



BİLECİK BELEDİYESİ
2020
PERFORMANS PROGRAMI



Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir.
Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami
derecede istifade etmek zorunludur.

Mustafa Kemal ATATÜRK



Temelinde insan odaklı hizmet anlayışımızın yanı sıra, çevreye duyarlı ve şeffaf belediyeciliği de hedeflediğimiz hizmetimizde 8 aylık bir süreyi geride bıraktık.

Halkımızın ve şehrimizin en güzeli ve en kalitelisi ile buluşması hedefiyle hazırladığımız stratejik eylem planımızı, geçtiğimiz aylarda belediye meclisimiz ve kamuoyunun bilgisine sunduk.

Hesap verilebilirlik, katılımcılık, adalet ve eşitliğin olması için büyük bir çaba göstererek hazırladığımız 2020-2024 Bilecik Belediyesi Stratejik Planı'na bağlı olarak, 2020 Belediye Başkanlığı Performans Programı'nı hazırladık. Her bir müdürlüğümüzün bütçe tekliflerine göre hazırlanan ve yıllık faaliyet başlıklarına göre detaylı bilgilerin yer aldığı performans programımızı önce belediye meclisi üyelerimizin bilgisine, daha sonra halkımızın bilgisine sunacağız.

Vatandaşlarımıza eşit şartlarda hizmet ederken aynı zamanda adaletli olmak hep önceliğimiz olacak. Toplumun tüm kesimlerinin taleplerine eşit mesafede ve çözüm odaklı olarak planladığımız hizmet planımızda, yine şehirdeki diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte şehrin bütün dinamikleriyle koordineli çalışarak her zaman çözüm üreteceğiz.

Denetim ve iyileştirme mekanizmalarını en iyi şekilde yöneterek, halkımızın şehirle aidiyet duygusunun pekişmesini sağlayacak olan 2020 Performans Programı üzerinde büyük bir hassasiyet ile çalıştık. Bu duygu ve düşünceler ile hazırlanan programda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, 2020 Performans Programı'nın şehrimiz ve halkımız için güzellikleri beraberinde getirmesini diliyorum.

Semih ŞAHİN
Bilecik Belediye Başkanı

1. GENEL BİLGİLER	5
A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar	5
B. Teşkilat Yapısı	7
C. İnsan Kaynakları	8
D. Fiziksel Kaynaklar	9
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	15
A. Temel Değerler	15
B. Stratejik Amaç ve Hedefler	16
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetleri Maliyetleri	27
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	114

1. GENEL BİLGİLER

GİRİŞ

5393 Sayılı Belediye Kanununun "Stratejik plân ve performans programı" başlıklı 41 inci maddesine istinaden nüfusu 50.000'in üzerinde olan belediyelerin stratejik plan ve buna bağlı olarak da performans programı hazırlamaları zorunluluğu doğmaktadır.

Bu kapsamda, Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren performans programını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. Maddesinde, Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiştir.

Bilecik Belediyesi 2020 yılı Performans Programı bu esasa göre hazırlanmıştır.

A. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanununu Üçüncü Bölümünde "Belediyenin Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 14 üncü maddesi ve "Belediyenin Yetki ve İmtiyazları" başlıklı 15 inci maddesinde hüküm altına alınmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14'üncü maddesi; 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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 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. 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.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15'inci maddesinde Belediyenin yetkileri ve imtiyazları belirlenmiştir.

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin

belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşması için gereken tedbirleri almak.

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

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

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

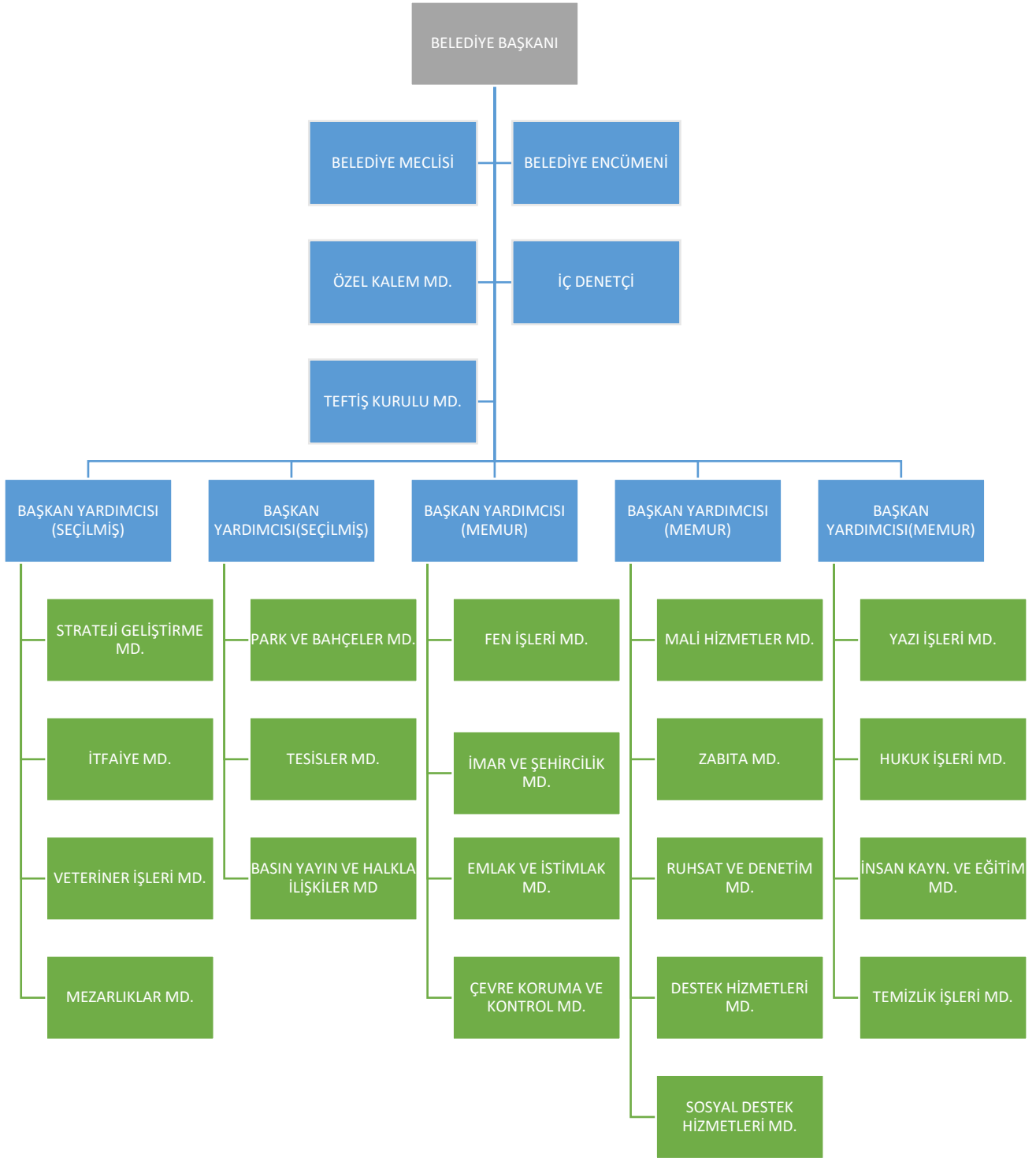
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı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

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.

