	Çıktı	%	20	25
2.1.2.2	Ziyareti yapılan hane sayısı	Çıktı	Kişi	2600	2700
2.1.2.3	Etkinliklere katılımı sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	0

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Stk' lar ve gönüllülerle birlikte projeler düzenlemek		-	0	-	
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.3	Risk grubundaki çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek, sokak çocuklarına yönelik çalışmalar yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
2.1.3.1	Paydaş kurumlarla birlikte düzenlenen ve destek verilen eğitim faaliyetleri sayısı	Çıktı	Adet	0	0
2.1.3.2	Düzenlenen gezi sayısı	Çıktı	Adet	0	0
2.1.3.3	Gezilere katılım oranı	Çıktı	%	0	0
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.4	Bakıma muhtaç kimselere temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
2.1.4.1	Medikal malzeme talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	20	25
2.1.4.2	Temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	30	50
2.1.4.3	Ulaşım hizmeti talebi karşılanan engelli oranı	Çıktı	%	100	120
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.5	Bakıma muhtaç kimselere sıcak yemek hizmeti ve konukevi hizmeti sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
2.1.5.1	Sıcak yemek verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	400	520
2.1.5.2	Konukevi kalan sayısı	Çıktı	Kişi	60	80
STRATEJİK AMAÇ	1	Genel yönetim giderlerinin karşılanması			
STRATEJİK HEDEF	1.1	Personel Maaşları, yolluklar, eğitim ödenekler,vs			
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Personel Maaşları, yolluklar, eğitim ödenekler,vs			
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Personel Maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs		448.511	0	448.511	
Diğer kalemler		1.020.189	-	1.020.189	

TOPLAM :2568700,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
	795.005,00	102.502,00	1.557.074,00	1.700.001,00	9,00		0,00	0,00	0,00	4.154.591,00
TOPLAM	795.005,00	102.502,00	1.557.074,00	5.500.000,00	9,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	4.154.591,00

3.5 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ (2022)						
STRATEJİK AMAÇ: 1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak			Stratejik Alan		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 YILI HEDEFİ	İlgili Birim
Hedef 1.1	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak	1.1.1	Yeni açılan yol ve stabilize yol miktarı	m2	50000	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		1.1.2	Sıcak asfalt yol miktarı	m2	120000	
		1.1.3	Beton parke yol miktarı	m2	5000	
		1.1.4	Sathi kaplama yol miktarı	m2	80000	
		1.1.5	İstinat duvar uzunluğu	m	2000	
		1.1.6	Genişletme yapılacak yol uzunluğu	m	15000	
		1.1.7	Yol bakım onarım miktarı	m2	30000	
		1.1.8	Kavşak Çalışması	ADET	2	
		1.1.9	Kış aylarında buzlanmaya karşı Solüsyon kullanımı	ton	10	
		1.1.10	Takılacak trafik levhası sayısı	ADET	60	
		1.1.11	Yenilenen yol ve yaya çizgisi uzunluğu	m	5000	
Hedef 1.2	Belediye sınırları içerisinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek	1.1.12	Encümen kararı doğrultusunda yıkım kararı alınan yapıların yıkımı	ADET	10	
Hedef 1.3	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak	1.1.13	Kaldırılacak moloz-inşaat atık miktarı	m3	10000	
STRATEJİK AMAÇ: 2	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak			Stratejik Alan		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 YILI HEDEFİ	İlgili Birim
Hedef 2.1.	İlçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümlenerek,periyodik bakım ve onarımlarla birlikte yeni projeler geliştirip,uygulamasını yapmak	2.1.1	Kaldırım tretuvar yapımı	m2	20000	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		2.1.2	Kaldırım tretuvar tamiri	m2	5000	
		2.2.3	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	ADET	200	
		2.2.4	İnşaat Çalışmaları(Duvar, Kanal, Köprü vs.)	ADET	50	

