



**ERBAA**  
**BELEDİYESİ**

**2023 MALİ YILI STRATEJİK PLAN VE  
PERFORMANS PROGRAMI**



*Mustafa Kemal ATATÜRK*



**Recep Tayyip ERDOĞAN**  
*Cumhurbaşkanı*



**Ertuğrul KARAGÖL**  
*Belediye Başkanı*

**İçindekiler**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| ERBAA BELEDİYESİ .....                                       | 0  |
| 2023 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.....           | 8  |
| 1.3. İNSAN KAYNAKLARI.....                                   | 12 |
| 1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım .....                | 13 |
| 1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım.....                     | 14 |
| 1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım .....                       | 14 |
| 1.3.4 Cinsiyete göre dağılım.....                            | 14 |
| 1.3.5. Personelin yıllara göre dağılımı.....                 | 15 |
| 1.5. TEKNOLOJİK DURUM .....                                  | 15 |
| 1.6. YERLEŞKE DURUMU.....                                    | 15 |
| 2- PERFORMANS BİLGİLERİ.....                                 | 8  |
| 2.1 TEMEL POLİTİKAMIZ.....                                   | 17 |
| 2.2. AMAÇ VE HEDEFLER .....                                  | 17 |
| 2.2.1. MİSYON .....                                          | 19 |
| 2.2.2. VİZYON.....                                           | 20 |
| 2.2.3. İLKELER .....                                         | 21 |
| 3. PERFORMANS TABLOLARI .....                                | 25 |

## 1. BAŞKANIN SUNUŞU

Değerli HemŐehrilerim;

Erbaa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planının 2023 Performans Programı ile karŐınızdayız. Performans programları bilindiği gibi Stratejik planların bir yıllık uygulama dilimlerini gstermektedir. Bu program aynı zamanda planla uyumlu olduğu gibi 2023 Belediye bütçemizle de bire bir uyumlu olarak büyük bir titizlikle hazırlanmıştır.

Buradaki temel hedefimiz; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 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. 2023 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.

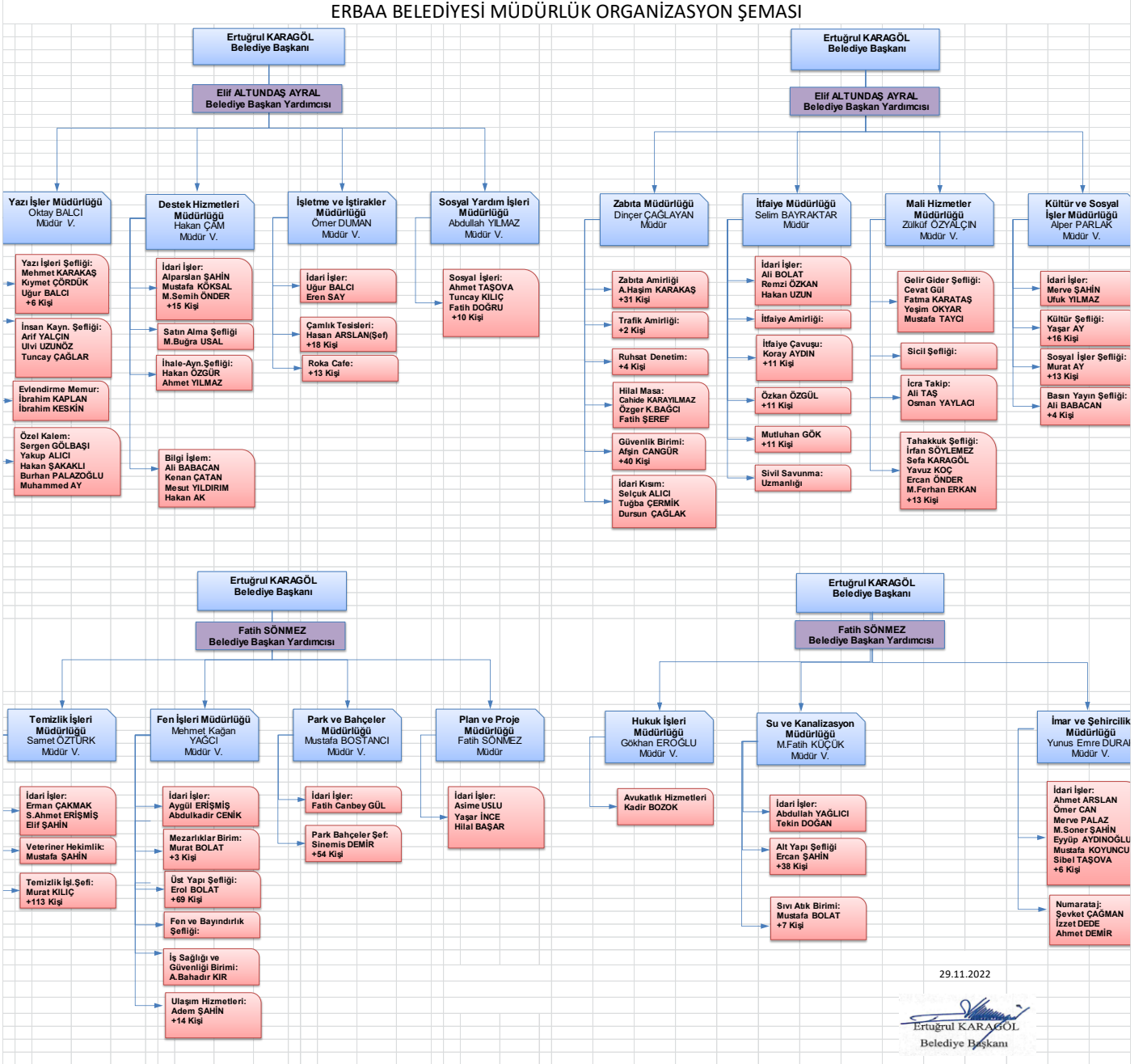
Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

### ***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.) Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(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 işletlendirmek; kaynak sularını işletmek veya işletlendirmek.

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 işletlendirmek.

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, işletlendirmek 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, işletlendirmek 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 estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

(1) 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 getirebileceği 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 muaftır.

### **Yurt dışı ilişkileri**

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

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

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

### **Diğer kuruluşlarla ilişkiler**

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

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

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

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

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî 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. 10/11/2022 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 ŞEHİRİCİLİK MÜDÜRÜ                | 1   | 0    |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ | 0   | 1    |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ             | 1   | 0    |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ                     | 1   | 0    |
| PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ                      | 1   | 0    |
| ZABITA MÜDÜRÜ                             | 0   | 1    |
| SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ               | 1   | 0    |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ                    | 1   | 0    |
| İTFAİYE MÜDÜRÜ                            | 0   | 1    |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ              | 1   | 0    |
| SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ                 | 1   | 0    |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ                   | 1   | 0    |
| MÜDÜR                                     | 0   | 1    |
| MÜHENDİS                                  | 4   | 10   |
| MİMAR                                     | 1   | 1    |
| PEYZAJ MİMARİ                             | 0   | 1    |
| ŞEHİR PLANCISI                            | 1   | 0    |
| VETERİNER HEKİM                           | 0   | 1    |
| AVUKAT                                    | 1   | 1    |
| SANAT TARİHÇİSİ                           | 1   | 0    |
| EKONOMİST                                 | 2   | 0    |
| TABİP                                     | 1   | 0    |
| HEMŞİRE                                   | 1   | 0    |
| SAĞLIK TEKNİKERİ                          | 2   | 0    |
| SAĞLIK MEMURU                             | 3   | 0    |
| PSİKOLOG                                  | 0   | 1    |
| EĞİTMEN                                   | 16  | 0    |
| UZMAN                                     | 1   | 2    |
| MALİ HİZMETLER UZMANI                     | 1   | 0    |
| MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI           | 1   | 0    |
| MUHASEBECİ                                | 0   | 1    |
| VEZNEDAR                                  | 0   | 1    |
| PROGRAMCI                                 | 2   | 0    |
| ZABITA KOMİSERİ                           | 5   | 2    |
| ZABITA AMİRİ                              | 2   | 0    |
| ZABITA MEMURU                             | 32  | 10   |
| ÖLÇÜ AYAR MEMURU                          | 0   | 1    |

|                      |    |    |
|----------------------|----|----|
| İTFAİYE AMİRİ        | 1  | 0  |
| İTFAİYE ÇAVUŞU       | 2  | 2  |
| İTFAİYE ERİ          | 14 | 14 |
| TEKNİKER             | 4  | 1  |
| TEKNİSYEN            | 0  | 1  |
| ŞEF                  | 9  | 6  |
| MEMUR                | 1  | 14 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 0  | 3  |
| HİZMETLİ             | 6  | 2  |
| BEKÇİ                | 0  | 2  |
| İMAM                 | 1  | 0  |
| İŞÇİ                 | 72 | 34 |

### 1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım

|               | MEMUR     | İŞÇİ      | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TOPLAM     |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| İlkokul       | 0         | 16        | -                   | 16         |
| Ortaokul      | 0         | 5         | -                   | 5          |
| Lise          | 33        | 9         | 7                   | 47         |
| Ön lisans     | 12        | 3         | 9                   | 24         |
| Lisans        | 30        | 1         | 14                  | 42         |
| Lisans Üstü   | 5         | -         | -                   | 5          |
| <b>TOPLAM</b> | <b>82</b> | <b>34</b> | <b>30</b>           | <b>146</b> |

### 1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım

|               | MEMUR     | İŞÇİ      | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TOPLAM     |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| 21-30         | 2         | -         | 2                   | 4          |
| 31-40         | 14        | 3         | 26                  | 43         |
| 41-50         | 36        | 16        | 2                   | 54         |
| 51-60         | 28        | 14        | -                   | 42         |
| 61+           | 2         | 1         | -                   | 3          |
| <b>TOPLAM</b> | <b>82</b> | <b>34</b> | <b>30</b>           | <b>146</b> |

### 1.3.4 Cinsiyete göre dağılım

|               | MEMUR     | İŞÇİ      | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | TOPLAM     |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| KADIN         | 5         | 0         | 1                   | 6          |
| ERKEK         | 77        | 34        | 29                  | 140        |
| <b>TOPLAM</b> | <b>82</b> | <b>34</b> | <b>30</b>           | <b>146</b> |

## 1.3.5. Personel dağılımı

| Personel Dağılımı |       |            |      |                    |        |
|-------------------|-------|------------|------|--------------------|--------|
| Yıl               | Memur | Sözleşmeli | İşçi | Horoz Tepe Şirketi | Toplam |
| 2022              | 82    | 30         | 34   | 519                | 665    |

## 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 | NOTTA VURUSLU YAZICI | TARAYICI | TELEFON (FP) | FAKS | MODEM | GÜVENLİK KAMERASI | PROJEKSİYON ÇHAZI | EL KAMERASI | FOTOGRAF MAKİNESİ | LAZERMETRE | PARA SAYMA MAKİNESİ | POS ÇHAZI | GÜÇ KAYNAĞI | EL TERİMALI |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------|--------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         | 3      | 9                   | 2                  | 4                   | 1             |                      | 3        | 7            |      |       | 23                |                   |             |                   |            |                     |           |             | 1           |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               |        | 13                  | 4                  | 3                   | 3             |                      | 4        | 7            | 1    | 1     |                   | 1                 |             |                   |            |                     |           |             |             |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ              |        | 1                   | 1                  | 2                   |               |                      |          |              |      |       |                   |                   |             |                   |            |                     |           |             |             |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                |        | 10                  | 2                  | 2                   | 1             |                      | 1        | 1            |      | 3     | 14                |                   |             |                   |            |                     |           |             |             |
| IMAR 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 BAHCELER 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.

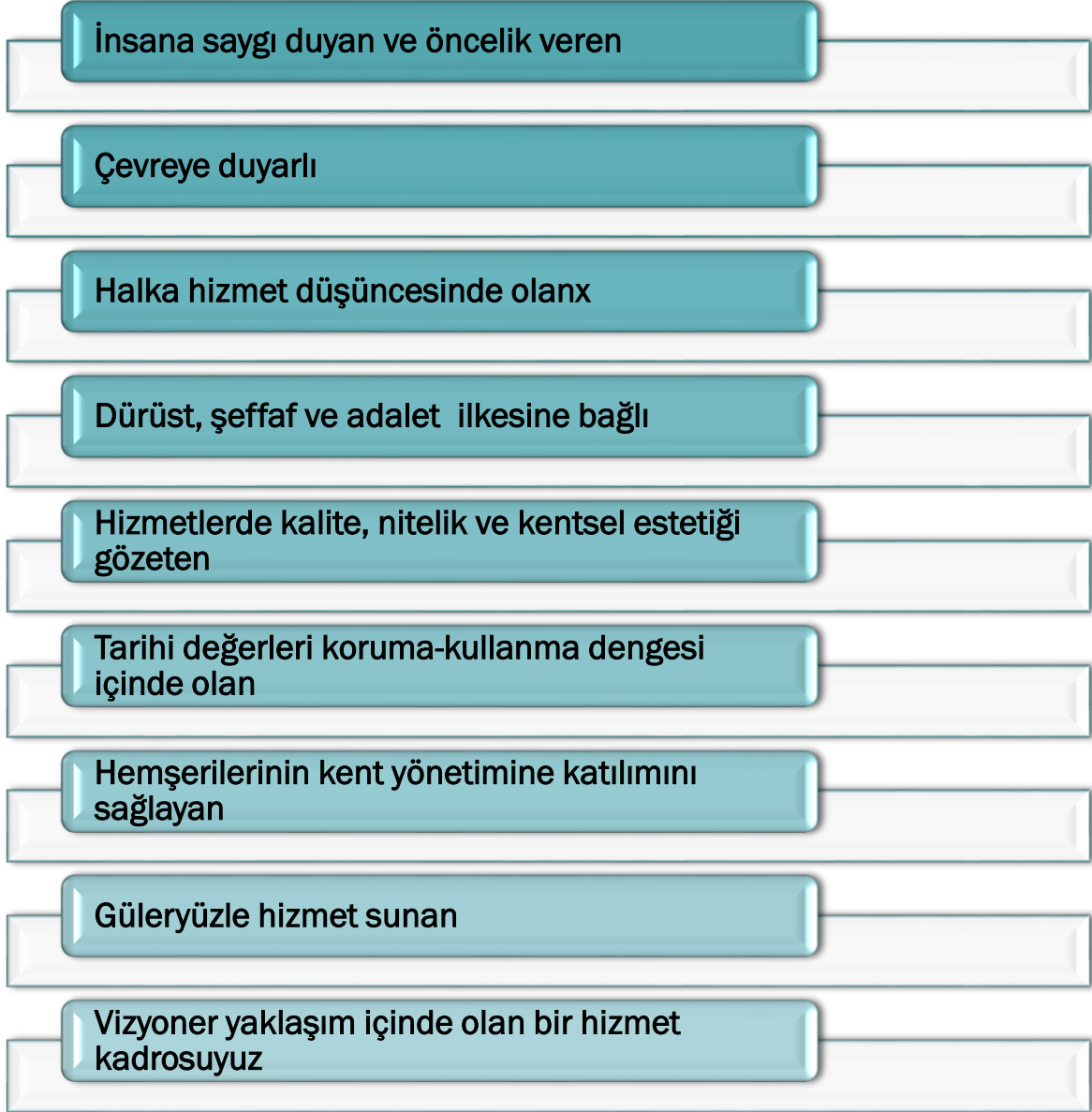
| BİNANIN ADI                                    | KULLANIM AMACI                                                 | ADRESİ               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Belediye Hizmet Binası                         | 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                           | Kadın ve çocuklara yönelik                                     | Yunus Emre Mahallesi |

|                                        |                                                                |                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Merkezi                                | çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri                            |                               |
| 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                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.1- KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK</b>                                   |                                                                                                       |
|                                                                               | 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                                                     |
| <b>A.2- İLÇEMİZDE SOSYAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK</b>                                |                                                                                                       |
|                                                                               | 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                           |
| <b>A.3- TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK</b>                     |                                                                                                       |
|                                                                               | 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                                                          |
| <b>A.4- BENZERSİZ KENTLER MODELİNİ OLUŞTURMAK</b>                             |                                                                                                       |
|                                                                               | 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                  |
| <b>A.5- PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK</b> |                                                                                                       |
|                                                                               | 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                                             |
| <b>A.6- TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE İLÇENİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK</b>              |                                                                                                       |
|                                                                               | 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 karşılık vermek              |

**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, vatandaşlara hizmetlerini sunarken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Bunlar ;



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu sebeple, Erbaa'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 bilgilendirme 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 2023 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 sağlamak. Personelimizin bilgi birikimini; uyum içerisinde çalışmak suretiyle artırarak başarmaktır. Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim gibi hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak. | Sosyal belediyeçilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarını yükseltilmesine katkı sunmak. <b>Vizyonumuz</b> ; dünya standartlarına ve normlarına uygun olacak; çağdaş bir Belediyeçilik hizmeti sunmaktır.Modern, yenilikçi iletişim tekniklerini aktif olarak kullanarak kurum içi iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek. <b>Misyonumuz</b> ; Belediyemizin yasal çerçevesinde insanların yaşamlarını sağlık, ekonomik ve sosyal yönden kaliteli, çağdaş ve temiz bir çevrede sürdürmesini sağlamak tarihi, kültürel, ulusal değerlere ve kentlilik bilincine sahip fertlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayan mahalli nitelikli hizmetleri sunmaktır. 1-Birimimizin varoluş gerekçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.Maddesi, 2-Birimimizin temel ilkeleri mevcut yasa tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde bilgi birikimimizi en üst seviyeye çıkarmaktır. 3- 657 sayılı DMK'nu, İş Kanunu, Kamu Görevlilerine Toplu Sözleşme hakkı veren temel düzenleme ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunları doğrultusunda hareket etmek. | Evlendirme İşlemleri Kurumsal Yazışmalar (Gelen-Giden Evrak) Meclis, Encümen ve Encümen İhale Komisyon İşleri Cımer 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 verişini 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 verişini 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 sorununuz 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 arzusunuzdayız. 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 şikâyet ve taleplerin karşılanmasını yapmak. |

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| PERFORMANS GÖSTERGESİ                       | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Evlenmek için başvuru müracaat              | Çıktı         | Adet        | 548                             | 600                                           | 650                 |
| Kıyılan nikah sayısı                        | Çıktı         | Adet        | 545                             | 600                                           | 650                 |
| İptal olan nikah sayısı                     | Çıktı         | Adet        | 3                               | 3                                             | 0                   |
| Gelen ve giden genel evrak sayısı           | Çıktı         | Adet        | 10253                           | 11000                                         | 13000               |
| Encümen kararı sayısı                       | Çıktı         | Adet        | 265                             | 290                                           | 300                 |
| Meclis kararı sayısı                        | Çıktı         | Adet        | 97                              | 110                                           | 115                 |
| Plan ve bütçe komisyon rapor sayısı         | Çıktı         | Adet        | 8                               | 12                                            | 15                  |
| İmar ve bayındırlık komisyon rapor sayısı   | Çıktı         | Adet        | 14                              | 20                                            | 30                  |
| Ulaşım komisyon rapor sayısı                | Çıktı         | Adet        | 5                               | 10                                            | 15                  |
| Cimer                                       | Çıktı         | Adet        | 184                             | 200                                           | 220                 |
| PTT Keps evrak sayısı                       | Çıktı         | Adet        | 1375                            | 1400                                          | 1450                |
| İş Başvurusu                                | Çıktı         | Adet        | 331                             | 400                                           | 550                 |
| Terfi Sayısı                                | Çıktı         | Adet        | 63                              | 85                                            | 90                  |
| İzin - Rapor                                | Çıktı         | Adet        | 1553                            | 1900                                          | 1950                |
| Daimi İşçi, Sözleşmeli ve Memur Maaş Sayısı | Çıktı         | Adet        | 1480                            | 1776                                          | 1800                |
| İşe Giriş ve Özlük Dosya Düzenleme          | Çıktı         | Adet        | 31                              | 31                                            | 31                  |
| Prim Bildirgesi(SGK-Emeki Sandığı)          | Çıktı         | Adet        | 45                              | 45                                            | 45                  |
| Görevlendirme Yazısı                        | Çıktı         | Adet        | 630                             | 800                                           | 900                 |
| Stajyer Öğrenci Talep Sayısı                | Çıktı         | Adet        | 73                              | 73                                            | 75                  |

## 2023 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

| FAALİYET ve PROJELER | 2023 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             | 8.494.220,00 ₺                  | 1.012.800,00 ₺                | 120.490.032,00 ₺                | 13,00 ₺               | 129.997.065,00 ₺              |

## 3.2 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

## STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ

| 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 | 2023  | İlgili Birim             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------|
| Hedef 1            | Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak                                                                                                                          | 10.30.1.1   | Gelir bütçesi gerçekleşme oranı                                                                                          | %           | 82,16 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                    |                                                                                                                                                                                                              | 10.30.1.2   | Gerçekleşen gelirin gidere oranı                                                                                         | %           | 82,26 |                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                              | 10.30.1.3   | Gider bütçesi gerçekleşme oranı                                                                                          | %           | 85,5  |                          |
| Hedef 2            | Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %5 oranında arttırarak 2024 yılında %95 seviyesini yakalamak.                                                                                           | 10.31.1     | Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması.                                                      | %           | 85,65 |                          |
| 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 gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması. | %           |       |                          |
| 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 2023 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 2023 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 ALIMI 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 | 6.730.000,00           | 939.000,00                     | 2.175.000,00                      | 10.000.000,00        | 7.656.000,00         | 0,00                  | 1.000.000,00             | ,00            | 35.000.000,00        | 63.500.000,00                 |
| <b>TOPLAM</b>                                    | <b>6.730.000,00</b>    | <b>939.000,00</b>              | <b>2.175.000,00</b>               | <b>10.000.000,00</b> | <b>7.656.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>35.000.000,00</b> | <b>63.500.000,00</b>          |

| 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                                                                                                                                                                                                                         | 2021YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI İLK 9 AY GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                              |   |                             |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|------------|---------------|
| 10.30.1.1                                                                                                                                                                                                                           | Gelir bütçesi gerçekleşme oranı             | Verimlilik                                                                                                                                                                                                   | % | 67                          | 50         | 85            |
| 10.30.1.2                                                                                                                                                                                                                           | Gerçekleşen gelirin gidere oranı            | Verimlilik                                                                                                                                                                                                   | % | 97                          | 76         | 95            |
| 10.30.1.3                                                                                                                                                                                                                           | Gider bütçesi gerçekleşme oranı             | Verimlilik                                                                                                                                                                                                   | % | 70                          | 57         | 95            |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                                                                                                                                                     | 10.31                                       | Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %5 oranında arttırarak 2024 yılında %95 seviyesini yakalamak.                                                                                           |   |                             |            |               |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                   | 10.31.1                                     | Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması.                                                                                                                                          |   |                             |            |               |
| 10.31.1.1                                                                                                                                                                                                                           | Tahsilatın Tahakkuka göre gerçekleşme 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 gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.                                                                                     |   |                             |            |               |
| STRATEJİK HEDEF                                                                                                                                                                                                                     | 10.34                                       | Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması                                              |   |                             |            |               |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                   | 10.34.1                                     | Bütçe kriterlerine uygun ve yük getirmeyecek şekilde yürütülmesi                                                                                                                                             |   |                             |            |               |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                              |   | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                              |   | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM        |
| Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak |                                             |                                                                                                                                                                                                              |   | 30.420.000,00               | 0          | 30.420.000,00 |
| Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                              |   | 5.000.000,00                | 0          | 5.000.000,00  |

| 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                                                                                                                                                                                                  | 2022 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                                                                                      |
| 10.30. Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak                                                                                                                          | 30.420.000,00                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                              | 5.000.000,00                                                                                                                                                                                                                        |

### 3.3 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

| STRATEJİK AMAÇ: 1                                                                                                                          |                                                                                                                 | HUKUK İŞLERİ |                                                                  |             | Stratejik Alan   | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------|
| "Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak<br>(mevzuat)" |                                                                                                                 |              |                                                                  |             |                  |                                                |
| Stratejik Hedefler                                                                                                                         |                                                                                                                 | Gösterge No  | Performans Göstergeleri                                          | Ölçü Birimi | 2023-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                                            | %           | 35               | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 12.49.2      | Kazanılan dava oranı                                             | %           | 25               |                                                |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 12.49.3      | Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava oranı                    | %           | 50               |                                                |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 12.49.4      | Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi                             | Adet        |                  |                                                |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 12.49.5      | Ön inceleme taleplerinin karşılama oranı                         | %           | 100              |                                                |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 12.49.6      | Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı                      | Adet        | 350              |                                                |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 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<br>(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 | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN       | 2022 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN | 2023- YILI HEDEFLERİ |
| 12.49.4                                                                     | Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi        | Çıktı                                                                                                                                      | Adet        | -                           | -                               |                      |
| 12.49.6                                                                     | Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı | Çıktı                                                                                                                                      | Adet        | 50                          | 40                              | 350                  |
| 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 | 2021 YILI GERÇEKLEŞEN       | 2022 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN | 2023- 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            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                    |                                                |      |      | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)</b> |                   |               |
|                                                                                |                                                |      |      | <b>BÜTÇE</b>                       | <b>BÜTÇE DIŞI</b> | <b>TOPLAM</b> |
| Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek |                                                |      |      | 3.500.000.00                       | 0                 | 3.500.000.00  |

| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ</b>                          |                               |                                       |                                         |                           |                             |                              |                                 |                       |                            |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>FAALİYET ve PROJELER</b>                                                    | <b>EKONOMİK KODLAR</b>        |                                       |                                         |                           |                             |                              |                                 |                       |                            |                                      |
|                                                                                | <b>01. PERSONEL GİDERLERİ</b> | <b>02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b> | <b>03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b> | <b>04. FAİZ GİDERLERİ</b> | <b>05. CARİ TRANSFERLER</b> | <b>06. SERMAYE GİDERLERİ</b> | <b>07. SERMAYE TRANSFERLERİ</b> | <b>08. BORÇ VERME</b> | <b>09. YEDEK ÖDENEKLER</b> | <b>FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ</b> |
| Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri    | 520.000,00                    | 110.000,00                            | 10.830.000,00                           | 0                         |                             | 0                            | 0                               | 0                     | 0                          | 10.713.000,00                        |
| Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek |                               |                                       |                                         |                           |                             |                              |                                 |                       |                            |                                      |
| <b>TOPLAM</b>                                                                  | <b>520.000,00</b>             | <b>110.000,00</b>                     | <b>10.830.000,00</b>                    | <b>0</b>                  |                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>10.713.000,00</b>                 |

## 3.4 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| STRATEJİK AMAÇ               |                                                                                             | 1             | Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak. |                              |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| STRATEJİK HEDEF              |                                                                                             | 1.1           | Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliğini sağlamak                                             |                              |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ            |                                                                                             | 1.1.1         | Yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak                                                                                             |                              |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ        |                                                                                             | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                                   | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN        | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 2.1.1.1                      | Sosyal hizmet kurumlarıyla muhtarlar ve STK' lar ile koordinasyon toplantılarının yapılması | Çıktı         | Adet                                                                                                                                          | 40                           | 70                  |
| 2.1.1.2                      | Yapılan Gıda Yardımı Sayısı                                                                 | Çıktı         | Kişi                                                                                                                                          | 4500                         | 5000                |
| 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                                                                                                                                          | 1650 (850 yakacak+800 diğer) | 1750                |
| 2.1.1.5                      | Yapılan Aceze Sayısı                                                                        | Çıktı         | Kişi                                                                                                                                          | 140                          | 170                 |
| FAALİYET VE PROJELER         |                                                                                             |               | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                   |                              |                     |
|                              |                                                                                             |               | BÜTÇE                                                                                                                                         | BÜTÇE DIŞI                   | TOPLAM              |
| Sosyal Yardımlaşma Giderleri |                                                                                             |               | 4.154.591                                                                                                                                     | 0                            | 4.154.591           |
| PERFORMANS HEDEFİ            |                                                                                             | 2.1.2         | Yalnız yaşayan insanları ve yalnız yaşayan yaşlı çiftleri topluma adapte etmek                                                                |                              |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ        |                                                                                             | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                                   | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN        | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 2.1.2.1                      | Yalnız yaşayan kişiler ve ailelerin tespiti                                                 | Çıktı         | %                                                                                                                                             | 50                           | 80                  |
| 2.1.2.2                      | Ziyareti yapılan hane sayısı                                                                | Çıktı         | Kişi                                                                                                                                          | 2800                         | 3000                |

|                                                       |                                                                                    |                                                                                                      |                             |                       |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2.1.2.3                                               | Etkinliklere katılımı sağlanan kişi sayısı                                         | Çıktı                                                                                                | Kişi                        | 30                    | 50                  |
| 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                 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 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                 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 2.1.4.1                                               | Medikal malzeme talebi karşılanan engelli sayısı                                   | Çıktı                                                                                                | Kişi                        | 35                    | 50                  |
| 2.1.4.2                                               | Temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlanan kişi sayısı                   | Çıktı                                                                                                | Kişi                        | 40                    | 50                  |
| 2.1.4.3                                               | Ulaşım hizmeti talebi karşılanan engelli oranı                                     | Çıktı                                                                                                | %                           | 130                   | 160                 |
| PERFORMANS HEDEFİ                                     | 2.1.5                                                                              | Bakıma muhtaç kimselere sıcak yemek hizmeti ve konukevi hizmeti sağlamak                             |                             |                       |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                 |                                                                                    | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ                 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 2.1.5.1                                               | Sıcak yemek verilen kişi sayısı                                                    | Çıktı                                                                                                | Kişi                        | 500                   | 520                 |
| 2.1.5.2                                               | Konukevi kalan sayısı                                                              | Çıktı                                                                                                | Kişi                        | 400                   | 600                 |
| 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 |       | 795.000                                           | 0          | 795.000   |
| Diğer kalemler                                      |       | 3.359.591                                         | -          | 3.359.591 |