B. TEŞKİLAT YAPISI



MİSYON

SAĞLIKLI ,TEMİZ VE KEYİFLE YAŞANABİLİR MODERN BİR KENT İÇİN;
 KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEKİLDE KULLANARAK,
 STANDARTLARA UYGUN,
 ZAMANINDA ,
 DOĞRU VE KOLAY ULAŞILABİLİR BELEDİYECİLİK HİZMETİ VERMEK.

VİZYON

İNSAN VE ÇEVRE ODAKLI SOSYAL HİZMET ANLAYIŞIYLA,
 TARİHİ DOKUYU KORUYARAK;
 İLİMİZİN VAROLAN KÜLTÜREL VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİNİ,
 KATILIMCI VE YENİLİKÇİ PROJELER İLE MARKALAŞTIRMAK.
 KENTİMİZİN YAŞAM KALİTESİNİ
 ÖZGÜR BİR ORTAMDA SÜREKLİ GELİŞTİRMEK.

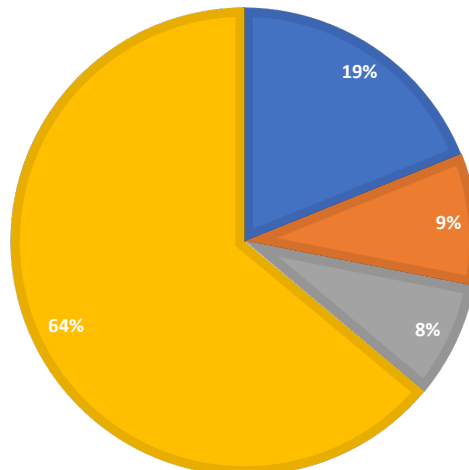
C. İNSAN KAYNAKLARI

Bilecik Belediyesi'nde Kasım 2019 tarihi itibariyle toplam 181 personel istihdam edilmektedir. Bu personelin 95'i memur, 46'si sözleşmeli, 40'i işçidir. Belediyemize ait Kayı Şirketinde ise 321 personel istihdam edilmektedir.

STATÜ	SAYISI
MEMUR	95
SÖZ. PERSONEL	46
İŞÇİ	40
ŞİRKET PERSONELİ	321

MEVCUT PESONEL DURUMU

■ MEMUR ■ SÖZ. PERSONEL ■ İŞÇİ ■ ŞİRKET PERSONELİ



D. FİZİKİ KAYNAKLAR

Araç Listesi

BİLECİK BELEDİYESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI						
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
MODEL	MARKASI	CİNSİ	PLAKA	KAPASİTE	TEKNİK ÖZELLİK	TANIMI
2005	RAMZEY 74	MOTORSİKLET	11 AK 402		MOBİLET	
2006	MONDİAL 50	MOTORSİKLET	11 AK 820		MOBİLET	
1991	STAYER	TRAKTÖR	11 AN 130	3 TON	TRAKTÖR	
1975	İNTERNATİONEL	TRAKTÖR	11 AV 018	3 TON	TRAKTÖR	
2012	TÜMOSAN 8105	TRAKTÖR	11 AK 207	5 TON	4WD KABİN	
2006	TOTOTA	PİKAP	11 AK 004		ÇİFT KABİN PİKAP	HILUX 4X4 ADVENTURE
1998	TOYOTA	PİKAP	11 EF 679		ÇİFT KABİN PİKAP	HILUX DOUBLE CAB EXTRA
1998	HYUNDAİ	PANELVAN	11 EF 680		KAMYONET	H-100
2009	HYUNDAİ	KAMYONET	11 AK 858	1,5 TON	ÇİFTKABİN KMYNT	H-100
2009	FORD TRANSİT	KAMYONET	11 AK 440	1,5 TON	KAMYONET	330 S
1997	BMC 105 FATİH	KAMYON	11 EE 418	5 TON	DAMP. KAMYON	FATİH 110-08/FH
1997	BMC 105 FATİH	KAMYON	11 EE 419	5 TON	DAMP. KAMYON	FATİH 110-08/FH
2005	BMC PRO 827	KAMYON	11 AK 344	25 TON	DAMP. KAMYON	827
2005	BMC PRO 827	KAMYON	11 AK 445	25 TON	DAMP. KAMYON	827
2006	MERCEDES AXOR	KAMYON	11 AK 199	25 TON	DAMP. KAMYON	AXOR 2528 KL
2012	FORD TRANSİT	KAMYONET	11 AR 100	1,5 TON	AÇIK KASA	330 S
2012	FORD CARGO	KAMYON	11 AK 462		VİDANJÖR	FORD CARGO 1832 LR
2013	TURKAR SX4-12V	KAMYONET	11 AK 939		KAR KÜRÜME TUZ.	TURKAR SX4-12V
1992	DODGE AS 900	KAMYON	11 DA 500	16 TON	DAMP. KAMYON	PD 900 AS SÜPER
1991	BMC FATİH	KAMYON	11 AT 573	5 TON	VİDANJÖR	FATİH 145-22
2015	FORD CARGO	KAMYON	11 AK 951	25 TON	DAMP. KAMYON	FORD CARGO 2532 D
2007	OTOYOL İVECO FİAT	KAMYON	11 AK 021	8 M3	DAMP. KAMYON	OTOYOL İVECO FİAT520
2007	OTOYOL İVECO FİAT	KAMYON	11 AK 027	8 M3	DAMP. KAMYON	OTOYOL İVECO FİAT520
1996	BMC FATİH	KAMYON	11 EA 367	21/07/09	SEPETLİ BAKIM ARACI	HİDROLİK PLATFORMLU BAKIM ARACI
1996	BMC FATİH	KAMYON	11 EA 363	ÇALINAN	DAMP. KAMYON	KAYIP

BİLECİK BELEDİYESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI						
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
MODEL	MARKASI	CİNSİ	PLAKA	KAPASİTE	TEKNİK ÖZELLİK	TANIMI
2000	İVECO OTOYOL	MİDİBÜS	11 AK 012		PERSONEL NAKİL	18 Kişi
1985	MERCEDES	OTOBÜS	11 AS 959		PERSONEL NAKİL	
1985	MERCEDES	OTOBÜS	11 AT 014		PERSONEL NAKİL	
1988	MERCEDES	OTOBÜS	11 AK 312	16 RF 362	PERSONEL NAKİL	
2007	WOLKSWAGEN	OTOBÜS	11 AK 064		PERSONEL NAKİL	CRAFTER
1985	MERCEDES	OTOBÜS	11 AS 961		PERSONEL NAKİL	
2015	ISUZU NOVO ULTRA	OTOBÜS	11 AK 034		PERSONEL NAKİL	27+1+1 Kişi
1987	MERCEDES	OTOBÜS	11 AK 026	16 NL 452	PERSONEL NAKİL	OSMANELİ DE
1985	MERCEDES	OTOBÜS	11 AT 015		PERSONEL NAKİL	
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
2012	ISUZU NPR8 (4X2)	YOL SÜPÜRME	11 AK 803	04/10/12	YOL SÜPÜRME ARAÇ	
2012	SKODA SUPER B	HUSUSİ	34 YA 1578	22/12/11	TEMİZLİK TAKİP	ŞAFAK TEM.DEN
1996	BMC FATİH	KAMYON	11 EA 367	21/07/09	TEMİZLİK ARACI	ÇALTI BEL. SATILDI
1996	BMC FATİH	KAMYON	11 EA 366	07/08/09	TEMİZLİK ARACI	DODURGA BELEDİYESİNE VERİLDİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
2011	DACIA	LOGAN	11 AK 669	5 Kişi	K.KASA/ KAMYONET	MULTIX 4+1
2016	FALCON SK100T 2	MOTOSİKLET	11 BB 001	1 Kişi	MOTOSİKLET	
2012	VOLKSWAGEN	CARAVELLE	34 HN 6656	9-15 Kişi	MİNİBÜS	VAKIFBANK
İMAR ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
2013	DACIA	DUSTER	11 AK 154	5 Kişi	DACIA OTOMO-BİL	AMBIANCE 4X4