STRATEJİK AMAÇ: 3		Belediye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, hedef projeleri hayata geçirmek			Stratejik Alan		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 YILI HEDEFİ	İlgili Birim	
Hedef 3.1	Belediyeye ait birimlerin elektrik bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması, arızalarının giderilmesi, gerekli revizyon işlemlerinin yapılması, özel trafo tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi, belediyemiz sorumluluğundaki cadde,sokak ve parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması.	3.1.1	Tamir ve Bakım Miktarı	ADET	750	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
		3.1.2	Malzeme Alımı Miktarı	ADET	18		
Hedef 3.2	Vatandaşlara gerekli duyuruların ulaştırılması (Genel Anons Sistemi)	3.2.1	Tamir ve Bakım Miktarı	ADET	100		
		3.2.2	Malzeme Alımı Miktarı	ADET	2		
Hedef 3.3	Parkvadi Rekreasyon Alanı 2. Etap Projesi ile İmbat Rekreasyon Alanı Projelerinin hayata geçirilmesi	3.3.1	Proje Uygulama Miktarı	ADET	2		
STRATEJİK AMAÇ: 4		Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.			Stratejik Alan		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 YILI HEDEFİ	İlgili Birim	
Hedef 4.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımını yapmak arıza taleplerine iş güvenliği esas alan nitelikli personel ve ekip. alışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.	4.1.1	Tamir ve Bakım Miktarı	ADET	200	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
			Malzeme alımları (kereste,metal)	ADET	25		
Hedef 4.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek	4.1.2	Üretim Miktarı	ADET	1000		
STRATEJİK AMAÇ: 5		Çalışan personellerimiz ve çevre için güvenli çalışma ortamları sağlamak bu alanda yenilikleri takip etmek.			Stratejik Alan		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 YILI HEDEFİ	İlgili Birim	
Hedef 5.1	Tüm personelin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde iş güvenliği eğitiminin tamamlanması ve güvenli çalışma imkanlarının sağlanması	5.1.1	Eğitim	KİŞİ	500	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
			Malzeme alımları (Kişisel Koruyucu Donanım)	ADET	500		
Hedef 5.2	İş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edildiği bir çalışma ortamı sağlamak.	5.1.2	Güvenlik levhaları ve levhaların alımı	ADET	300		
STRATEJİK AMAÇ:6		Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin düzenli olarak bakım-onarım işlerini yapmak			Stratejik Alan		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 YILI HEDEFİ	İlgili Birim	
Hedef 6.1	Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin düzenli olarak bakım-onarım işlerinin yapılması	6.1.1	Araçlarının bakımlarının aksatılmadan yapmak, saha çalışmalarına çıkmak üzere hazır şekilde tutmak. Gerekli yedek parçaları temin etmek. Şoförlerin ve araçların sevk ve idaresini yapmak.	ADET	500	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (2022)			
STRATEJİK ALANLAR		Hedef	YOL YAPIM VE BAKIM ONARIM
STRATEJİK AMAÇLAR		No	STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1	İlçenin modern, sosyal , ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek güvenli, estetik , sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.1	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu arttırmak ve trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak
		1.2	Belediye sınırları içerisinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek
		1.3	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak
STRATEJİK ALANLAR		Hedef	KALDIRIM YAPIM VE BAKIM ONARIM
STRATEJİK AMAÇLAR		No	STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 2	Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	2.1	İlçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümlenerek gerekli yerlere kaldırım yapmak, mevcut yerlerin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak ve yeni projeler geliştirip uygulamasını yapmak, vatandaşlarımızın kaldırımları rahat kullanabilmeleri için erişilebilirliğe önem göstermek
STRATEJİK ALANLAR		Hedef	ELEKTRİK ALTYAPI
STRATEJİK AMAÇLAR		No	STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 3	Belediye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, hedef projeleri hayata geçirmek	3.1	Belediyeye ait birimlerin elektrik bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması, arızalarının giderilmesi, gerekli revizyon işlemlerinin yapılması, özel trafo tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi, belediyemiz sorumluluğundaki cadde,sokak ve parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması.
		3.2	Vatandaşlara gerekli duyuruların ulaştırılması (Genel Anons Sistemi)
		3.3	Parkvadi Rekreasyon Alanı 2. Etap Projesi ile İmbat Rekreasyon Alanı Projelerinin hayata geçirilmesi
STRATEJİK ALANLAR		Hedef	TEKNİK İŞLER
STRATEJİK AMAÇLAR		No	STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 4	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.	4.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerinin periyodik bakımlarını yapmak, arıza taleplerine iş güvenliği esas alan nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.
		4.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek
STRATEJİK ALANLAR		Hedef	İŞ GÜVENLİĞİ
STRATEJİK AMAÇLAR		No	STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 5	Çalışan personellerimiz ve çevre için güvenli çalışma ortamları sağlamak bu alanda yenilikleri takip etmek.	5.1	Tüm personelin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde iş güvenliği eğitiminin tamamlanması ve güvenli çalışma imkanlarının sağlanması
		5.2	İş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edildiği bir çalışma ortamı sağlamak.
STRATEJİK ALANLAR		Hedef	MAKİNA İKMAL
STRATEJİK AMAÇLAR		No	STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 6	Belediyemize ait araç ve iş makinalarının düzenli olarak bakım-onarım işlerini yapmak	6.1	Araçlarının bakımlarının aksatılmadan yapmak, saha çalışmalarına çıkmak üzere hazır şekilde tutmak. Gerekli yedek parçaları temin etmek. Şoförlerin ve araçların sevk ve idaresini yapmak.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ÜST YAPI ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	1	İlçemizin modern görünüşüne yön vererek yaşam kalitesi yüksek,güvenli ve estetik bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	1.1	Cadde ve Sokaklarda ulaşım ağlarınınin yeterliliğini ve konforunu sağlamak				
PERFORMANS HEDEF	1.1.1	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte uygulama yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFİ
1.1.1.1	Yeni Açılan Yol ve Stabilize yol miktarı	ÇIKTI	M2	30000	20000	50000
1.1.1.2	Sıcak Asfalt yol miktarı	ÇIKTI	M2	30000	10000	60000
1.1.1.3	Beton Parke yol miktarı	ÇIKTI	M2	3500	1500	5000
1.1.1.4	Sathi Kaplama Yol miktarı	ÇIKTI	M2	120000	0	80000
1.1.1.5	İstinat duvar uzunluğu	ÇIKTI	M	1200	800	2000
1.1.1.6	Genişletme yapılan yol uzunluğu	ÇIKTI	M	7500	2500	15000
1.1.1.7	Yol bakım-onarım miktarı	ÇIKTI	M2	30000	20000	30000
1.1.1.8	Kavşak Çalışması	ÇIKTI	ADET	0	1	2
1.1.1.9	Kış aylarında buzlanmaya karşı solüsyon kullanımı	ÇIKTI	TON	10	5	10
PERFORMANS HEDEF	1.1.2	Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFİ
1.1.2.1	Takılacak Trafik Levha Sayısı	ÇIKTI	ADET	35	15	60
1.1.2.2	Yol ve Yaya Çizgisi Uzunluğu	ÇIKTI	M	3500	1500	5000
STRATEJİK HEDEF	1.2	Belediye sınırları içinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek				
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkımı yapılarak eski hale getirilmesini sağlamak				

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFİ
1.2.1.1	Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkımı	ÇIKTI	ADET	6	4	10
STRATEJİK HEDEF		1.3	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak			
PERFORMANS HEDEF		1.3.1	Görüntü kirliliği yaratan çöp, moloz ve inşaat atığının temizlenmesi sağlanacak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFİ
1.3.1.1	Kaldırılacak moloz-inşaat atık miktarı	ÇIKTI	M3	7500	2500	10000
STRATEJİK AMAÇ		2	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak			
STRATEJİK HEDEF		2.1	İçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümlenerek gerekli yerlere kaldırım yapmak, mevcut yerlerin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak ve yeni projeler geliştirip uygulamasını yapmak, vatandaşlarımızın kaldırımları rahat kullanabilmeleri için erişilebilirliğe önem göstermek			
PERFORMANS HEDEFİ		2.1.1	Kaldırımlarımızı erişilebilir hale getirerek vatandaşların rahatlıkla kullanmalarını sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFİ
2.1.1.1	Kaldırım-Tretuvar yapımı	Çıktı	m2	12000	8000	20000
2.1.1.2	Kaldırım-Tretuvar tamiri	Çıktı	m2	2500	2500	5000
2.1.1.3	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	140	60	200
2.1.1.4	İnşaat Çalışmaları(Duvar, Kanal, Köprü vs.)	Çıktı	Adet	35	15	50

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ELEKTRİK ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	3	Belediye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, hedef projeleri hayata geçirmek				
STRATEJİK HEDEF	3.1.1.	Belediyeye ait birimlerin elektrik bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması, arızalarının giderilmesi, gerekli revizyon işlemlerinin yapılması, özel trafo tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi, belediyemiz sorumluluğundaki cadde,sokak ve parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması.				
PERFORMANS HEDEF	3.1.2.	Arızalara zamanında müdahale ve problemlerin kısa sürede çözülmesini sağlamak, belediyeye ait birimlerde gerekli elektrik altyapı güncellemelerini yapmak, OG hatlarının takibi, kompanzasyon takibi ve ilgili projelerin yürütülmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFİ
3.1.2.1	Tamir ve Bakım	ÇIKTI	ADET	450	150	600
3.1.2.2	Malzeme Alımı	ÇIKTI	ADET	15	3	20
STRATEJİK HEDEF	3.2.1.	Vatandaşlara gerekli duyuruların ulaştırılması				
PERFORMANS HEDEF	3.2.2.	Genel Anons Sisteminin sağlıklı şekilde işletilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFİ
3.2.2.1	Tamir ve Bakım	ÇIKTI	ADET	70	30	100
3.2.2.2	Malzeme Alımı	ÇIKTI	ADET	1	1	2
STRATEJİK HEDEF	3.4.1.	Parkvadi Rekreasyon Alanı 2. Etap Projesi ile İmbat Rekreasyon Alanı Projelerinin hayata geçirilmesi				
PERFORMANS HEDEF	3.4.2.	Vatandaşlarımıza yeni ve modern sosyal yaşam alanları kazandırmak ve yaşam kalitesini artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFİ
3.4.2.1	Proje	ÇIKTI	ADET	1	0	2