TOPLAM : 4.154.591

## 3.5 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ (2023) |                                                                                                                                                                          |             |                                                   |                |                  |                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 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    | 2023 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                   |                      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ: 2</b>  | Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                   | <b>Stratejik Alan</b> |                         | KENTSEL GELİŞİM      |
| <b>Stratejik Hedefler</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Gösterge No</b> | <b>Performans Göstergeleri</b>                                    | <b>Ölçü Birimi</b>    | <b>2023 YILI HEDEFİ</b> | <b>İlgili Birim</b>  |
| 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                      |                      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ: 3</b>  | Belediye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, hedef projeleri hayata geçirmek                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                   | <b>Stratejik Alan</b> |                         | KENTSEL GELİŞİM      |
| <b>Stratejik Hedefler</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Gösterge No</b> | <b>Performans Göstergeleri</b>                                    | <b>Ölçü Birimi</b>    | <b>2023 YILI HEDEFİ</b> | <b>İlgili Birim</b>  |
| 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                       |                      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ: 4</b>  | Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.                                                                                                 |                    |                                              | <b>Stratejik Alan</b> |                         | KENTSEL GELİŞİM      |
| <b>Stratejik Hedefler</b> |                                                                                                                                                                                                 | <b>Gösterge No</b> | <b>Performans Göstergeleri</b>               | <b>Ölçü Birimi</b>    | <b>2023 YILI HEDEFİ</b> | <b>İlgili Birim</b>  |
| Hedef 4.1                 | Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımını yapmak arıza taleplerine iş güvenliğini 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                    |                      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ: 5</b>  | Çalışan personellerimiz ve çevre için güvenli çalışma ortamları sağlamak bu alanda yenilikleri takip etmek.                                                                                     |                    |                                              | <b>Stratejik Alan</b> |                         | KENTSEL GELİŞİM      |
| <b>Stratejik Hedefler</b> |                                                                                                                                                                                                 | <b>Gösterge No</b> | <b>Performans Göstergeleri</b>               | <b>Ölçü Birimi</b>    | <b>2023 YILI HEDEFİ</b> | <b>İlgili Birim</b>  |
| 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 levhalar alımı         | ADET                  | 300                     |                      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ:6</b>   | Belediyemize ait araç ve iş makinalarının düzenli olarak bakım-onarım işlerini yapmak                                                                                                           |                    |                                              | <b>Stratejik Alan</b> |                         | KENTSEL GELİŞİM      |
| <b>Stratejik Hedefler</b> |                                                                                                                                                                                                 | <b>Gösterge No</b> | <b>Performans Göstergeleri</b>               | <b>Ölçü Birimi</b>    | <b>2023 YILI HEDEFİ</b> | <b>İlgili Birim</b>  |

|           |                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                            |      |     |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------|
| Hedef 6.1 | Belediyemize ait araç ve iş makinalarının 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 (2023)

| STRATEJİK ALANLAR |                                                                                                                                                                            | Hedef No | YOL YAPIM VE BAKIM ONARIM                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇLAR |                                                                                                                                                                            |          | 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 No | KALDIRIM YAPIM VE BAKIM ONARIM                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| STRATEJİK AMAÇLAR |                                                                                                                                                                            |          | 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 No | ELEKTRİK ALTYAPI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| STRATEJİK AMAÇLAR |                                                                                                                                                                            |          | 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 No | TEKNİK İŞLER                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇLAR |                                                                                                             |          | 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 No | İŞ GÜVENLİĞİ                                                                                                                                                                                        |
| STRATEJİK AMAÇLAR |                                                                                                             |          | 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 No | MAKİNA İKMAL                                                                                                                                                                                        |
| STRATEJİK AMAÇLAR |                                                                                                             |          | 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 ağlarının yeterliğini ve konforunu sağlamak                                                           |             |                       |                                               |                  |
| PERFORMANS HEDEF      | 1.1.1                                    | İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümleyerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte uygulama yapmak |             |                       |                                               |                  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ |                                          | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 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 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 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 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 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 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 YILI HEDEFİ |
| 1.3.1.1               | Kaldırılacak moloz-inşaat atık miktarı                             | ÇIKTI                                                                                                         | M3          | 7500                  | 2500                                          | 10000            |
| STRATEJİK AMAÇ        | 2                                                                  | Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak                               |             |                       |                                               |                  |

|                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                       |                                               |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| STRATEJİK HEDEF       | 2.1                                         | İlçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümlenerek 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 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 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 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 YILI HEDEFİ |
| 3.1.2.1               | Tamir ve Bakım | ÇIKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ADET        | 450                   | 150                                           | 600              |
| 3.1.2.2               | Malzeme Alımı  | ÇIKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ADET        | 30                    | 10                                            | 40               |
| 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 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 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 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 YILI HEDEFİ |
| 3.4.2.1               | Proje          | ÇIKTI                                                                                                | ADET        | 0                     | 1                                             | 1                |

## 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 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 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 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 YILI HEDEFİ |
| 4.2.1.1               | Üretim Miktarı                             | Çıktı                                                                                                                                                                                           | ADET        | 750                   | 250                                           | 1000             |

| PERFORMANS GÖSTERGESİ |               | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 YILI HEDEFİ |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 5.2.1.1               | Eğitim Sayısı | Çıktı         | ADET        | 150                   | 50                                            | 300              |

## 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 güvenliği 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 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 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 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 YILI HEDEFİ |
| 4.2.1.1               | Üretim Miktarı                             | Çıktı                                                                                                                                                                                         | ADET        | 750                   | 250                                           | 1000             |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ |                                            | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                                                                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 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 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 YILI HEDEFİ |
| 5.1.1.1                                  | Eğitim Sayısı                             | Çıktı                                                                                                                          | ADET        | 125                   | 50                                            | 300              |
| 5.1.1.2                                  | Malzeme alımları (Kereste,Metal ürünleri) | 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 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 YILI HEDEFİ |
| 5.2.1.1                                  | Üretim Miktarı                            | Çıktı                                                                                                                          | ADET        | 125                   | 50                                            | 300              |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                    |                                           | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 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 HEDEFİ                        | 6.1.1 | Bakım onarım ve arıza taleplerini karşılamak.                                                                                                                                              |             |                       |                                               |                  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                    |       | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                                                                                                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 YILI HEDEFİ |

|         |                                              |       |      |     |     |     |
|---------|----------------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|
| 6.1.1.1 | Tamir ve Bakım                               | Çıktı | ADET | 300 | 150 | 500 |
| 6.1.1.2 | Malzeme alımları<br>(Kereste,Metal ürünleri) | Çıktı | ADET | 40  | 15  | 60  |

## 2023 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              | 11.700.012,00 TL        | 0,00 TL                  | 0,00 TL        | 0,00 TL             | 11.700.012,00 TL              |
| Teknik İşler Şefliği Giderleri       | 2.500.000,00 TL                   | 0,00 TL            | 0,00 TL              | 0,00 TL                 | 0,00 TL                  | 0,00 TL        | 0,00 TL             | 2.500.000,00 TL               |
| Müteahhitlik Hizmetleri              | 15.000.000,00 TL                  | 0,00 TL            | 0,00 TL              | 0,00 TL                 | 0,00 TL                  | 0,00 TL        | 0,00 TL             | 15.000.000,00 TL              |
| Araç Bakım Onarım Kiralama Giderleri | 8.200.000,00 TL                   | 0,00 TL            | 0,00 TL              | 0,00 TL                 | 0,00 TL                  | 0,00 TL        | 0,00 TL             | 8.200.000,00 TL               |
| Yol yapım, bakım ve onarım işleri    | 0,00 TL                           | 0,00 TL            | 0,00 TL              | 40.000.000,00 TL        | 0,00 TL                  | 0,00 TL        | 0,00 TL             | 40.000.000,00 TL              |
| İnşaat Malzeme Giderleri             | 0,00 TL                           | 0,00 TL            | 0,00 TL              | 21.000.000,00 TL        | 0,00 TL                  | 0,00 TL        | 0,00 TL             | 21.000.000,00 TL              |
| Elektrik İşleri Giderleri            | 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              |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Giderleri    | 2.700.000,00 TL                   | 0,00 TL            | 0,00 TL              | 0,00 TL                 | 0,00 TL                  | 0,00 TL        | 0,00 TL             | 2.700.000,00 TL               |
| Diğer Giderler                       | 0,00 TL                           | 0,00 TL            | 0,00 TL              | 1.400.088,00 TL         | 0,00 TL                  | 0,00 TL        | 0,00 TL             | 1.400.088,00 TL               |
| <b>TOPLAM</b>                        | <b>28.400.000,00 TL</b>           | <b>0,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b>       | <b>82.700.012,00 TL</b> | <b>0,00 TL</b>           | <b>0,00 TL</b> | <b>0,00 TL</b>      | <b>112.500.100,00 TL</b>      |

## 2022 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

| 2022 YILI BÜTÇE | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE | 2021 YILI KALAN BÜTÇE |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| 86.130.031,00 ₺ | 41.091.541,00 ₺             | 45.038.490,00 ₺       |

TARİH 26.10.2022

| 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 ₺    | DIĞER GİDERLER             |
| 5-03-2-1-02 | Büro Malzemesi Alımları                                            | 10.000,00 ₺    | DIĞER GİDERLER             |
| 5-03-2-2-01 | Su Alımları                                                        | 1,00 ₺         | DIĞER GİDERLER             |
| 5-03-2-2-02 | Temizlik Malzemesi Alımları                                        | 1,00 ₺         | DIĞER GİDERLER             |
| 5-03-2-3-01 | Yakacak Alımları                                                   | 1,00 ₺         | DIĞER GİDERLER             |
| 5-03-2-3-02 | Akaryakıt ve Yağ Alımları                                          | 80.000,00 ₺    | ARAÇ BAKIM<br>ONARIM       |
| 5-03-2-3-03 | Elektrik Alımları                                                  | 30.000,00 ₺    | ELEKTRİK                   |
| 5-03-2-4-01 | Yiyecek Alımları                                                   | 20.000,00 ₺    | DIĞER GİDERLER             |
| 5-03-2-4-02 | İçecek Alımları                                                    | 1,00 ₺         | DIĞER GİDERLER             |
| 5-03-2-5-01 | Giyecek Alımları                                                   | 500.000,00 ₺   | İŞ SAĞLIĞI VE<br>GÜVENLİĞİ |
| 5-03-2-6-01 | Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi ve Temrinlik<br>Malzeme Alımları | 1,00 ₺         | DIĞER GİDERLER             |
| 5-03-2-6-02 | Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları                                     | 1,00 ₺         | DIĞER GİDERLER             |
| 5-03-2-6-90 | Diğer Özel Malzeme Alımları                                        | 1,00 ₺         | DIĞER 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 ₺    | DIĞER GİDERLER             |
| 5-03-5-1-03 | Bilgisayar Hizmeti Alımları                                        | 15.000,00 ₺    | DIĞER 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<br>GÜVENLİĞİ |
| 5-03-5-1-10 | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri                     | 500.000,00 ₺   | İŞ SAĞLIĞI VE<br>GÜVENLİĞİ |
| 5-03-5-3-03 | Yük Taşıma Giderleri                                               | 15.000,00 ₺    | ARAÇ BAKIM<br>ONARIM       |
| 5-03-5-5-03 | İş Makinası Kiralaması Giderleri                                   | 20.000,00 ₺    | ARAÇ BAKIM<br>ONARIM       |
| 5-03-7-3-03 | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri                                    | 5.000.000,00 ₺ | ARAÇ BAKIM<br>ONARIM       |
| 5-03-7-3-04 | İş Makinası Onarım Giderleri                                       |                | ARAÇ BAKIM                 |

|             |                                                     |                 |                            |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
|             |                                                     | 100.000,00 ₺    | ONARIM                     |
| 5-03-7-3-90 | Diğer Bakım ve Onarım Giderleri                     | 1,00 ₺          | ARAÇ BAKIM<br>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<br>GÜVENLİĞİ |
| 5-06-1-2-01 | Büro Makinaları Alımları                            | 10.000,00 ₺     | DiĞER GİDERLER             |
| 5-06-1-2-02 | Bilgisayar Alımları                                 | 20.000,00 ₺     | DiĞER GİDERLER             |
| 5-06-1-2-03 | TıbbiCihaz Alımları                                 | 1,00 ₺          | DiĞER GİDERLER             |
| 5-06-1-2-04 | Laboratuvar Cihazı Alımları                         | 1,00 ₺          | DiĞER GİDERLER             |
| 5-06-1-2-05 | İşyeri Makine Techizat Alımları                     | 1,00 ₺          | DiĞER GİDERLER             |
| 5-06-1-2-90 | Diğer Makine Techizat Alımları                      | 1,00 ₺          | DiĞER GİDERLER             |
| 5-06-1-3-01 | Tamir Bakım Aleti Alımları                          | 30.000,00 ₺     | DiĞER GİDERLER             |
| 5-06-1-3-02 | Atölye Gereçleri Alımları                           | 20.000,00 ₺     | DiĞER GİDERLER             |
| 5-06-1-3-03 | Tıbbi Gereçler Alımları                             | 10.000,00 ₺     | DiĞER GİDERLER             |
| 5-06-1-3-04 | Laboratuvar Gereçleri Alımları                      | 1,00 ₺          | DiĞER GİDERLER             |
| 5-06-1-3-05 | Zirai Gereç Alımları                                | 1,00 ₺          | DiĞER GİDERLER             |
| 5-06-1-3-90 | Diğer Avadanlık Alımları                            | 1,00 ₺          | DiĞER 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 ₺     | DiĞER GİDERLER             |
| 5-06-5-1-01 | Proje Giderleri                                     | 50.000,00 ₺     | DiĞER GİDERLER             |
| 5-06-5-1-02 | Müşavirlik giderleri                                | 1,00 ₺          | DiĞER 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 | Sıhhi Tesisat Giderleri                             | 500.000,00 ₺    | İŞ SAĞLIĞI VE<br>GÜVENLİĞİ |
| 5-06-5-2-04 | Özel Tesissat Giderleri                             | 1,00 ₺          | DiĞER GİDERLER             |
| 5-06-5-2-90 | Diğer Giderler                                      | 500.000,00 ₺    | DiĞER GİDERLER             |
| 5-06-5-4-02 | Akaryakıt ve Yağ Alımları                           | 1.000.000,00 ₺  | ARAÇ BAKIM<br>ONARIM       |
| 5-06-5-4-03 | Elektrik Alımları                                   | 50.000,00 ₺     | ELEKTRİK                   |

|             |                                                                    |                        |                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 5-06-5-4-90 | Diğer Enerji Alımları                                              | 1,00 ₺                 | Diğer GİDERLER          |
| 5-06-5-6-01 | Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri                      | 1,00 ₺                 | Diğer 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 ₺            | Diğer GİDERLER          |
| 5-06-7-1-02 | Müşavirlik giderleri                                               | 1,00 ₺                 | Diğer GİDERLER          |
| 5-06-7-1-03 | Kontrol Giderleri                                                  | 1,00 ₺                 | Diğer 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 ₺                 | Diğer 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 ₺            | Diğer GİDERLER          |
|             | <b>TOPLAM</b>                                                      | <b>39.459.032,00 ₺</b> |                         |

### 3.6 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz; Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılması, Yapılan işleri kontrol ve takip etmek, imar durum belgesi düzenlemek, Mimari, Statik, Isı 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 olarak geçici ruhsat düzenlemek, Kamunun selameti için gerekli önlemleri almak, bu önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak, Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak ,

Kenti planlamak ve hizmet vermek için adres tanımak üzere, bilginin alt yapısını oluşturmak. Mevcutta bulunan arsa ve binaların numaralandırma işlemini yapmak. Sabit adres standardını sağlamak, Ulusal adres veri tabanını güncel tutmak, Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak, Belediye yasası uyarınca mahalle kurulması, bölünmesi, isim değiştirilmesi sınırlarının tespiti ile ilgili işleri yapmak, Cadde, sokak, meydan isim verilmesi meclise sunmak.

Görev alanımız ile ilgili iç ve dış yazışmaları diğer birimler ile organizeli bir şekilde yapmak,

Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

Yunus Emre DURAK  
İmar ve Şehircilik Müd. V.

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI FAALİYET RAPORU



**Amacımız:**

Belediyemiz sınırları içerisindeki bütün imar durumu, plan değişiklik talepleri, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, numarataj, yapı denetim, İmar Uygulamaları, ifraz ve tevhit işlemlerini imar Mevzuatına uygunluk çerçevesinde süratle yerine getirmek, nüfus sayım sistemine altyapı oluşturacak numarataj çalışmalarını tamamlamak, Bölgemizde kaçak yapılaşmayı önlemek.

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 çıkartılmış olan tüm yönetmelik, genelge ve tamimleri kapsamında” teşekkülünü sağlamak.

**Misyon ve Vizyonumuz:**

Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda Müdürlüğümüzün ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki program ve yıllık çalışma programlarına yönelik, sorumluluğumuz 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.

**İlkelerimiz:**

- Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir olmak:  
Vatandaşlarımızın bizlere vermiş olduğu yönetim yetkisinin bilinci ve sorumluluğuyla; Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve bunların sonucunda oluşacak bilgilerin kamuoyuna açık olması, vatandaşlarımızın kamu faaliyetlerini şeffafla görebilmesi ve demokratik katılım kurumsal karakterimizdir.
- Adil, tarafsız ve eşitlikçi olmak:  
Yönetim anlayışımız; din, dil, ırk, cinsiyet, hiçbir ayrımcılığa girmeden, toplumun tüm kesiminin beklentilerini karşılayacak eşit hak ve imkânlarla halkımızın güven duygusunu sağlayarak adil ve eşitlikçi hizmet sunmaktır. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak Halkımızın istek ve ihtiyaçlarını en etkin biçimde karşılayabilmek adına var olan kaynaklarımızı; israf etmeden, amaç ve hedeflerimizi planlayarak, ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle en verimli şekilde kullanmak ilkelerimizdendir.
- Değişime ve yeniliğe açık olmak:  
Sürekli gelişen bilişim teknolojileri, yerel yönetimlerin çok yönlü hizmet verme gereksinimleri doğrultusunda yeni ufuklar açmakta ve problemlere uygun çözümler sunabilmektedir. Sosyal ve toplumsal değişimlerin beraberinde getirdiği her türlü teknolojik gelişmeyi takip ederek yeniliklerin izlenmesi ve ihtiyaç duyulanların hayata geçirilmesi bilgi temelli, değişime açık bir yapılanma ile mümkündür. Araştırmada, üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmelliğe ulaşmak hedefiyle hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak ilkemizdir.
- Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek:  
Birlikten doğacak kuvvet inancıyla sorumluluklarımızı çalışanlarımızla paylaşmak, bireysellik yerine takım bilinci ve moral duygusu yaratarak, kendilerini bir araya getiren işin önemini kavrayan, bütüne ait kararları dinleyen doğru olanları uygulamaya koyan yönetim anlayışı ilkemizdir.
- Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirme:  
Birlikte yaşama olgusunun ön planda olduğu, barış ve kardeşlik ortamının temin edildiği, paylaşmanın ve yardımlaşmanın esas olduğu huzurlu bir yaşam alanı tesis etmek başlıca ilkelerimizdendir.
- Çevreye ve halkın değerlerine saygılı kaliteli hizmet sunmak:  
Çevreye ve doğaya saygının 7'den 70'e herkes tarafından benimsendiği, bireylerin değer yargılarına ve yaşam şekillerine saygının esas olduğu, geçmişten aldığımız mirası koruyarak ve geliştirerek geleceğe taşıyacağımız, verimli ve etkili hizmetler üretmek ilkemizdir.
- Güler yüzlü ve pozitif olmak:  
Kardeşlik ve barış ortamının devamlılığı esasına uygun olarak, tüm halkımıza güler yüzlü, kesintisiz ve kaliteli hizmet üretmek, geleceğe inançla bakılabilmesini sağlamak temel ilkelerimizdendir.

## Yetki ve Sorumluluklar

Yetki ve görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları imkansızdır. Sorumluluk, yetki ve görev birbirleriyle çok yakından ilgisi bulunan birbirleri üzerinden tanımlanabilecek ve açıklanabilecek olan birbirlerinden güç kavramlardır.

Görev, yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmenlikte kabul edilen genel kurallar; Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi (nitelik, nicelik, süre, yöntem vb. hususlar yönünden ) istenen biçimde yapmak için bağlı bulunan kişi ya da makamdan alınan " Hak " olarak yorumlanmaktadır.

Her eleman görevini yapmaktan, eksik yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur. Sorumluluk " Bir görevin ( nicelik, nitelik, süre, yöntem vb. hususlar yönünden) istenilen biçimde yapılmamasından ötürü bağlı bulunan kişi ya da makama karşı hesap verme yükümlülüğü olarak anlaşılmaktadır.

Yetki devri, yöneticilerin genel yönetim görevlerini daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için yararlandıkları bir yönetim ilkesidir. Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve şartlarının sınırlarına göre yapılır. Bir yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile devralan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar. Yetkiyi devralan o yetkinin kullanılmasından doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarından başka yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da yüklenmiş olur. Bir göreve vekâleten atananlar o görev için gerekli yetkiye sahip olur, görevden dolayı sorumluluk yüklenir.

### Görevlerimiz :

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 olarak geçici ruhsat düzenlemek, Kamunun selameti için gerekli önlemleri almak, bu önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak, Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,

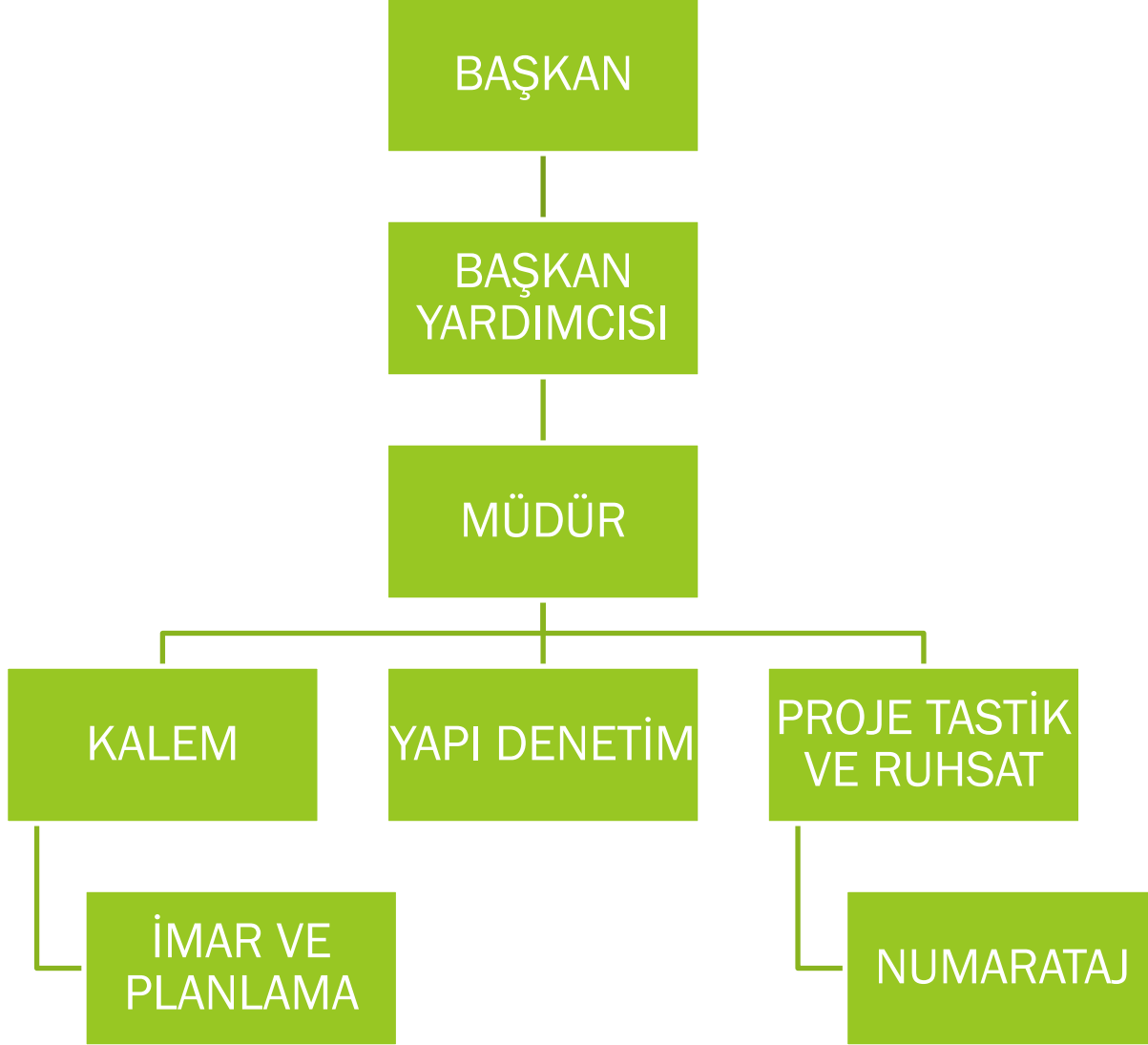
Kenti planlamak ve hizmet vermek için adres tanımak üzere, bilginin alt yapısını oluşturmak. Mevcutta bulunan arsa ve binaların numaralandırma işlemini yapmak. Sabit adres standardını sağlamak, Ulusal adres veri tabanını güncel tutmak, Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak, Belediye yasası uyarınca mahalle kurulması, bölünmesi, isim değiştirilmesi sınırlarının tespiti ile ilgili işleri yapmak, Cadde, sokak, meydan isim verilmesi meclise sunmak.

Görev alanımız ile ilgili iç ve dış yazışmaları diğer birimler ile organizeli bir şekilde yapmak,

Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

**Örgüt Yapısı :**

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesi ve Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak oluşturulmuş; 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen görev, yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak yönetmenlik hazırlanmış olup; Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü norm kadro esaslarına göre ihdas edilmiş ve görevde yükselme atanma şartlarına uygun olarak Müdür ve aşağıdaki servislerden oluşur.

**Fiziksel Yapı:**

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Hizmet Binası 2. Katında faaliyet göstermektedir.

**İnsan Kaynakları :**

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün fiziki personel yapısı;

Hizmet ve faaliyetleri toplam 14 personelle yürütülmektedir. Bu personelin 5'si memur, 1'ri kadrolu işçi, 8'i BİT istihdam edilen personeldir.

| <b>PERSONEL İSTİHDAM DURUMU</b> |           |
|---------------------------------|-----------|
| MÜDÜR                           | 1         |
| İNŞAAT MÜHENDİSİ                | 1         |
| MİMAR                           | 2         |
| HARİTA MÜHENDİSİ                | 2         |
| JEOLEJİ MÜHENDİSİ               | 1         |
| TEKNİKER                        | 3         |
| BÜRO PERSONELİ                  | 3         |
| ŞÖFÖR                           | 1         |
| <b>TOPLAM</b>                   | <b>14</b> |

## BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

| İdare Adı               |                     | ERBAA BELEDİYESİ             |                   |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| Harcama Birimi Adı      |                     | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |                   |
| AÇIKLAMA                | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ   | GERÇEKLEŞEN NET HARCAMA      | GERÇEKLEŞME ORANI |
| Personel Gideri         | 1.312.000,00        | 1.024.013,54                 | % 78              |
| Sosyal Güvenlik Ödemesi | 290.000,00          | 163.598,28                   | % 56              |
| Mal ve Hizmetler        | 1.323.000,00        | 259.397,26                   | % 20              |
| Sermaye Giderleri       | 0,00                | 0,00                         | 0,00              |
| <b>TOPLAM</b>           | <b>2.925.000,00</b> | <b>1.447.009.08</b>          | <b>49,47</b>      |

### Arşivleme İşlemleri:

- Müdürlük evrak girişi ve çıkışlarının birer suretini dosyalamak ve arşive kaldırmak.
- İnşaat ruhsat projelerini dosyalamak ve arşive kaldırmak.

### Encümen Kararları :

Harita mühendisleri tarafından hazırlanarak Belediyemize sunulan 3194 sayılı İmar Kanununun 15. – 16. ve 18. nci madde uygulamaları dosyalarının Müdürlüğümüz Harita Mühendisi tarafından incelenerek 3194 sayılı İmar Kanununa uygun olarak hazırlanan dosyaların teklif yazılarının hazırlanarak Belediye Encümenine sunulmaktadır. Belediye Encümenine sunulan teklif yazıları Belediye Encümenince değerlendirilerek Encümen Kararı alınmaktadır.

**Meclis kararları**

İmar Uygulamaları : Belediyemize yazılı olarak yapılan imar plan tadilatları müracaatları imar komisyonunca değerlendirilerek birer rapor halinde Belediye Meclisine sunulmaktadır. Belediye Meclisince sunulan raporlar Belediye Meclisince değerlendirilerek Meclis Kararı alınmaktadır.

**Verilen ruhsatlar :**

A-İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce 85 Adet Yapı ruhsatı verilmiştir.

B-İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce 110 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir.

C-İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce 15 Adet Yanan ve Yıkılan Binalar Formu verilmiştir.

D-İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce 35 Adet Asansör Ruhsatı verilmiştir.

E)-Su, elektrik ve doğalgaz aboneli olmak isteyenlere yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi fotokopileri çekilerek yardımcı olunmaktadır.

F) Banka Kredisi kullanılmak istenen gayrimenkuller için gelen eksperlere yapı ruhsatı yapı kullanma izin belgeleri fotokopileri çekilerek verilmektedir. İmar Durumu, Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Projesi incelettilmektedir.

**Kat mülkiyeti ve kat irtifakı proje onayı**

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce 32 adet Kat Mülkiyeti - Kat İrtifakı projesi onaylanmıştır.



T.C.  
ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı : E-34703683-310.09.01-19399  
Konu : Erek Mah. 1197 Ada 3 Parsel  
Mimari Proje ve Üst Yazı

14.09.2022

ERBAA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

Erbaa İlçesi, tapuda Erek mevcut Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1197 ada, 3 parsel, sayılı taşınmaza ait kat irtifakının kurulması ile ilgili, uygulama projesi suret tasdikli olarak 22.01.2018 tarihli protokole istinaden .tiff formatında elektronik ortamdan tarafınıza gönderilmiştir.