BİLECİK BELEDİYESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI						
MODEL	MARKASI	CİNSİ	PLAKA	KAPASİTE	TEKNİK ÖZELLİK	TANIMI
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						
2006	FORD CARGO	KAMYON	11 AK 290	6 TON	26 MT. MER-DİVENLİ	CARGO 2524
1984	FORD	KAMYON	11 AS 443	5 TON	24 MT. MER-DİVENLİ	CARGO 1312
1976	FORD	KAMYON	11 AF 821	5 TON	ARAZÖZ	D-1210
1995	BMC FATİH	KAMYON	11 AY 501	5 TON	ARAZÖZ	FATİH 170-25
1993	RENAULT TOROS	STEYSIN VAGON	11 DE 619	5 KİŞİ	İTFAİYE ER NAKİL	12-TSW CİHANGAZİ DEN
2010	BMC PRO 522	KAMYON	11 AK 122	4 TON	İTFAİYE öncü PORT.MERD.	4X2
1990	FORD CARGO	KAMYON	34 KSR 74	5 TON	ARAZÖZ	2014 TEKMARDAN
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
2005	VOLKSWAGEN	PASSAT	11 EK 001		MAKAM ARACI	PASSAT 2,0
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
2016	FORD TRANSİT CUSTOM	KAMYONET BB Van	11 AK 738		KAMYONET	2,2 L 310S 100PS TREND 2+1
2012	MITSUBISHI KAMYON	KAPALI KASA KAMYON	11 AK 780		KAMYON	MITSUBISHI CANTER TF B75L MT KAMYON
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
2006	HYUNDAİ	KAMYONET	11 AK 108	1,5 TON	KAMYONET	STAREX
2007	OTOYOL İVECO FİAT	KAMYON	11 AK 194	8 M3	DAMP. KAMYON	OTOYOL İVECO FİAT520
2005	BMC PRO 827	KAMYON	11 AK 345	25 TON	DAMP. KAMYON	827
2016	TUMOSAN 6065	TRAKTÖR	11 AK 106	3 TON	4WD KABİN	
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ						
2009	FORD TRANSİT	KAMYONET	11 AK 696		CENAZE YIKAMA	330 S
1999	FORD TRANSİT	MİNİBÜS	11 AK 035		CENAZE NAKİL	12,5 DİZEL
2009	FIAT DUCATO	PANELVAN	11 AK 924		CENAZE NAKİL	MULTİ JET 2,2
2012	DUCATO VAN	KAMYONET	11 AR 920		CENAZE NAKİL	2,3 MULTİJET
2007	OTOYOL İVECO FİAT	KAMYON	11 AK 552	8 M3	DAMP. KAMYON	OTOYOL İVECO FİAT520
2015	ISUZU NOVO CİTİ	OTOBÜS	11 AK 139	25 OTUR+ 16 AYAK+ 1 ŞOFÖR	OTOBÜS	BELEDİYE TİPİ ENGELLİ RAMPALI
2015	ISUZU NOVO CİTİ	OTOBÜS	11 AK 427	25 OTUR+ 16 AYAK+ 1 ŞOFÖR	OTOBÜS	BELEDİYE TİPİ ENGELLİ RAMPALI

BİLECİK BELEDİYESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI						
MODEL	MARKASI	CİNSİ	PLAKA	KAPASİTE	TEKNİK ÖZELLİK	TANIMI
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ						
1988	MERCEDES	OTOBÜS	11 AK 729	16 RF 367	PERSONEL NAKİL	
1976	MERCEDES 302	OTOBÜS	11 AH 433		CENAZE YIKAMA	302
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
2010	DACİA LOGAN	KAMYONET	11 AK 610		KISA KASA PERSONEL	1,5 DCI- MCV AMBİ- ANCE
2012	FORD TRANSİT	MİNİBÜS	11 AK 095	9-15 Kişi	ENGELLİ ARACI	FCD6 130 ED
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
2006	FORD TRANSİT	MİNİBÜS	11 AK 102		ZABITA NAKİL	330 S
2010	DACİA LOGAN	KAMYONET	11 AH 330		ZABITA NAKİL	1,5 DCI- MCV AMBİ- ANCE
2015	HONDA	MOTOSİKLET	11 AK 116	2 Kişi	ZABITA NAKİL	1425 HONDA NC 750 X
İŞ MAKİNALARI						
1986	JCB 430	LODER YÜKLEME		430521310	MO-TOR(753734-M)	LODER 430 JCB
2006	CATERPİLLAR	GREYDER			140 H.	140 H
1996	HİDROMEK	BEKO LODER			HMK 100 B HMK 100 B	HMK 100 B
2005	HİDROMEK	EKSKAVATÖR			EKSKAVATÖR	HMK 200 W
2005	HİDROMEK	BEKO LODER			KANAL KAZICI	HMK 102-B
1979	MAKSAM/BMC.	KOMPRESÖR			MAKSAM 70	
1986	JCB 530	TELESKOPVİNÇ	YÜKLEYİCİ		530 B-4	
1992	CV9 VİBRATÖR	SİLİNDİR	34 DAR 1		SİLİNDİR	İST.BAĞCILAR DAN KİRALIKTIR
1986	JCB. 3CX-4	BEKO LODER			KANAL KAZICI	
2014	HİDROMEK	HMK 102S MAESTRO			YÜKLEYİCİ KANAL KAZICI	HMK 102S MAESTRO
1986	AVELİNG BARFORD	GREYDER			TG 112	
2015	HİDROMEK	EKSKAVATÖR			EKSKAVATÖR	HMK 200 W
2015	HİDROMEK	HMK 102S ALPHA			YÜKLEYİCİ KANAL KAZICI	HMK 102S ALPHA
2015	HİDROMEK	HMK 62SS MİNİ			MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	HMK 62SS MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ
2016	BOMAG BW	SİLİNDİR			ASFALT YAMA	SİLİNDİR

DONANIM CİHAZLARI	
BİLGİSAYARLAR	Miktar/Adet
Sunucu (Ana Makine)	2
Sunucu (Veri Depolama)	3
Masaüstü Bilgisayar	90
Dizüstü Bilgisayar	53
El Bilgisayarları	9
Tablet Bilgisayar	7
Kiosk	1
AĞ CİHAZLARI	Miktar/Adet
MetroEthernet Switch	1
Switch (Yönetim)	1
Switch (Erişim 24port/48port)	32
ADSL Modem	2
KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM CİHAZLARI	Miktar/Adet
Kontrol Cihazı	1
HotSpot Cihazı	1
Dağıtım Noktası	29
GÜVENLİK CİHAZLARI	Miktar/Adet
Güvenlik Duvarı (İnternet Erişim Kontrol)	1
Log Kayıt Cihazı (İnternet Erişim Kontrol)	1
NAC Cihazı (Ağ Erişim Kontrol)	1
Ortam İzleme Cihazı (Sistem Odası Kontrol)	1
NVR Kayıt Cihazı	3
IP Kamera (Merkez ve Birimler)	76
IP Kamera (Parklar)	14
IP Kamera (Su Eğlence Dünyası)	4
DVR Kayıt Cihazı	4
Analog Kamera (Toki Su Deposu)	5
Analog Kamera (Müze)	12
Analog Kamera (Atık Su Arıtma Tesisi)	6
Analog Kamera (Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi)	12
SES İLETİŞİM CİHAZLARI	Miktar/Adet
IP Santral	1
IP Telefon	120
BASKI CİHAZLARI	Miktar/Adet
A3 Fotokopi Makinası	6
A4 Çok İşlevli Cihaz (Yazıcı/Tarayıcı/Faks/Fotokopi)	60
A0 Plan Kopya Yazıcı	1
A0 Plan Kopya Tarayıcı	1