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
TEKNİK İŞLER ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	4	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF	4.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımını yapmak arıza taleplerine iş 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	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFİ
4.1.1.1	Tamir ve Bakım	Çıktı	ADET	150	50	200
4.1.1.2	Malzeme alımları (Kereste, Metal ürünleri)	Çıktı	ADET	18	7	25
STRATEJİK HEDEF	4.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.1	Ahşap ve metal ürünleri gibi imalatların müdürlüğümüz bünyesinde üretilip belediyemize minimum maliyetle kazandırılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFİ
4.2.1.1	Üretim Miktarı	Çıktı	ADET	750	250	1000
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFİ
5.2.1.1	Eğitim Sayısı	Çıktı	ADET	150	50	300

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	5	Çalışan personellerimiz ve çevre için güvenli çalışma ortamları sağlamak bu alanda yenilikleri takip etmek.				
STRATEJİK HEDEF	5.1	Tüm personelin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde iş güvenliği eğitiminin tamamlanması ve güvenli çalışma imkanlarının sağlanması				
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.1	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışanlarımıza iş güvenliği eğitimi vermek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFİ
5.1.1.1	Eğitim Sayısı	Çıktı	ADET	125	50	300
5.1.1.2	Malzeme alımları	Çıktı	ADET	200	200	400
STRATEJİK HEDEF	5.2	İş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edildiği bir çalışma ortamı sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.1	Güvenlik bariyerleri, levhalar ve dubalar alınarak güvenli çalışma alanları sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFİ
5.2.1.1	Üretim Miktarı	Çıktı	ADET	125	50	300
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFİ
5.3.1.1	Eğitim Sayısı	Çıktı	ADET	125	50	300

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	6	Belediyemize ait araç ve iş makinalarının düzenli olarak bakım-onarım işlerinin yapılması				
STRATEJİK HEDEF	6.1	Araçlarının bakımlarının aksatılmadan yapmak, saha çalışmalarına çıkmak üzere hazır şekilde tutmak. Gerekli yedek parçaları temin etmek. Şoförlerin ve araçların sevk ve idaresini yapmak.				
PERFORMANS	6.1.1	Bakım onarım ve arıza taleplerini karşılamak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2022 YILI HEDEFİ
6.1.1.1	Tamir ve Bakım	Çıktı	ADET	300	150	500
6.1.1.2	Malzeme alımları	Çıktı	ADET	40	15	60

2022 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ								
FAALİYET ve PROJELER	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Genel Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	3.544.005,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	3.544.005,00 TL
Teknik İşler Şefliği Giderleri	1.080.001,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	1.080.001,00 TL
Müteahhitlik Hizmetleri	1.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
Araç Bakım Onarım Kiralama Giderleri	3.840.004,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	3.840.004,00 TL
Yol yapım, bakım ve onarım işleri	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	10.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	10.000.000,00 TL
İnşaat Malzeme Giderleri	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	2.060.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	2.060.000,00 TL
Elektrik İşleri Giderleri	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	2.180.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	2.180.000,00 TL
İş Güvenliği Giderleri	1.600.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	1.600.000,00 TL
Diğer Giderler(Yolluk,Yasal,Proje,Sağlık ve diğer)	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	805.021,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	805.021,00 TL
TOPLAM	7.520.005,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	17.784.005,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	26.109.031,00 TL

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

TARİH 5.10.2021

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

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

3.6 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

3.8 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

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


Dinçer ÇAĞLAYAN
Zabita Müdür V.

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ						
STRATEJİK AMAÇ: 1	Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde kalan hizmet bölgesinde kentin esenlik ve düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak.	Stratejik Alan		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Hedefler	Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Yılı Hedefi	İlgili Birim	
Hedef 1.1	Kentın düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek,	1.1.1	5326 ve 4925 sayılı Kanun Çerçevesinde Uygulanan İdari Yaptırımlar	Adet	100	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
		1.1.2	Kaldırılan İşgal	Adet	200	
		1.1.3	Kaldırılan seyyar satıcılar	Adet	100	
		1.1.4	Yapılacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Müracaatı	Adet	300	
		1.1.5	Verilecek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı	Adet	300	
		1.1.6	Yapılacak İşyeri Denetimleri	Adet	1500	
Hedef 1.2	Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak,	1.2.1	Gelen Yazı, İstek ve Şikâyetler	Adet	1500	
		1.2.2	Gelen Yazı İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirilme Süresi	Gün	1 gün	
Hedef 1.3	Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,	1.3.1	Denetim Programı Hazırlanması	Adet	15	

AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			
STRATEJİK ALAN:		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK AMAÇ : 1		Zabita Hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.	
S.NO	STRATEJİK HEDEFLER	1 YILLIK KAYNAK İHTİYACI (TL)	
1	Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik zabıta hizmetlerini geliştirmek,	4.163.000,00 ₺	
2	Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak,		
3	Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,		
Toplam		4.163.000,00 ₺	