Müdürlüğümüzde kat irtifakı projelerine onay yapılırken; yapı ruhsatına esas mimari proje ile mimari proje müellifi tarafından hazırlanan kat irtifakı projesinin uyumlu olup olmadığına bakılarak, kimlik kontrolü yapılmak suretiyle maliklere veya vekillerine imza atılmakta olup; malik kontrolü (TAKBİS aracılığıyla) yapılmaktadır.

Ancak, özellikle Tapu Müdürlüğünde işlem gören dosyalarda (tevhit, ifraz, yola terk, yoldan ihdas, vb...) vekaletlerin asılları Müdürlüğünüzce alındığından asıl nüshaları müdürlük arşivimizde bulunmamaktadır. Kat irtifakı projelerinin üzerine malik veya vekil sıfatıyla memur huzurunda imza atılan şahısların; kat irtifakı tescili aşamasında güncel malik, vekalet kontrolünün (azilname, vasivesayet, şirket yetkilisi kontrolü vb.) ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu veya Tapu Sicili Tüzüğü'nün 19 ve ilgili maddeleri gereği "tasarruf yetkisinin belirlenmesi" işlemleri gibi ilgili kanun maddelerinde tanımlanmış hususların müdürlüğünüzce yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Yunus Emre DURAK  
İmar ve Şehircilik Müdür V.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

[R:328696]

Doğrulama Kodu : 17456

Doğrulama Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/erbaa-belediyesi-ebys>

Adres: Erbaa Belediyesi 60500 Erbaa/TOKAT / Hızal Masa : 0850 633 0060

Bilgi için : Ahmet ARSLAN

Telefon No: 0(356) 715 11 91

Faks No: 0(356) 715 11 47

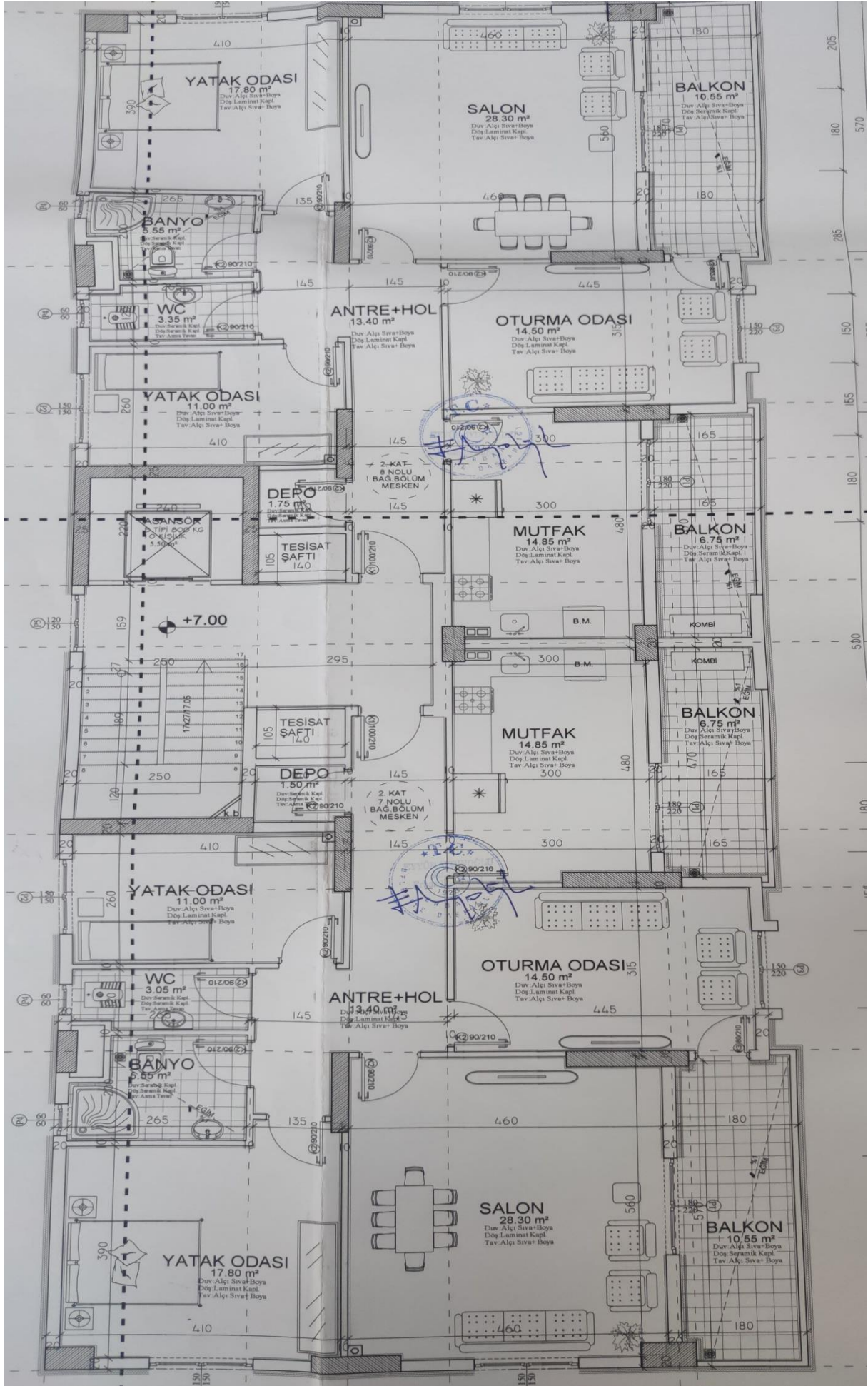
Kep Adresi: [erbaabelediyesi@hs01.kep.tr](mailto:erbaabelediyesi@hs01.kep.tr)

Büro Personeli

e-Posta: [posta.erbaa@erbaa.bel.tr](mailto:posta.erbaa@erbaa.bel.tr)

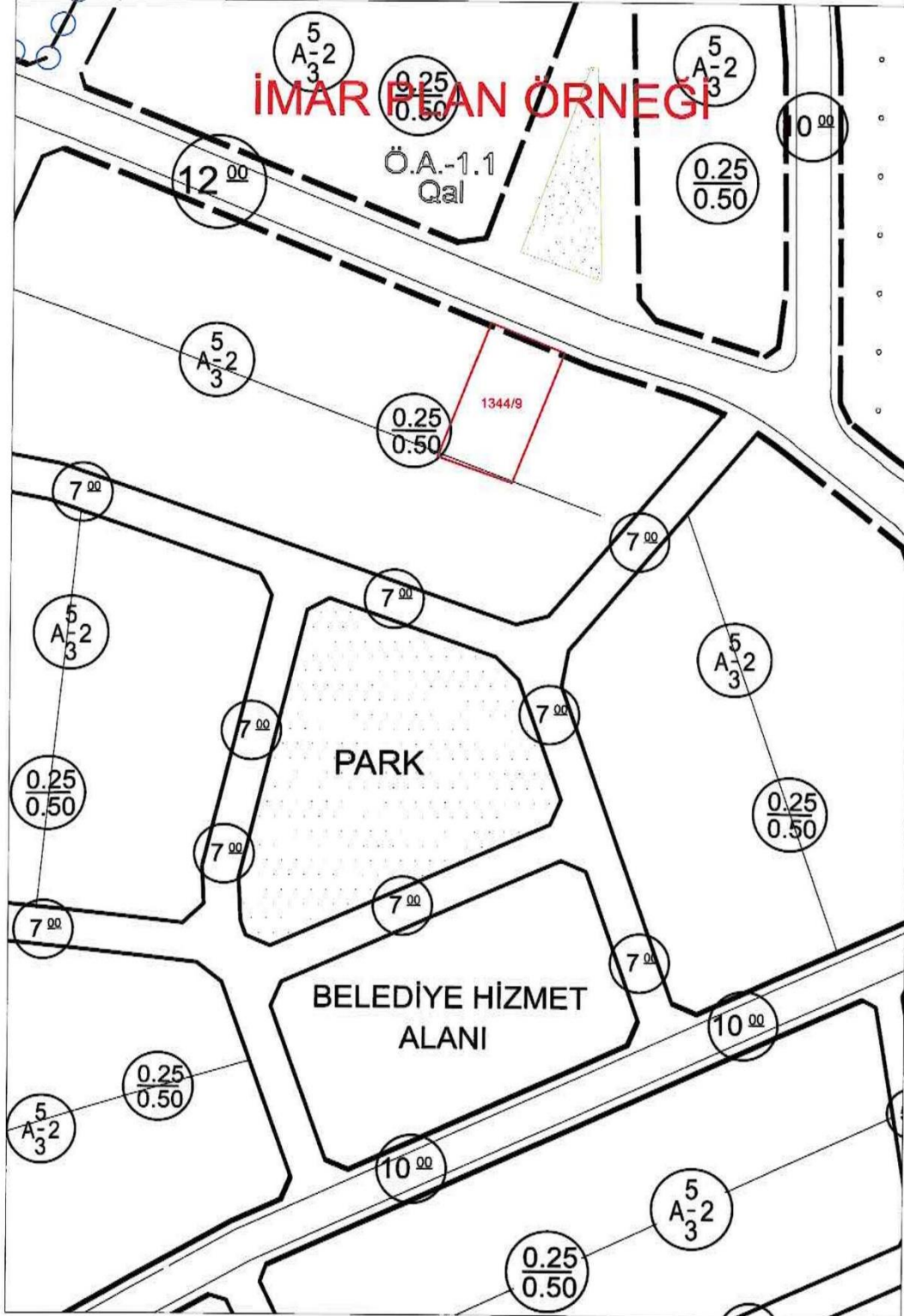
İnternet Adresi: [www.erbaa.bel.tr](http://www.erbaa.bel.tr)






## İMAR DURUMU

Müdürlüğümüzce 300 adet imar durumu verilmiştir. (resmi kurumların, vatandaşların ve eksperlerin yazılı ve sözlü müracaatları)



**YOL KOTU :**

Müdürlüğümüzce 50 adet yol kotu verilmiştir.

|                      |                              |       |            |      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------|-------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| NO : 2022/47         | T.C.                         |       |            |      |  |
| Tarih<br>6/09/2022   | ERBAA BELEDİYESİ             |       |            |      |                                                                                    |
| MALİK                | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |       |            |      |                                                                                    |
| ONUR ARSLAN : MAHMUT | YOL KOTU TUTANAĞI            |       |            |      |                                                                                    |
|                      | Mahallesi                    | Cinsi | TAPU KAYDI |      |                                                                                    |
|                      | KURTULUŞ                     | Arsa  | Pafta      | Ada  | Parsel M <sup>2</sup>                                                              |
|                      |                              |       |            | 1168 | 8 385.01                                                                           |

| Nokta No   | Z              |
|------------|----------------|
| D.4        | 336.315        |
| D.5        | 336.419        |
| D.6        | 336.547        |
| D.7        | 336.677        |
| D.8        | 336.570        |
| D.9        | 336.556        |
| D.10       | 336.745        |
| D.11       | 336.853        |
| D.12       | 336.941        |
| D.13       | 337.020        |
| D.14       | 337.439        |
| D.15       | 337.315        |
| D.16       | 337.150        |
| D.17       | 337.773        |
| D.18       | 337.510        |
| D.19       | 337.417        |
| Y.1        | 338.144        |
| <b>Y.2</b> | <b>337.508</b> |
| Y.3        | 336.706        |

HAZIRLAYAN VE KONTROL EDEN  
RİDVAN DÜZGÜN  
HARİTA MÜHENDİSİ

ONAY  
YUNUS EMRE DURAK  
İMAR VE ŞEH. MÜD.V.

**İmar Çapı:**

Müdürlüğümüzce 115 adet imar çapı düzenlenmiştir.

| ERBAA BELEDİYESİ<br>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                            |     |                                                                   |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reviz.İmr.Pln.Ony.Tarihi:02/12/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | <b>İMAR ÇAPI</b>                                           |     |                                                                   | Tarih: 29.09.2022                                                                                                                                              |
| İmar Pafta No: G37D08C1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                            |     |                                                                   | Çap No: 114                                                                                                                                                    |
| TAPU KAYDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | İMAR DURUMU                                                |     |                                                                   |                                                                                                                                                                |
| Malik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEHMET AKIF AKBULUT - AHMET | Yapı Nizamı                                                |     | TAKS/KAKS - EMSAL                                                 |                                                                                                                                                                |
| Cinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARLA                       | Kat Adedi (Bodrum Hariç)                                   | 2   |                                                                   | Düşünceler<br><br>Belediye tip imar ve deprem yönetmeliğine uyulacaktır.<br><br>Parsel bazında sondajlı zemin etütü yapılacaktır.                              |
| Mahallesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YENİMAHALLE                 | Ön Bahçe Mesafesi(minimum)                                 | --- |                                                                   |                                                                                                                                                                |
| Pafta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Yan Bahçe Mesafesi(minimum)                                | --- |                                                                   |                                                                                                                                                                |
| Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 204                         | Arka Bahçe Mesafesi(minimum)                               | --- |                                                                   |                                                                                                                                                                |
| Parsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                           | Çıkma derinliği                                            | --- |                                                                   |                                                                                                                                                                |
| Yüzölçüm m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6053.47                     | Jeolojik Durum                                             | --- |                                                                   |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                            |     |                                                                   | <b>NOTLAR:</b><br>PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNE İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR.<br>İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN 6193549 SAYILI YAZISI İLE İZİNLENDİRİLMİŞTİR. |
| Düzenleyen<br><b>SİBEL TAŞOVA</b><br>HARİTA TEKNİKERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Kontrol Eden<br><b>MUSTAFA KOYUNCU</b><br>HARİTA MÜHENDİSİ |     | Onay<br><b>YUNUS EMRE DURAK</b><br>İMAR VE ŞEHİRCİLİK<br>MÜDÜR V. |                                                                                                                                                                |
| A- İmar talimatnamesi, Madde İmar durumunu gösterir çap müracaat tarihinden önce azami bir sene içinde tasdik edilmiş olmalıdır. Bu müddet içinde imar planı değişmişse imar durumunu gösteren çap hükümsüzdür.<br>B- Aplikasyonsuz çapla proje tasdik edilmez.<br>C- Proje tanzim ve tasdikinde İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile İmar Plan Notları hükümlerine uyulacaktır.<br>D- İmar durumu ile yalnız proje tanzim ettirilebilir. |                             |                                                            |     |                                                                   |                                                                                                                                                                |

## Kaçak inşaatlar-Kaçak Yapı Takip Birimi



Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ruhsatsız ve ruhsata aykırı bina yapılmasını önlemek için çalışma programı çerçevesinde sürekli takip etmek.

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapıldığının tespiti halinde yapı tatil tutanağı tanzim etmek ve inşaatı mühürlemek, tutanağı ilgisine tebliğ etmek, edilmezse inşaatı asmak ve bir örneğini muhtara bırakmak.

Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapının tespit sonucunda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılmak üzere Belediye Encümenine sevk etmek.

Tutanakta belirtilen süre içinde ruhsat alınmaz ve / veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezse varsa yapı sahibinin itirazı ile birlikte dosyayı gerekli kararı almak üzere Encümene göndermek.

Belediye Encümeni yıkıma ilişkin kararlarını, ilgili Kamu Kurumu ve Kuruluşlara bildirmek.

2022 yılı içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında metruk durumda olan yapılar yıkılarak ortadan kaldırılmış olup, bir kısmı da onarılarak metruk durum ortadan kaldırılmıştır.

### Yapı Denetim İşlemleri :

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce;

300 adet yapı denetim hak ediş evrakları düzenlenmiştir.

a) 60 adet işyeri teslim tutanağı onaylanmıştır.

b) 60 adet inşaatın temel hafriyatı kontrol edilmiştir.



**Yardım Projesi Yaptırılması:**

İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve imar parseli bulunan ev yaptırmak için Belediyemize müracaat eden mağdur durumda olan vatandaşlarımıza proje yardımı yapılmaktadır.

**Numarataj Çalışması :**

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 ve sınırlarının tespiti ile ilgili işleri yapmak. Cadde, sokak, meydan isim verilmesi Meclise sunmak.

- Belediyemiz uygulama imar planı göre açılan cadde ve sokağa isim verilmektedir.
- 15 adet Bulvar, Cadde ve sokak tabelaları yenilendi.
- Belediyemizce verilen 85 adet yapı ruhsatı için dış kapı numarası ve adres bilgisi verildi.
- Belediyemizce verilen 110 adet yapı kullanma izin belgesi verilen binaların niteliği meskene çevrilerek iç kapı numaraları takılmıştır.
- Kapı numaraları bulunmayan binalara kapı numarası takılmıştır. Yanlış olan kapı numaraları tespit edilerek düzeltilmiştir.
- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak isteyenlere, su aboneliği ve doğal gaz aboneliği olmak isteyenlere adres bilgisi verilmiştir.
- Nüfus sayımı için mahallelerimizde bulunan konutların bağımsız bölümleri incelenerek boş adres tespiti yapılmıştır. Yanlış beyan verenler Nüfus Müdürlüğüne yönlendirilmiştir. Ayrıca ilçemizde ikamet edip ikametgâhını ilçemiz dışına taşıyanlar tespit edilerek ikametgâhları ilçemize alınmıştır.

Belediyemiz Meclisinin almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları; kanunlar çerçevesinde en iyi ve hızlı şekilde ifaya çalışılmış, diğer Müdürlüklerle bilgi alış verişinde bulunulmuş, eğitici seminerlere katılarak verimliliğini ve performansını en üst seviyeye çıkarma gayreti içerisinde 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 İlçemiz ve Belediyemiz için dengeli bir biçimde hizmete dönüştürülmesi için plan ve programlar ile yasa ve yönetmelikler doğrultusunda vatandaşların memnuniyetini de dikkate alarak hakkaniyet, kararlılık ve ciddiyetle icrai faaliyette bulunan Müdürlüğümüz hedeflerine uygun performans sergilemiştir.

Faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulanmıştır.

Yunus Emre DURAK  
İmar ve Şehircilik 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 çıkartılmış olan tüm yönetmelik, genelge ve tamimleri kapsamında” teşekkülünü sağlamak | Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda Müdürlüğümüzün ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki program ve yıllık çalışma programlarına yönelik, sorumluluğum altındaki yetki ve görevlerimizi vatandaşlarımıza etkili ve verimli bir şekilde hizmet niteliğinde sunmak amacıyla bu husustaki başarımızı en üst seviyeye çıkarmak üzere, azami disiplin içerisinde 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 | Belediyemiz Meclisinin almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları; kanunlar çerçevesinde en iyi ve hızlı şekilde ifaya çalışılmış, diğer Müdürlüklerle bilgi alış verişinde bulunulmuş, eğitici seminerlere katılarak verimliliğini ve performansını en üst seviyeye çıkarma gayreti içerisinde 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 İlçemiz ve Belediyemiz | -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 gereken cevaplanmasını 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 Müdürüne iletmek. Proje – Ruhsat Tasdik (İnşaat Ruhsat proje dosyaları inceleme ve İnşaat ruhsatları ve yapı kullanama izin belgeleri düzenlemek) -İmar Planlama ve Harita |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>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 arsalara Başkanlıkça uygun görülmesi halinde encümen kararı olarak 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.</p> <p>Görev alanımız ile ilgili</p> | <p>için dengeli bir biçimde hizmete dönüştürülmesi için plan ve programlar ile yasa ve yönetmelikler doğrultusunda vatandaşların memnuniyetini de dikkate alarak hakkaniyet, kararlılık ve ciddiyetle icrai faaliyette bulunan Müdürlüğümüz hedeflerine uygun performans sergilemiştir. Faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulanmıştır.</p> | <p>Denetimi, İmar Plan tadilatları, İmar uygulamaları, İfraz, tevhit, parselasyon yol terki gibi işlemlerin dosyalarının incelenmesi, encümen ve Meclis teklif yazılarını hazırlamak.</p> <p>-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.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

İç ve dış yazışmaları diğer birimler ile organizeli bir şekilde yapmak,  
Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

### İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI

| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                            | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Encümen Kararları Sayısı                                         |               | Adet        | 103                   | 115                                            | 120                 |
| Meclis Kararları Sayısı                                          |               | Adet        | 26                    | 30                                             | -                   |
| Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı                                     |               | Adet        | 85                    | 100                                            | 150                 |
| Verilen Yapı Kullanma Sayısı                                     |               | Adet        | 110                   | 125                                            | 170                 |
| Verilen Yanan Ve Yıkılan Binalar Formu                           |               | Adet        | 15                    | 20                                             | 25                  |
| Verilen İmar Çapı Sayısı                                         |               | Adet        | 115                   | 120                                            | 125                 |
| Verilen Yol Kotu Sayısı                                          |               | Adet        | 50                    | 60                                             | 70                  |
| Verilen Asansör Ruhsatı                                          |               | Adet        | 36                    | 45                                             | 50                  |
| Mühürlenmiş Kaçak İnşaat Sayısı                                  |               | Adet        | -                     | -                                              | -                   |
| Cadde, Sokak ve Bulvar İsim Verilmesi ve İsim Değişikliği Sayısı |               | Adet        | 1                     | 2                                              | 5                   |
| Kapı Numarası Verilmesi                                          |               | Adet        | 350                   | 400                                            | 500                 |
| Sokak, Cadde Ve Bulvar Tabelası Takılması                        |               | Adet        | 20                    | 25                                             | 30                  |
| Proje Yapıtılması                                                |               | 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 planlarmaları yaparak sorunsuz bir kent olmak                                                                                              |
|                          |                                                                                                                                            | 1,7          | Yeni Mezarlık alanları temin etmek                                                                                                                                                                       |
| <b>STRATEJİK ALANLAR</b> |                                                                                                                                            | <b>Hedef</b> | <b>KENTSEL GELİŞİM</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>STRATEJİK AMAÇLAR</b> |                                                                                                                                            | <b>No</b>    | <b>STRATEJİK HEDEFLER</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Amaç 2</b>            | 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                                                                                                     |
| <b>STRATEJİK ALANLAR</b> |                                                                                                                                            | <b>Hedef</b> | <b>KENTSEL GELİŞİM</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>STRATEJİK AMAÇLAR</b> |                                                                                                                                            | <b>No</b>    | <b>STRATEJİK HEDEFLER</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Amaç 3</b>            | 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          | Depremin Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak                                                                                                                                                              |
| <b>STRATEJİK ALANLAR</b> |                                                                                                                                            | <b>Hedef</b> | <b>KENTSEL GELİŞİM</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>STRATEJİK AMAÇLAR</b> |                                                                                                                                            | <b>No</b>    | <b>STRATEJİK HEDEFLER</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Amaç 4</b>            | İlçemizin modern ve fiziksel gelişmesine uygun yeni sosyal ve kültürel yaşam alanları oluşturmak                                           | 4,1          | Kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde optimum karar verebilmek için ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek |
|                          |                                                                                                                                            | 4,2          | Yerel sosyo-ekonomik yaşamı canlandırarak ilçenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak                                                                                                                   |

|                          |                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                   | 4,3             | Şehir halkına sağlıklı, taze, kaliteli sebze-meyve ulaştırmak ve tüketici taleplerine zamanında cevap verebilmek                                      |
|                          |                                                                                                                                                   | 4,4             | Kent genelindeki oto galerici esnafını bir çatı altında toplayarak kenti daha sakin ve yaşanılabilir hale getirmek                                    |
|                          |                                                                                                                                                   | 4,5             | Kentte daha sağlıklı yaşam için yürüme parkurları düzenlemek vefiziksel aktivite olanaklarının artırmak                                               |
| <b>STRATEJİK ALANLAR</b> |                                                                                                                                                   | <b>Hedef No</b> | <b>KENTSEL GELİŞİM</b>                                                                                                                                |
| <b>STRATEJİK AMAÇLAR</b> |                                                                                                                                                   |                 | <b>STRATEJİK HEDEFLER</b>                                                                                                                             |
| <b>Amaç 5</b>            | Modern çağın getirdiklerini yakından takip edip ,gelişmelere açık ve yeni yönetmeliklere uyum sağlayarak her bakımdan gelişmiş bir ilçe yaratmak. | 5,1             | Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyeler bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebilmek. |

| İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                        |                        |                                |                                  |                    |                     |                      |                          |                |                    |                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|
| 2023 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.BO RÇ VERME | 09.YEDEK ÖDENEKLER | FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ |
| Genel yönetim ve personel giderleri                 | 2.496.400,00 ₺         | 484.000,00 ₺                   |                                  |                    |                     |                      |                          |                |                    | 2.980.400,00 ₺                |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                        |                        |                                | 1.591.800,00 ₺                   |                    |                     |                      |                          |                |                    | 1.591.800,00 ₺                |
| Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması              |                        |                                | 1.000,00 ₺                       |                    |                     |                      |                          |                |                    | 1.000,00 ₺                    |
| <b>TOPLAM</b>                                       | <b>2.496.400,00 ₺</b>  | <b>484.000,00 ₺</b>            | <b>1.592.800,00 ₺</b>            | <b>0,00 ₺</b>      | <b>0,00 ₺</b>       | <b>0,00 ₺</b>        | <b>0,00 ₺</b>            | <b>0,00 ₺</b>  | <b>0,00 ₺</b>      | <b>4.573.200,00 ₺</b>         |

## 3.7 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

| SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |                                                    |                                                                                          |                             |                                                 |                     |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| PERFORMANS BİLGİLERİ         |                                                    |                                                                                          |                             |                                                 |                     |               |
| STRATEJİK HEDEF              | 1.1                                                | Altyapı hizmetlerini geliştirerek yer altı ağlarının yeterliliğini ve konforunu sağlamak |                             |                                                 |                     |               |
| PERFORMANS HEDEFİ            | 1.1.1                                              | Altyapı konusunda kentimizi sorunsuz hale getirmek                                       |                             |                                                 |                     |               |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ        | GÖSTERGE TÜRÜ                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                              | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN       | 2022 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ HEDEFLENEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |               |
| 1.1.1.1                      | Kanalizasyon Hat İmalatı veya Yenilenmesi          | ÇIKTI                                                                                    | Metre                       | 2620                                            | 3450                | 3500          |
| 1.1.1.2                      | İçme ve Kullanma Suyu Hat İmalatı veya Yenilenmesi | ÇIKTI                                                                                    | Metre                       | 8360                                            | 11000               | 10000         |
| 1.1.1.3                      | Su ve Kanalizasyon Abone Bağlantıları              | ÇIKTI                                                                                    | Adet                        | 347                                             | 450                 | 500           |
| 1.1.1.4                      | Yağmur Suyu Hat İmalatı ve Bakımı                  | ÇIKTI                                                                                    | Metre                       | 3370                                            | 4100                | 3000          |
| 1.1.1.5                      | İçme ve Kullanma Suyu Arıza ve Hat Bakımı          | ÇIKTI                                                                                    | Adet                        | 1195                                            | 1350                | 1500          |
| 1.1.1.6                      | Kanalizasyon Hat Arızaları ve Bakımı               | ÇIKTI                                                                                    | Adet                        | 291                                             | 370                 | 330           |
| 1.1.1.7                      | Vidanjör-Emici Hizmeti                             | ÇIKTI                                                                                    | Adet                        | 3008                                            | 3850                | 4000          |
| 1.1.1.8                      | İçme Suyu Depo Yapımı İnşaatı                      | ÇIKTI                                                                                    | Adet                        | 1                                               | 1                   | 2             |
| 1.1.1.9                      | Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatları Temizliği      | ÇIKTI                                                                                    | KM                          | 120                                             | 140                 | 100           |
| 1.1.1.10                     | Kimyasal Malzeme Alımı ve Kullanımı                | ÇIKTI                                                                                    | TL                          | ₺493,406.56                                     | ₺600,000.00         | ₺2,000,000.00 |
| 1.1.1.11                     | Pompa, Derin Kuyu, Su Deposu Bakım ve Onarımı      | ÇIKTI                                                                                    | TL                          | ₺1,000,000.00                                   | ₺1,200,000.00       | ₺2,000,000.00 |
| FAALİYET VE ÇALIŞMALAR       |                                                    |                                                                                          | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |                                                 |                     |               |
|                              |                                                    |                                                                                          | BÜTÇE (TL)                  | BÜTÇE DIŞI (TL)                                 | TOPLAM (TL)         |               |
| Altyapı Çalışmaları          |                                                    |                                                                                          | ₺46,680,000.00              | 0                                               | ₺46,680,000.00      |               |

|        |                |
|--------|----------------|
| TOPLAM | ₺46,680,000.00 |
|--------|----------------|

M.Fatih KÜÇÜK  
Su ve Kanalizasyon Müdürü

| FAALİYET ve PROJELER | EKONOMİK KODLAR        |                                |                                   |                    |                      |                       |                          |                |                     |                               |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|
|                      | 01. PERSONEL GİDERLERİ | 02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 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 |
|                      | 4.160.00<br>0,00       | 500.000<br>,00                 | 6.000.00<br>0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 36.020.00<br>0,00     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                | 46.680.00<br>0,00             |
| TOPLAM               | 4.160.00<br>0,00       | 500.000<br>,00                 | 6.000.00<br>0,00                  | 5.500.00<br>0,00   | 0,00                 | 36.020.00<br>0,00     | 500.000,0<br>0           | 0,00           | 0,00                | 46.680.00<br>0,00             |