DONANIM CİHAZLARI	
YAZILIM ÜRÜNLERİ ve HİZMET ALIMLARI	
LİSANSLAR	Miktar/Adet
Windows Server 2012 Standard (Sunucu Lisansı)	4
Windows Server 2016 Standard (Sunucu Lisansı)	1
Windows Server 2019 Standard (Sunucu Lisansı)	2
Windows Server 2012 CAL (Sunucu Erişim Lisansı)	150
Microsoft SQL Server 2012 Standard (Veri Tabanı Yönetim Sistemi Lisansı)	2
VMware vSphere 6.5 Essential Plus (Sanallaştırma Sistemi Lisansı)	4
Veeam Backup Essentials Standard (Yedekleme Sistemi Lisansı)	2
ESET NOD32 Antivirüs Business Edition (150 kullanıcı)	1
Windows 7/10 Professional	180
Microsoft Office Ev İş 2010/2013/2016 Türkçe	90
Diğer Programlar (Autodesk, Adobe, NetCad, BelsisCad, SketchUp vb...)	40
ABONELİKLER HİZMET ALIMLARI	Miktar/Adet
MetroEthernet İnternet Aboneliği (100Mbps)	1
Kurumsal Güvenlik Aboneliği (DDOS Atak Önleme Hizmeti)	1
ADSL İnternet Aboneliği (Terminal, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi)	2
Kurumsal Telefon Hattı Aboneliği (ISDN PRI)	1
Kurumsal Telefon Hattı Aboneliği (PSTN)	28
Kurumsal Telefon Hattı Aboneliği (GSM)	2

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL DEĞERLER

1-ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK

Toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, anlaşılır ve açık bir örgüt yapısına sahip bir kurum olmayı hedefler. Belediyemiz bu hedefler doğrultusunda çalışır

2-KATILIMCILIK

5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesine göre "...hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma hakları vardır." yasal hükmü, belediyemizin bu ilkesine açıkça işaret etmektedir. Belde sakinlerinin Yetişkinlerin ve Çocukların, bireysel olarak ya da Kent Konseyi, STK'lar ve meslek odaları gibi kurumlar eliyle belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilemeyi planlar. Ayrıca çalışanlarının bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerini katılımını yönetim süreçlerine dahil eder.

3-ERİŞİLEBİLİRLİK

Teknik olarak Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade eder. Bilecik Belediyesi olarak Erişilebilirlik kavramını teknik olarak engelliler ,yaşlılar ve çocuklar(çocuğun yüksek yararı) için özel bir ulaşım hizmeti olarak kabul etmekle birlikte, kentte yaşayan tüm insanlar için belediyecilik hizmetlerine kolay ulaşılabilir ve erişilebilir olarak ifade etmesini ve hizmetlerinin bu formatta planlamasını kapsar.

4- ADALET VE TOPLUMSAL EŞİTLİK: EŞİT ADALET

Bilecik Belediyesi hizmetlerinde eşit şartlarda hizmet ederken aynı zamanda adaletli hizmet etmeyi önemser. Eşit Adalet değeriyle hizmet eder. Toplumun tüm kesimlerinin talepleri eşit derecede önemlidir. Ve sunduğu tüm hizmetleri en adaletli bir şekilde topluma yansıtır. Bilecik Belediyesi Toplumsal Eşitlik değerini ,hasasiyetle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramı üzerinden kadın ve erkek eşitliği üzerine kurgular.

5-PERFORMANS VE KALİTE ODAKLI KAYNAK YÖNETİMİNDE ETKİNLİK/ VERİMLİLİK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Mükemmel Kalite yolculuğunda sürekli iyileştirme esastır. Kurum yada Kuruluş ne kadar gelişirse gelişsin daima iç ve dış denetim mekanizmalarını kullanarak kendini performans takibi ile kontrol etmeli ve eksiklerini iyileştirmelidir. Kaynaklar ne kadar güçlü ve yeterli görülürse görülsün, genel manada kamu hizmeti, özel manada ise insana hizmet olarak kullanılmaktadır. İnsan talep ve ihtiyaçlarının sınırsızlığı karşısında kaynakların kıt kaldığı bir gerçektir. Bu itibarla kaynakların verimli kullanılması Bilecik Belediyesi açısından büyük önem arz etmektedir

6-İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİNE AÇIK LİDERLİK

Bir kurumun üst yöneticisi çalışanlarına ve dış paydaşlarına belirlediği hedef ve stratejileri doğrultusunda liderlik etmelidir. Lider gerekli kaynakları sağlamanın yanında hedeflere giden zorlu yolda iç ve dış paydaşlarının sürece gönülden bağlılık gösterilmesini sağlamalıdır.

Paydaşlarla işbirliği için Liderin en yakın paydaşları kurum çalışanlarıdır.Belediyemizde, çalışanların iç paydaş olarak sürece etkin katılımı vazgeçilmez bir ögedir. Çalışanlar hedeflenen noktaya ulaşmada özendirilir ve motive edilir. Çalışanların katılımı Lider tarafından teşvik edilir. Çalışanlarımızda oluşturulan kalite bilinci sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu sayede kalite bir zorunluk değil bir tutkuya dönüşerek belediyecilik hizmetleri içinde yer alır. Lider tarafından Dış paydaşlarla karşılıklı faydaya ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım mekanizması oluşturulmalı ve uygulamaya alınmalıdır. Bu süreçte Belediye Başkanımı Lider olarak Kurumunu geliştirirken paydaşlarını da geliştirir ve onları da iş süreçlerine dahil eder. Bunun için denetim mekanizmaları, iyileştirme mekanizmaları kurulmuş ve etkin şekilde uygulanmaktadır.

7-DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU

Bilecik Belediyesi hukukun üstünlüğünü esas alan bir kurum olarak, tüm çalışanlarının ve paydaşlarının ve hizmet ettiği tüm vatandaşların haklarının korunmasına yönelik çaba gösterir, bu çabayı gösterirken demokrasiyi ve insan haklarını ve esas alır. İnsan hakları savunuculuğu kapsamında özellikle çocuk hakları(çocuğun yüksek yararı), kadın hakları, yaşlı hakları ve dezavantajlı grupların ulusal ve uluslararası sözleşmelerle bağlı haklarını savunur ve yetki alanları kapsamında gerekli çalışmaları yapar.

8-ETİK DEĞERLERE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

Herhangi bir iş, etik değerlere bağlılıkla ve dürüstlikle yapıldığında en anlamlı şekilde yapılmış olur. Bilecik Belediyesi kurumsal etik kurallarını temel değerleri ile birleştirerek toplumun etik kurallarının yer aldığı hizmet sahasına sunar.