3.9 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ 2022				
STRATEJİK ALAN		ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1 Sürdürülebilir temiz sağlıklı bir çevre oluşturarak ,korunmasını sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ		1,1 Katı atık toplama - taşıma ve bertaraf hizmetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022
1,1,1	Evsel atıkların Toplanması ve taşınması	Atık	Ton	24739
1,1,2	Evsel atıkların bertaraf edilmesi	Atık	ton	24739
1,1,3	Konteyner Tamir ve Bakım Sayısı	Konteyner	Adet	130
1,1,4	Temin edilecek ve dağıtılacak konteyner sayısı	Konteyner	Adet	450
1,1,5	Çeşitli boyutlarda Temin edilerek yerleştirilecek Çöp kovası sayısı	Kutu/kova	Adet	200
1,1,6	Temin edilecek ve yerleştirilecek yeraltı konteyner sayısı	Konteyner	Adet	25
1,1,7	Yıkılarak dezenfekte edilen konteynerlerin sayısı	Konteyner	Adet	8200
1,1,8	Sıfır Atık Projesi kapsamında Cadde /sokaklarda ikili toplamaya geçilmesinin konteyner alınması	Konteyner	Adet	50
1,1,9	Vatandaş dilekçelerinin değerlendirilerek cevaplanması	Memnuniyet	Oran%	85
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)
				BÜTÇE BÜTÇE TOPLAM
1,1,1	Erbaa Geneli Kent içi çevre temizlik (İlçemizdeki Evsel Katı Atıkların Toplanması-taşınması) çalışmaları			0,00 TL 0,00 0,00 TL
1,1,2	İlçemizdeki Evsel Katı Atıkların bertaraf edilmesi(YKAYB Katı Atık Tesisinde)için üyelik bedeli			1.500.000,00 TL 0,00 1.500.000,00 TL
1,1,3	İlçemiz ihtiyaçlarına Göre Konteyner Tamir ve Bakımının Yapılması			135.000,00 TL 0,00 135.000,00 TL
1,1,4	İhtiyaçlar Doğrultusunda çeşitli boyutlarda temin edilecek Çöp kovası yerleştirme çalışmalarının			105.000,00 TL 0,00 105.000,00 TL
1,1,5	İhtiyaçlar Doğrultusunda Temin edilecek Çöp Konteyner Dağıtım Çalışmalarının Sürdürülmesi			400.000,00 TL 0,00 400.000,00 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			305.000,00 TL 0,00 305.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ		1,2	Kent içi çevre temizlik çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022		
1,2,1	Süpürgeciyle süpürülen mahalle(cadde/sokak) sayısı	Mahalle	Adet	15		
1,2,2	Süpürge araçları ile cadde ve sokak süpürülmesi	Mahalle	Saat	15600		
1,2,3	Cadde ve sokakların yıkanması	Cadde/Sokak	Km /Adet	156		
1,2,4	Pazar yerlerinin temizlenmesi	Mevkii	Adet/Ay	12		
1,2,5	Erbaa Geneli Park ve Yeşil Alanların Temizlenmesi	Arazi	Adet	32		
1,2,6	Boş arsa temizliği(yabani ot biçimi ve hafriyat alımı)	Arazi	Adet	45		
1,2,7	Moloz ve Hafriyatların Toplanması Döküm Alanına Taşınması	Arazi	Adet	120,00		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Erbaa Geneli Kent içi çevre temizlik (Cadde ve Sokakların Süpürgeciyle Temizlenmesi , Temizlik araçları ile temizlenmesi,Temizlik araçları ile yıkanması ,Açık Pazar yerlerinin temizlenmesi,yıkanması) çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi			5.500.000,00 TL	0,00	5.500.000,00 TL
2	Erbaa Geneli Kamusal alan ve Boş Arazilerde Yabani Ot Biçimi,ilaçlanması ve Hafriyat alımı Çalışmaları			150.000,00 TL	0,00	150.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ		1,3		Atık Yönetim Sistemi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Etkinliğinin Arttırılması Geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022		
1,3,1	Atık pillerin toplanması	Pil	Kg	500		
1,3,2	Tıbbi atık toplama sözleşmesi yapan işyerlerinin arttırılması	Sağlık tesisi	Adet	Denetimler/talebe göre		
1,3,3	Bitkisel atık yağların toplanması	Atık yağ	Kg-Lt	520		
1,3,4	Atık getirme merkezinin kurulması	Tesis	Adet	0		
1,3,5	Sıfır Atık Geri Dönüşüm Hizmetlerinin Sürdürülebilmesi İçin Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin ve Toplama Noktaları Oluşturulması alınması ve şehrin uygun yerlerine konulması	Ünite/Nokta	Adet	2		
1,3,6	Elektrikli ve elektronik atıkların toplanmasını arttırılması	Atık	Kg	550		
1,3,7	Ambalaj atıklarının (kağıt,cam,metal,plastik) kaynağında ayrı toplanmasının miktarı arttırılması	Atık	Kg	4000		
1,3,8	Dağıtılacak iç mekan geri kazanım kumbara sayısı	Kumbara	Adet	360		
1,3,9	Dağıtılacak dış mekan geri kazanım konteyner sayısı	konteyner	Adet	25		
1,3,10	Yeni yapılan konutlarda geri dönüşüm sisteminin oluşturulması	verim	Oran%	85		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1,3,1	Atık pillerin geri kazanım amacıyla toplama sayısının arttırılması çalışmaları			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,3,2	Tıbbi atıkların toplanması çalışmaları			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,3,3	Bitkisel atık yağ toplanmasının yaygınlaştırılması/arttırılması			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,3,4	Atık getirme merkezinin inşaatı projesi			2.300.000,00 TL	0,00	2.300.000,00 TL
1,3,5	Sıfır Atık Geri Dönüşüm Hizmetlerinin Sürdürülebilmesi İçin Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin Ve Toplama Noktaları Oluşturulması alınması ve şehrin uygun yerlerine konulması			150.000,00 TL	0,00	150.000,00 TL
1,3,6	Elektrikli ve Elektronik Atıkların toplanması			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,3,7	Ambalaj Atıklarının Eysel Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması			0,00 TL	0,00	0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ		1,4	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022		
1,4,1	Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Projesi için Proje ve Kampanya yapılması	Kampanya	Adet	2		
1,4,2	Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi	Proje	Adet	1		
1,4,3	Çevre Bilinci ve Sıfır Atık (Geri dönüşüm -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 Amacıyla Hane Eğitimleri Verilmesi	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	TOPLAM
1,4,1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Proje ve Kampanya Çalışmaları			100.000,00 TL	0,00	100.000,00 TL
1,4,2	Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi			310.007,00 TL	0,00	310.007,00 TL
STRATEJİK AMAÇ		2	Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşılamak, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ		2,1	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Edilmesi ve Bakımının Sağlanması			

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022		
2,1,1	Kayıt altına alınan hayvan sayısını arttırmak	Hayvan	Adet	50		
2,1,2	Sahiplendirilen sokak hayvan sayısını arttırmak	Hayvan	Adet	12		
2,1,3	Aşılana hayvan sayısını arttırmak	Hayvan	Adet	120		
2,1,4	Hayvan sevgisinin artırılması hayvanların korunması için	Etkinlik	Adet	1		
2,1,5	Sokak Hayvanlarına yönelik Muayene,Tedavi yapılması çalışmaları	Hayvan	Adet	25		
2,1,6	Sokak Hayvanlarına yönelik Kısırlaştırma yapılması	Hayvan	Adet	40		
2,1,7	Sokak Hayvanları için Bayat Ekmek toplanmasının artırılması	Ekmek	Kg	25		
2,1,8	Sokak Hayvanların için Artık Yemeklerin toplanmasının artırılması	Yemek	Kg	25		
2,1,9	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi işletilmesi	Tesis	Adet	1		
2,1,10	Sokak hayvanları için Doğal Yaşama Alanı Oluşturma	Tesis	Adet	1		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2,1,1	Sokak Hayvaları İle Rehabilitasyon ve Bakım Çalışmaları			1.500.000,00 TL	0,00	1.500.000,00 TL
2,1,2	Hayvan sevgisinin artırılması ve Hayvanları Koruma İle İlgili Etkinliklerin Düzenlenmesi			21.000,00 TL	0,00	21.000,00 TL
2,1,3	Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrafı Önlemek Üzere Bayat Ekmeklerin Toplanması			0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,4	Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrafı Önlemek Üzere Artık Yemeklerin Toplanması			0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,5	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi İşletilmesi			990.000,00 TL	0,00	990.000,00 TL
2,1,6	Sokak hayvanları için Doğal Yaşama Alanı Ouşturma çalışmaları			174.500,00 TL	0,00	174.500,00 TL
2,1,7	Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları			20.047,00 TL	0,00	20.047,00 TL
PERFORMANS HEDEFİ	2,2	Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi				