## 3.8 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

| STRATEJİK ALANLAR ve KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇLAR                                        |                                                                                                                                                                                                                                  | Hedef No | STRATEJİK HEDEFLER                                                                                              |
| AMAÇ 1.                                                  | Zabıta 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 zabıta 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,     |

| 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 | 2023 Yılı Hedefi | İlgili Birim     |
| Hedef 1.1                             | 1.1.1                                                                                                                                                                                                     | 5326 ve 4925 sayılı Kanun Çerçevesinde Uygulanan İdari Yaptırımlar | Adet        | 25               | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                       | 1.1.2                                                                                                                                                                                                     | Kaldırılan İşgal                                                   | Adet        | 230              |                  |
|                                       | 1.1.3                                                                                                                                                                                                     | Kaldırılan seyyar satıcılar                                        | Adet        | 240              |                  |
|                                       | 1.1.4                                                                                                                                                                                                     | Yapılacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Müracaatı               | Adet        | 230              |                  |
|                                       | 1.1.5                                                                                                                                                                                                     | Verilecek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı                        | Adet        | 230              |                  |

|           |                                                                                                                 |       |                                                         |      |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------|------|
|           |                                                                                                                 | 1.1.6 | Yapılacak İşyeri Denetimleri                            | Adet | 1000 |
| Hedef 1.2 | Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak, | 1.2.1 | Gelen Yazı, İstek ve Şikâyetler                         | Adet | 1500 |
|           |                                                                                                                 | 1.2.2 | Gelen Yazı İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirilme Süresi | Gün  | 1    |
| Hedef 1.3 | Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,     | 1.3.1 | Denetim Programı Hazırlanması                           | Adet | 45   |

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ

| STRATEJİK AMAÇ        |                                                                    | Zabıta Hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak. |             |                       |                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| STRATEJİK HEDEF       |                                                                    | Kentlin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik zabıta hizmetlerini geliştirmek,                                                                                                                                  |             |                       |                  |
|                       |                                                                    | Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak,                                                                                                                  |             |                       |                  |
|                       |                                                                    | Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,                                                                                                                      |             |                       |                  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ |                                                                    | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                                                                                                                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFİ |
| 1.1.1                 | 5326 ve 4925 sayılı Kanun Çerçevesinde Uygulanan İdari Yaptırımlar | -                                                                                                                                                                                                                                | Adet        | 35                    | 25               |
| 1.1.2                 | Kaldırılan İşgal                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                | Adet        | 170                   | 230              |
| 1.1.3                 | Kaldırılan seyyar satıcılar                                        | -                                                                                                                                                                                                                                | Adet        | 150                   | 240              |
| 1.1.4                 | Yapılan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Müracaatı                 | -                                                                                                                                                                                                                                | Adet        | 120                   | 230              |

|       |                                                         |   |      |       |       |
|-------|---------------------------------------------------------|---|------|-------|-------|
| 1.1.5 | Verilecek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı             | - | Adet | 97    | 230   |
| 1.1.6 | Yapılan İşyeri Denetimleri                              | - | Adet | 750   | 1000  |
| 1.2.1 | Gelen Yazı, İstek ve Şikayetler                         | - | Adet | 1009  | 1500  |
| 1.2.2 | Gelen Yazı İstek ve Şikayetlerin Değerlendirilme Süresi | - | Adet | 2 gün | 1 gün |
| 1.3.1 | Denetim Programı Hazırlanması                           | - | Adet | 30    | 45    |

### TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

| S.NO          | FAALİYET ve PROJELER | EKONOMİK KODLAR        |                                |                                  |                               |
|---------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|               |                      | 01. PERSONEL GİDERLERİ | 02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ |
| 1             | HİZMET ALIMLARI      | 6.765.360,00           | 2.104.800,00                   | 1.190.000,00                     | 10.060.160,00                 |
| <b>TOPLAM</b> |                      | <b>6.765.360,00</b>    | <b>2.104.800,00</b>            | <b>1.190.000,00</b>              | <b>10.060.160,00</b>          |

### AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| STRATEJİK ALAN:    |                                                                                                | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 1 |                                                                                                | Zabita Hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak. |
| S.NO               | STRATEJİK HEDEFLER                                                                             | 1 YILLIK KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                                                                                    |
| 1                  | Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik zabita hizmetlerini geliştirmek, | 10.060.160,00 ₺                                                                                                                                                                                                                  |

|               |                                                                                                                 |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 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,     |                 |
| <b>Toplam</b> |                                                                                                                 | 10.060.160,00 ₺ |

### 3.9 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                                                                                                          |          |                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK ALANLAR         |                                                                                                                                                          | Hedef No | ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ                                                                         |
| STRATEJİK AMAÇLAR         |                                                                                                                                                          |          | STRATEJİK HEDEFLER                                                                               |
| <b>Amaç 1</b>             | 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                                                                               |
| <b>Amaç 2</b>             | Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşlamak, Bunun Yanı Sıra Kent Yaşamında Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukları Gidermek,Toplum sağlığını korumak | 2,1      | Sokak Hayvanlarını Rehabilite Edilmesi ve Bakımının Sağlanması                                   |
|                           |                                                                                                                                                          | 2,2      | Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi                      |
| STRATEJİK ALANLAR         |                                                                                                                                                          | Hedef No | KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYECİLİK                                                         |
| STRATEJİK AMAÇLAR         |                                                                                                                                                          |          | STRATEJİK HEDEFLER                                                                               |
| <b>Amaç 3</b>             | Genel Yönetim Giderlerini karşılanması                                                                                                                   | 3,1      | Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi                                                      |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ 2023

| 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                                                                         | 2023                        |
| 1,1,1                 | Evsel atıkların Toplanması ve taşınması                                                                       | Atık                                 | Ton                                                                                 | 27213                       |
| 1,1,2                 | Evsel atıkların bertaraf edilmesi                                                                             | Atık                                 | ton                                                                                 | 27213                       |
| 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%                                                                               | 90                          |
| FAALİYET VE PROJELER  |                                                                                                               |                                      |                                                                                     | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |
|                       |                                                                                                               |                                      |                                                                                     | BÜTÇE                       |
|                       |                                                                                                               |                                      |                                                                                     | BÜTÇE DIŞI                  |
|                       |                                                                                                               |                                      |                                                                                     | TOPLAM                      |
| 1,1,1                 | Erbaa Geneli Kent içi çevre temizlik (İlçemizdeki Evsel Katı Atıkların Toplanması-taşınması) çalışmaları      |                                      |                                                                                     | 1.531.000,00 TL             |
| 1,1,2                 | İlçemizdeki Evsel Katı Atıkların bertaraf edilmesi(YKAYB Katı Atık Tesisinde)için üyelik bedeli               |                                      |                                                                                     | 1.500.000,00 TL             |
| 1,1,3                 | İlçemiz İhtiyaçlarına Göre Konteyner Tamir ve Bakımının Yapılması                                             |                                      |                                                                                     | 235.000,00 TL               |
| 1,1,4                 | İhtiyaçlar Doğrultusunda çeşitli boyutlarda temin edilecek Çöp kovası yerleştirme çalışmalarının sürdürülmesi |                                      |                                                                                     | 505.000,00 TL               |
| 1,1,5                 | İhtiyaçlar Doğrultusunda Temin edilecek Çöp Konteyner Dağıtım Çalışmalarının Sürdürülmesi                     |                                      |                                                                                     | 160.000,00 TL               |
| 1,1,6                 | Yer Altı Çöp Konteyneri Çalışmaları                                                                           |                                      |                                                                                     | 2.050.000,00 TL             |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                         |                                    |                        |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1,1,7                        | Konteynerların dezenfekte edilerek yıkama çalışmalarının sürdürülmesi                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                         | 91.500,00 TL                       | 0,00                   | 91.500,00 TL     |
| 1,1,8                        | Sıfır Atık Projesi kapsamında Cadde /sokaklarda ikili toplamaya geçilmesinin çalışması                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                         | 905.000,00 TL                      | 0,00                   | 905.000,00 TL    |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1,2</b> | <b>Kent içi çevre temizlik çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi</b>                            |                                    |                        |                  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>                                                                                    | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>                 | <b>2023</b>            |                  |
| 1,2,1                        | Süpürgecilerle süpürülen mahalle( cadde/sokak ) sayısı                                                                                                                                                                                                     |            | Mahalle                                                                                                 | Adet                               | 16                     |                  |
| 1,2,2                        | Süpürge araçları ile cadde ve sokak süpürülmesi                                                                                                                                                                                                            |            | Mahalle                                                                                                 | Saat                               | 16000                  |                  |
| 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                               | 34                     |                  |
| 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                               | 130,00                 |                  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                         | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)</b> |                        |                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                         | <b>BÜTÇE</b>                       | <b>BÜTÇE DIŞI</b>      | <b>TOPLAM</b>    |
| 1                            | Erbaa Geneli Kent içi çevre temizlik (Cadde ve Sokakların Süpürgecilerle Temizlenmesi , Temizlik araçları ile temizlenmesi, Temizlik araçları ile yıkanması ,Açık Pazar yerlerinin temizlenmesi, yıkanması ) çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi |            |                                                                                                         | 14.000.000,00 TL                   | 0,00                   | 14.000.000,00 TL |
| 2                            | Erbaa Geneli Kamusal alan ve Boş Arazilerde Yabani Ot Biçimi,ilaçlanması ve Hafriyat alımı Çalışmaları                                                                                                                                                     |            |                                                                                                         | 650.000,00 TL                      | 0,00                   | 650.000,00 TL    |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1,3</b> | <b>Atık Yönetim Sistemi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Etkinliğinin Arttırılması Geliştirilmesi</b> |                                    |                        |                  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>                                                                                    | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>                 | <b>2023</b>            |                  |
| 1,3,1                        | Atık pillerin toplanması                                                                                                                                                                                                                                   |            | Pil                                                                                                     | Kg                                 | 550                    |                  |
| 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                              | 550                    |                  |
| 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                                 | 600                    |                  |
| 1,3,7                        | Ambalaj atıklarının (kağıt,cam,metal,plastik) kaynağında ayrı toplanmasının miktarı arttırılması                                                                                                                                                           |            | Atık                                                                                                    | Kg                                 | 4200                   |                  |
| 1,3,8                        | Dağıtılacak iç mekan geri kazanım kumbara sayısı                                                                                                                                                                                                           |            | Kumbara                                                                                                 | Adet                               | 370                    |                  |
| 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%                              | 90                     |                  |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                         | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)</b> |                        |                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                         | <b>BÜTÇE</b>                       | <b>BÜTÇE DIŞI</b>      | <b>TOPLAM</b>    |

|                              |                                                                                                                                                                                      |                       |                    |                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,1                        | Atık pillerin geri kazanım amacıyla toplama sayısının arttırılması çalışmalarları                                                                                                    | 0,00 TL               | 0,00               | 0,00 TL                                                                                                                            |
| 1,3,2                        | Tıbbi atıkların toplanması çalışmalarları                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                              | 1.300.000,00 TL       | 0,00               | 1.300.000,00 TL                                                                                                                    |
| 1,3,5                        | Sıfır Atık Geri Dönüşüm Hizmetlerinin Sürdürülebilmesi için Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin Ve Toplama Noktaları Oluşturulması alınması ve şehrin uygun yerlerine konulması | 955.000,00 TL         | 0,00               | 955.000,00 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                                                                                                                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>     |                                                                                                                                                                                      | <b>1,4</b>            |                    | <b>Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması</b>                                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b> |                                                                                                                                                                                      | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>  | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2022</b>                                                                                                                        |
| 1,4,1                        | Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Projesi için Proje ve Kampanya yapılması                                                                                                                 | <b>Kampanya</b>       | Adet               | 2                                                                                                                                  |
| 1,4,2                        | Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi                                                                                                                                         | <b>Proje</b>          | Adet               | 1                                                                                                                                  |
| 1,4,3                        | Çevre Bilinci ve Sıfır Atık ( Geri dönüşüm -Geri kazanım Artırmak) arttırmak için Eğitim yapılacak etkinlikleri sayısı                                                               | <b>Etkinlik</b>       | Adet               | 2                                                                                                                                  |
| 1,4,4                        | Çevre ve Sıfır Atık Projesi( Geri Dönüşüm ) Bilincini Arttırmak Amacıyla Okullarda Verilecek Eğitim sayısı                                                                           | <b>Okul / Öğrenci</b> | Adet / Kişi        | 40                                                                                                                                 |
| 1,4,5                        | Sıfır Atık Projesi uygulamasını ve Atıkların Kaynağında Ayrıştırılmasının Sağlanması Amacıyla Hane Eğitimleri Verilmesi                                                              | <b>Hane</b>           | Adet               | 2300                                                                                                                               |
| 1,4,6                        | Çevre ve Sıfır Atık Projesi Geri Dönüşüm Bilincini Arttırmak Amacıyla Ticarethaneler, Küçük Sanayi ,OSB vb. Eğitim ve bilinçlendirme sayısı                                          | <b>İşyeri</b>         | Adet               | 140                                                                                                                                |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |                                                                                                                                                                                      |                       |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                                                                 |
|                              |                                                                                                                                                                                      |                       |                    | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                       |
|                              |                                                                                                                                                                                      |                       |                    | <b>BÜTÇE DIŞI</b>                                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                      |                       |                    | <b>TOPLAM</b>                                                                                                                      |
| 1,4,1                        | Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Proje ve Kampanya Çalışmaları                                                               | 459.000,00 TL         | 0,00               | 459.000,00 TL                                                                                                                      |
| 1,4,2                        | Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi                                                                                                                                         | 310.002,00 TL         | 0,00               | 310.002,00 TL                                                                                                                      |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>        |                                                                                                                                                                                      | <b>2</b>              |                    | <b>Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşlamak, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin iyileştirilmesi ve Geliştirilmesi</b> |

| PERFORMANS HEDEFİ     |                                                                                          | 2,1        | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Edilmesi ve Bakımının Sağlanması         |                             |            |                 |    |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|----|--|--|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ |                                                                                          |            | GÖSTERGE TÜRÜ                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ                 | 2023       |                 |    |  |  |
| 2,1,1                 | Kayıt altına alınan hayvan sayısını arttırmak                                            | Hayvan     | Adet                                                                        |                             |            |                 | 55 |  |  |
| 2,1,2                 | Sahiplendirilen sokak hayvan sayısını arttırmak                                          | Hayvan     | Adet                                                                        | 14                          |            |                 |    |  |  |
| 2,1,3                 | Aşılana hayvan sayısını arttırmak                                                        | Hayvan     | Adet                                                                        | 120                         |            |                 |    |  |  |
| 2,1,4                 | Hayvan sevgisinin artırılması hayvanların korunması için etkinliklerin düzenlenmesi      | Etkinlik   | Adet                                                                        | 1                           |            |                 |    |  |  |
| 2,1,5                 | Sokak Hayvanlarına yönelik Muayene,Tedavi yapılması çalışmaları                          | Hayvan     | Adet                                                                        | 25                          |            |                 |    |  |  |
| 2,1,6                 | Sokak Hayvanlarına yönelik Kısırlaştırma yapılması                                       | Hayvan     | Adet                                                                        | 40                          |            |                 |    |  |  |
| 2,1,7                 | Sokak Hayvanları için Bayat Ekmek toplanmasının artırılması                              | Ekmek      | Kg                                                                          | 30                          |            |                 |    |  |  |
| 2,1,8                 | Sokak Hayvanları 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 Hayvanları İle Rehabilitasyon ve Bakım Çalışmaları                                 |            |                                                                             | 2.800.000,00 TL             | 0,00       | 2.800.000,00 TL |    |  |  |
| 2,1,2                 | Hayvan sevgisinin artırılması ve Hayvanları Koruma İle İlgili Etkinliklerin Düzenlenmesi |            |                                                                             | 121.000,00 TL               | 0,00       | 121.000,00 TL   |    |  |  |
| 2,1,3                 | Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrافی Önlemek Üzere Bayat Ekmeklerin Toplanması          |            |                                                                             | 0,00 TL                     | 0,00       | 0,00 TL         |    |  |  |
| 2,1,4                 | Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrافی Önlemek Üzere Artık Yemeklerin Toplanması          |            |                                                                             | 0,00 TL                     | 0,00       | 0,00 TL         |    |  |  |
| 2,1,5                 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi işletilmesi                          |            |                                                                             | 1.990.000,00 TL             | 0,00       | 1.990.000,00 TL |    |  |  |
| 2,1,6                 | Sokak hayvanları için Doğal Yaşama Alanı Oluşturma çalışmaları                           |            |                                                                             | 474.500,00 TL               | 0,00       | 474.500,00 TL   |    |  |  |
| 2,1,7                 | Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları                                                     |            |                                                                             | 120.036,00 TL               | 0,00       | 120.036,00 TL   |    |  |  |
| PERFORMANS HEDEFİ     |                                                                                          | 2,2        | Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi |                             |            |                 |    |  |  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ |                                                                                          |            | GÖSTERGE TÜRÜ                                                               | ÖLÇÜ BİRİMİ                 | 2023       |                 |    |  |  |
| 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 biyosidal ürün (uçkun mücadele) 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 İşletilmesi                                                                                            | Tesis                                        | Adet                 | 0                                                  |                   |               |
| 2,2,9                        | Gıda Satışı Yapan İşyeri Denetimleri                                                                                                       | İşyeri                                       | Adet                 | 120                                                |                   |               |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |                                                                                                                                            |                                              |                      | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                 |                   |               |
|                              |                                                                                                                                            |                                              |                      | <b>BÜTÇE</b>                                       | <b>BÜTÇE DIŞI</b> | <b>TOPLAM</b> |
| 2,2,1                        | Keklik -Sülün Üretim İstasyonu İşletilmesi                                                                                                 |                                              |                      | 1.200.000,00                                       | 0                 | 1.200.000,00  |
| 2,2,2                        | Mezbahanenin İşletilmesi                                                                                                                   |                                              |                      | 0,00                                               | 0                 | 0,00          |
| 2,2,3                        | Yeni Mezbahane Yapılması ve Sonrası İşletilmesi Çalışmaları                                                                                |                                              |                      | 1.210.000,00                                       | 0                 | 1.210.000,00  |
| 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                                                                                                                 |                                              |                      | 3.508.000,00 TL                                    | 0,00              | 3.508.000,00  |
| 2,2,6                        | İlaçlama ve Vektörle Mücadele Faaliyetleri                                                                                                 |                                              |                      | 2.440.000,00 TL                                    | 0,00              | 2.440.000,00  |
| 2,2,7                        | Eğitim, broşür ve benzeri Bilinçlendirme Faaliyetleri                                                                                      |                                              |                      | 120.000,00 TL                                      | 0,00              | 120.000,00    |
| <b>STRATEJİK ALAN</b>        |                                                                                                                                            | <b>KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYESİ</b> |                      |                                                    |                   |               |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>        |                                                                                                                                            | <b>3</b>                                     |                      | <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                     |                   |               |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>     |                                                                                                                                            | <b>3,1</b>                                   |                      | <b>Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi</b> |                   |               |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b> |                                                                                                                                            |                                              | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b> | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>                                 | <b>2023</b>       |               |
| 3,1,1                        | Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs                                                                           | <b>Ödeme</b>                                 | Oran%                | <b>100</b>                                         |                   |               |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |                                                                                                                                            |                                              |                      | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                 |                   |               |
|                              |                                                                                                                                            |                                              |                      | <b>BÜTÇE</b>                                       | <b>BÜTÇE DIŞI</b> | <b>TOPLAM</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                 |  |  |                |  |  |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|----------------|--|--|--|-----------------|
| Erbaa Geneli Kent içi çevre temizlik (Cadde ve Sokakların Süpürgeçilerle Temizlenmesi , Temizlik araçları ile temizlenmesi,Temizlik araçları ile yıkanması ,Açık Pazar yerlerinin temizlenmesi,yıkanması ) çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi |  |  | 14.000.000,00 ₺ |  |  |                |  |  |  | 14.000.000,00 ₺ |
| Erbaa Geneli Kamusal alan ve Boş Arazilerde Yabani Ot Biçimi,ilaçlanması ve Hafriyat alımı Çalışmaları                                                                                                                                                   |  |  | 650.000,00 ₺    |  |  |                |  |  |  | 650.000,00 ₺    |
| 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 ₺          |  |  | 1.300.000,00 ₺ |  |  |  | 1.300.000,00 ₺  |
| Sıfır Atık Geri Dönüşüm Hizmetlerinin Sürdürülebilmesi için Mobil(Seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin Ve Toplama Noktaları Oluşturulması alınması ve şehrin uygun yerlerine konulması                                                                     |  |  | 0,00 ₺          |  |  | 955.000,00 ₺   |  |  |  | 955.000,00 ₺    |
| Elektrikli ve Elektronik Atıkların toplanması                                                                                                                                                                                                            |  |  | 0,00 ₺          |  |  |                |  |  |  | 0,00 ₺          |
| Ambalaj Atıklarının Evsel Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması                                                                                                                                                                                          |  |  | 0,00 ₺          |  |  |                |  |  |  | 0,00 ₺          |
| Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Proje ve Kampanya Çalışmaları                                                                                                                                   |  |  | 400.000,00 ₺    |  |  | 59.000,00 ₺    |  |  |  | 459.000,00 ₺    |
| Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi                                                                                                                                                                                                             |  |  | 0,00 ₺          |  |  | 310.003,00 ₺   |  |  |  | 310.003,00 ₺    |

|                                                                                           |                       |                     |                        |               |                       |                       |               |               |               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Sokak Hayvaları İle Rehabilitasyon ve Bakım Çalışmaları                                   |                       |                     | 2.500.000,00 ₺         |               |                       |                       |               |               |               | 2.500.000,00 ₺         |
| Hayvan sevgisinin arttırılması ve Hayvanları Koruma İle İlgili Etkinliklerin Düzenlenmesi |                       |                     | 121.000,00 ₺           |               |                       |                       |               |               |               | 121.000,00 ₺           |
| 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 ₺           |               | 1.000.000,00 ₺        | 255.000,00 ₺          |               |               |               | 1.990.000,00 ₺         |
| Sokak hayvanları için Doğal Yaşama Alanı Ouşturma çalışmaları                             |                       |                     | 474.500,00 ₺           |               |                       |                       |               |               |               | 474.500,00 ₺           |
| Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları                                                      |                       |                     | 120.036,00 ₺           |               |                       |                       |               |               |               | 120.036,00 ₺           |
| Keklik -Sülün Üretim İstasyunu İşletilmesi                                                |                       |                     | 1.200.000,00 ₺         |               |                       |                       |               |               |               | 1.200.000,00 ₺         |
| Mezbahanenin İşletilmesi                                                                  |                       |                     | 0,00 ₺                 |               |                       |                       |               |               |               | 0,00 ₺                 |
| Yeni Mezbahane Yapılması ve Sonrası İşletilmesi çalışmaları                               |                       |                     | 1.220.000,00 ₺         |               |                       |                       |               |               |               | 1.220.000,00 ₺         |
| Sokak Hayvanları ile mücadele çalışmaları                                                 |                       |                     | 1.000.000,00 ₺         |               |                       |                       |               |               |               | 1.000.000,00 ₺         |
| Koruyucu Sağlık Hizmetleri                                                                |                       |                     | 3.508.000,00 ₺         |               |                       |                       |               |               |               | 3.508.000,00 ₺         |
| İlaçlama ve Vektörle Mücadele faaliyetleri                                                |                       |                     | 2.400.000,00 ₺         |               |                       |                       |               |               |               | 2.400.000,00 ₺         |
| Eğitim, broşür ve benzeri Bilinçlendirme faaliyetleri                                     |                       |                     | 120.000,00 ₺           |               |                       |                       |               |               |               | 120.000,00 ₺           |
| Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs                          | 2.935.027,00 ₺        | 385.001,00 ₺        |                        |               |                       |                       |               |               |               | 3.320.028,00 ₺         |
| <b>TOPLAM</b>                                                                             | <b>2.935.027,00 ₺</b> | <b>385.001,00 ₺</b> | <b>32.395.036,00 ₺</b> | <b>0,00 ₺</b> | <b>2.500.000,00 ₺</b> | <b>4.410.003,00 ₺</b> | <b>0,00 ₺</b> | <b>0,00 ₺</b> | <b>0,00 ₺</b> | <b>42.625.067,00 ₺</b> |

## 3.10 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

| İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ                                                                          | STRATEJİK HEDEF                                                                               | FAALİYET PROJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERFORMANS HEDEFİ                                                                              | AÇIKLAMA                                                                                                                                                      |
| Yangın bilinci ve yönetimini geliştirerek, yangınlarla mücadele kapasitesini arttırmak. | Yangın zararlarının en aza indirilmesi amacıyla iyileştirme ve müdahale biçimleri geliştirmek | 1- Afetlere müdahale<br>2- Kazalara müdahale<br>3- Belediye, Kaymakamlık, Özel İdare, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüklerinden gelen işyeri açma ruhsatlarına ilişkin denetimler ve İtfaiye raporlarının hazırlanması<br>4- Yapı kullanma izin belgelerine istinaden denetim ve İtfaiye raporları düzenlemek<br>5-Kamu ve özel kuruluşlarda yangın eğitimleri vermek<br>6- Yangın yönünden bina ve işyeri denetimlerini yapmak<br>7- Toplumun yangın ve yangın güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve çalışmalar yapmak | Mevcut personelin çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlayarak verimliliklerini arttırmak | Yangın bilincinin geliştirilmesi ve yangınlarla mücadelede en üst seviyelere gelebilmek amacıyla ihtiyaç duyulan bilgi ve teknolojilerin kullanımını sağlamak |

## İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                           | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Personele verilen iç hizmet eğitimi saati                                       | Çıktı         | Saat        | 600                             | 720                                           | 720                 |
| Onarıma gönderilen itfaiye aracı sayısı                                         | Çıktı         | Adet        | 3                               | 5                                             | 7                   |
| Makine ve teçhizatlara yapılan bakım sayısı                                     | Çıktı         | Adet        | 10                              | 12                                            | 12                  |
| İşyeri açma ruhsatlarına ilişkin işyerlerinin yangın yönünden denetimi          | Çıktı         | Adet        | 119                             | 150                                           | 250                 |
| Yapı kullanım izin belgelerine istinaden yangın yönünden denetlenen bina sayısı | Çıktı         | Adet        | 53                              | 60                                            | 75                  |

## 2023 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

| FAALİYET VE PROJELER | 2023 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ |                               |                                 |                     |                               |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                      | 01.PERSONEL GİDERLERİ           | 02.SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 04.SERMAYEGİDERLERİ | FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ |
| GİDERLER             | 10.641.840,00 ₺                 | 2.949.000,00 ₺                | 1.760.000,00 ₺                  | 3.600.000,00        | 18.950.840,00 ₺               |