9-YÖNETİMDE SİSTEMATİK VE ANALİTİK-YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Analitik ve yenilikçi düşünme biçimlerini sentezleyerek kurum kültürüne kazandırmak bilgi toplumunda yönetim için gerekli en temel iki özelliktir. Lider ve diğer yöneticiler tüm süreçlerin birbiri ile ilişkisini ve etkileşimini net şekilde belirlenmeli ve sistematik bir biçimde yönetilmelidir. Belediyemiz üst yönetimi tüm süreçleri ve elde edeceği sonuçları sürekli olarak sağlıklı ve radikal bir şekilde yenilemeyi ve bu yolla ilerlemeyi hedefler.

10-HİZMET SAHASINDA ; HALK MEMNUNİYETİ ODAKLI SÜREÇ YAKLAŞIMI

Kurumların ve Kuruluşların varlığı hizmet ettikleri müşterilerine bağlıdır. Kurum hizmet kalitesini müşterilerinin beklentilerine cevap verecek şekilde iyileştirmeli ve geliştirmelidir. Böylece müşteri tatmini ve memnuniyeti artacak ve kuruluş bu yolla gelişip büyüyecektir.

Bilecik Belediyesinde , Hedefe ulaşmak için tüm faaliyetler ve kaynaklar süreç yaklaşımı ile yönetilmektedir. Belediyemiz tüm faaliyetlerini adımlar halinde belirler ve bu yolla süreçlerini oluşturur. Süreçlerine ilişkin girdi ve çıktıları, performans kriterlerini, ölçüm yöntemlerini ve sıklıklarını tanımlar ve bunları kontrol altında tutarak hizmet sahasında bulunan vatandaş memnuniyetini sağlamak üzere halka sunar.

11-VERİ ANALİZİ KAYNAKLI KARAR ALMA

Kamu Kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için, alınacak kararlar gerçek verilere dayandırılmalıdır. Bu sebeple veriler tarafsız biçimde toplanmalı ve analiz edilmelidir. Bilecik Belediyesi hizmet sahalarının tamamı için veri analizi kaynaklı, istatistik bilgi kaynağına dayanan ölçülebilir veriler ile karar almayı planlamıştır.

12- VATANDAŞIN HAK VE HUKUNUN KORUNMASI

Vatandaşlık anayasalarda bir hak ve ödev olarak yer almakta ve bir kişiyi devlete bağlayan hukuki, siyasi bağ olarak tanımlanmaktadır.

Anayasamızda, seçme ve seçilme hakkı, sanunlara uymak, vergi vermek, askerlik yapmak vatandaşların yerine getirmesi gereken hak ve görevler olarak dörde ayrılmıştır. Bireyin doğuştan sahip olduğu, dokunulmaz ve vazgeçilmez hakları sıralanmaktadır. Bu haklar, bireyi topluma ve devlete karşı koruyan haklardır.

Bunlardan farklı olarak bireyin toplumdan ve devletten bazı şeyler ve belli tutumlar istemesini mümkün kılan haklar vardır. Bu yüzden bunlara "isteme hakları" denir. İşte bu haklar anayasamızda "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" adı altında düzenlenmiştir. Birde bireyin siyasal yaşama katılımını sağlamaya yönelik haklar vardır. Bunlara "siyasal haklar" denir. Anayasamızda "Siyasal Haklar ve Ödevler" bölümünde, bu haklardan söz edilmektedir.

Bilecik belediyesi olarak vatandaşın hak ve hukukunun korunmasında bu temel hak ve ödevlere uygun olarak hizmet verilmektedir.

B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER**1. YÖNETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KURUMSAL AKSİYON METOTLARININ UYGULANMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ****1.1 Stratejik Yönetim ve Planlama Fonksiyonun yerine getirilmesi**

- 1.1.1 Stratejik Planlama Çalışmalarının Koordinasyonu
- 1.1.2 Stratejik Planlama Çalışmalarının Raporlanması
- 1.1.3 Stratejik Planlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi
- 1.1.4 Stratejik Planlama Çalışmalarının Güncellenmesi.
- 1.1.5 Markalaşma çalışmaları ve marka tescillerini yapılması

1.2 Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonun yerine getirilmesi

- 1.2.1 Her yıl en az bir iç denetim gerçekleştirmek
- 1.2.2 Her yıl 1 dış denetim için hazırlık yapılmasını ve denetimin sorunsuz gerçekleşmesi sağlamak.
- 1.2.3 Yapılacak olan dış denetim için tüm birimlere tespit edilen iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için koordinatörlük yapmak.
- 1.2.4 Performans ve Kalite geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak üzere sürekli olarak uygunsuzluk tespitleri ve düzeltici ve önleyici faaliyet sistemini uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. Yönetimsel kapasitenin artırılması

1.3 Proje Yönetimi Fonksiyonunun yerine getirilmesi

1.3.1 Ulusal ve Uluslararası projeler geliştirmek.

1.3.2 Belediye Çocuk Akademisi Projesi kapsamında çocuklara eğitim verilmesi

1.3.3 Kadınlara yönelik istihdam, meslek ve edindirme ile ilgili çalışmalar yapılması

1.3.4 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının toplum ve sosyal hayat içindeki rolünün artırılmasına yönelik projeler geliştirmek.

1.3.5 Belediyemizin hizmet sahalarındaki işlerini kolaylaştırma üzere ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve projeler geliştirmek

1.4 Vatandaş memnuniyetinin takip edilmesi

1.4.1 Vatandaş memnuniyetinin, istek ve beklentilerinin tespit edilmesine yönelik analiz ve anketler gerçekleştirmek.

1.4.2 Hizmet sahalarımızdan yararlanan vatandaşların hizmet kalitemizi ölçmelerine yönelik anket ve analizler gerçekleştirmek.

1.4.3 Belediye çalışmaları ve üretilen projelerin vatandaşların tarafından farkındalığını ve bilinirliğini artırmak.

1.5 Kurum Kültürü ve Örgütsel Bağlılığın sürekliliği ve tespitine yönelik anket ve analiz çalışmaları ile projeler yapılması

1.5.1 Kurum Kültürü anketleri ve analizleri

1.5.2 Çalışan memnuniyet anketleri ve analizleri

1.5.3 Personel öneri ve şikâyet uygulamaları ve ramak kala tespitleri

1.5.4 Yetkinlik bazlı personel performans değerlendirilmelerinin yapılmasının sağlanması

1.5.5 Belediye personeline kadın hakları, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı, toplumsal cinsiyet eşitliği, aile içi şiddet ve sağlıklı yaşam ve hareketli yaşam, hayvan sevgisi, çevre bilinci, su tasarrufu ve yenilenebilir enerji karbon ayak izi konularında eğitim verilmesi.

1.6 İç ve Dış paydaş Analizlerinin yapılması (GZFT ve PESTLE)

1.6.1 İç paydaş analizlerinin kurum çalışanlarına yapılması

1.6.2 Dış paydaş analizlerinin yapılması (Kamu kurumları, STK' lar, muhtarlar, Meclis üyeleri)

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**1.7 Yapılan İş ve işlemlerin, gelişen şartlara göre Yazı İşleri Müdürlüğü'nce gözden geçirilerek gerektiğinde ve yasal şart ve mevzuat değişiklikleri durumunda güncellenmesi**

1.7.1 2020 yılı Şubat ayına kadar , yetki devrinin yapılması sağlanacaktır(mal beyanı, İSG Yönetimi, Eğitimler, KAYSİS(İYEM-İmza yetkileri modülü-vekalet girişi ve personel atama girişi)

1.7.2 Her çalışma gününde sürekli olarak; Yasal Mevzuat Şartlarının Mevzuat Bilgi sistemi ve Resmi Gazete aracılığı ile takip edilmesi.