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022		
2,2,1	Kanal ve sulak alanlarda ilaçlama çalışması yapılması	Yer/Mevkii	Adet	25		
2,2,2	Katı atık depolama alanlarının ilaçlanması	Tesis	Adet	15		
2,2,3	Umuma açık alanlarda- mahallerde biyosdal ürün (uçkun mücadelesi) kullanımı	Mahalle	Adet	3000		
2,2,4	Doğal hayatı destekleme amaçlı Mevcut Keklik ve Sülün üretim istasyonunun genişletilmesi ve üretilen kanatlı hayvan çeşidinin artırılması.	Keklik-Sülün	Adet	2200		
2,2,5	Eğitim, broşür ve benzeri doküman hazırlanması	Sayfa	Adet	5000		
2,2,6	Vatandaşlara sağlıklı kurbanlık ve adaklık temini sağlanması, kesimlerinin hijyenik koşullarda yapılarak hayvan kontrolünün yapılması	Hayvan	Adet	1000		
2,2,7	Mevcut Mezbahanenin Verimli İşletilmesinin Arttırılması	Verim	%	95		
2,2,8	Yeni Mezbahane Yapılması ve Sonrası İşletişmesi	Tesis	Adet	0		
2,2,9	Gıda Satışı Yapan İşyeri Denetimleri	İşyeri	Adet	120		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE	TOPLAM
2,2,1	Keklik -Sülün Üretim İstasyonu İşletilmesi			300.000,00	0	300.000,00
2,2,2	Mezbahanenin İşletilmesi			0,00	0	0,00
2,2,3	Yeni Mezbahane Yapılması ve Sonrası İşletişmesi çalışmaları			310.000,00	0	310.000,00
2,2,4	Sokak Hayvanları ile mücadele çalışmaları			1.000.000,00 TL	0,00	1.000.000,00
2,2,5	Koruyucu Sağlık Hizmetleri			1.590.000,00 TL	0,00	1.590.000,00
2,2,6	İlaçlama ve Vektörle Mücadele faaliyetleri			1.030.000,00 TL	0,00	1.030.000,00
2,2,7	Eğitim, broşür ve benzeri Bilinçlendirme faaliyetleri			20.000,00 TL	0,00	20.000,00
STRATEJİK ALAN		KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYECİLİK				
STRATEJİK AMAÇ		3	Genel Yönetim Giderleri			
PERFORMANS HEDEFİ		3,1	Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi			

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

3.10 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI				
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET PROJE	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA
Yangın bilinci ve yönetimini geliştirerek, yangınlara mücadele kapasitesini arttırmak.	Yangın zararlarının en aza indirilmesi amacıyla iyileştirme ve müdahale biçimlerini geliştirmek	1- Afetlere müdahale 2- Kazalara müdahale 3- Belediye, Kaymakamlık, Özel İdare, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüklerinden gelen işyeri açma ruhsatlarına ilişkin denetimler ve İtfaiye raporlarının hazırlanması 4- Yapı kullanım izin belgelerine istinaden denetim ve İtfaiye raporları düzenlemek 5- Kamu ve özel kuruluşlarda yangın eğitimleri vermek 6- Yangın yönünden bina ve işyeri denetimlerini yapmak 7- Toplamı yangın ve yangın güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve çalışmalar yapmak	Mevcut personelin çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlayarak verimliliklerini arttırmak	Yangın bilincinin geliştirilmesi ve yangınlara mücadelede en üst seviyelere gelebilme amacıyla ihtiyaç duyulan bilgi ve teknolojilerin kullanımı sağlamak

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

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
	4.175.000,00	606.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	6.199.000,00
TOPLAM	4.175.000,00	606.000,00	1.068.000,00	5.500.000,00	0,00	350.000,00	500.000,00	0,00	0,00	6.199.000,00

3.11 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

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

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

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

3.12 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ										
2021 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			14.725.000,00 ₺							14.725.000,00 ₺
YOLLUKLAR			0,00 ₺							0,00 ₺
Temsil ve Tanıtma Giderleri			0,00 ₺							0,00 ₺
Hizmet Alımları			1.150.000,00 ₺							1.150.000,00 ₺
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri			0,00 ₺							0,00 ₺
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri			500.000,00 ₺							500.000,00 ₺
Mamul Mal Alımları, Menkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Sermaye Üretim Giderleri			0,00 ₺			345.000,00 ₺				345.000,00 ₺
TOPLAM	1.065.000,00 ₺	198.500,00 ₺	16.375.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	345.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	17.983.500,00 ₺

3.13 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK ALANLAR		Hedef	KENTSEL GELİŞİM
STRATEJİK AMAÇLAR		No	STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	1.1	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak
		1.1.1	Park ve Spor Alanlarında Aydınlatma Sisteminin Kurulması
		1.1.2	İlçemiz ve Spor alanlarında (Semt Sahaları) oluşturmak ve bakım - onarım yapmak
		1.1.3	İlçemizde yeni oyun alanları oluşturmak ve bakım - onarım yapmak
		1.2	İlçemizin Görsel Zenginliğini Arttırmak
		1.2.1	Görsel Zenginliği Arttırmak Amacıyla Bitki ve Donatı Elemanlarıyla Uygulama Yapmak
		1.3	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak
		1.3.1	Park, Bahçe ve Yeşil Alan Sulama Suyundan Tasarruf Etmek ve Mevcut Sistemin Bakım ve Onarımını yapmak
		1.4	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek
		1.4.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak ve Sürekliliğini Sağlamak
		1.4.2	Park, Bahçe, Çadde, Refüj ve sokaklardaki yeşil alan dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını arttırmak
		1.4.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak
		1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak
		1.5.1	Cadde, sokak ve Bulvar Düzenlemesi
		Amaç 2	İlçemizin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkımızın beklentilerini karşılayan vizyon projeler kazandırmak
2.2	Park Vadi Projesi 2. ve 3. Projeleri		
2.3	Sebze ve Meyva Hali Projesi		
2.4	Erbaa Kent Ormanı Projesi		
2.5	Ekoturizm Projesi		
2.6	Yayla Gençlik Kampı Projesi		
2.7	Hobi Bahçeleri Projesi		
2.8	Gasilhane Projesi		
STRATEJİK ALANLAR		Hedef	EĞİTİM KURUMLARI
STRATEJİK AMAÇLAR		No	STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 3	Okullar hayat olsun projesi kapsamında sağlıklı eğitim alanları olan ve yüksek çevre standartlarına sahip eğitim kurumları yaratmak	3.1	Okulları vatandaşlarımızın hizmetine açmak (Okullar Hayat Olsun)