## 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 zenginleştirilmesine katkı sunarak yaşam kalitesini yükseltmek                                             |             |                       |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                       | 1.1                                                        | Hayat boyu eğitim anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin ihtiyacına uygun etkinlikler ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek bireysel ve toplumsal kaliteyi artırmak. |             |                       |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                     | 1.1.1                                                      | Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak                                                   |             |                       |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                 |                                                            | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                                                                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 1.1.1.1                                               | Hayat boyu eğitim faaliyetlerinde açılan program sayısı    | Çıktı                                                                                                                                                                | Adet        | 24                    | 50                  |
| 1.1.1.2                                               | Hayat boyu eğitim faaliyetlerine katılan kişi sayısı       | Çıktı                                                                                                                                                                | Kişi        | 1100                  | 2.000               |
| 1.1.1.3                                               | Desteklenen Kulüp ve atölye çalışmaları sayısı             | Çıktı                                                                                                                                                                | Kişi        | 10                    | 20                  |
| 1.1.1.4                                               | Desteklenen Kulüp ve atölye çalışmalarına katılımcı sayısı | Çıktı                                                                                                                                                                | Kişi        | 300                   | 500                 |
| 1.1.1.5                                               | Düzenlenen Kültür ve Fuar gezisi sayısı                    | Çıktı                                                                                                                                                                | Kişi        | 2                     | 5                   |
| 1.1.1.6                                               | Kültür gezilerine katılan kişi sayısı                      | Çıktı                                                                                                                                                                | Kişi        | 100                   | 250                 |

|                                                                    |                                                                          |       |                                    |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1.1.1.7                                                            | Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı                             | Çıktı | Kişi                               | 0                 | 100           |
| 1.1.1.8                                                            | Sosyal sorumluluk proje sayısı                                           | Çıktı | Adet                               | 0                 | 30            |
| 1.1.1.9                                                            | Yapılan eğitim programı sayısı                                           | Çıktı | Adet                               | 20                | 50            |
| 1.1.1.10                                                           | Yapılan seminer ve konferans sayısı                                      | Çıktı | Adet                               | 0                 | 20            |
| 1.1.1.11                                                           | Okur Yazar Okulu Düzenlenme Sayısı                                       | Çıktı | Adet                               | 0                 | 10            |
| 1.1.1.12                                                           | Okur Yazar Okuluna Katılım sayısı                                        | Çıktı | Adet                               | 0                 | 100           |
| 1.1.1.13                                                           | Açılan Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi ve Bilim Kültür Sanat Merkezi Sayısı | Çıktı | Adet                               | 2                 | 4             |
| 1.1.1.14                                                           | Düzenlenen sanatsal etkinlik sayısı                                      | Çıktı | Adet                               | 5                 | 15            |
| 1.1.1.15                                                           | Düzenlenen proje yarışması sayısı                                        | Çıktı | Adet                               | 7                 | 10            |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                        |                                                                          |       | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)</b> |                   |               |
|                                                                    |                                                                          |       | <b>BÜTÇE</b>                       | <b>BÜTÇE DIŞI</b> | <b>TOPLAM</b> |
| Paydaş kurumlarla mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek |                                                                          |       | 50.000                             | 0                 | 50.000        |
| Kulüp ve Atölyelere destek vermek                                  |                                                                          |       | 200.000                            | 0                 | 200.000       |
| Proje yarışmaları düzenlemek                                       |                                                                          |       | 300.000                            | 0                 | 300.000       |
| Kültür ve Fuar Gezileri Düzenlemek                                 |                                                                          |       | 500.000                            | 0                 | 500.000       |

|                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                |             |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| İlçe Halkına Yönelik Konferans ve Seminerler Düzenlemek                  |                                                         | 500.000                                                                                                                                        | 0           | 500.000               |                     |
| Tiyatro, Müzik, Resim, Fotoğraf Gibi Sanatsal Faaliyetlere Destek Vermek |                                                         | 200.000                                                                                                                                        | 0           | 200.000               |                     |
| Okur Yazar Projesini Başlatmak                                           |                                                         | 50.000                                                                                                                                         | 0           | 50.000                |                     |
| Bilim Kültür Sanat ve Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezleri                    |                                                         | 1.000.000                                                                                                                                      | 0           | 1.000.000             |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                                          | 1.2                                                     | Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanat politikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadar inerek her bireye ulaşmak. |             |                       |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                        | 1.2.1                                                   | İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılımını artırmak                                                                                  |             |                       |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                    |                                                         | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                                                                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 1.2.1.1                                                                  | Düzenlenen ulusal konser sayısı                         | Çıktı                                                                                                                                          | Adet        | 7                     | 10                  |
| 1.2.1.2                                                                  | Çocuklara ve gençlere dönük eğlendirici etkinlik sayısı | Çıktı                                                                                                                                          | Adet        | 150                   | 200                 |
| 1.2.1.3                                                                  | Düzenlenen yerel konser sayısı                          | Çıktı                                                                                                                                          | Adet        | 10                    | 15                  |
| 1.2.1.4                                                                  | İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılım oranı | Çıktı                                                                                                                                          | %           | 90                    | 100                 |
| 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 HEDEFİ         |                                                      | Eğitim Kurumlarını ve STK' ları kültür - sanat ve eğitim faaliyetleriyle uyumlu hale getirerek ortak etkinlik düzenlemek ve ilçe sakinlerinin sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmek.    |                             |                       |                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ     |                                                      | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                                                                                                             | ÖLÇÜ BİRİMİ                 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 1.2.2.1                   | Kazanılan gönüllü sayısı                             | Çıktı                                                                                                                                                                                     | Kişi                        | 500                   | 700                 |
| 1.2.2.2                   | STK-Okul işbirliğiyle düzenlenen etkinlik sayısı     | Çıktı                                                                                                                                                                                     | Adet                        | 700                   | 1.000               |
| FAALİYET VE PROJELER      |                                                      |                                                                                                                                                                                           | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |                       |                     |
|                           |                                                      |                                                                                                                                                                                           | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM              |
| Gönüllü katılımı sağlamak |                                                      |                                                                                                                                                                                           | 50.000                      | 0                     | 50.000              |
| STRATEJİK HEDEF           | 1.3                                                  | Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu sportif faaliyetlerle buluşturmak, genç yetenekleri keşfetmek ve sporu ahlak, disiplin, eğitim aracı olarak en güzel şekilde tanıtmak |                             |                       |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ         | 1.3.1                                                | İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak                                                                                                                                       |                             |                       |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ     |                                                      | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                                                                                                             | ÖLÇÜ BİRİMİ                 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 1.3.1.1                   | Malzeme ihtiyacı giderilen Amatör spor kulübü sayısı | Çıktı                                                                                                                                                                                     | Adet                        | 4                     | 6                   |
| 1.3.1.2                   | Düzenlenen sportif organizasyon sayısı               | Çıktı                                                                                                                                                                                     | Adet                        | 5                     | 7                   |

|                                                     |                                                             |                                        |                             |                       |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.3.1.3                                             | Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan izleyici sayısı | Çıktı                                  | Kişi                        | 1.250                 | 1.700               |
| 1.3.1.4                                             | Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan sporcu sayısı   | Çıktı                                  | Kişi                        | 460                   | 700                 |
| FAALİYET VE PROJELER                                |                                                             |                                        | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |                       |                     |
|                                                     |                                                             |                                        | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM              |
| Spor kulüplerine malzeme yardımı yapmak             |                                                             |                                        | 250.000                     | 0                     | 250.000             |
| İlçe Halkına Yönelik Sportif Organizasyonlar Yapmak |                                                             |                                        | 250.000                     | 0                     | 250.000             |
| PERFORMANS HEDEFİ                                   | 2.1.2                                                       | Memnuniyet oranı anketleri düzenlemek. |                             |                       |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                               |                                                             | GÖSTERGE TÜRÜ                          | ÖLÇÜ BİRİMİ                 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 2.1.2.1                                             | Düzenlenen anket sayısı                                     | Çıktı                                  | Adet                        | 0                     | 2                   |
| 2.1.2.2                                             | Ziyaret edilen hane ve işyeri sayısı                        | Çıktı                                  | Adet                        | 100.000               | 100.000             |
| FAALİYET VE PROJELER                                |                                                             |                                        | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |                       |                     |
|                                                     |                                                             |                                        | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM              |
| Ev ve işyeri ziyaretiyle birebir iletişim kurmak    |                                                             |                                        | 100.000                     | 0                     | 100.000             |
| Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları                  |                                                             |                                        | 70.000                      | 0                     | 70.000              |

| STRATEJİK HEDEF       |                                                                                       | 2.2           | Tüm İletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek. |                       |                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ     |                                                                                       | 2.2.1         | Kurumun tanıtımını sağlamak.                                                                     |                       |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ |                                                                                       | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                      | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 2.2.1.1               | Digital baskı miktarı                                                                 | Çıktı         | m <sup>2</sup>                                                                                   | 750                   | 800                 |
| 2.2.1.2               | Hazırlanan haber sayısı                                                               | Çıktı         | Adet                                                                                             | 550                   | 600                 |
| 2.2.1.3               | Hazırlanan tanıtım filmi sayısı                                                       | Çıktı         | Adet                                                                                             | 2                     | 3                   |
| 2.2.1.4               | Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel süreli kültür yayınları baskı toplam sayısı | Çıktı         | Adet                                                                                             | 7                     | 8                   |
| 2.2.1.5               | Kurum tanıtımına yönelik sosyal medya çalışması                                       | Çıktı         | Adet                                                                                             | 50                    | 60                  |
| 2.2.1.6               | Radyo, TV, Gazete, KİK ve İnternet Sitesine verilen tanıtım ve duyuru sayısı          | Çıktı         | Adet                                                                                             | 50                    | 60                  |
| 2.2.1.7               | Web sitelerinden yapılan haber ve duyuru sayısı                                       | Çıktı         | Adet                                                                                             | 350                   | 400                 |
| FAALİYET VE PROJELER  |                                                                                       |               | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                      |                       |                     |
|                       |                                                                                       |               | BÜTÇE                                                                                            | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM              |

|                                               |                                                                                    |                                                                                                      |                             |                       |                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| Sosyal ve Kültürel Organizasyonların Tanıtımı |                                                                                    | 350.000                                                                                              | 0                           | 350.000               |                     |
| Dijital yayın içeriğinin hazırlanması         |                                                                                    | 300.000                                                                                              | 0                           | 300.000               |                     |
| Medya Planlaması ve İlişkileri                |                                                                                    | 300.000                                                                                              | 0                           | 300.000               |                     |
| Belediyeye ait kültür yayınları oluşturmak    |                                                                                    | 567.800                                                                                              | 0                           | 567.800               |                     |
| Baskı ve Ciltleme                             |                                                                                    | 3.000.000                                                                                            | 0                           | 3.000.000             |                     |
| İlan, Reklam ve Tanıtım İşleri                |                                                                                    | 200.000                                                                                              | 0                           | 200.000               |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                             | 2.2.2                                                                              | Kurumun ihtiyacı olan yayınları almak                                                                |                             |                       |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                         |                                                                                    | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ                 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 2.2.2.1                                       | Alınan Yayın Sayısı                                                                | Çıktı                                                                                                | Adet                        | 10                    | 15                  |
| FAALİYET VE PROJELER                          |                                                                                    |                                                                                                      | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |                       |                     |
|                                               |                                                                                    |                                                                                                      | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM              |
| Sürelili ve süresiz yayın alımları            |                                                                                    | 200.000                                                                                              | 0                           | 200.000               |                     |
| STRATEJİK HEDEF                               | 3.1                                                                                | Farkındalık çalışmaları ve eğitimler aracılığıyla çocukların riskten korunmasını sağlamak.           |                             |                       |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                             | 3.1.1                                                                              | Risk grubundaki çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek, sokak çocuklarına yönelik çalışmalar yapmak |                             |                       |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                         |                                                                                    | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                        | ÖLÇÜ BİRİMİ                 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 3.1.3.1                                       | Paydaş kurumlarla birlikte düzenlenen ve destek verilen eğitim faaliyetleri sayısı | Çıktı                                                                                                | Adet                        | 45                    | 50                  |

|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                               |                             |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3.1.3.2                                                                                   | Düzenlenen gezi sayısı                             | Çıktı                                                                                                                                         | Adet                        | 3                     | 7                   |
| 3.1.3.3                                                                                   | Gezilere katılım oranı                             | Çıktı                                                                                                                                         | %                           | 80                    | 90                  |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                      |                                                    |                                                                                                                                               | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |                       |                     |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                               | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM              |
| Risk Grubundaki Çocuklara Dönük Paydaş Kurumlarla Birlikte Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek |                                                    |                                                                                                                                               | 50.000                      | 0                     | 50.000              |
| Saha Çalışmalarında RAM a Yardımcı Olmak                                                  |                                                    |                                                                                                                                               | 30.000                      | 0                     | 30.000              |
| Risk Grubuna Rehabilite Edici Geziler Düzenlemek                                          |                                                    |                                                                                                                                               | 50.000                      | 0                     | 50.000              |
| Madde Bağımlılığı Hakkında Farkındalık Yaratacak Eğitici Faaliyetlerde Bulunmak           |                                                    |                                                                                                                                               | 50.000                      | 0                     | 50.000              |
| STRATEJİK HEDEF                                                                           | 3.2                                                | İlçe Sakinlerinin Sosyal Hayata Uyum Sağlamasına Destek Olmak Amacıyla Aile ve Bireye Yönelik Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Vermek |                             |                       |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                                                         | 3.2.1                                              | Kadınların sosyal hayata katılımına katkıda bulunmak                                                                                          |                             |                       |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                     |                                                    | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ                 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 3.2.1.1                                                                                   | Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezinin Hayata Geçirilmesi | Çıktı                                                                                                                                         | %                           | 95                    | 100                 |
| 3.2.1.2                                                                                   | Erbaa Sanat Eğitim Merkezinin Hayata geçirilmesi   | Çıktı                                                                                                                                         | %                           | 100                   | 100                 |
| FAALİYET VE PROJELER                                                                      |                                                    |                                                                                                                                               | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |                       |                     |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                               | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM              |
| Hanımellerini Daha Etkin Kullanmak                                                        |                                                    |                                                                                                                                               | 50.000                      | 0                     | 50.000              |

|                                                       |                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| STRATEJİK HEDEF                                       |                                                   | 3.3                                                                                                                                              | Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak |                       |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                     |                                                   | 3.3.1                                                                                                                                            | Dinimizce kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde iftar yemeği ve organizasyon hizmetleri vermek                                                     |                       |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                 |                                                   | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                                         | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 3.3.1.1                                               | Ramazan etkinliklerinde düzenlenen program sayısı | Çıktı                                                                                                                                            | Adet                                                                                                                                                | 27                    | 30                  |
| 3.3.1.2                                               | Ramazan etkinliklerine katılım oranı              | Çıktı                                                                                                                                            | %                                                                                                                                                   | 30                    | 40                  |
| FAALİYET VE PROJELER                                  |                                                   |                                                                                                                                                  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                         |                       |                     |
|                                                       |                                                   |                                                                                                                                                  | BÜTÇE                                                                                                                                               | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM              |
| Ramazan Etkinliklerini Düzenlemek                     |                                                   |                                                                                                                                                  | 500.000                                                                                                                                             | 0                     | 500.000             |
| Halka ve STK' lara İftar Organizasyonları Tertiplemek |                                                   |                                                                                                                                                  | 500.000                                                                                                                                             | 0                     | 500.000             |
| STRATEJİK AMAÇ                                        | 4                                                 | Şehri turizme açmak ve dünya çapında bilinir hale getirmek                                                                                       |                                                                                                                                                     |                       |                     |
| STRATEJİK HEDEF                                       | 4.1                                               | Şehrin kültürel ve tarihi birikimini ortaya çıkarılıp tanıtılmasına katkıda bulunmak ve bu birikimin yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak |                                                                                                                                                     |                       |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ                                     | 4.1.1                                             | Şehrin tarihi ve kültürel dokusunu tespit ederek gerekli çalışmaları başlatmak ve varolan kültürel mirasa katkı sağlamak                         |                                                                                                                                                     |                       |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                 |                                                   | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                                                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                                         | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 4.1.1.1                                               | Yapılan sözlü kültür çalışması                    | Çıktı                                                                                                                                            | Adet                                                                                                                                                | 27                    | 40                  |

|                                              |                                                 |                                                  |                             |                       |                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4.1.1.2                                      | Kültür Rotası Projesi                           | Çıktı                                            | %                           | 40                    | 60                  |
| 4.1.1.3                                      | Horoztepe çalışmalarında ilerleme oranı         | Çıktı                                            | %                           | 20                    | 40                  |
| FAALİYET VE PROJELER                         |                                                 |                                                  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |                       |                     |
|                                              |                                                 |                                                  | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM              |
| Sözlü Kültür Çalışmaları Yapmak              |                                                 |                                                  | -                           | 0                     | -                   |
| Horoztepe ile ilgili çalışmalarını başlatmak |                                                 |                                                  | 200.000                     | 0                     | 200.000             |
| PERFORMANS HEDEFİ                            | 4.1.2                                           | Şehrin imajını oluşturmak ve tanıtımını sağlamak |                             |                       |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                        |                                                 | GÖSTERGE TÜRÜ                                    | ÖLÇÜ BİRİMİ                 | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
| 4.1.2.1                                      | Kutlanan önemli gün ve hafta sayısı             | Çıktı                                            | Adet                        | 85                    | 100                 |
| 4.1.2.2                                      | Yaylalara tanıtım amaçlı düzenlenen gezi sayısı | Çıktı                                            | Adet                        | 2                     | 5                   |
| 4.1.2.3                                      | Park vadide düzenlenen etkinlik sayısı          | Çıktı                                            | Adet                        | 20                    | 30                  |
| 4.1.2.4                                      | Markalaşma için yapılan çalışma sayısı          | Çıktı                                            | Adet                        | 60                    | 100                 |
| 4.1.2.6                                      | Kardeşlik Şehri Erbaa projesini başlatmak       | Çıktı                                            | %                           | 30                    | 50                  |
| FAALİYET VE PROJELER                         |                                                 |                                                  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |                       |                     |
|                                              |                                                 |                                                  | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI            | TOPLAM              |
| Geleneksel Erbaa Etkinliklerini Düzenlemek   |                                                 |                                                  | 6.000.000                   |                       | 6.000.000           |

|                                                             |                                    |                                                            |                    |                              |                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlemek             |                                    | 1.000.000                                                  |                    |                              | 1.000.000                  |
| Yaylalara Turizm Değeri Kazanması İçin Çalışmalar Başlatmak |                                    | 250.000                                                    |                    |                              | 250.000                    |
| Markalaşmaya katkı sağlamak                                 |                                    | 1.000.000                                                  |                    |                              | 1.000.000                  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>                                       | 5                                  | <b>Kurumun Doğru Temsil Edilmesini Sağlamak</b>            |                    |                              |                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                      | 5.1                                | <b>Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşleri</b>                  |                    |                              |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                    | 5.1.1                              | <b>Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşleri</b>                  |                    |                              |                            |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>                                |                                    | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>                                       | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2022 YILI GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2023 YILI HEDEFLERİ</b> |
| 5.1.1.1                                                     | Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşleri | Çıktı                                                      | %                  | 100                          | 100                        |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                 |                                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                         |                    |                              |                            |
|                                                             |                                    | <b>BÜTÇE</b>                                               | <b>BÜTÇE DIŞI</b>  | <b>TOPLAM</b>                |                            |
| Kurumun Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşlemleri               |                                    | 10.000.000                                                 |                    |                              | 10.000.000                 |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                      | 6.1                                | <b>Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs</b> |                    |                              |                            |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                    | 6.1.1                              | <b>Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs</b> |                    |                              |                            |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>                                |                                    | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>                                       | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2022 YILI GERÇEKLEŞEN</b> | <b>2023 YILI HEDEFLERİ</b> |



|                                                                                            |  |  |                    |  |  |  |  |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Tiyatro,<br>Müzik, Resim,<br>Fotoğraf Gibi<br>Sanatsal<br>Faaliyetlere<br>Destek<br>Vermek |  |  | 200.000,00 TL      |  |  |  |  |  | 200.000,00 TL      |
| Proje<br>yarışmaları<br>düzenlemek                                                         |  |  | 300.000,00 TL      |  |  |  |  |  | 300.000,00 TL      |
| Bilim Kültür<br>Sanat ve Kadın<br>ve Çocuk<br>Yaşam<br>Merkezleri                          |  |  | 1.000.000,00<br>TL |  |  |  |  |  | 1.000.000,00<br>TL |
| Kültür ve Fuar<br>Gezileri<br>Düzenlemek                                                   |  |  | 500.000,00 TL      |  |  |  |  |  | 500.000,00 TL      |
| İlçe Halkına<br>Yönelik<br>Konferans ve<br>Seminerler<br>Düzenlemek                        |  |  | 500.000,00 TL      |  |  |  |  |  | 500.000,00 TL      |
| Gönüllü<br>katılımı<br>sağlamak                                                            |  |  | 50.000,00 TL       |  |  |  |  |  | 50.000,00 TL       |
| Ev ve İşyerleri<br>Ziyaretleriyle<br>Birebir İletişim<br>Kurmak                            |  |  | 100.000,00 TL      |  |  |  |  |  | 100.000,00 TL      |
| İlçe Halkına<br>Yönelik sportif<br>Organizasyonl<br>ar Yapmak                              |  |  | 250.000,00 TL      |  |  |  |  |  | 250.000,00 TL      |
| Spor<br>kulüplerine<br>malzeme<br>yardımı<br>yapmak                                        |  |  | 250.000,00 TL      |  |  |  |  |  | 250.000,00 TL      |

|                                                          |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |
|----------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları                       |  |  | 70.000,00 TL    |  |  |  |  |  | 70.000,00 TL    |
| Sosyal ve Kültürel Organizasyonların Tanıtımı            |  |  | 350.000,00 TL   |  |  |  |  |  | 350.000,00 TL   |
| Dijital Yayın İçeriğinin Hazırlanması                    |  |  | 300.000,00 TL   |  |  |  |  |  | 300.000,00 TL   |
| Medya Planlanması ve İlişkileri                          |  |  | 300.000,00 TL   |  |  |  |  |  | 300.000,00 TL   |
| Baskı ve Ciltleme                                        |  |  | 3.000.000,00 TL |  |  |  |  |  | 3.000.000,00 TL |
| İlan Reklam ve Tanıtım İşleri                            |  |  | 200.000,00 TL   |  |  |  |  |  | 200.000,00 TL   |
| Sürelili ve Süresiz Yayın Alımları                       |  |  | 200.000,00 TL   |  |  |  |  |  | 200.000,00 TL   |
| Belediyeye Ait Kültür Yayınları Oluşturmak               |  |  | 567.800,00 TL   |  |  |  |  |  | 567.800,00 TL   |
| Risk Grubundaki Çocuklara Eğitim Faaliyetleri düzenlemek |  |  | 50.000,00 TL    |  |  |  |  |  | 50.000,00 TL    |
| Saha Çalışmalarında RAM' a Yardımcı Olmak                |  |  | 30.000,00 TL    |  |  |  |  |  | 30.000,00 TL    |
| Risk Grubuna Rehabilitasyon Edici Geziler Düzenlemek     |  |  | 50.000,00 TL    |  |  |  |  |  | 50.000,00 TL    |

|                                                                      |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| Madde Bağımlılığı Hakkında Farkındalık Yaratici Eğitimler Düzenlemek |  |  | 50.000,00 TL    |  |  |  |  |  | 50.000,00 TL    |
| Ramazan Etkinlikleri Düzenlemek                                      |  |  | 500.000,00 TL   |  |  |  |  |  | 500.000,00 TL   |
| Halka ve STK' lara İftar Organizasyonları Tertip Etmek               |  |  | 500.000,00 TL   |  |  |  |  |  | 500.000,00 TL   |
| Hanımellerini Daha Etkin Kullanmak                                   |  |  | 50.000,00 TL    |  |  |  |  |  | 50.000,00 TL    |
| Horoztepe ile ilgili çalışmaları başlatmak                           |  |  | 200.000,00 TL   |  |  |  |  |  | 200.000,00 TL   |
| Konserler Düzenlemek                                                 |  |  | 300.000,00 TL   |  |  |  |  |  | 300.000,00 TL   |
| Eğlendirici Aktiviteler Düzenlemek                                   |  |  | 100.000,00 TL   |  |  |  |  |  | 100.000,00 TL   |
| Geleneksel Erbaa Etkinliklerini Düzenlemek                           |  |  | 6.000.000,00 TL |  |  |  |  |  | 6.000.000,00 TL |
| Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlemek                      |  |  | 1.000.000,00 TL |  |  |  |  |  | 1.000.000,00 TL |
| Yaylalara Turizm Değeri Kazanması İçin Çalışmalar Başlatmak          |  |  | 250.000,00 TL   |  |  |  |  |  | 250.000,00 TL   |

|                                                |                        |  |                         |  |  |  |  |                         |
|------------------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Markalaşmaya katkı sağlamak                    |                        |  | 1.000.000,00 TL         |  |  |  |  | 1.000.000,00 TL         |
| Kurumun Temsil, Tanıtım ve Ağır lama İşlemleri |                        |  | 10.000.000,00 TL        |  |  |  |  | 10.000.000,00 TL        |
| <b>TOPLAM</b>                                  | <b>8.926.400,00 TL</b> |  | <b>28.517.800,00 TL</b> |  |  |  |  | <b>37.444.200,00 TL</b> |

### 3.12 DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C.

#### ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

##### DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Stratejik Plan

#### SUNUŞ :

Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2023 Stratejik Planı saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Raporda, Müdürlüğümüz faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi ve takibi adına, mevcut programlar ile stratejik amaç ve hedeflerin uyumunun sağlanmasına önem verilmiştir.

Müdürlüğümüzün 2023 yılında mevcut misyonu, stratejik amaç ve hedefleri ile program bütçe sistemi dâhilinde yer alan Belediye kaynaklarının etkin , ekonomik ve verimli kullanılması ilkesel olarak yönetilmesi sağlanmıştır.

Saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun gereği olarak hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunu Başkanlığımızın bilgisine sunar ve Belediye faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için özveri ve çaba gösteren değerli Müdürlük çalışanlarıma teşekkür ederim

Hakan ÇAM

Destek Hizmetleri Müdürü

## İÇİNDEKİLER

## 1.GENEL BİLGİLER

## A.TARİHÇE

## B.YETKİ GÖREV VE SORUMLUKLAR

## C.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-Fiziksel Yapı

2-Örgüt Yapısı

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4-İnsan Kaynakları

5-Mali Bilgiler

## 2.AMAÇ VE HEDEFLER

## 3.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

## 4.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

## 5.ÖNERİ VE TEDBİRLER

## GİRİŞ

Stratejik Plan, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri açıklamakta, idare hakkındaki genel ve mali bilgileri vermektedir.

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları;

1. 5018 sayılı Kanununun 41'inci maddesi
2. 5216 sayılı Kanununun 18'inci maddesi
3. 5393 sayılı Kanununun 38'inci ve 56'ıncı maddesi,
4. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, yasal dayanaklarının gereği olarak hazırlanmaktadır.

## 1.GENEL BİLGİLER

## A. MİSYON VE VİZYON :

Misyonumuz, Belediyemizin hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için gerekli lojistik destek sağlamak ve ürün ve hizmet ve yapım işi satın alma işlemlerini yerine getirmektir.

Vizyonumuz, Belediyemizin ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir hizmetlerin devamlılığı için güçlü ve yenilikçi, bir birim olmak.

**B.YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR :**

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün amaçları, prensipleri, politikaları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ve diğer ilgili mevzuat ile Belediye Başkanı ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, stratejik plan, yıllık performans programı, yatırım programı, bütçesine uygun, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda yürütülmektedir. Belediyemize ait; satın alma hizmetleri, ihale hizmetleri, Araç ikmal hizmetleri, merkez garaj araç sevk ve yönlendirme hizmetleri, Belediyemize ait taşınır ve taşınmazların kayıt altına alınması ve kiralanması işlerini yürütmektedir. 5018 sayılı Kanun'un 60.maddesinin ikinci fıkrası gereğince harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde temin ederek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Erbaa Belediyesi'nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

1. Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamaktan,
2. Kurum personelinin temel ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak alınması gerekli tedbirleri belirlemekten ve amirinin onayına sunmaktan,
3. Birimler arasındaki dahili ve diğer kuruluşlarla olan harici haberleşmesinin etkinlikle yürütülebilmesi için gerekli haberleşme organizasyonunu gerçekleştirmekten ve devamını sağlamaktan,
4. Kurum hizmet binalarının ve tesislerinin idaresini ve teknik ihtiyaçlarını sağlamaktan,
5. Kurumun onarım, tefrişat ve dekorasyon işlerinin planlanan şekilde yürütülmesini takip edebilmek için sorumlularla koordineli olarak çalışmaktan,
6. Belediye'nin yemek, temizlik ve personel servislerini karşılayan taşeron firmaların kontrolünü sağlamaktan, biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ihale işlemlerini, hak edişleri ve ödemelerini takip etmekten, tüm hizmetli personelin kontrolünü sağlamaktan,
7. Belediye'nin personel yemeklerini, Ramazan ayında verilen sokak iftarlarını, evde bakım hizmetleri doğrultusunda verilen yemekleri, cenaze yemeklerini, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki yemeklerin ihalesini yapmaktan, organizasyonunu düzenlemekten.
8. Belediye hizmet binaları içerisinde sunulan çay, kahve vb. hizmetleri temizlik ve hijyen açısından kontrol etmekten, sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın giriş-çıkış ve depo kayıtlarının eksiksiz tutulmasının takip edilmesini sağlamaktan, onaylanan iş planı uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını kontrol etmekten,
9. Belediyenin satın alma politikalarına uygun olarak, satın almalardaki ekonom ikliliğin yönetilmesinden, satın almalardaki fiili denetimi sağlamaktan,
10. Belediyenin bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla ihtiyaç duydukları malzemelerin satın alma yolu ile karşılanmasının gerektirdiği faaliyetleri yürütmekten, gerekli satın alma faaliyetlerini, piyasa koşulları ve fiyat dalgalanmalarını incelemek suretiyle en uygun şartlarda yaparak, ihtiyaç yerlerine zamanında istenen miktar ve kalitede ulaştırmadan, satın almalarda fiili denetimi sağlamaktan,
11. Müdürlüğüne intikal eden malzeme taleplerini karşılamak üzere gerekli faaliyetleri planlamaktan, uygulayıp kontrol ve koordine etmekten, etkin, verimli ve kaliteli hizmet verme, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere açık olma anlayışına paralel olarak çalışmalarını yürütmekten, satın alınacak malzemelerin standartlarını belirlemek için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmaktan;
12. Belediyeye ait iş makineleri ve araçları, binek otoları, kamyonlar, minibüsler, otobüsler ve kamyonetlerin ihalesini yapmaktan,
13. İhalesi yapılan araçların birimlerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda görevlendirmesini

- yapmaktan,
14. Belediyeye ait resmi araçların bakım ve onarım işlerini yaptırmaktan,
  15. Belediyenin personel servislerini karşılayıp, organizasyonunu yapmaktan,
  16. Belediyenin akaryakıt ihalesini yapmaktan,
  17. İhalesi yapılan akaryakıtın birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda talepleri karşılamaktan ve takibini yapmaktan,
  18. Belediye'nin sunduğu hizmetlerde kullanılan çeşitli malzemelerin, bakım ve onarımının yapılmasını sağlamaktan, biriminde kullanılan yedek parça, makine, araç gereçlerin temin edilmesi ve kontrolünü takip etmekten, biriminin imkânları ile yapılamayan bakım onarımları müdürün bilgisi dâhilinde kurum dışında yaptırmaktan,
  19. Belediye hizmet binalarının ve tesislerinin her türlü bakım, onarım, tamir, tadilat işlerini yapmaktan, teknik sorunlarını gidermekten, mevcut personel eliyle giderilemeyen teknik bakım, onarım ve servis hizmetlerini müdürün onayıyla dışarıya yaptırmaktan,
  20. Pandemi sürecinde personelimizin ve vatandaşlarımızın hastalığa karşı korumak için Dezenfektan, maske, eldiven ve diğer koruyucu malzeme dağıtımını yapmaktan,
  21. Erbaa Belediyesine ait işyerleri ve arsaların satışları veya kiralanmalarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre yerine getirmekten,
  22. Müdürlüğümüze bağlı Bilgi-İşlem şefliği, Belediyemizin tüm elektronik cihazlarının, internet altyapısının ve yazılımlarının sorunsuz şekilde çalışması için gerekli tüm özeni göstererek ihtiyaçlara en hızlı şekilde cevap verir
  23. Müdürlüğümüz, Belediyemizin tüm kırtasiye ve temizlik malzemelerini temin etmekle yükümlü olup, bu konuda birimlerin ihtiyaçlarını karşılamaktan,
  24. Ayrıca vatandaşlarımızın ve kamu kurumlarının araç taleplerini yerine getirmekten,
  25. Belediye Başkanının ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında bağlı şefliklerle görevleri yerine getirmekten sorumludur.