1.8 Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi* e- Belediye Bilgi Sistemine geçiş ve entegre süreci (E-BELEDİYE, Encümen takip modülü, Meclis takip modülü), DETSİS -Devlet Teşkilat Sistemindeki hiyerarşik yapının oluşturulması ve ilgili müdürlüğün yazışma kodunun takibi iş ve işlemleri

1.8.1 2020 Yılıın 2. yarısında E-Belediye Sistemine geçilmesi H3.2: KAYSİS programı içerisinde DETSİS yazışma kodları verilemeye devam edilecektir. KAYSİS-İYEM -İmza yetkilileri modülünün ,İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yetki devrinin yapılması

1.8.2 Kurumumuza gelen, giden belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS sisteminin personel Eğitim talep ve ihtiyaç

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**1.9 Belediye Aleyhine açılan adli ve idari yargı mercilerindeki davalara karşı cevapların süresi içinde verilerek yüksek yargı nezdindeki temyizlerin yapılması tüm davaların kazanılması**

1.9.1 Belediyemiz lehine tüm kazanılması

1.9.2 Belediye aleyhine sonuçlanan davaların oranının düşürülmesi

1.10 Hukuki Görüş bildirme

1.10.1 Birim Müdürlükleri tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge, genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş ve taleplerin karşılanması.

1.10.2 Müdürlüklerin talepleriyle, Belediye adına yapılan tüm protokol ve sözleşmeler için hukuki görüş bildirilmesi

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ**1.11 İnsan Kaynakları ve eğitim Müdürlüğü iş ve işlemlerinin yasal ve mevzuat şartlara göre yapılmasının sağlanması**

1.11.1 Gerekli yasal şartların yerine getirilmesi

1.11.2 İnsan Kaynakları yönetimi ve Eğitim konularında Müdürlüklerden ve personel gelen talep ve isteklerin zamanında yasal olarak yerine getirilmesinin sağlanması

1.12 Yazı İşleri Müdürlüğü üzerinde olan yetkilerin yetki devri ile alınması

1.12.1 2020 Yılı'nın 2. yarısında E-Belediye Sistemine geçilmesi H3.2: KAYSİS programı içerisinde DETSİS yazışma kodları verilemeye devam edilecektir. KAYSİS-İYEM -İmza yetkilileri modülünün ,İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yetki devrinin yapılması

1.12.2 Kurumumuza gelen, giden belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS sisteminin personel Eğitim talep ve ihtiyaçların takip edilmesi.

1.13 Yapılan iş ve işlemlerin, gelişen şartlara göre İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce gözden geçirilerek gerektiğinde ve yasal şart ve mevzuat değişiklikleri durumunda güncellenmesi

1.13.1 2020 yılı Şubat ayına kadar , yetki devrinin yapılması sağlanacaktır(mal beyanı, İSG Yönetimi, Eğitimler, KAYSİS(İYEM-İmza yetkilileri modülü-vekalet girişi ve personel atama girişi)

1.13.2 Her çalışma gününde sürekli olarak; Yasal Mevzuat Şartlarının Mevzuat Bilgi sistemi ve Resmi Gazete aracılığı ile takip edilmesi.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**1.14 Belediyemize ait olan kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması**

1.14.1 Mevcut olarak tüm kurumsal kimlik durumlarının tespit edilmesi

1.14.2 Yeni Kurumsal Kimlik çalışmasının yapılması(logolar, iş elbiseleri, karşılama elbiseleri, bayraklar, afişler, bilbordlar vb..)

1.15 Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için projeler yapılması

1.15.1 10. ve 11. kalkınma planı referans alınarak İlimiz için Turizm stratejilerinin belirlenmesi

1.15.2 Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için ziyaretçi sayılarını artıracak projeler geliştirilmesi

1.15.3 Mevcut tarihi dokunun özünü yansıtacak kalitede iyileştirme yapılması

1.16 Belediye misafirhanesinin yapılması ve hizmete alınması

1.16.1 Misafirhane binasının tespit edilmesi ve tadilatının yapılması

1.16.2 Tadilatı yapılan misafirhane binasının iç tefrişatının yapılarak kamu hizmetine alınması

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**1.17 Çevresel Kalkınma Yönetim Faaliyetleri**

1.17.1 İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının teknik olarak başlatılarak, iklim değişikliği eylem planının hazırlanması.

1.17.2 Kamu Kurum kuruluş ve STK ların işbirliği ile şehrin Stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması,

1.17.3 İçme suyu, atık su kayıp kaçak miktarlarının en aza indirilmesi için gerekli proje başvurularının yapılması ve uygun olması durumunda gerçekleştirilmesi.

1.17.4 Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonunun tamamlanması.

1.17.5 Çevre ile ilgili STK ların desteklenerek, toplumsal etkinliğin artırılması

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**1.18 Teknik personel ihtiyacının nitelikli olarak karşılanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğünde bir süreç tanımlanması**

1.18.1 Teknik personel ihtiyacının nitelikli olarak karşılanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğümüzde Teknik Eğitim Sürecini tamamlamak üzere oryantasyon eğitimi .

1.18.2 Performans ve motivasyon sisteminin kurulması

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**1.19 İmar müdürlüğünden Bilgi işlem biriminin ayrılması ve bilgi işlem müdürlüğünün kurulması**

1.19.1 Bilgi işlem müdürlüğü yönetmeliğinin yasal ve mevzuat şartlar kapsamında güncel veriler ile hazırlanması

1.19.2 Bilgi işlem müdürlüğünün kurulma talebinin belediye meclisine sunulması

1.20 Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak tasarruf sağlamak

1.20.1 Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipmanların yedek parça ve sarf malzemelerinin, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisansların temin edilmesi.

1.20.2 2020-2024 yılları arasında 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi kapsamındaki çalışmaları tamamlanması ve Bilgi güvenliği çalışmalarının (eğitim, seminerlere katılım, sızma testleri, vb.) yapılması.

1.20.3 2020-2024 yılları arasında mevcut sistemlerle uyumlu çalışacak, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) yazılımı alımının sağlanması

1.20.4 Belediye veri tabanlarının güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması ve veri kaybının engellenmesi amacıyla felaket kurtarmaz merkezi hizmetinin alınması

1.20.5 Ağ erişim hizmetlerinde kontrolün sağlanması ve veri hırsızlığının önüne geçilmesi amacıyla DLP çözümlerinin aktif hale getirilmesi

1.21 Çağımızın gerekliliklerine uygun olarak yeni uygulama ve teknolojiler ile hizmet kalitesini artırmak ve hizmette sürekliliği sağlamak.

1.21.1 2020-2024 yılları arasında bireylerin bilgi edinmesi ve belediyeye etkileşimli iletişim kurmasına yönelik teknolojik çalışmaların gerçekleştirilmesi.

1.21.2 Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellemesi ve destek verilmesi.

1.21.3 2020-2024 yılları arasında, Bilecik'te merkezi yerlerde bulunan park veya meydanlara ücretsiz internet hizmeti verilmesi

1.21.4 2020-2024 yılları arasında belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesi.