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ							
STRATEJİK AMAÇ: 1	Sağlıklı Yaşam Alanları Olan, Ekolojik Dengenin Korunduğu, Yüksek Çevre Standartlarına Sahip, Sürdürülebilir ve Özgün Bir Çevre Oluşturmak				STRATEJİK ALAN		KENTSEL GELİŞİM
	Stratejik Hedefler	Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 YILI HEDEFİ	İlgili Birim	
Hedef 1.1	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak	1.1.1	Park ve Spor Alanlarında Aydınlatma Sisteminin Kurulması			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
		1.1.2	İlçemiz ve Spor alanlarında (Semt Sahaları) oluşturmak ve bakım - onarım yapmak				
		1.1.3	İlçemizde yeni oyun alanları oluşturmak ve bakım - onarım yapmak				
Hedef 1.2	İlçemizin Görsel Zenginliğini Arttırmak	1.2.1	Görsel Zenginliği Erttirmek Macıyla Bitki ve Donatı Elemanlarıyla Uygulama Yapmak			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Hedef 1.3	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak	1.3.1	Park, Bahçe ve Yeşil Alan Sulama Suyundan Tasarruf Etme ve Mevcut Sistemin Bakım ve Onarımını yapmak			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Hedef 1.4	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabılır bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek	1.4.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Lan Miktarını arttırmak ve Sürülebilirliğini Sağlamak			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
		1.4.2	Park, Bahçe, Çadde, Reflij ve sokaklardaki yeşil alan dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını arttırmak				
		1.4.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak				
Hedef 1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	1.5.1	Çadde , Sokak ve Bulvar Düzenlemesi			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK AMAÇ: 2	İlçemizin Geleceğine Yön Verecek, Modern, İlçe Halkımızın Beklentilerini Karşılamanı Vizyon Projeler Kazandırmak				STRATEJİK ALAN		KENTSEL GELİŞİM
	Stratejik Hedefler	Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 YILI HEDEFİ	İlgili Birim	
Hedef 2.1	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı	2.1.1	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Yapımı			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Hedef 2.2	Park Vadi Projesi 2. ve 3. Etaplar	2.2.1	Park Vadi Projesi 2. ve 3. Etapların Yapımı Sağlamak				
Hedef 2.3	Sebze ve Meyva Hali Projesi	2.3.1	Sebze ve Meyva Hali İnşaatının Yapımını Sağlamak				
Hedef 2.4	Erbaa Kent Ormanı Projesi	2.4.1	Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak				
Hedef 2.5	Ekoturizm Projesi	2.5.1	Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak				
Hedef 2.6	Yayla Gençlik Kampı Projesi	2.6.1	Yayla Gençlik Kampı Projesi Yapımını Sağlamak				
Hedef 2.7	Hobi Bahçeleri Projesi	2.7.1	Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak				
Hedef 2.8	Gasilhane Projesi	2.8.1	Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak				
STRATEJİK AMAÇ: 3	Okullar Hayat Olsun Projesi Kapsamında Sağlıklı Eğitim Alanları Olan ve Yüksek Çevre Standartlarına Sahip Eğitim Kurumları Yaratmak				STRATEJİK ALAN		EĞİTİM KURUMLARI
	Stratejik Hedefler	Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 YILI HEDEFİ	İlgili Birim	
Hedef 3.1	Okul Alanlarını Vatandaşlarımızın Hizmetine Açmak	3.1.1	Okulları Alanlarını Vatandaşlarımızın Hizmetine açılmasını Sağlamak (Okullar Hayat Olsun)			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2022-2024 PERFORMANS BİLGİLERİ									
STRATEJİK AMAÇ	1	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak							
STRATEJİK HEDEF	1.1.	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak							
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Parklarda ve spor alanlarında aydınlatma sistemi kurulması							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024			
1.1.1.1.	Aydınlatma yapılacak park sayısı	Çıktı	Adet	4	4	5			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			2.550.000,00		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
Park, spor alanları ve mesire alanlarına aydınlatma sisteminin kurulması				3.000.000,00					
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.2.	İlçenizde yeni spor sahaları (semt sahaları) oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024			
1.1.2.1.	Bakım ve onarımı yapılan spor alanı miktarı	Çıktı	adet	5	6	7			
1.1.2.2.	Yapılacak spor alanı (semt sahaları) adedi	Çıktı	adet	1	1	1			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			1.200.000,00		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
Spor alanlarının yapım ve bakımı				200.000,00					
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.3.	İlçenizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024			
1.1.3.1	Bakım ve onarımı yapılan çocuk oyun alanı sayısı	Çıktı	adet	54	57	60			
1.1.3.2	Yapılacak çocuk oyun alanı adedi	Çıktı	Adet	3	3	3			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			1.200.000,00		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
Çocuk oyun alanlarının yapım ve bakımı				200.000,00					
STRATEJİK HEDEF	1.2.	İlçenin görsel zenginliğinin artırılması							
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1.	Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve donatı elemanlarıyla uygulamalar yapmak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024			
1.2.1.1.	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	70	80	90			
1.2.1.2.	Dikilen mevsimlik çiçek adedi	Çıktı	Adet	50000	50000	60000			
1.2.1.3.	İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	200	250	250			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			3.500.000,00		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
İlçenin görsel zenginliğinin artırılması				200.000,00			0		