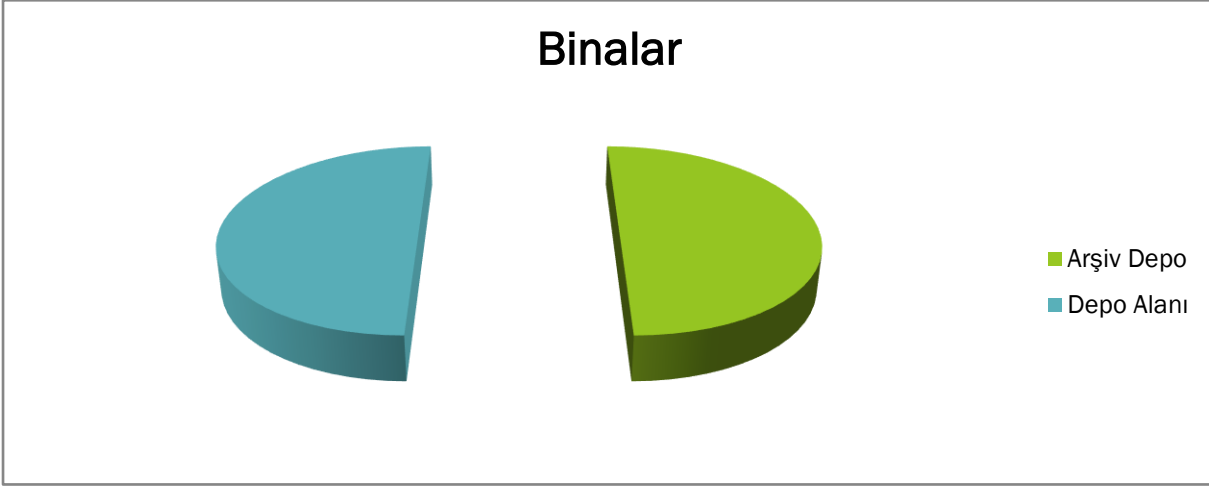
## C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

### 1-Fiziksel Yapı

#### 1.1 Taşınmazlar

Müdürlüğümüz İdari, Sosyal ve İdari dışı amaçlarla olmak üzere sorumluluğu dahilinde emrine verilen binalardan oluşan hizmet amaçlı kullanımı, bakım onarımının yapıldığı ve gelir oluşturacak şekilde değerlendirilmesinin yapıldığı taşınmaz envanterine sahiptir. Müdürlüğümüz tarafından yürütülen hizmetler geniş bir alana dağıldığı için ana hizmet binası dışında ki binalarda da örgütlenmiştir. Bina ihtiyacı karşılanırken belediyemize ait binalar kullanılmakta olup bunun dışında gerektiği noktada prefabrik yapılardan faydalanılmaktadır.

| HİZMET BİNALARI |                  |
|-----------------|------------------|
| Depo Binası     | 1 Adet Bina      |
| Arşiv Depo      | 1 Adet Zemin Kat |



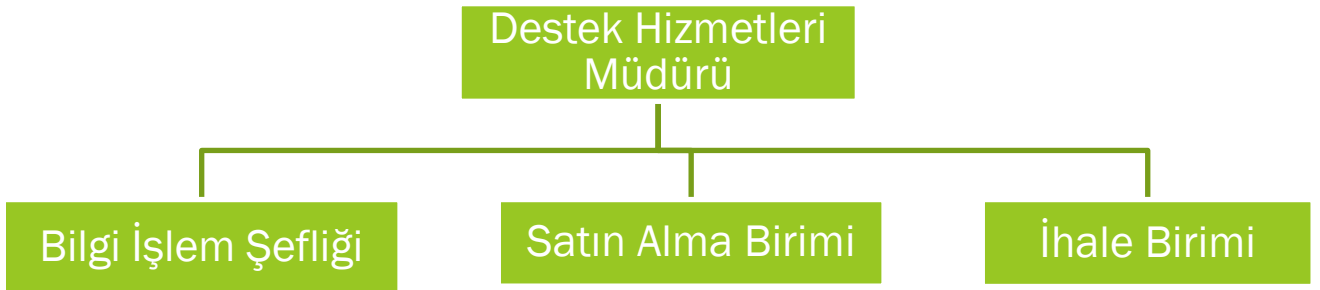
### 1.2 Araçlar

Müdürlüğümüz Doğrudan Satın Alma ve hizmet alımı ihale yoluyla kiralama şeklinde araç ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca müdürlüğümüz tarafında okullar, ve diğer kurumlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç bazlı araç temin edilmektedir.

| ARAÇ TÜRÜ  | RESMİ | KİRALIK | TOPLAM |
|------------|-------|---------|--------|
| Binek Araç |       | 1       | 1      |

### 1.3 Organizasyon Şeması

Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz; Müdürlük makamı altında ihtiyaç doğrultusunda oluşturulan 3 adet birimle hizmet vermektedir.



### 1.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüz bilgi ve teknoloji altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları bilgisayar donanımı ve ekipmanları, iletişim araçları, ofis malzemeleri ve diğer teknolojik araçlar olmak üzere 4 ana başlık altında toplanmaktadır.

| DONANIM TÜRÜ                      | TOPLAM |
|-----------------------------------|--------|
| Bilgisayar Donanım ve Ekipmanları | 12     |
| İletişim Araçları                 | 9      |
| Ofis Malzemeleri                  | 25     |
| Diğer Teknolojik Araçlar          | 5      |



Bilgisayar Donanım ve Ekipmanları kapsamında; 10 adet All in One Bilgisayar

İletişim Araçları kapsamında; 8 adet sabit telefon, 3 adet telsiz telefon, 1 adet Santral, 2 adet Televizyon Ekranı

Ofis Malzemeleri kapsamında; 1 adet kağıt imha makinesi, 7 adet hesap makinesi, 2 adet fotokopi makinası 1 Adet tarayıcı ve 3 adet yazıcı

Diğer Teknolojik Araçlar kapsamında; 1 adet jenaratör, 4 adet klima yer almaktadır ayrıca Digikent Programı belediyemiz evrak sistemi ve depolama aracı program olarak kullanılmaktadır.

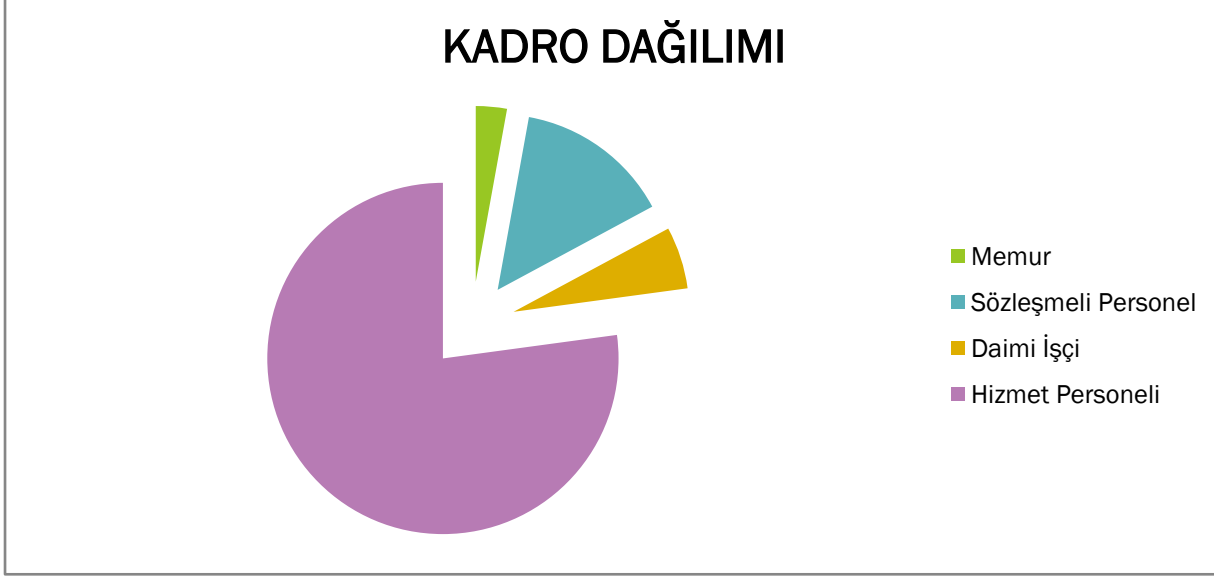
### 1.5 İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz personel yapısı; memur, sözleşmeli personel, daimi işçi ve hizmet personellerinden oluşmaktadır.

#### 1.5.1 Kadro Durumu

| KADRO DURUMU        | PERSONEL SAYISI |
|---------------------|-----------------|
| Memur               | 3               |
| Sözleşmeli Personel | 5               |

|                  |    |
|------------------|----|
| Daimi İşçi       | 2  |
| Hizmet Personeli | 10 |
| TOPLAM           | 20 |



### 1.5.2 Eğitim Durumu

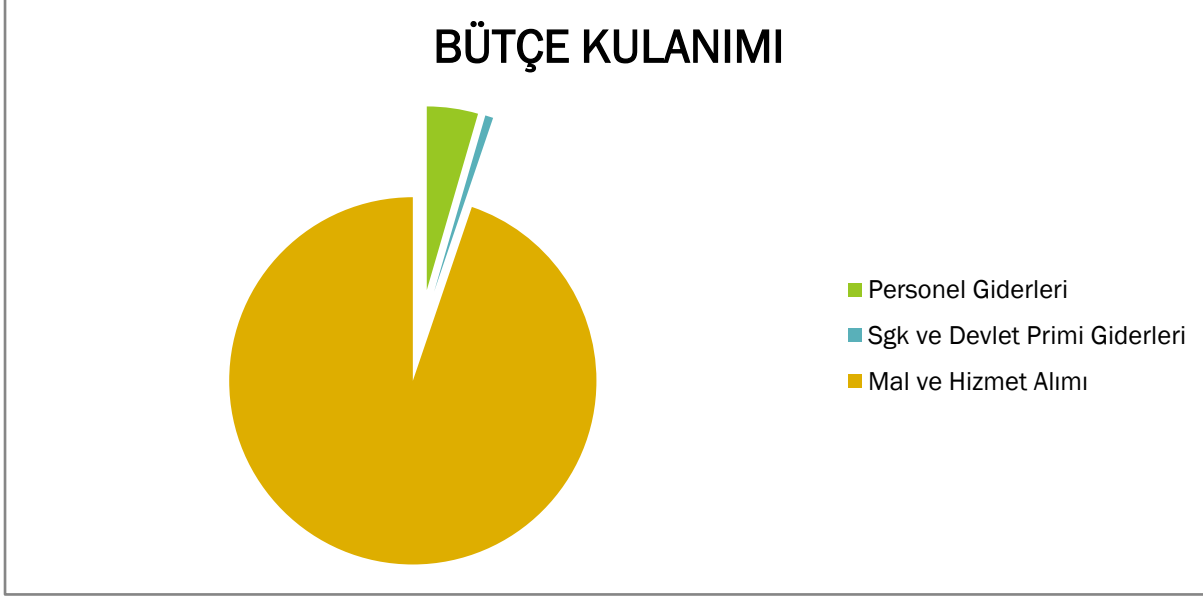
| EĞİTİM DURUMU | PERSONEL SAYISI |
|---------------|-----------------|
| İlkokul       | 5               |
| Ortaokul      | 4               |
| Lise          | 3               |
| Önlisans      | 2               |
| Lisans        | 6               |



### 1.6 Mali Bilgiler

2022 yılına ilişkin bütçe uygulamaları ve analiz Sonuçları

| EKONOMİK KOD                  | TOPLAM BÜTÇE     | GERÇEKLEŞEN      |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Personel Giderleri            | 1.065.000,00 TL  | 1.065.000,00 TL  |
| Sgk ve Devlet Primi Giderleri | 198.500,00 TL    | 198.500,00 TL    |
| Mal ve Hizmet Alımı           | 16.375.000,00 TL | 39.625.000,00 TL |



## 2.AMAÇ VE HEDEFLER

Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak;

- Belediyemizin daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve diğer müdürlüklerle koordineli hareket etmek
- İlçemize verilen hizmetin aksamaması için belediyemize ait taşınır ve taşınmazların bakım onarım işlemlerinin yapılması.
- İlçe sakinlerinin bütün beklentilerini ve taleplerini karşılayacak hizmet vermek
- Etik ilkeler ve yasal mevzuat gerekliliklerine uygun hareket etmek
- Hedeflere ulaşmak için sürekli araştırma, öğrenme ve inovasyon çalışmaları yapmak
- Faaliyetlerin etkinliğini artırma ve minimum maliyetle maksimum memnuniyeti sağlamak
- Mali disiplin içinde hareket etmeyi yönetim politikası olarak benimsenmiştir.

## 3.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimleri tarafından ilk 3 ay boyunca gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgiler:

### 3.1 Satın Alma Birimi

| İHALE TÜRÜ                            | ADET |
|---------------------------------------|------|
| Doğrudan Temin Mal Alımı              | 412  |
| Doğrudan Temin Yapım ve Hizmet Alımı  | 62   |
| Enerji ve Yakacak Alımı(Elkt.Doğl...) | 44   |

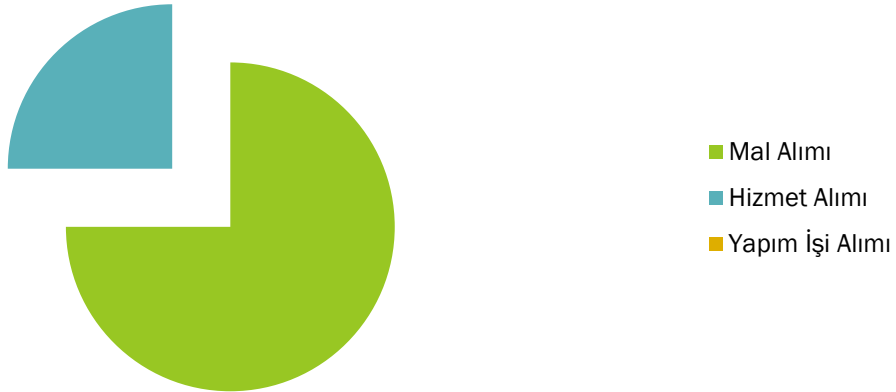
## SATIN ALMA BİRİMİ FAALİYET DAĞILIMI



### 3.2 İhale Birimi

| İHALE TÜRÜ                | ADET |
|---------------------------|------|
| Mal Alımı                 | 35   |
| Hizmet ve Yapım İşi Alımı | 5    |

## İHALE BİRİMİ FAALİYET DAĞILIMI



### 3.5 Bilgi İşlem Birimi

| HİZMET TÜRÜ                    | ADET |
|--------------------------------|------|
| Teknik Destek ve Arıza Giderme | 206  |
| Bilgisayar Kurulumu            | 89   |



#### 4.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

##### A.GÜÇLÜ YÖNLER

1-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mevzuat ve Mevzuata ilişkin değişikliklere hızlı adapte olacak şekilde personel yapılanmasına sahiptir.

2-İlçe ve toplum düzenine yönelik Vatandaş şikayetlerinin ve taleplerinin hızlı ve etkin şekilde karşılanmıştır.

3-Mali yükümlülükleri mali disiplin içinde Belediyemiz ve Kamu yararı gözetilerek yerine getirilmiştir.

4-Birimler arası koordinasyon ve iletişim becerisinin yüksektir.

5-Diğer Müdürlüklerinin taleplerinin hızlı şekilde değerlendirilerek karşılanmıştır.

6-Personel verimliliği için görev dağılımı yeniden gözden geçirilmiş ve yeni ekip arkadaşlarımıza daha verimli çalışma ortamı sağlanmıştır.

##### B. GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER

1-Çalışma kapasitesi yüksek Personel yeterliliği sağlanmalı

2-Diğer Müdürlüklerin Satın Alma ve İhale işlemleri ile ilgili olarak personele eğitim verilmesi

3-Mezarlılar Birimi için mevcut çalışma kapasitesine en etkin ve hızlı şekilde karşılayacak Personel sayısına ulaşılmalı

4-Atıl durumda bulunan Depoların etkin olarak kullanılması gerekmektedir.

#### 5.2023 MALİ YILI STRATEJİK HEDEFLER :

1-Mali Disiplinin artırılmasına yönelik çalışmalar yönelik olarak yapılan harcamalarda kısıtlamaya gidilmiş ancak içinde bulunan enflasyonist ortam nedeniyle 2022 yılında bütçe ile gerçekleşen harcamanın 3 kat arttığı görülmüş bu durumun devam edeceği öngörülerek Bütçemizin

büyük kısmını oluşturan kalemleri olan Enerji ve Akaryakıt alımlarının bütçemizi aşırı artışa neden olacağı öngörülerek hazırlanmıştır.

2-Tüm Müdürlükler tarafından gelecek temizlik ve büro malzemesi ihtiyaçları için gerekli çalışma yapılmış ve bütçenin de 4 kat artırılmasına karar berilmiştir.

3-2023 yılı için müdürlüğümüz tarafında parasal olarak sermaye gerektiren ileriye dönük yatırım planı bulunmamakta olup mevcut temel harcama kalemlerimizin enflasyona uyarlaması yapılarak bütçe hazırlanmıştır.

4-2023 yılı için oluşturulan hazırlık bütçesi ekimizde sunulmuştur.

5- Belediyemize ait tüm demirbaş, mal ve malzemeler için Envanter Çalışması yapılmıştır.

## 6. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Hakan ÇAM  
Destek Hizmetleri Müdürü

### 3.13 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                                                                                            |          |                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK ALANLAR          |                                                                                                                                            | Hedef No | KENTSEL GELİŞİM                                                                    |
| STRATEJİK AMAÇLAR          |                                                                                                                                            |          | STRATEJİK HEDEFLER                                                                 |
| Amaç 1                     | Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak | 1.1      | Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak                                            |
|                            |                                                                                                                                            | 1.1.1    | Park ve Spor Alanlarında Aydınlatma Sisteminin Kurulması                           |
|                            |                                                                                                                                            | 1.1.2    | İlçemiz ve Spor alanlarında (Semt Sahaları) oluşturmak ve bakım - onarım yapmak    |
|                            |                                                                                                                                            | 1.1.3    | İlçemizde yeni oyun alanları oluşturmak ve bakım - onarım yapmak                   |
|                            |                                                                                                                                            | 1.2      | İlçemizin Görsel Zenginliğini Arttırmak                                            |
|                            |                                                                                                                                            | 1.2.1    | Görsel Zenginliği Arttırmak Amacıyla Bitki ve Donatı Elemanlarıyla Uygulama Yapmak |
|                            |                                                                                                                                            | 1.3      | Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak                         |

|               |                                                                                                               |              |                                                                                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                               | <b>1.3.1</b> | Park, Bahçe ve Yeşil Alan Sulama Suyundan Tasarruf Etmek ve Mevcut Sistemin Bakım ve Onarımını yapmak                                        |
|               |                                                                                                               | <b>1.4</b>   | Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek                                 |
|               |                                                                                                               | <b>1.4.1</b> | Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak ve Sürekliliğini Sağlamak                                                                   |
|               |                                                                                                               | <b>1.4.2</b> | Park, Bahçe, Çadde, Refüj ve sokaklardaki yeşil alan dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını arttırmak |
|               |                                                                                                               | <b>1.4.3</b> | Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak    |
|               |                                                                                                               | <b>1.5</b>   | Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak                                                               |
|               |                                                                                                               | <b>1.5.1</b> | Cadde, sokak ve bulvar düzenlemesi                                                                                                           |
| <b>Amaç 2</b> | İlçemizin geleceğine yön verecek,modern,ilçe halkımızın beklentilerini karşılayan vizyon projeler kazandırmak | <b>2.1</b>   | İmbat Deresi Bisiklet Ve Yeşil Yürüyüş Yolu 1. Etap Yapım İşi Projesi                                                                        |
|               |                                                                                                               | <b>2.2</b>   | Park Vadi Millet Bahçesi Projesi                                                                                                             |
|               |                                                                                                               | <b>2.3</b>   | Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyeleri Projesi                                                                                                 |
|               |                                                                                                               | <b>2.4</b>   | Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi                                                                                                 |
|               |                                                                                                               | <b>2.5</b>   | Alpaslan Türkeş Bulvarı Düzenleme Projesi                                                                                                    |
|               |                                                                                                               | <b>2.6</b>   | Yeni Erek Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi                                                                                             |
|               |                                                                                                               | <b>2.7</b>   | Yeni Hastane Yolu Düzenleme Projesi                                                                                                          |
|               |                                                                                                               | <b>2.8</b>   | Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi                                                                                                               |
|               |                                                                                                               | <b>2.9</b>   | Gençlik Kampı Projesi                                                                                                                        |
|               |                                                                                                               | <b>2.10</b>  | Erbaa Kent Ormanı Projesi                                                                                                                    |
|               |                                                                                                               | <b>2.11</b>  | Ekoturizm Projesi                                                                                                                            |
|               |                                                                                                               | <b>2.12</b>  | Hobi Bahçeleri Projesi                                                                                                                       |
|               |                                                                                                               | <b>2.13</b>  | Gasilhane Projesi                                                                                                                            |

**STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ**

| 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    | 2023 YILI HEDEFİ | İlgili Birim               |
| Hedef 1.1                             | Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak                                                                                                    | 1.1.1       | Park ve Spor Alanlarında Aydınlatma Sisteminin | Adet           | 3                | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

|           |                                                                                                              |       |                                                                                                       |      |                                                                                         |                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|           |                                                                                                              |       | Kurulması                                                                                             |      |                                                                                         |                            |
|           |                                                                                                              | 1.1.2 | İlçemiz ve Spor alanlarında ( Semt Sahaları ) oluşturmak ve bakım - onarım yapmak                     | Adet | 57                                                                                      |                            |
|           |                                                                                                              | 1.1.3 | İlçemizde yeni oyun alanları oluşturmak ve bakım - onarım yapmak                                      | Adet | 3                                                                                       |                            |
| Hedef 1.2 | İlçemizin Görsel Zenginliğini Arttırmak                                                                      | 1.2.1 | Görsel Zenginliği Erttirmek Macıyla Bitki ve Donatı Elamanlarıyla Uygulama Yapmak                     | M2   |                                                                                         | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Hedef 1.3 | Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak                                                   | 1.3.1 | Park, Bahçe ve Yeşil Alan Sulama Suyundan Tasarruf Etmek ve Mevcut Sistemin Bakım ve Onarımını yapmak |      | İlçe genelindeki tüm park, refüj, cadde ve kavşaklarda bulunan sulama sistemleri        | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Hedef 1.4 | Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek | 1.4.1 | Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak ve Sürekliliğini Sağlamak                            | M2   |                                                                                         | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
|           |                                                                                                              | 1.4.2 | Park, Bahçe, Çadde, Refüj ve sokaklardaki yeşil alan dokuyu hastalık ve                               |      | İlçe genelindeki tüm park, refüj, cadde ve kavşaklarda bulunan ağaçlar ve çalı grupları |                            |

|                           |                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                           |                       |                                                                                         |                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                           |                                                                                                                  |                    | 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 |                       | İlçe genelindeki tüm park, refüj, cadde ve kavşaklarda bulunan ağaçlar ve çalı grupları |                            |
| Hedef 1.5                 | Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak                                   | 1.5.1              | Cadde , Sokak ve Bulvar Düzenlemesi                                                                                                       | Adet                  | 4                                                                                       | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>STRATEJİK AMAÇ: 2</b>  | İlçemizin Geleceğine Yön Verecek, Modern, İlçe Halkımızın Beklentilerini Karşılamanı Vizyon Projeler Kazandırmak |                    |                                                                                                                                           | <b>STRATEJİK ALAN</b> |                                                                                         | <b>KENTSEL GELİŞİM</b>     |
| <b>Stratejik Hedefler</b> |                                                                                                                  | <b>Gösterge No</b> | <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                            | <b>Ölçü Birimi</b>    | <b>2023 YILI HEDEFİ</b>                                                                 | <b>İlgili Birim</b>        |
| Hedef 2.1                 | İmbat Deresi Bisiklet Ve Yeşil Yürüyüş Yolu 1. Etap Yapım İş Projesi                                             | 2.1.1              | 2022 yılında yapımına başlanan İmbat Deresi Bisiklet Ve Yeşil Yürüyüş Yolu 1. Etap Yapım İşini tamamlamak.                                |                       |                                                                                         | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Hedef 2.2                 | Park Vadi Millet Bahçesi Projesi                                                                                 | 2.2.1              | 2022 yılında yapımına başlanan Park Vadi Millet Bahçesi Projesi İşini                                                                     |                       |                                                                                         | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

|           |                                                  |       |                                                                                                |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|           |                                                  |       | tamamlamak.                                                                                    |  |  |
| Hedef 2.3 | Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyeleri Projesi     | 2.3.1 | 2022 yılında yapımına başlanan Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyeleri Projesi                    |  |  |
| Hedef 2.4 | Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi     | 2.4.1 | 2022 yılında projesi hazırlanan Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesini tamamlamak.     |  |  |
| Hedef 2.5 | Alpaslan Türkeş Bulvarı Düzenleme Projesi        | 2.5.1 | 2022 yılında projesi hazırlanan Alpaslan Türkeş Bulvarı Düzenleme Projesini tamamlamak.        |  |  |
| Hedef 2.6 | Yeni Erek Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi | 2.6.1 | 2022 yılında projesi hazırlanan Yeni Erek Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesini tamamlamak. |  |  |
| Hedef 2.7 | Yeni Hastane Yolu Düzenleme Projesi              | 2.7.1 | 2022 yılında projesi hazırlanan Yeni Hastane Yolu Düzenleme Projesini tamamlamak.              |  |  |
| Hedef 2.8 | Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi                   | 2.8.1 | 2022 yılında projesi hazırlanan Yıldırım Beyazıt Parkı Projesini tamamlamak.                   |  |  |

|            |                           |        |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Hedef 2.9  | Gençlik Kampı Projesi     | 2.9.1  | 2022 yılında projesi hazırlanan Gençlik Kampı Projesinin yapımına başlamak.          |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef 2.10 | Erbaa Kent Ormanı Projesi | 2.10.1 | 2022 yılında projesi hazırlanan Erbaa Kent Ormanı Projesinin altyapısını oluşturmak. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef 2.11 | Ekoturizm Projesi         | 2.11.1 | 2022 yılında projesi hazırlanan Ekoturizm Projesinin altyapısını oluşturmak.         |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef 2.12 | Hobi Bahçeleri Projesi    | 2.12.1 | 2022 yılında projesi hazırlanan Hobi Bahçeleri Projesinin altyapısını oluşturmak.    |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef 2.13 | Gasilhane Projesi         | 2.13.1 | 2022 yılında projesi hazırlanan Gasilhane Projesinin altyapısını oluşturmak.         |  |  |  |  |  |  |  |

### PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2023-2024 PERFORMANS BİLGİLERİ

|                              |                      |                                                                                                                                                   |             |             |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>        | <b>1</b>             | <b>Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak</b> |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>       | <b>1.1.</b>          | <b>Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak</b>                                                                                                    |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>     | <b>1.1.1</b>         | <b>Parklarda ve spor alanlarında aydınlatma sistemi kurulması</b>                                                                                 |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b> | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b> | <b>ÖLÇ Ü BİRİ</b>                                                                                                                                 | <b>2023</b> | <b>2024</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                                                          |                                                  |                                                                                             |                             |             |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
|                                                                          |                                                  | Mİ                                                                                          |                             |             |             |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.                                                                 | Aydınlatma yapılacak park sayısı                 | Çıktı                                                                                       | Adet                        | 4           | 5           |  |  |  |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER                                                     |                                                  |                                                                                             | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |             |             |  |  |  |  |  |
|                                                                          |                                                  |                                                                                             | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI  | TOPLAM      |  |  |  |  |  |
| Park, spor alanları ve mesire alanlarına aydınlatma sisteminin kurulması |                                                  |                                                                                             |                             |             |             |  |  |  |  |  |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                 | <b>1.1.2.</b>                                    | <b>İlçemizde yeni spor sahaları (semt sahaları) oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak</b>    |                             |             |             |  |  |  |  |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>                                             | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>                             | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>                                                                          | <b>2023</b>                 | <b>2024</b> | <b>2024</b> |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.                                                                 | Bakım ve onarımı yapılan spor alanı miktarı      | Çıktı                                                                                       | adet                        | 6           | 7           |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.                                                                 | Yapılacak spor alanı (semt sahaları) adeti       | Çıktı                                                                                       | adet                        | 1           | 1           |  |  |  |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER                                                     |                                                  |                                                                                             | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |             |             |  |  |  |  |  |
|                                                                          |                                                  |                                                                                             | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI  | TOPLAM      |  |  |  |  |  |
| Spor alanlarının yapım ve bakımı                                         |                                                  |                                                                                             |                             |             |             |  |  |  |  |  |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                 | <b>1.1.3.</b>                                    | <b>İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak</b>              |                             |             |             |  |  |  |  |  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>                                             | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>                             | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>                                                                          | <b>2023</b>                 | <b>2024</b> |             |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1                                                                  | Bakım ve onarımı yapılan çocuk oyun alanı sayısı | Çıktı                                                                                       | Adet                        | 57          | 60          |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2                                                                  | Yapılacak çocuk oyun alanı adeti                 | Çıktı                                                                                       | Adet                        | 3           | 3           |  |  |  |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER                                                     |                                                  |                                                                                             | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |             |             |  |  |  |  |  |
|                                                                          |                                                  |                                                                                             | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI  | TOPLAM      |  |  |  |  |  |
| Çocuk oyun alanlarının yapım ve bakımı                                   |                                                  |                                                                                             |                             |             |             |  |  |  |  |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                   | <b>1.2.</b>                                      | <b>İlçenin görsel zenginliğinin artırılması</b>                                             |                             |             |             |  |  |  |  |  |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                 | <b>1.2.1.</b>                                    | <b>Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve donatı elemanlarıyla uygulamalar yapmak</b> |                             |             |             |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS GÖSTERGESİ                         |                                                                                                                         | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2023                        | 2024       |        |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|--------|--|--|--|--|--|
| 1.2.1.1.                                      | Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı                                                                          | Çıktı                                                                                               | Adet        | 80                          | 90         |        |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.                                      | Dikilen mevsimlik çiçek adeti                                                                                           | Çıktı                                                                                               | Adet        | 50000                       | 60000      |        |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.                                      | İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası) | Çıktı                                                                                               | Adet        | 250                         | 250        |        |  |  |  |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER                          |                                                                                                                         |                                                                                                     |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |            |        |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                         |                                                                                                     |             | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |  |  |  |  |  |
| İlçenin görsel zenginliğinin artırılması      |                                                                                                                         |                                                                                                     |             |                             | 0          |        |  |  |  |  |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                        | <b>1.3.</b>                                                                                                             | <b>Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak</b>                                   |             |                             |            |        |  |  |  |  |  |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                      | <b>1.3.1.</b>                                                                                                           | <b>Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek ve mevcut sistemin bakım ve onarımı</b> |             |                             |            |        |  |  |  |  |  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                         |                                                                                                                         | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                                       | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2023                        | 2024       |        |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.                                      | Açılacak sondaj sayısı                                                                                                  | Çıktı                                                                                               | Adet        | 1                           | 1          |        |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.                                      | Damlama sulama sistemi ile sulanan alan miktarı                                                                         | Çıktı                                                                                               | m2          | 2000                        | 2000       |        |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.                                      | Otomatik sulama yapılacak yeşil alan miktarı                                                                            | Çıktı                                                                                               | m2          | 5000                        | 5000       |        |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.4.                                      | Salma (elle) sulama ile sulanan alanlardan yağmurlama (otomatik) sulamaya geçilecek alan miktarı                        | Çıktı                                                                                               | m2          | 2000                        | 2000       |        |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.5.                                      | Otomatik sulama sistemi bakım ve onarımı                                                                                | Çıktı                                                                                               | m2          | 130000                      | 150000     |        |  |  |  |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER                          |                                                                                                                         |                                                                                                     |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |            |        |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                         |                                                                                                     |             | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |  |  |  |  |  |
| Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi |                                                                                                                         |                                                                                                     |             |                             | 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 | 2023                                                                                                                                             | 2024       |        |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.                                                        | Dikilen ağaç adeti                          | Çıktı         | Adet        | 5000                                                                                                                                             | 6000       |        |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.                                                        | Dikilen çalı adeti                          | Çıktı         | Adet        | 5000                                                                                                                                             | 5000       |        |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.                                                        | Yapılacak park adeti                        | Çıktı         | Adet        | 3                                                                                                                                                | 3          |        |  |  |  |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER                                            |                                             |               |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                      |            |        |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                             |               |             | BÜTÇE                                                                                                                                            | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |  |  |  |  |  |
| Yeşil alan oluşturma ve yeşillendirme çalışmaları               |                                             |               |             |                                                                                                                                                  |            |        |  |  |  |  |  |
| Bitkilendirme çalışmaları                                       |                                             |               |             |                                                                                                                                                  |            |        |  |  |  |  |  |
| 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 | 2023                                                                                                                                             | 2024       |        |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.                                                        | İlaçlanan bitki adedi                       | Çıktı         | Adet        | 8000                                                                                                                                             | 9000       |        |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.                                                        | İlaçlanan yeşil alan miktarı                | Çıktı         | m2          | 180000                                                                                                                                           | 190000     |        |  |  |  |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER                                            |                                             |               |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                      |            |        |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                             |               |             | BÜTÇE                                                                                                                                            | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |  |  |  |  |  |
| Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması |                                             |               |             |                                                                                                                                                  |            |        |  |  |  |  |  |
| 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 | 2023                                                                                                                                             | 2024       |        |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.                                                        | Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi | Çıktı         | Adet        | 45000                                                                                                                                            | 50000      |        |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.                                                        | Gübrelenen yeşil alan miktarı               | Çıktı         | m2          | 200000                                                                                                                                           | 200000     |        |  |  |  |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER                                            |                                             |               |             | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                      |            |        |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                             |               |             | BÜTÇE                                                                                                                                            | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |  |  |  |  |  |

|                                                                              |                                                                              |                                                                                        |                    | BÜTÇE                              | BÜTÇE DIŞI        | TOPLAM        |  |  |  |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--------------------|----------|
| Bitki bakımlarının yapılması                                                 |                                                                              |                                                                                        |                    |                                    |                   |               |  |  |  |                    |          |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                       | <b>1.5</b>                                                                   | <b>Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak</b> |                    |                                    |                   |               |  |  |  |                    |          |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                     | <b>1.5.1</b>                                                                 | <b>Cadde, sokak ve Bulvar Düzenlemesi</b>                                              |                    |                                    |                   |               |  |  |  |                    |          |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>                                                 |                                                                              | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>                                                                   | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2023</b>                        | <b>2024</b>       |               |  |  |  |                    |          |
| 1.5.1.1                                                                      | Kaldırım-Tretuvar yapımı                                                     | Çıktı                                                                                  | m2                 | 10000                              | 10000             |               |  |  |  |                    |          |
| 1.5.1.2                                                                      | Kaldırım-Tretuvar tamiri                                                     | Çıktı                                                                                  | m2                 | 5000                               | 5000              |               |  |  |  |                    |          |
| 1.5.1.3                                                                      | Kaldırımlara görme engelliler için döşenen taş veya plastik malzeme uzunluğu | Çıktı                                                                                  | m                  | 2000                               | 2500              |               |  |  |  |                    |          |
| 1.5.1.4                                                                      | İnşaat işleri(duvar,kanal vs.)                                               | Çıktı                                                                                  | m2                 | 1000                               | 1500              |               |  |  |  |                    |          |
| 1.5.1.5                                                                      | Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı                                      | Çıktı                                                                                  | Adet               | 2                                  | 2                 |               |  |  |  |                    |          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                  |                                                                              |                                                                                        |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)</b> |                   |               |  |  |  |                    |          |
|                                                                              |                                                                              |                                                                                        |                    | <b>BÜTÇE</b>                       | <b>BÜTÇE DIŞI</b> | <b>TOPLAM</b> |  |  |  |                    |          |
| Kaldırım-Tretuvar çalışması                                                  |                                                                              |                                                                                        |                    |                                    |                   |               |  |  |  |                    |          |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                       | <b>2.2</b>                                                                   | <b>İmbat Deresi Bisiklet Ve Yeşil Yürüyüş Yolu 1. Etap Yapım İşi Projesi</b>           |                    |                                    |                   |               |  |  |  |                    |          |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                     | <b>2.2.1</b>                                                                 | <b>Yapım İşi</b>                                                                       |                    |                                    |                   |               |  |  |  |                    |          |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>                                                 |                                                                              | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>                                                                   | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2023</b>                        |                   |               |  |  |  |                    |          |
| 2.2.1.1                                                                      | İmbat Deresi Bisiklet Ve Yeşil Yürüyüş Yolu 1. Etap Yapım İşi Projesi        | Çıktı                                                                                  | Adet               | Bitiş                              |                   |               |  |  |  |                    |          |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>                                                  |                                                                              |                                                                                        |                    | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)</b> |                   |               |  |  |  | <b>5.000.000,0</b> | <b>0</b> |
|                                                                              |                                                                              |                                                                                        |                    | <b>BÜTÇE</b>                       | <b>BÜTÇE DIŞI</b> | <b>TOPLAM</b> |  |  |  |                    |          |
| İmbat Deresi Bisiklet Ve Yeşil Yürüyüş Yolu 1. Etap Yapım İşi Projesi Yapımı |                                                                              |                                                                                        |                    | 5.000.000,0                        | 0                 |               |  |  |  |                    |          |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                                       | <b>2.3</b>                                                                   | <b>Park Vadi Millet Bahçesi Projesi</b>                                                |                    |                                    |                   |               |  |  |  |                    |          |

| PERFORMANS HEDEFİ                                   | 2.3.1                                        | Yapım İşi                                    |      |                             |            |        |  |               |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|--|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                               | GÖSTERGE TÜRÜ                                | ÖLÇÜ BİRİMİ                                  | 2023 |                             |            |        |  |               |  |
| 2.3.1.1                                             | Park Vadi Millet Bahçesi Projesi             | Çıktı                                        | Adet | Bitiş                       |            |        |  |               |  |
| FAALİYET VE PROJELER                                |                                              |                                              |      | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |            |        |  | 20.000.000,00 |  |
|                                                     |                                              |                                              |      | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |  |               |  |
| Park Vadi Millet Bahçesi Projesi Yapımı             |                                              |                                              |      | 20.000.000,00               |            |        |  |               |  |
| STRATEJİK HEDEF                                     | 2.4                                          | Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyeleri Projesi |      |                             |            |        |  |               |  |
| PERFORMANS HEDEFİ                                   | 2.4.1                                        | Yapım İşi                                    |      |                             |            |        |  |               |  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                               | GÖSTERGE TÜRÜ                                | ÖLÇÜ BİRİMİ                                  | 2023 | 2024                        |            |        |  |               |  |
| 2.4.1.1                                             | Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyeleri Projesi | Çıktı                                        | Adet | Devam                       | Bitiş      |        |  |               |  |
| FAALİYET VE PROJELER                                |                                              |                                              |      | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |            |        |  | 5.000.000,00  |  |
|                                                     |                                              |                                              |      | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |  |               |  |
| Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyeleri Projesi Yapımı |                                              |                                              |      | 5.000.000,00                |            |        |  |               |  |
| STRATEJİK HEDEF                                     | 2.5                                          | Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi |      |                             |            |        |  |               |  |
| PERFORMANS HEDEFİ                                   | 2.5.1                                        | Yapım İşi                                    |      |                             |            |        |  |               |  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                               | GÖSTERGE TÜRÜ                                | ÖLÇÜ BİRİMİ                                  | 2023 | 2024                        |            |        |  |               |  |
| 2.5.1.1                                             | Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi | Çıktı                                        | Adet | Başlangıç                   | Bitiş      |        |  |               |  |
| FAALİYET VE PROJELER                                |                                              |                                              |      | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |            |        |  | 2.500.000,00  |  |
|                                                     |                                              |                                              |      | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |  |               |  |
| Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi Yapımı |                                              |                                              |      | 2.500.000,00                |            |        |  |               |  |

| STRATEJİK HEDEF                                         |                                                  | 2.6           | Alpaslan Türkeş Bulvarı Düzenleme Projesi        |                             |            |        |             |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|-------------|---|--|--|
| PERFORMANS HEDEFİ                                       |                                                  | 2.6.1         | Yapım İşi                                        |                             |            |        |             |   |  |  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                   |                                                  | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ                                      | 2023                        | 2024       |        |             |   |  |  |
| 2.6.1.1                                                 | Alpaslan Türkeş Bulvarı Düzenleme Projesi        | Çıktı         | Adet                                             | Başlangıç                   | Bitiş      |        |             |   |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER                                    |                                                  |               |                                                  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |            |        | 3.000.000,0 | 0 |  |  |
|                                                         |                                                  |               |                                                  | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |             |   |  |  |
| Alpaslan Türkeş Bulvarı Düzenleme Projesi Yapımı        |                                                  |               |                                                  | 3.000.000,0                 | 0          |        |             |   |  |  |
| STRATEJİK HEDEF                                         |                                                  | 2.7           | Yeni Erek Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi |                             |            |        |             |   |  |  |
| PERFORMANS HEDEFİ                                       |                                                  | 2.7.1         | Yapım İşi                                        |                             |            |        |             |   |  |  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                   |                                                  | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ                                      | 2023                        | 2024       |        |             |   |  |  |
| 2.7.1.1                                                 | Yeni Erek Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi | Çıktı         | Adet                                             | Başlangıç                   | Bitiş      |        |             |   |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER                                    |                                                  |               |                                                  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |            |        | 5.000.000,0 | 0 |  |  |
|                                                         |                                                  |               |                                                  | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |             |   |  |  |
| Yeni Erek Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi Yapımı |                                                  |               |                                                  | 5.000.000,0                 | 0          |        |             |   |  |  |
| STRATEJİK HEDEF                                         |                                                  | 2.8           | Yeni Hastane Yolu Düzenleme Projesi              |                             |            |        |             |   |  |  |
| PERFORMANS HEDEFİ                                       |                                                  | 2.8.1         | Yapım İşi                                        |                             |            |        |             |   |  |  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                   |                                                  | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ                                      | 2023                        | 2024       |        |             |   |  |  |
| 2.8.1.1                                                 | Yeni Hastane Yolu Düzenleme Projesi              | Çıktı         | Adet                                             | Başlangıç                   | Bitiş      |        |             |   |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER                                    |                                                  |               |                                                  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |            |        | 5.000.000,0 | 0 |  |  |
|                                                         |                                                  |               |                                                  | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |             |   |  |  |
| Yeni Hastane Yolu Düzenleme Projesi Yapımı              |                                                  |               |                                                  | 5.000.000,0                 | 0          |        |             |   |  |  |

|                                       |                                                   |               |                                       |                             |            |        |              |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|--------------|--|--|
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                |                                                   | <b>2.9</b>    | <b>Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi</b> |                             |            |        |              |  |  |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>              |                                                   | 2.9.1         | <b>Yapım İşi</b>                      |                             |            |        |              |  |  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                 |                                                   | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ                           | 2023                        | 2024       |        |              |  |  |
| 2.9.1.1                               | Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi                    | Çıktı         | Adet                                  | Başlangıç                   | Bitiş      |        |              |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER                  |                                                   |               |                                       | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |            |        | 1.800.000,00 |  |  |
|                                       |                                                   |               |                                       | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |              |  |  |
| Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi Yapımı |                                                   |               |                                       | 1.800.000,00                |            |        |              |  |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                |                                                   | <b>2.10</b>   | <b>Gençlik Kampı Projesi</b>          |                             |            |        |              |  |  |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>              |                                                   | 2.10.1        | <b>Yapım İşi</b>                      |                             |            |        |              |  |  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                 |                                                   | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ                           | 2024                        |            |        |              |  |  |
| 2.10.1.1                              | Gençlik Kampı Projesi                             | Çıktı         | Adet                                  | Başlangıç                   |            |        |              |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER                  |                                                   |               |                                       | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |            |        |              |  |  |
|                                       |                                                   |               |                                       | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |              |  |  |
| Gençlik Kampı Projesi Yapımı          |                                                   |               |                                       |                             |            |        |              |  |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                |                                                   | <b>2.11</b>   | <b>Erbaa Kent Ormanı Projesi</b>      |                             |            |        |              |  |  |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>              |                                                   | 2.11.1        | <b>Yapım İşi</b>                      |                             |            |        |              |  |  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                 |                                                   | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ                           | 2024                        |            |        |              |  |  |
| 2.11.1.1                              | Erbaa Kent Ormanı Projesi Hazırlıklarına Başlamak | Çıktı         | Adet                                  | Başlangıç                   |            |        |              |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER                  |                                                   |               |                                       | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |            |        |              |  |  |
|                                       |                                                   |               |                                       | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |              |  |  |
| Kent Ormanı Projesi Çalışmaları       |                                                   |               |                                       |                             |            |        |              |  |  |

|                                |                                          |               |                                          |           |                             |            |        |  |  |  |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|--------|--|--|--|
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>         |                                          | <b>2.12</b>   | <b>Ekoturizm Projesi</b>                 |           |                             |            |        |  |  |  |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>       |                                          | 2.12.1        | Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak |           |                             |            |        |  |  |  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ          |                                          | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ                              | 2024      |                             |            |        |  |  |  |
| 2.12.1.1                       | Ekoturizm Projesi Altyapısını Oluşturmak | Çıktı         | Adet                                     | Başlangıç |                             |            |        |  |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER           |                                          |               |                                          |           | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |            |        |  |  |  |
|                                |                                          |               |                                          |           | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |  |  |  |
| Ekoturizm Projesi Hazırlıkları |                                          |               |                                          |           |                             |            |        |  |  |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>         |                                          | <b>2.13</b>   | <b>Hobi Bahçeleri Projesi</b>            |           |                             |            |        |  |  |  |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>       |                                          | 2.13.1        | Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak |           |                             |            |        |  |  |  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ          |                                          | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ                              | 2024      |                             |            |        |  |  |  |
| 2.13.1.1                       | Hobi Bahçeleri Projesi Yapımını Sağlamak | Çıktı         | Adet                                     | Başlangıç |                             |            |        |  |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER           |                                          |               |                                          |           | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |            |        |  |  |  |
|                                |                                          |               |                                          |           | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |  |  |  |
| Hobi Bahçeleri Projesi Yapımı  |                                          |               |                                          |           |                             |            |        |  |  |  |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>         |                                          | <b>2.14</b>   | <b>Gasilhane Projesi</b>                 |           |                             |            |        |  |  |  |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>       |                                          | 2.14.1        | Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak      |           |                             |            |        |  |  |  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ          |                                          | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ                              | 2024      |                             |            |        |  |  |  |
| 2.14.1.1                       | Gasilhane Projesi Yapımını Sağlamak      | Çıktı         | Adet                                     | Başlangıç |                             |            |        |  |  |  |
| FAALİYET VE PROJELER           |                                          |               |                                          |           | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL) |            |        |  |  |  |
|                                |                                          |               |                                          |           | BÜTÇE                       | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |  |  |  |
| Gasilhane Projesi Yapımı       |                                          |               |                                          |           |                             |            |        |  |  |  |

| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2022-2023 PERFORMANS BİLGİLERİ |                                                          |                                                                                      |                       |                                                     |                      |      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                     | GÖSTERGE TÜRÜ                                            | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                          | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2024 YILI HEDEFLE Rİ |      |
| 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) adeti               | 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                                                  | 48                   | 50   |
| 5                                                         | Yapılacak çocuk oyun alanı adeti                         | 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 adeti                            | Çıktı                                                                                | Adet                  | 500                                                 | 1000                 | 1000 |
| 9                                                         | İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp | Çıktı                                                                                | Adet                  | 100                                                 | 100                  | 150  |

|                               |                                                                                                                                |                                                                                                     |      |        |        |        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|                               | kovası,<br>kamelya,<br>pergole,<br>piknik<br>masası,<br>çatılı<br>piknik<br>masası)                                            |                                                                                                     |      |        |        |        |
| <b>PERFORMAN<br/>S HEDEFİ</b> | <b>5</b>                                                                                                                       | <b>Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek ve mevcut sistemin bakım ve onarımı</b> |      |        |        |        |
| 10                            | Açılan<br>sondaj<br>sayısı                                                                                                     | Çıktı                                                                                               | Adet | 0      | 1      | 0      |
| 11                            | Damlama<br>sulama<br>sistemi ile<br>sulanan<br>alan<br>miktarı                                                                 | Çıktı                                                                                               | m2   | 500    | 500    | 0      |
| 12                            | Otomatik<br>sulama<br>yapılacak<br>yeşil alan<br>miktarı                                                                       | Çıktı                                                                                               | m2   | 30000  | 40000  | 40000  |
| 13                            | Salma<br>(elle)<br>sulama ile<br>sulanan<br>alanlardan<br>yağmurlama<br>(otomatik)<br>sulamaya<br>geçilecek<br>alan<br>miktarı | Çıktı                                                                                               | m2   | 1000   | 1000   | 2000   |
| 14                            | Otomatik<br>sulama<br>sistemi<br>bakım ve<br>onarımı                                                                           | Çıktı                                                                                               | m2   | 185000 | 220000 | 250000 |
| <b>PERFORMAN<br/>S HEDEFİ</b> | <b>6</b>                                                                                                                       | <b>Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak</b>                    |      |        |        |        |
| 15                            | Dikilen<br>ağaç adeti                                                                                                          | Çıktı                                                                                               | Adet | 250    | 500    | 500    |
| 16                            | Dikilen çalı<br>adeti                                                                                                          | Çıktı                                                                                               | Adet | 20     | 30     | 5000   |
| 17                            | Yapılacak<br>park adeti                                                                                                        | Çıktı                                                                                               | Adet | 0      | 2      | 2      |

|                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                  |                       |                                                     |                     |        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------|
| PERFORMAN S 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 |
| PERFORMAN S 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 |
| PERFORMAN S 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                                                                       | Kaldırımlar a 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 GÖSTERGESİ                                                    | GÖSTERGE TÜRÜ                                                                 | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                                      | 2022 YILI GERÇEKLEŞEN | 2023 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2024 YILI HEDEFLERİ |        |
| 10. İmbat Deresi Bisiklet Ve Yeşil Yürüyüş Yolu 1. Etap Yapım İş Projesi |                                                                               |                                                                                                                                                  |                       |                                                     |                     |        |

|                                                      |       |      |              |                 |           |
|------------------------------------------------------|-------|------|--------------|-----------------|-----------|
| PERFORMANS HEDEFİ                                    | Çıktı | Adet | Başlangıç    | Bitiş           | -         |
| 11. Park Vadi Millet Bahçesi Projesi                 |       |      |              |                 |           |
| PERFORMANS HEDEFİ                                    | Çıktı | Adet | Başlangıç    | Bitiş           | -         |
| 12 .Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyeleri Projesi     |       |      |              |                 |           |
| PERFORMANS HEDEFİ                                    | Çıktı | Adet | Başlangıç    | Bitiş           | -         |
| 13. Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi     |       |      |              |                 |           |
| PERFORMANS HEDEFİ                                    | Çıktı | Adet | Proje Çizimi | Başlangıç       | Bitiş     |
| 14. Alpaslan Türkeş Bulvarı Düzenleme Projesi        |       |      |              |                 |           |
| PERFORMANS HEDEFİ                                    | Çıktı | Adet | Proje Çizimi | Başlangıç-Bitiş | -         |
| 15. Yeni Ereğ Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi |       |      |              |                 |           |
| PERFORMANS HEDEFİ                                    | Çıktı | Adet | Proje Çizimi | Başlangıç-Bitiş | -         |
| 16. Yeni Hastane Yolu Düzenleme Projesi              |       |      |              |                 |           |
| PERFORMANS HEDEFİ                                    | Çıktı | Adet | Proje Çizimi | Başlangıç-Bitiş | -         |
| 17. Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi                   |       |      |              |                 |           |
| PERFORMANS HEDEFİ                                    | Çıktı | Adet | Proje Çizimi | Başlangıç-Bitiş | -         |
| 18. Gençlik Kampı Projesi                            |       |      |              |                 |           |
| PERFORMANS HEDEFİ                                    | Çıktı | Adet | -            | Proje Çizimi    | Başlangıç |
| 19. Erbaa Kent Ormanı Projesi                        |       |      |              |                 |           |
| PERFORMANS HEDEFİ                                    | Çıktı | Adet | -            | Proje Çizimi    | Başlangıç |
| 20. Ekoturizm Projesi                                |       |      |              |                 |           |

|                            |       |      |   |              |           |
|----------------------------|-------|------|---|--------------|-----------|
| PERFORMANS HEDEFİ          | Çıktı | Adet | - | Proje Çizimi | Başlangıç |
| 21. Hobi Bahçeleri Projesi |       |      |   |              |           |
| PERFORMANS HEDEFİ          | Çıktı | Adet | - | Proje Çizimi | Başlangıç |
| 22. Gasilhane Projesi      |       |      |   |              |           |
| PERFORMANS HEDEFİ          | Çıktı | Adet | - | Proje Çizimi | Başlangıç |

### 2023 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

| FAALİYET ve PROJELER                                                                 | EKONOMİK KODLAR        |                              |                                 |                   |                     |                       |                        |                |                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                      | 01. PERSONEL GİDERLERİ | 02.SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ | 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 04.FAİZ GİDERLERİ | 05.CARİ TRANSFERLER | 06. SERMAYE GİDERLERİ | 07. SERMAYE TRASFELERİ | 08. BORÇ VERME | 09.YEDEK ÖDENEKLERİ | FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYE |
| Genel Yönetim Giderleri                                                              | 3.184.000,00 TL        | 1.099.200,00 TL              |                                 |                   |                     |                       |                        |                |                     |                             |
| Parklarda ve spor alanlarında aydınlatma sistemi kurulması                           |                        |                              | 1.000.000,00 TL                 |                   |                     |                       |                        |                |                     |                             |
| İlçemizde yeni spor sahaları (semt sahaları) oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak    |                        |                              | 200.000,00 TL                   |                   |                     |                       |                        |                |                     |                             |
| İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak              |                        |                              | 200.000,00 TL                   |                   |                     |                       |                        |                |                     |                             |
| Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve donatı elemanlarıyla uygulamalar yapmak |                        |                              | 500.000,00 TL                   |                   |                     |                       |                        |                |                     |                             |

|                                                                                                                                                 |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek ve mevcut sistemin bakım ve onarımı                                                    |  |  | 7.000.000,00 TL  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak                                                                       |  |  | 250.000,00 TL    |  |  |  |  |  |  |  |
| Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak          |  |  | 25.000,00 TL     |  |  |  |  |  |  |  |
| Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak |  |  | 25.000,00 TL     |  |  |  |  |  |  |  |
| Cadde, Sokak ve Bulvar Düzenlemesi                                                                                                              |  |  | 10.000.000,00 TL |  |  |  |  |  |  |  |
| İmbat Deresi Bisiklet Ve Yeşil Yürüyüş Yolu 1. Etap Yapım İş Projesi                                                                            |  |  | 5.000.000,00 TL  |  |  |  |  |  |  |  |
| Park Vadi Millet Bahçesi Projesi                                                                                                                |  |  | 10.000.000,00 TL |  |  |  |  |  |  |  |
| Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyeleri                                                                                                            |  |  | 5.000.000,00 TL  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                  |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Projesi                                          |                   |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi     |                   |  | 2.500.00<br>0,00 TL |  |  |  |  |  |  |  |
| Alpaslan Türkeş Bulvarı Düzenleme Projesi        |                   |  | 3.000.00<br>0,00 TL |  |  |  |  |  |  |  |
| Yeni Erek Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi |                   |  | 5.000.00<br>0,00 TL |  |  |  |  |  |  |  |
| Yeni Hastane Yolu Düzenleme Projesi              |                   |  | 5.000.00<br>0,00 TL |  |  |  |  |  |  |  |
| Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi                   |                   |  | 1.800.00<br>0,00 TL |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Giderler                                   |                   |  | 4.710.80<br>1,00 TL |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOPLAM</b>                                    | <b>65.494.001</b> |  | <b>,00 TL</b>       |  |  |  |  |  |  |  |

### 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, ilçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek | Stratejik Alan |                                         | KENTSEL GELİŞİM |                  |                         |
| Stratejik Hedefler                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gösterge No    | Performans Göstergeleri                 | Ölçü Birimi     | 2023 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 |                 |                  |                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.4          | Spor Park                               |                 |                  |                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5          | Park Vadi Millet Bahçesi                |                 |                  |                         |

|                           |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                     |                       |                         |                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hedef 1.2                 | Donatı Alanları Projesi                                                                                                                                                         | 1.2.1              | Deprem Anıtı Projesi                                                                                                                |                       |                         |                         |
|                           |                                                                                                                                                                                 | 1.2.2              | Horoz Tepesi Projesi                                                                                                                |                       |                         |                         |
| Hedef 1.3                 | Kebtsel Gelişim                                                                                                                                                                 | 1.3.1              | Oto Galerici Sitesi Projesi Yapmak                                                                                                  |                       |                         |                         |
|                           |                                                                                                                                                                                 | 1.3.2              | Çevre Yolu Projesi Yapmak                                                                                                           |                       |                         |                         |
|                           |                                                                                                                                                                                 | 1.3.3              | Bisiklet Yolu Projesi                                                                                                               |                       |                         |                         |
|                           |                                                                                                                                                                                 | 1.3.4              | Oduncular Sitesi                                                                                                                    |                       |                         |                         |
| <b>STRATEJİK AMAÇ: 2</b>  | Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                     | <b>Stratejik Alan</b> |                         | KENTSEL GELİŞİM         |
| <b>Stratejik Hedefler</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>Gösterge No</b> | <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                      | <b>Ölçü Birimi</b>    | <b>2023 YILI HEDEFİ</b> | <b>İlgili Birim</b>     |
|                           |                                                                                                                                                                                 | 2.2.2              | Erek Hamamı Restorasyon Projesi Uygulanması                                                                                         |                       |                         |                         |
|                           |                                                                                                                                                                                 | 2.2.3              | Erek Hamamı Çevre Düzenlemesi Projesi                                                                                               |                       |                         |                         |
|                           |                                                                                                                                                                                 |                    | Kent Müzesi Projesi Hazırlanması                                                                                                    |                       |                         |                         |
| <b>STRATEJİK AMAÇ: 3</b>  | Kamu Yararının Gerektirdiği Hallerde Kamu, Gerçek ve Özel Hukuk Tüzelkişilerinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Malların, İdare Adına Tescilin ve Tahsisinin Yapılması Sağlamak. |                    |                                                                                                                                     | <b>Stratejik Alan</b> |                         | KAMULAŞTIRMA - TAHSİSİ  |
| <b>Stratejik Hedefler</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>Gösterge No</b> | <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                      | <b>Ölçü Birimi</b>    | <b>2023 YILI HEDEFİ</b> | <b>İlgili Birim</b>     |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK ALANLAR       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hedef No | KENTSEL GELİŞİM                                                                        |
| STRATEJİK AMAÇLAR       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | STRATEJİK HEDEFLER                                                                     |
| Amaç 1                  | Nitelikli, estetik ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel gelişmenin yönlendirilmesi, donatı alanlarının projelendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması, İmar planlarına uygun projeler üretilmesi, İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek | 1.1      | <b>Rekreasyon Projesi</b>                                                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.1    | Eko Truzim Projesi                                                                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.2    | Kent Ormanı Projesi                                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.3    | Gençlik Kampı Projesi                                                                  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.4    | Spor Park                                                                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.5    | Park Vadi Millet Bahçesi                                                               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2      | <b>Donatı Alanları Projeleri</b>                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2.1    | Deprem Anıtı Projesi                                                                   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2.2    | Horoz Tepesi Projesi                                                                   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.3      | <b>Kentsel Gelişim Projesi</b>                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.3.1    | Oto Galerici Sitesi                                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.3.2    | Çevre Yolu Projesi                                                                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.3.3    | Bisiklet ve Yürüyüş Yolu                                                               |
| Amaç 2                  | Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1      | <b>Tarihi Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi</b>                                   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.1    | Erek Hamamı Retorasyon ve Restüstasyon Projesi Hazırlanması ve Kurul Onayının Alınması |

|                          |                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                 | 2.1.2           | Erek Hamamı Retorasyon ve Restüstasyon Projesi Uygulanması                                                                          |
|                          |                                                                                                                                                                                 | 2.1.3           | Erek Hamamı Çevre Düzenlemesi Projesi                                                                                               |
|                          |                                                                                                                                                                                 | 2.2             | <b>Kent Müzesi Projesi</b>                                                                                                          |
|                          |                                                                                                                                                                                 | 2.2.1           | Kent Müzesi Projesi Hazırlanması                                                                                                    |
|                          |                                                                                                                                                                                 | 2.2.2           | Kent Müzesi Projesi Uygulanması                                                                                                     |
| <b>STRATEJİK ALANLAR</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>Hedef No</b> | <b>KAMULAŞTIRMA - TAHSİS</b>                                                                                                        |
| <b>STRATEJİK AMAÇLAR</b> |                                                                                                                                                                                 |                 | <b>STRATEJİK HEDEFLER</b>                                                                                                           |
| <b>Amaç 3</b>            | Kamu yararının gerektirdiği hallerde Kamu, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, idare adına tescilin ve tahsisinin yapılması sağlamak. | 4.1             | Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların, kaynakları ve irtifak haklarını; kamulaştırmasını yapmak. |
|                          |                                                                                                                                                                                 | 4.2             | Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak.                                           |
|                          |                                                                                                                                                                                 | 4.3             | Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların tahsisini ve aynı hak tesisi yapmak                        |

## PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2022-2023 PERFORMANS BİLGİLERİ

| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                 |                                           | GÖSTERGE TÜRÜ                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 GERÇEKLEŞEN | 2022 YILI SONUNA KADAR | 2023 HEDEFLERİ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------|----------------|
| 1.1.1.1.                                                                                                              | Mücavir Alana Alınması, Projelendirilmesi | Çıktı                                        | Adet        | 2                | 1                      | 2              |
| Eko Turizm Projesinin başlangıç noktasının mücavir alana alarak yetki sorumluluğu belediyemiz tarafından üstlenilmesi |                                           |                                              |             |                  |                        |                |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                                                              | <b>1.1.2.</b>                             | <b>Kent Ormanı Projesini Hayata Geçirmek</b> |             |                  |                        |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                 |                                           | GÖSTERGE TÜRÜ                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021             | 2022                   | 2023           |
| 1.1.2.1.                                                                                                              | Kent Ormanı Fotografik Harita Üretimi     | Çıktı                                        | Adet        | 5                | 5                      | 5              |
| 1.1.2.2.                                                                                                              | Kent Ormanı Projesi Organizasyonu         | Çıktı                                        | Adet        | 2                | 0                      | 1              |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                                                              | <b>3</b>                                  | <b>Gençlik Kampı Projesi Yapmak</b>          |             |                  |                        |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                 |                                           | GÖSTERGE TÜRÜ                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021             | 2022                   | 2023           |
| 1.1.3.1                                                                                                               | Gençlik Kampı Projesi                     | Çıktı                                        | Adet        | 45               | 45                     | 45             |
| 1.1.3.2                                                                                                               | Gençlik Kampı Projesi Uygulanması         | Çıktı                                        | Adet        | 5                | 3                      | 6              |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                                                                              | <b>4</b>                                  | <b>Deprem Anıtı</b>                          |             |                  |                        |                |
| Depreme ait resim ve fotoğraflarla deprem riskini hep canlı tutmak                                                    |                                           |                                              |             | 0                | 0,00                   | 1              |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                                 |                                           | GÖSTERGE TÜRÜ                                | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2021             | 2022                   | 2023           |

|                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                            |                    |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.2.2.1.                                                          | Horoz Tepesinde Çıkan Eserleri Sergilemek                                                  | Çıktı                                                                                                                                      | Adet               | 100         | 500         | 2000        |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                          | <b>1.3.1.</b>                                                                              | <b>Oto Galericiiler Sitesi Projesi</b>                                                                                                     |                    |             |             |             |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>                                      |                                                                                            | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>                                                                                                                       | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| 1.3.1.1.                                                          | Otogalericiiler Sitesi Kurulacak Parsellerin Kamulaştırılması ve Çevre Düzenlemesi Projesi | Çıktı                                                                                                                                      | Adet               | 7000        | 1000        | 7000        |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                          | <b>1.3.2</b>                                                                               | <b>Çevre Yolu Projesi</b>                                                                                                                  |                    |             |             |             |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>                                      |                                                                                            | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>                                                                                                                       | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| 1.3.2.1                                                           | Çevre Yolu Projesi Hazırlanması                                                            | Çıktı                                                                                                                                      | Adet               | 45000       | 10000       | 45000       |
| 1.3.2.2                                                           | Çevre Yolu Projesi İnşaatı                                                                 | Çıktı                                                                                                                                      | m2                 | 185000      |             | 185000      |
| <b>Erek Hamamı Restorasyon ve Restütasyon Projesi</b>             |                                                                                            |                                                                                                                                            |                    |             |             |             |
| 2.1.1.3                                                           | Erek Hamamı Restorasyon ve Restütasyon Projesi Hazırlanması ve Onayı                       | Çıktı                                                                                                                                      | Adet               |             |             | Başlangıç   |
|                                                                   | Erek Hamamı Restorasyon ve Restütasyon Projesi Uygulanması                                 |                                                                                                                                            |                    |             |             |             |
| Erek Hamamı Restorasyon ve Restütasyon Projesi Çevre Düzenlenmesi |                                                                                            |                                                                                                                                            |                    |             |             |             |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>                                            | <b>2.2</b>                                                                                 | <b>Kent Müzesi Projesi</b>                                                                                                                 |                    |             |             |             |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                          | <b>2.2.1</b>                                                                               | <b>Kent Müzesi Projesi Yapımı ve Uygulanması</b>                                                                                           |                    |             |             |             |
| 2.2.1.1                                                           | Kent Müzesi Projesi Yapımı                                                                 | Çıktı                                                                                                                                      | Adet               | 2           | 2           | 6           |
| 2.2.1.2                                                           | Kent Müzesi Projesi Uygulaması                                                             | Çıktı                                                                                                                                      | Adet               |             |             |             |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                          | <b>3.1.1</b>                                                                               | <b>Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların, kaynakları ve irtifak haklarını; kamulaştırmasını yapmak.</b> |                    |             |             |             |
| 3.1.1.1                                                           | Kamulaştırma Yapılacak Parsel Sayısı                                                       | Çıktı                                                                                                                                      | Adet               |             |             |             |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>                                          | <b>3.2.1</b>                                                                               | <b>Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak.</b>                                           |                    |             |             |             |
| 3.1.1.1                                                           | Takası Yapılacak Parsel Sayısı                                                             | Çıktı                                                                                                                                      | Adet               |             |             |             |
| <b>Tahsis ve Aynı Hak Tesisinin Yapılacak</b>                     |                                                                                            | <b>Belediye ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde Gerekli Olan Taşınmazın Tahsisini Yapmak</b>                                              |                    |             |             |             |
| 3.1.1.1                                                           | Tahsis ve Aynı Hak Tesisi Yapılacak Parsel Sayısı                                          | Çıktı                                                                                                                                      | Adet               |             |             |             |

## 2023 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

| FAALİYET ve PROJELER                 | EKONOMİK KODLAR        |                              |                                            |                |                      |                                                 |                                            |                                         |                         |                             |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                                      | 01. PERSONEL GİDERLERİ | 02.SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ | 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ            |                |                      |                                                 |                                            | 06. SERMAYE GİDERLERİ                   | 07. SERMAYE TRASFERLERİ | FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYE |
|                                      |                        |                              | 3.2. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI | 3.3. YOLLUKLAR | 3.5. HİZMET ALIMLARI | 3.7.GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 3.8.GAYRİM ENKUL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 06.4.GAYRİM ENKUL ALIMLARI KAMULAŞTIRMA |                         |                             |
|                                      |                        |                              |                                            |                |                      |                                                 |                                            | 06.4.GAYRİM ENKUL ALIMLARI KAMULAŞTIRMA |                         |                             |
| ₺765.462,40                          | ₺350.400,00            | ₺350.000,00                  | ₺40.000,00                                 | ₺5.705.000,00  | ₺0,00                | ₺250.000,00                                     | ₺2.570.000,00                              | ₺50.000,00                              | ₺10.080.862,40          |                             |
| Genel Yönetim Giderleri              | ₺765.462,40            |                              |                                            |                |                      |                                                 |                                            |                                         |                         |                             |
| S.G.K Giderleri                      |                        | ₺350.400,00                  |                                            |                |                      |                                                 |                                            |                                         |                         |                             |
| Yolluklar                            |                        |                              |                                            | ₺40.000,00     |                      |                                                 |                                            |                                         |                         |                             |
| Eko Turizm Projesini Hayata Geçirme  |                        |                              |                                            |                | ₺100.000,00          |                                                 |                                            |                                         |                         |                             |
| Kent Ormanı Projesini Hayata Geçirme |                        |                              |                                            |                | ₺200.000,00          |                                                 |                                            |                                         |                         |                             |
| Gençlik Kampı Projesi Yapmak         |                        |                              |                                            |                | ₺50.000,00           |                                                 |                                            |                                         |                         |                             |
| Hobi Bahçesi Projesi Yapmak          |                        |                              |                                            |                | ₺250.000,00          |                                                 |                                            |                                         |                         |                             |
| Deprem Anıtı Projesi                 |                        |                              | ₺350.000,00                                |                | ₺750.000,00          |                                                 |                                            |                                         |                         |                             |
| Horoz Tepesi Projesi                 |                        |                              |                                            |                |                      |                                                 |                                            |                                         |                         |                             |
| Oto Galericiiler Sitesi Projesi      |                        |                              |                                            |                | ₺75.000,00           |                                                 |                                            |                                         |                         |                             |

|                                                                                           |             |             |             |            |               |       |             |               |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------|-------------|---------------|------------|----------------|
| Çevre Yolu Projesi                                                                        |             |             |             |            | ₺30.000,00    |       |             |               |            |                |
| Kesimhanne Projesi                                                                        |             |             |             |            | ₺1.000.000,00 |       |             |               |            |                |
| Lavanta Bahçesi Projesi                                                                   |             |             |             |            | ₺150.000,00   |       |             |               |            |                |
| Tüp Depoları Projesi                                                                      |             |             |             |            | ₺250.000,00   |       |             |               |            |                |
| Balıkçılar Pazarı Projesi                                                                 |             |             |             |            | ₺2.500.000,00 |       |             | ₺2.500.000,00 |            |                |
| Erek Hamamı Restorasyon ve Restütasyon Projesi                                            |             |             |             |            | ₺250.000,00   |       |             |               |            |                |
| Kent Müzesi Yapımı ve Uygulanması                                                         |             |             |             |            | ₺100.000,00   |       |             |               |            |                |
|                                                                                           |             |             |             |            |               |       | ₺250.000,00 |               |            |                |
| Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak. |             |             |             |            |               |       |             | ₺50.000,00    |            |                |
| Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların tahsisini yapmak |             |             |             |            |               |       |             | ₺20.000,00    |            |                |
| Çeşitli Giderler                                                                          |             |             |             |            |               |       |             |               | ₺50.000,00 |                |
| <b>TOPLAM</b>                                                                             | ₺765.462,40 | ₺350.400,00 | ₺350.000,00 | ₺40.000,00 | ₺5.705.000,00 | ₺0,00 | ₺250.000,00 | ₺2.570.000,00 | ₺50.000,00 | ₺10.080.862,40 |

## 3.15 İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

## İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2023 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.<br>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 kalitelibilgili tecrubeli ve nitelikli kadrosuyla hizmet sunan bir kurumdur.<br>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 karşılanması Roka Kafe Çamlık Kafe ve Resturant<br>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. | İlkeli Belediyecilik anlayışı ile<br>1-Adil ve güvenilir yönetim<br>2-Kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışı<br>3-Kaynakların etkin ve verimli kullanımı<br>4-Şeffaflık ve katılımçılık<br>5- Çevreye duyarlılık<br>6-Toplumun değer yargılarına saygı içerisinde çalışmalara devam etmek. |

## İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| PERFORMANS GÖSTERGESİ             | GÖSTERGE TÜRÜ | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2022 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN | 2022 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN | 2023 YILI HEDEFLERİ |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Gelen ve giden genel evrak sayısı | Çıktı         | Adet        | 300                             | 390                                           | 500                 |
| İhale                             | Çıktı         | Adet        | 1                               | 1                                             | 2                   |
| Doğrudan temin                    | Çıktı         | Adet        | 500                             | 650                                           | 800                 |

| FAALİYET ve PROJELER | 2023 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ |                               |                                 |                                |                               |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                      | 01.PERSONEL GİDERLERİ           | 02.SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 03.EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER | FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ |
| <b>GİDERLER</b>      | 662.640,00 ₺                    | 410.400,00 ₺                  | 3.125.000,00 ₺                  | 16.405.000,00 ₺                | 20.603.040,00 ₺               |

### 3.16 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK ALANLAR                         | Hedef No                                                                  | ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                                  |
| STRATEJİK AMAÇLAR                         |                                                                           | STRATEJİK HEDEFLER                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Amaç 1</b>                             | Sürdürülebilir temiz sağlıklı bir çevre oluşturarak ,korunmasını sağlamak | 1.1 Doğayı korumak amacıyla her türlü çevresel kirliliğin azaltılması, önlenmesi ve atık yönetimi kapsamında çalışmalar gerçekleştirmek                                                                                                   |
|                                           |                                                                           | 1.2 Sürdürülebilir atık yönetim sistemi oluşturarak, Belediyemiz sınırları içerisinde modern atık yönetimi ilkeleri kapsamında hizmetler sunmak.Ekolojik Bilincin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması |
| STRATEJİK ALANLAR                         | Hedef                                                                     | ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                                  |

| STRATEJİK AMAÇLAR |                                                                       | No       | STRATEJİK HEDEFLER                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amaç 2            | İklim Değişikliği ile Mücadele Uyum ve Sürdürülebilir Enerji yönetimi | 2,1      | Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla yerelde iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda toplumsal bilinci arttırmak, eğitim ve bilimsel çalışmalar yürütmek, sosyal çabaları destekleyerek, sürdürülebilir projeler üretmek. |
|                   |                                                                       | 2,2      | Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerjinin etkin kullanımı kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırıcı çalışmalar ve uygulamalar yapmak.                                                                                                   |
| STRATEJİK ALANLAR |                                                                       | Hedef No | KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYECİLİK                                                                                                                                                                                                |
| STRATEJİK AMAÇLAR |                                                                       |          | STRATEJİK HEDEFLER                                                                                                                                                                                                                      |
| Amaç 3            | Genel Yönetim Giderlerini karşılanması                                | 3,1      | Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi                                                                                                                                                                                             |

## İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ 2023

| STRATEJİK ALAN        |                                                                                                                                                                                      | ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ |                                                                                                                                     |                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ        |                                                                                                                                                                                      | 1                                    | Sürdürülebilir temiz sağlıklı bir çevre oluşturarak ,korunmasını sağlamak                                                           |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ     |                                                                                                                                                                                      | 1,1                                  | Doğayı korumak amacıyla her türlü çevresel kirliliğin azaltılması, önlenmesi ve atık yönetimi kapsamında çalışmalar gerçekleştirmek |                        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ |                                                                                                                                                                                      | GÖSTERGE TÜRÜ                        | ÖLÇÜ BİRİMİ                                                                                                                         | 2023                   |
| 1,1,1                 | Atık pillerin toplanması                                                                                                                                                             | Pil                                  | Kg                                                                                                                                  | 550                    |
| 1,1,2                 | Tıbbi atık toplama sözleşmesi yapan işyerlerinin artırılması                                                                                                                         | Sağlık tesisi                        | Adet                                                                                                                                | Denetimler/talebe göre |
| 1,1,3                 | Bitkisel atık yağların toplanması                                                                                                                                                    | Atık yağ                             | Kg-Lt                                                                                                                               | 550                    |
| 1,1,4                 | Atık getirme merkezinin kurulması                                                                                                                                                    | Tesis                                | Adet                                                                                                                                | 0                      |
| 1,1,5                 | Sıfır Atık Geri Dönüşüm Hizmetlerinin Sürdürülebilmesi için Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin ve Toplama Noktaları Oluşturulması alınması ve şehrin uygun yerlerine konulması | Ünite/Nokta                          | Adet                                                                                                                                | 2                      |
| 1,1,6                 | Elektrikli ve elektronik atıkların toplanmasını artırılması                                                                                                                          | Atık                                 | Kg                                                                                                                                  | 600                    |
| 1,1,7                 | Ambalaj atıklarının (kağıt,cam,metal,plastik) kaynağında ayrı toplanmasının miktarı artırılması                                                                                      | Atık                                 | Kg                                                                                                                                  | 4200                   |
| 1,1,8                 | Dağıtılacak iç mekan geri kazanım kumbara sayısı                                                                                                                                     | Kumbara                              | Adet                                                                                                                                | 370                    |
| 1,1,9                 | Dağıtılacak dış mekan geri kazanım konteyner sayısı                                                                                                                                  | konteyner                            | Adet                                                                                                                                | 25                     |
| 1,1,10                | Yeni yapılan konutlarda geri dönüşüm sisteminin oluşturulması                                                                                                                        | verim                                | Oran%                                                                                                                               | 90                     |

| FAALİYET VE PROJELER         |                                                                                                                                                     | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|                              |                                                                                                                                                     | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                   | BÜTÇE DIŞI         | TOPLAM          |
| 1,1,1                        | Bütüncül atık yönetim sisteminde sürdürülebilirliğin sağlanması için her türlü (tehlikeli/tehlikesiz) atığın toplanarak, bertarafının sağlanması    | 1.050.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                         | 0,00               | 1.050.000,00 TL |
| 1,1,2                        | "Sıfır Atık Politikası'na" yönelik park ve yeşil alanlarda gerekli çalışmaların yürütülmesi                                                         | 650.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 650.000,00 TL   |
| 1,1,3                        | Yönetmelik ve tebliğ kapsamında yeterli sayıda Atık Getirme Merkezi kurulması                                                                       | 2.500.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                         | 0,00               | 2.500.000,00 TL |
| 1,1,4                        | Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin Ve Toplama Noktaları Oluşturulması alınması ve şehrin uygun yerlerine konulması                            | 1.510.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                         | 0,00               | 1.510.000,00 TL |
| 1,1,5                        | Atık toplama sistemlerinin denetimlerinin yapılması (Karışık ambalaj atığı, atık piller, bitkisel atık yağar, tekstil atıkları, atık ilaçlar, AEEE) | 100.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 100.000,00 TL   |
| 1,1,6                        | Türkiye Çevre Haftası -Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenecek faaliyet sayısı                                                                     | 200.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 200.000,00 TL   |
| 1,1,7                        | Belediye hizmet birimlerinin tümünde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurularak sürdürülebilirliğinin sağlanması                                       | 210.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 210.000,00 TL   |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>     | <b>1,2</b>                                                                                                                                          | <b>Sürdürülebilir yönetim sistemi oluşturarak, Belediyemiz sınırları içerisinde modern atık yönetimi ilkeleri kapsamında hizmetler sunarak Ekoljik Bilincin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması</b> |                    |                 |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b> |                                                                                                                                                     | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2023</b>     |
| 1,2,1                        | Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Projesi için Proje ve Kampanya yapılması                                                                                | <b>Kampanya</b>                                                                                                                                                                                                                         | Adet               | <b>2</b>        |
| 1,2,2                        | Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi                                                                                                        | <b>Proje</b>                                                                                                                                                                                                                            | Adet               | <b>2</b>        |
| 1,2,3                        | Çevre Bilinci ve Sıfır Atık ( Geri dönmüşüm -Geri kazanım Artırmak) arttırmak için Eğitim yapılacak etkinlikleri sayısı                             | <b>Etkinlik</b>                                                                                                                                                                                                                         | Adet               | <b>2</b>        |
| 1,2,4                        | Çevre ve Sıfır Atık Projesi( Geri Dönüşüm ) Bilincini Artırmak Amacıyla Okullarda Verilecek Eğitim sayısı                                           | <b>Okul / Öğrenci</b>                                                                                                                                                                                                                   | Adet / Kişi        | <b>40</b>       |
| 1,2,5                        | Sıfır Atık Projesi uygulamasını ve Atıkların Kaynağında Ayrıştırılmasının Sağlanması Amacıyla Hane Eğitimleri Verilmesi                             | <b>Hane</b>                                                                                                                                                                                                                             | Adet               | <b>2300</b>     |
| 1,2,6                        | Çevre ve Sıfır Atık Projesi Geri Dönüşüm Bilincini Artırmak Amacıyla Ticarethaneler, Küçük Sanayi ,OSB vb. Eğitim ve bilinçlendirme sayısı          | <b>İşyeri</b>                                                                                                                                                                                                                           | Adet               | <b>140</b>      |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |                                                                                                                                                     | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                                                                                                                                                                      |                    |                 |

|                              |                                                                                                                                                                                           | BÜTÇE                                                                                                                                                                                                                                          | BÜTÇE DIŞI         | TOPLAM        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1,2,1                        | Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Proje ve Kampanya Çalışmaları                                                                    | 450.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 450.000,00 TL |
| 1,2,2                        | Çevre ve insan sağlığının korunması amacı ile mahallelerde denetimlerin yapılması.                                                                                                        | 0,00 TL                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00 TL       |
| 1,2,3                        | Ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin, tekstil atıklarının ve atık elektrikli ve elektronik eşyaların kaynağında ayrı toplanmasında mahallelerin uygulamaya alınması | 115.009,00 TL                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 115.009,00 TL |
| 1,2,4                        | Mahalle muhtarları ve ilgili sivil toplum kuruluşları, ve kurum kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapılması                                                                              | 150.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 150.000,00 TL |
| 1,2,5                        | Atık yönetimi uygulamalarında sosyo-ekonomik ve fiziksel analizlere göre planlama yapılması.                                                                                              | 0,00 TL                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00 TL       |
| 1,2,6                        | Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi                                                                                                                                              | 250.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 250.000,00 TL |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>        | <b>2</b>                                                                                                                                                                                  | <b>İklim değişikliği ile mücadele ve uyum Sürdürülebilir Enerji yönetimi</b>                                                                                                                                                                   |                    |               |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>     | <b>2,1</b>                                                                                                                                                                                | <b>Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla yerelde iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda toplumsal bilinci arttırmak, eğitim ve bilimsel çalışmalar yürütmek, sosyal çabaları destekleyerek, sürdürülebilir projeler üretmek.</b> |                    |               |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b> |                                                                                                                                                                                           | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2023</b>   |
| <b>2,1,1</b>                 | İklim Değişikliği hakkında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması (adet)                                                                                                          | <b>Eğitim</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Adet               | <b>2</b>      |
| <b>2,1,2</b>                 | İklim Değişikliği konusunda farkındalık yaratmaya yönelik etkinlik, organizasyon ve projelerin yapılması (adet)                                                                           | <b>Etkinlik</b>                                                                                                                                                                                                                                | Adet               | <b>2</b>      |
| <b>2,1,3</b>                 | Belediyemiz Kamusal Alanlarında İklim Değişikliği Azaltım Konusunda Proje Talebinin Karşıllanması                                                                                         | <b>proje</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Adet               | <b>100</b>    |
| <b>2,1,4</b>                 | Sürdürülebilir Enerji ve İklim değişikliği uyum eylem planları hazırlanma çalışmaları                                                                                                     | <b>proje</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Adet               | <b>1</b>      |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |                                                                                                                                                                                           | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
|                              |                                                                                                                                                                                           | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>BÜTÇE DIŞI</b>  | <b>TOPLAM</b> |
| 2,1,1                        | İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik önemli gün ve haftalarda(Avrupa Hareketlilik Haftası, Dünya Su Günü gibi) etkinlik planlamalarının yapılması.                                    | 200.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 200.000,00 TL |
| 2,1,2                        | iklim değişikliği ile mücadele kapsamında faaliyet gösteren STK'larla işbirliği yapılması.                                                                                                | 50.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00               | 50.000,00 TL  |
| 2,1,3                        | Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planları hazırlanması                                                                                                                           | 550.000,00 TL                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 550.000,00 TL |

|                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                    |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 2,1,4                        | İklim değişikliği ile ilgili her yaş grubuna yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması                                     | 200.068,00 TL                                                                                                                  | 0,00               | 200.068,00 TL |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b>     | <b>2,2</b>                                                                                                                              | <b>Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerjinin etkin kullanımı kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırıcı uygulamalar yapmak.</b> |                    |               |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b> |                                                                                                                                         | <b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>                                                                                                           | <b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b> | <b>2023</b>   |
| 2,2,1                        | Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji yönetimi hakkında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması(adet)                           | belge                                                                                                                          | Adet               | 1             |
| 2,2,2                        | Sürdürülebilir kalkınmaya uyum kapsamında eğitim, etkinlik, proje ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması                            | Toplantı                                                                                                                       | Adet               | 1             |
| 2,2,3                        | Kurumsal Sürdürülebilirliğin sağlanması yönünde çalışmaların gerçekleştirilmesi                                                         | Toplantı                                                                                                                       | Adet               | 1             |
| 2,2,4                        | Doğal kaynakların korunması amacıyla hizmet birimlerinde enerji ve su verimliliği çalışmaları gerçekleştirilmesi                        | proje                                                                                                                          | Adet               | 1             |
| 2,2,5                        | Sürdürülebilir ve yenilenebilir Enerji komisyonu oluşturularak koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi                                | Toplantı                                                                                                                       | Adet               | 1             |
| <b>FAALİYET VE PROJELER</b>  |                                                                                                                                         | <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>                                                                                             |                    |               |
|                              |                                                                                                                                         | <b>BÜTÇE</b>                                                                                                                   | <b>BÜTÇE DIŞI</b>  | <b>TOPLAM</b> |
| 2,2,1                        | Enerji tasarrufu, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları hakkında eğitim içeriklerinin ve eğitim planlarının hazırlanması. | 90.000,00                                                                                                                      | 0                  | 90.000,00     |
| 2,2,2                        | Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile ilgili Kurum içi bilinçlendirme, farkındalık ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.      | 0,00                                                                                                                           | 0                  | 0,00          |
| 2,2,3                        | Belediyeye bağlı binalarda enerji etüdünün yapılması.                                                                                   | 100.000,00                                                                                                                     | 0                  | 100.000,00    |
| 2,2,4                        | Belediye binalarında enerji tasarruflu aydınlatmaya geçilmesi için çalışmaların yapılması                                               | 400.000,00                                                                                                                     | 0                  | 400.000,00    |
| 2,2,5                        | Yağmur suyu toplama sistemlerinin ve gri su gerikazanımı ilçemizde yaygınlaştırılması için çalışma ve uygulamaların yapılması.          | 605.000,00 TL                                                                                                                  | 0,00               | 605.000,00    |
| 2,2,6                        | Enerji verimliliği faaliyetlerini kayıt altına alma,izleme, raporlama işlemleri için veri tabanı oluşturulması                          | 150.000,00 TL                                                                                                                  | 0,00               | 150.000,00    |
| 2,2,7                        | Çevreci yakıt tüketen araç kullanımının teşvik edilmesi                                                                                 | 220.000,00 TL                                                                                                                  | 0,00               | 220.000,00    |
| 2,2,8                        | Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik etkinlik düzenlenmesi                                                                               | 100.000,00 TL                                                                                                                  | 0,00               | 100.000,00    |
| 2,2,9                        | Akıllı Ulaşım ve Akıllı bisiklet sisteminin (ERBİS) yaygınlaştırılması sürdürülebilirliğinin sağlanması.                                | 1.500.000,00 TL                                                                                                                | 0,00               | 1.500.000,00  |
| <b>STRATEJİK ALAN</b>        |                                                                                                                                         | <b>KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYEÇİLİK</b>                                                                                |                    |               |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>        | <b>3</b>                                                                                                                                | <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                                                                                                 |                    |               |





|                                                                                                                                                        |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| koordineli çalışmalar yapılması                                                                                                                        |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |
| Atık yönetimi uygulamalarında sosyo-ekonomik ve fiziksel analizlere göre planlama yapılması.                                                           |  |  |              |  |  |  |  |  |  | 0,00 ₺       |
| Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi                                                                                                           |  |  | 250.000,00 ₺ |  |  |  |  |  |  | 250.000,00 ₺ |
| İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik önemli gün ve haftalarda(Avrupa Hareketlilik Haftası, Dünya Su Günü gibi) etkinlik planlamalarının yapılması. |  |  | 200.000,00 ₺ |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 ₺ |
| iklim değişikliği ile mücadele kapsamında faaliyet gösteren STK'larla işbirliği yapılması.                                                             |  |  | 50.000,00 ₺  |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 ₺  |
| Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planları hazırlanması                                                                                        |  |  | 550.000,00 ₺ |  |  |  |  |  |  | 550.000,00 ₺ |
| İklim değişikliği ile ilgili her yaş grubuna yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması                                                    |  |  | 200.068,00 ₺ |  |  |  |  |  |  | 200.068,00 ₺ |
| Enerji tasarrufu, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları hakkında eğitim içeriklerinin ve eğitim planlarının hazırlanması.                |  |  | 90.000,00 ₺  |  |  |  |  |  |  | 90.000,00 ₺  |



|                |                                  |                                |                                   |               |                               |                                  |               |               |               |                                   |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| ödenekleri, vs |                                  |                                |                                   |               |                               |                                  |               |               |               |                                   |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>1.276.027</b><br><b>,00 ₺</b> | <b>240.001,</b><br><b>00 ₺</b> | <b>10.380.077</b><br><b>,00 ₺</b> | <b>0,00 ₺</b> | <b>500.000,00</b><br><b>₺</b> | <b>2.750.000</b><br><b>,00 ₺</b> | <b>0,00 ₺</b> | <b>0,00 ₺</b> | <b>0,00 ₺</b> | <b>15.146.105,0</b><br><b>0 ₺</b> |

İş bu 2023 Mali Yılı Stratejik Plan ve Performans Programı Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih ve 116 numaralı kararının ekidir.

Sinan BAYRAKTAR  
Meclis 1.Başkan Vekili

İsmail BOSTANCI  
Meclis Divan Kâtibi

Bahtiyar SÜDÜTEMİZ  
Meclis Divan Kâtibi