1.21.5 Kablolu erişimin sağlanamadığı hizmet binalarımızda kablosuz olarak noktadan noktaya erişim imkanlarının sağlanarak mevcut güvenli bilişim alt yapısına dahil edilmesi

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ**1.22 Yasal ve mevzuat şartlarla ilgili tanımlanan araç ve ekipmanların temini**

1.22.1 Yasal şartlara göre ekipman temini için Bakanlıklardan ve İller bankasından destek istenmesi

1.22.2 Büyükşehir Belediyesi gibi kardeş şehir bağı kurularak hibe araç ve teçhizat temini

1.23 Personel ihtiyacının giderilmesi

1.23.1 Kamudan itfaiyecilik okulu mezunu personel temini

1.23.2 Tercihen İtfaiyecilik okulu mezunu ve/veya nitelikli destek personel temini, mevcut personelin niteliğinin eğitim ile artırılması

1.24 İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasının fiziki olarak iyileştirilmesinin sağlanması

1.24.1 Mevcut Hizmet binasının yeniden planlanması

1.24.2 Hizmet binasının yeni bir alana taşınması

1.25 İtfaiye Müdürlüğü için acil araç ve ekipman ihtiyaçlarının temin edilmesi

1.25.1 1 adet acil kurtarma aracı temini

1.25.2 1 adet 37 mt merdivenli araç temini

1.25.3 1 adet 15 tonluk su kapasiteli tanker

1.25.4 1 adet çift kabinli pikap

1.25.5 112 çağrı merkezi ile entegre çalışan gerekli sayıda telsiz temini

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**1.26 Kırsalda kalkınma projelerinin yapılması**

1.26.1 Tarım il müdürlüğü işbirliği ile üreticiden tüketiciye yerli tohum toplanması ve korunması

1.26.2 Tohum takas şenliği düzenlemesi

1.27 Nitelikli iş gücü ihtiyacı

1.27.1 En az E sınıfı ehliyetli olan erkek şoför personel ihtiyacı

1.27.2 Yaz döneminde iş durumuna göre yeterli sayıda ekim-dikim işçi ihtiyacı(en az 30 işçi)

1.28 Nitelikli iş gücünün artırılması için mevcut işçi personelin peyzaj ve ziraat teknikleri ile ilgili eğitime tabi tutulması. Yeni alınacak işçi personelin nitelikli seçilmesi

1.28.1 En az yıl içinde teknik uzmanlar/ustalar tarafından verilecek 2 iç eğitim planlanması ve gerçekleştirilmesi

1.28.2 Yıl içinde teknik uzmanlar/ustalar tarafından verilecek 1 dış eğitim planlanması ve gerçekleştirilmesi

1.29 Personel servis aracı temini

1.29.1 2020 yılının 2. yarısında en az 17+1 minibüs ihtiyacının karşılanması

1.29.2 Personel servis aracının hizmete alınması

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**1.30 Hizmet kalitesinin artırılması için ihale süreci biten temizlik hizmet prosesinin belediyemiz bünyesinde yapılmasına yönelik eksik olan araç ve ekipman ihtiyacının temin edilmesi.**

1.30.1 Hizmet sözleşme süresi biten temizlik işleri prosesinin belediyemiz bünyesine alınması

1.30.2 Temizlik işleri ile ilgili prosesi için eksik olan 1 adet 15 tonluk yıkama aracının temini.

1.30.3 1 adet binek aracın temini

1.30.4 1 adet açık kasa kamyonet temini

1.30.5 Saha çalışma personeli ile mahallelerdeki hizmet sıklığını arttırmak

1.31 Mevcut iş gücü kapasitesinin artırılması

1.31.1 Mevcut personel kapasitesinin %50 artırılması(20 kişi)

1.31.2 Çalışma sahalarında görev alan personelin vatandaş memnuniyeti sağlanması üzerine iş ve iletişim eğitimi verilmesi

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**1.32 Geçici Hayvan Barınağı personel istihdamının sağlanması .bakım personeli istihdamı(1 teknik+2 işçi)**

1.32.1 Veteriner Hizmetleri Teknik Personeli istihdamı

1.32.2 İhtiyaç halinde Bakım personeli istihdamı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**1.33 Zabita personelinin sayısının ve niteliğinin artırılması**

1.33.1 Yasal şartların yerine getirilmesi için yeterli personel sayısının tamamlanması

1.33.2 Belediye zabita personelinin mevzuat konusunda periyodik olarak eğitim alması.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ**1.34 Emlak istimlak müdürlüğünün yetki sınırlarının ve yetki devrinin tanımlanabilmesi için Tesisler müdürlüğünün işlerliğinin devam edip etmeyeceğine karar verilmesi**

1.34.1 2019 ekim sonuna kadar Tesisler müdürlüğünün kapatılması durumunda görev ve yetkilerin devirlerinin yapılması

1.34.2 Yetki devrinin yapılması sonrası görev tanımlarının yapılarak tesislerdeki tüm taşınır taşınmaz envanter personel vb devirlerin emlak istimlak müdürlüğüne yapılması

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**1.35 Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması .**

1.35.1 Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama ve/veya ödeme noktası Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar

1.35.2 Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar

1.35.3 e-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar

1.35.4 e-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar

1.35.5 e-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar

1.36 Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için cebri tahsilata yönelik uygulamaların geliştirilmesi

1.36.1 Vadesi geçmiş alacakların takip aşamasına yönelik iş ve işlemlerin hızlandırılması

1.36.2 Paydaş resmi kurum ve finans kuruluşları nezdinde haciz, bloke vb. işlem oranının artırılması.

1.37 Tahakkuk/Tahsilat dengesinin sağlanması

1.37.1 Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilat Miktarının Toplam Tahsilat Miktarına Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar

1.37.2 Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranının azaltılmasına yönelik çalışmalar

1.37.3 Tahsilatın Tahakkuka Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar

1.37.4 Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar

1.38 Gelir artırıcı çalışmaların geliştirilmesi

1.38.1 Taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerin piyasa raici ile uyumlu hale getirilmesi.

1.38.2 Ücret tarife komisyonu tarafından belirlenen ücret ve tarifelerin ekonomik şartlara göre güncellenmesinin sağlanması

1.39 Gelir artırıcı ve giderleri kısıtlayıcı tedbirlerin alınması

1.39.1 Yedek Ödenek Ayrılması

1.39.2 Cari Transferler

1.39.3 Faiz Giderleri

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**1.40 Yapılan iş ve işlemlerin,gelişen şartlara ve yasal şartlar ve mevzuata göre ruhsat denetim müdürlüğünce gözden geçirilerek gerektiğinde ve değişiklikleri durumunda güncellenmesi, mühürleme ile ilgili yetki sınırlandırılmasının yapılması**

1.40.1 2020 yılı şubat ayına kadar yetki sınırlandırılması yapılması sağlanacaktır.(mühürleme işlemleri, ruhsatsız iş yeri tutanakları, yapılan işlemlerin ücretlendirmeleri)

1.40.2 Her çalışma gününde sürekli olarak yasal mevzuat şartlarının mevzuat şartlarının mevzuat sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi

1.41.1: Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi,e-belediye bilgi sistemine geçiş ve entegre süreci.