STRATEJİK HEDEF		1.3.		Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak						
PERFORMANS HEDEFİ		1.3.1.		Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek ve mevcut sistemin bakım ve onarımı						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024				
1.3.1.1.	Açılan sondaj sayısı	Çıktı	Adet	1	1	1				
1.3.1.2.	Damlama sulama sistemi ile sulanan alan miktarı	Çıktı	m2	2000	2000	2000				
1.3.1.3.	Otomatik sulama yapılacak yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	80000	5000	5000				
1.3.1.4.	Salma (elle) sulama ile sulanan alanlardan yağmurlama (otomatik) sulamaya geçilecek alan miktarı	Çıktı	m2	2000	2000	2000				
1.3.1.5.	Otomatik sulama sistemi bakım ve onarımı	Çıktı	m2	235000	130000	150000				
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			1.850.000,00			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi				2.000.000,00	0					
STRATEJİK HEDEF		1.4.		Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabılır bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek						
PERFORMANS HEDEFİ		1.4.1.		Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024				
1.4.1.1.	Dikilen ağaç adeti	Çıktı	Adet	4000	5000	6000				
1.4.1.2.	Dikilen çalı adeti	Çıktı	Adet	5000	5000	5000				
1.4.1.3.	Yapılacak park adeti	Çıktı	Adet	3	3	3				
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			15.000,00			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
Yeşil alan oluşturma ve yeşillendirme çalışmaları				50.000,00						
Bitkilendirme çalışmaları				100.000,00						
PERFORMANS HEDEFİ		1.4.2		Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024				
1.5.1.1.	İlaçlanan bitki adedi	Çıktı	Adet	7000	8000	9000				
1.5.1.2.	İlaçlanan yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	170000	180000	190000				
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			35.000,00			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması				35.000,00						
PERFORMANS HEDEFİ		1.4.3		Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024				
1.6.1.1.	Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	Çıktı	Adet	40000	45000	50000				
1.6.1.2.	Gübrelenen yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	195000	200000	200000				
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			35.000,00			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
Bitki bakımlarının yapılması				35.000,00						

STRATEJİK HEDEF		1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak							
PERFORMANS HEDEFİ		1.5.1	Cadde, sokak ve Bulvar Düzenlemesi							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024				
1.5.1.1	Kaldırım-Tretuvar yapımı	Çıktı	m2	10000	10000	10000				
1.5.1.2	Kaldırım-Tretuvar tamiri	Çıktı	m2	5000	5000	5000				
1.5.1.3	Kaldırımlara görme engelliler için döşenen taş veya plastik malzeme uzunluğu	Çıktı	m	2000	2000	2500				
1.5.1.4	İnşaat işleri(duvar,kanal vs.)	Çıktı	m2	1000	1000	1500				
1.5.1.5	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	2	2	2				
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			5.250.000,00			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
Kaldırım-Tretuvar çalışması				5.250.000,00						
STRATEJİK HEDEF		2.2	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Projesi							
PERFORMANS HEDEFİ		2.2.1	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Yapımı							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024				
2.2.1.1	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı İnşaatı	Çıktı	Adet	Başlangıç	Bitiş					
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			14.000.000,00			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Proje ve inşaatının Yapılması				14.000.000,00						
STRATEJİK HEDEF		2.3	Park Vadi Projesi Etap 2-3							
PERFORMANS HEDEFİ		2.3.1	Park Vadi Projesi Etap 2-3 Projesi							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024				
2.3.1.1	Park Vadi Projesi 2. ve 3. etap çalışmaları	Çıktı	Adet	Başlangıç	Devam	Bitiş				
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			7.000.000,00			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
Park Vadi Projesi Etap 2-3 Düzenlemelerinin Yapılması				7.000.000,00						
STRATEJİK HEDEF		2.6	Erbaa Kent Ormanı Projesi							
PERFORMANS HEDEFİ		2.6.1	Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024				
2.6.1.1	Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak	Çıktı	Adet	Proje çizimi	Bitiş					
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			10.000,00			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
Kent Ormanı Projesi Çalışmaları				10.000,00						
STRATEJİK HEDEF		2.7	Ekoturizm Projesi							
PERFORMANS HEDEFİ		2.7.1	Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024				
2.7.1.1	Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak	Çıktı	Adet	Proje	Bitiş					
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			10.000,00			
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
Ekoturizm Projesi Hazırlıkları				10.000,00						

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

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2022 PERFORMANS BİLGİLERİ									
STRATEJİK AMAÇ	1	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak							
STRATEJİK HEDEF	1.1.	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak							
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Parklarda ve spor alanlarında aydınlatma sistemi kurulması							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022					
1.1.1.1.	Aydınlatma yapılacak park sayısı	Çıktı	Adet	2					
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
Park, spor alanları ve mesire alanlarına aydınlatma sisteminin kurulması				3.000.000,00					
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.2.	İlçemizde yeni spor sahaları (semt sahaları) oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022					
1.1.2.1.	Bakım ve onarımı yapılacak spor alanı miktarı	Çıktı	adet	5					
1.1.2.2.	Yapılacak spor alanı (semt sahaları) adedi	Çıktı	adet	1					
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
Spor alanlarının yapım ve bakımı				200.000,00					
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.3.	İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022					
1.1.3.1	Bakım ve onarımı yapılan çocuk oyun alanı sayısı	Çıktı	adet	45					
1.1.3.2	Yapılacak çocuk oyun alanı adedi	Çıktı	Adet	3					
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
Çocuk oyun alanlarının yapım ve bakımı				200.000,00					
STRATEJİK HEDEF	1.2.	İlçenin görsel zenginliğinin artırılması							
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1.	Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve donatı elemanlarıyla uygulamalar yapmak							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022					
1.2.1.1.	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	60					
1.2.1.2.	Dikilen mevsimlik çiçek adedi	Çıktı	Adet	60000					
1.2.1.3.	İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	150					
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
İlçenin görsel zenginliğinin artırılması				200.000,00	0				

STRATEJİK HEDEF		1.3.		Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak						
PERFORMANS HEDEFİ		1.3.1.		Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek ve mevcut sistemin bakım ve onarımı						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022						
1.3.1.1.	Açılan sondaj sayısı	Çıktı	Adet	1						
1.3.1.2.	Damlama sulama sistemi ile sulanan alan miktarı	Çıktı	m2	2000						
1.3.1.3.	Otomatik sulama yapılacak yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	35000						
1.3.1.4.	Salma (elle) sulama ile sulanan alanlardan yağmurlama (otomatik) sulamaya geçilecek alan miktarı	Çıktı	m2	2000						
1.3.1.5.	Otomatik sulama sistemi bakım ve onarımı	Çıktı	m2	155000						
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi				2.000.000,00	0					
STRATEJİK HEDEF		1.4.		Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek						
PERFORMANS HEDEFİ		1.4.1.		Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022						
1.4.1.1.	Dikilen ağaç adedi	Çıktı	Adet	3000						
1.4.1.2.	Dikilen çalı adedi	Çıktı	Adet	5000						
1.4.1.3.	Yapılacak park adedi	Çıktı	Adet	3						
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
Yeşil alan oluşturma ve yeşillendirme çalışmaları				50.000,00						
Bitkilendirme çalışmaları				100.000,00						
PERFORMANS HEDEFİ		1.4.2		Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022						
1.5.1.1.	İlaçlanan bitki adedi	Çıktı	Adet	7000						
1.5.1.2.	İlaçlanan yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	150000						
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması				35.000,00						
PERFORMANS HEDEFİ		1.4.3		Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021						
1.6.1.1.	Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	Çıktı	Adet	45000						
1.6.1.2.	Gübrelenen yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	185000						
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
Bitki bakımlarının yapılması				35.000,00						

STRATEJİK HEDEF		1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak							
PERFORMANS HEDEFİ		1.5.1	Cadde, sokak ve Bulvar Düzenlemesi							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022						
1.5.1.1	Kaldırım-Tretuvar yapımı	Çıktı	m2	5000						
1.5.1.2	Kaldırım-Tretuvar tamiri	Çıktı	m2	2000						
1.5.1.3	Kaldırımlara görme engelliler için döşenen taş veya plastik malzeme uzunluğu	Çıktı	m	1000						
1.5.1.4	İnşaat işleri(duvar,kanal vs.)	Çıktı	m2	500						
1.5.1.5	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	10						
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
Kaldırım-Tretuvar çalışması				5.250.000,00						
STRATEJİK HEDEF		2.1	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Projesi							
PERFORMANS HEDEFİ		2.1.1	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Yapımı							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022						
2.1.1.1	İmbat Deresi Rekreasyon Alanı İnşaatı	Çıktı	Adet	Başlangıç						
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
İmbat Deresi Rekreasyon Alanı Proje ve inşaatının Yapılması				14.000.000,00						
STRATEJİK HEDEF		2.2	Park Vadi Projesi Etap 2-3							
PERFORMANS HEDEFİ		2.2.1	Park Vadi Projesi Etap 2-3 Projesi							
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2022						
2.2.1.1	Park Vadi Projesi 2. ve 3. etap çalışmaları	Çıktı	Adet	Başlangıç						
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI						
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
Park Vadi Projesi Etap 2-3 Düzenlemelerinin Yapılması				7.000.000,00						

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

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

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

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

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
	1.051.002,00	340.000,00	11.595.005,00	0,00	0,00	12.005.003,00	0,00	0,00	0,00	24.991.010,00
TOPLAM	1.051.002,00	340.000,00	11.595.005,00	5.500.000,00	0,00	12.005.003,00	500.000,00	0,00	0,00	24.991.010,00

3.14 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ							
STRATEJİK AMAÇ: 1	Nitelikli, estetik ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel gelişimin yönlendirilmesi, donatı alanlarının projelendirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, İmar planlarına uygun projeler üretilmesi, İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek				Stratejik Alan		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 YILI HEDEFİ	İlgili Birim	
Hedef 1.1	Rekreasyon Projesi	1.1.1	Eko Turizm Projesini Hayata Geçirmek			Plan ve Proje Müdürlüğü	
		1.1.2	Kent Ormanı Projesini Hayata Geçirmek				
		1.1.3	Gençlik Kampı Projesini Hayata Geçirmek				
		1.1.3	Yıldırım Beyazıt Spor Park, Park Vadi				
		1.2.2	Horoz Tepesi Anı ve Sergisi Projesi Oluşturmak				
Hedef 1.3	Kentsel Gelişim	1.3.1	Oto Galeriler Sitesi Projesi Yapmak			Plan ve Proje Müdürlüğü	
		1.3.2	Çevre Yolu Projesi Yapmak				
STRATEJİK AMAÇ: 2	Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi				Stratejik Alan		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 YILI HEDEFİ	İlgili Birim	
Hedef 2.1	Tarihi Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi	2.1.1	Erek Hamamı Restorasyon Projesi Yapımı ve Onayı			Plan ve Proje Müdürlüğü	
		2.2.2	Erek Hamamı Restorasyon Projesi Uygulanması				
		2.2.3	Erek Hamamı Çevre Düzenlemesi Projesi				
Hedef 2.2	Kent Müzesi Projesi	2.2.1	Kent Müzesi Projesi Hazırlanması			Plan ve Proje Müdürlüğü	
			Kent Müzesi Projesi Hazırlanması				
STRATEJİK AMAÇ: 3	Kamu Yararının Gerekli Hallerde Kamu, Gerçek ve Özel Hukuk Tüzelkişilerinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Malların, İdare Adına Tescilin ve Tahsisinin Yapılması Sağlamak.				Stratejik Alan		KAMULAŞTIRMA - TAHSİSİ
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 YILI HEDEFİ	İlgili Birim	
Hedef 4.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların, kaynakları ve irtifak haklarını; kamulaştırmasını yapmak.	4.1.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların, kaynakları ve irtifak haklarını; kamulaştırmasını yapmak.			Plan ve Proje Müdürlüğü	
Hedef 4.2	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak.	4.2.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak.				
Hedef 4.3	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların tahsisini yapmak	4.3.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların tahsisini ve aynı hak tesisini yapmak				

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

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
	497.000,00	172.000,00	440.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.909.000,00
TOPLAM	497.000,00	172.000,00	440.000,00	5.500.000,00	0,00	2.800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.909.000,00

3.15 İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI				
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET PROJE	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA
Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli kullanılmasının sağlanarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.	Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin kaliteli hizmet anlayışıyla yönetilmesini sağlamak. MİSYONUMUZ: Öncelikli olarak vatandaş memnuniyeti göz önünde bulundurularak Belediyemiz sınırları içerisinde var olan tüm canlılara, kurum ve kuruluşlara devletin ön gördüğü kanun ve yönetmelikler çerçevesinde eşit, güvenilir, şeffaf, kaliteli, hızlı, ekonomik, güler yüzlü, teknolojik, halkın ihtiyacı ve yaşam standartlarını geliştirecek genel kamu düzeni ekonomik iş çevre koruma iskan ve toplum refahı sağlık dinlenme kültür ve din eğitim sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerini kaliteli/bilgili tecrübeli ve nitelikli kadrosuyla hizmet sunan bir kurumdur. VİZYONUMUZ: Örnek dünya kentleri standartlarında sevgi barış dostluk ilkeleri ile bütünleşmiş yenilikçi ve çağdaş kentler arasında yer almaktır.	Sosyal tesisler kurularak vatandaşların sosyal gereksinimlerinin kaliteli ve maliyetle karşılanmasının sağlanması Roka Kafe Çamlık Kafe ve Resturant HÜSEYİN ŞAHİN YÜZME HAVUZU işletilmesi fatura ita ve muhasebeleştirme işlemleri kurum içi ve dışı bütün vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek.	Müdürlüğümüz işletmelerinde en hızlı ve en kaliteli hizmet sunmak vatandaş memnuniyetini esas alan güler yüzlü şeffaf modern bir anlayışla hizmet vermek.	İkeli Belediyecilik anlayışı ile 1-Adil ve güvenilir yönetim 2-Kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışı 3-Kaynakların etkin ve verimli kullanımı 4-Şeffaflık ve katılımcılık 5- Çevreye duyarlılık 6-Toplumun değer yargılarına saygı içerisinde çalışmalarına devam etmek.

İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	
	505.001,00	240.000,00	5.826.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571.003,00
TOPLAM	505.001,00	240.000,00	5.826.002,00	5.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	6.571.003,00

Meclise arz olunur.

Ömer SÖYLEMEZ
Plan Bütçe Komisyon Başkanı

Nami BALCI
Üye

Nuran DEMİR
Üye