1.41.1 2020 yılının 2.yarisında e-belediye sistemine geçilmesi

1.41.2 Güncel ruhsat takip sistemi otomasyonunun yapılması

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**1.42 Üst yönetim tarafından yapılması planlanan çalışmaların organize edilmesi**

1.42.1 Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , Şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin planlanması

1.42.2 Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , Şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

1.42.3 Evlendirme iş ve işlemleri ile ilgili resmi prosedürü uygulamak ve nikah işlemlerini planlanan zamanlar içerisinde gerçekleştirmek

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**1.43 Hizmet binalarının bakım onarım ve tadilat işlemleri**

1.43.1 Hizmet binalarının bakım ve onarımı

1.43.2 Hizmet binalarının teknik işlevselliğinin sürdürülmesi, techizat ve personel temini

1.43.3 Hizmet taşıtlarının teknik bakımlarının yapılması

1.44 Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yönetilmesi ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi

1.44.1 Ayniyat işlemlerinin yapılması

1.44.2 Müdürlüklerden gelen taleplere göre malzeme ihtiyaç planlaması yapmak ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak

1.45 İhale işlemlerinin gerçekleştirilmesi

1.45.1 İhale mevzuatı çerçevesinde harcamam birimlerine gerekli ihale hazırlığının yaptırılması

1.45.2 İhalelerin gerçekleştirilmesi ve harcama birimlerinden gelen taleplerin karşılanması

1.45.3 İhale ile gerçekleştirilen iş ve işlemlerin iş sonuna kadar yasal mevzuata uygun olarak takibinin yapılması

1.45.4 2886 Sayılı yasa ile hurda malzeme ve atık kağıt satışını yasa uygun olarak yapmak ve gelir olarak kaydetmek

1.46 Sivil savunma ve güvenlik hizmetleri

1.46.1 Yasal mevzuata göre sivil savunma şartlarının yerine getirilmesi

1.46.2 Hizmet binalarında güvenlik önlemlerinin alınması, teçhizat ve personel temini ve yasal takibin sağlanması

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ**1.47 Tesisler Müdürlüğü Faaliyetleri**

1.47.1 Tesisler Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinin Planlanması

2.SAĞLIKLI VE MODERN KENTLEŞME POLİTİKALARININ VE ALANLARININ OLUŞTURULMASI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**2.1 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Toplantılarına katılmak ve Sağlıklı Şehir Koordinatörlüğü Görevlerinin yerine Getirilmesi**

2.1.1 Küresel iklim değişikliği, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği, su tasarrufu, karbon ayak izi farkındalığı hakkında eğitimlerin koordine edilmesi.

2.1.2 Gıda Güvenliği eğitimleri için okul çağ çocuklarına yönelik eğitim ve proje faaliyetlerini koordine edilmesi

2.1.3 İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında eğitim ve uygulama faaliyetlerinin koordine edilmesi

2.1.4 Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Yaşlanma ve spor ile ilgili eğitim ve uygulama projelerinin koordine edilmesi

2.1.5 Sağlıklı iletişim ve aile içi iletişim konularında eğitim ve uygulamam projelerinin koordine edilmesi

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**2.2 Katı Atık Yönetimi Faaliyetleri**

2.2.1 Atık getirme merkezi kurulması

2.2.2 Yeni Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahasının kurulması ve işletmeye alınması.

2.3 Su ve Atık su Yönetimi Faaliyetleri

2.3.1 Kurulu bulunan merkezi atık su arıtma tesisinin çevresel izinlerinin alınması ve faaliyete geçirilmesi.

2.3.2 Tugay Komutanlığı atık sisteminin atık su arıtma sistemine dahil edilmesi.

2.3.3 Kurulum aşamasında bulunan devlet hastanesi binasının atık sularının yasal şart ve mevzuat kapsamında arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi.

2.3.4 Şehrin tüm içme suyu temini ve ileriye dönük ihtiyaç ve tedarik planlaması için yönetsel planlamaların yapılması

2.4 Yenilenebilir Enerji Yönetimi Faaliyetleri

2.4.1 Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik Güneş Enerji Santralinin projesinin hazırlanması

2.4.2 Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik hazırlanan projeye uygun olarak Güneş Enerji Santralinin kurulması ve işletilmesi.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ**2.5 Haritacılık işlemleri ve Adres Bilgi Sistemlerinin yönetim sisteminin kurulması için; Dış idareler ile ilgili gerekli yazışmalar yapılması sağlıklı irtibatlar kurulması**

2.5.1 2020 Ocak sonuna kadar tüm dış paydaşlar ile yazışmalar yapılması, eğitim ve işlerlik konusunda ortak kararlar alınması.

2.5.2 Alınan ortak kararların, özellikle emlakla ve mülkiyetle ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün hizmet alanıyla ilgili altlık oluşturulması(eğitim, iletişim, toplantı gündemi maddeleri, çalıştaylar vb.)

2.6 Taşınmaz Yönetimi Faaliyetleri ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi

2.6.1 Gelir Getirici İhalelerin ve Projelerin takibinin yapılması ve diğer kamulaştırma işlerinin yapılması

2.6.2 Kiralama, satış ve taşınmaz malların alım ihalelerinin yapılması.

2.6.3 Planlanan yeni mezarlık yerinin kamulaştırılmasının yapılması.

2.6.4 Belediyeye ait misafirhanenin revize edilmesi ve TCDD den devir alınan binanın misafirhane olarak düzenlenmesi .

2.6.5 Yeni Küçük Sanayi alanında oluşturulması, kamulaştırılması, sonrasında imar uygulamalarının yapılması.

2.7 Kent Bilgi sistemi ve Adres Bilgi sistemi ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi

- 2.7.1 Harita veya Kent bilgi sisteminin oluşturacak programların ve donanımın teknolojik gelişimlere uygun olarak güncelliğinin sağlanması
- 2.7.2 Verilerin güncelliğinin sağlanması ile CBS çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanması.

2.8 Haritacılık İşlemleri ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi

- 2.8.1 Belediye mülkiyeti yada tahsisli tüm taşınmazların harita ve sözel verinin entegre edilmesi
- 2.8.2 Belediye mülklerinin ve belediye tahsisli taşınmazların güncel takip işlemlerinin yapılması

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**2.9 Üst Yapı Tadilat Çalışmaları**

- 2.9.1 Bütün umumi WC ler çağdaş hale getirilecek(2020)
- 2.9.2 Kent içi aydınlatmalar yenilecek.

2.10 Üst Yapı Revizyon Çalışmaları

- 2.10.1 Mobilya atölyesi revize edilecek(2020 bütçesine ilave edilecek)
- 2.10.2 Kent Mobilyaları Değiştirilecek. Tüm kentte 2024 sonuna kadar.
- 2.10.3 Pelitözü Göletinin yeniden düzenlenmesi (bisiklet yolu, yürüme alanları, amfi vb.)
- 2.10.4 Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve / yayalaştırma projeleri yapılacak(2020)
- 2.10.5 Hayata emek verenler(EMEKLİLER) için sosyal tesis yapılması

2.11 Üst Yapı -Yeni yapı çalışmaları

- 2.11.1 Çıkmaz sokak alanı cazibe merkezi haline getirilecek(cafe, ticari alan)örnek cadde uygulama
- 2.11.2 Küçük Sanayi alanında iyileştirme ve yeni küçük sanayi alanının oluşturulması
- 2.11.3 Otogar fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak
- 2.11.4 Belediye Binasında otopark alanının düzenlenmesi.
- 2.11.5 Hayata emek verenler lokali yapılması

2.12 Alt Yapı Tadilat Çalışmaları

- 2.12.1 Şehir içi alt yapı tamamen yenilecek
- 2.12.2 2020 Mart sonuna kadar sel basan noktaların geçici çözüm çalışmaları alt yapı işleri bitirilecek. (Çınar market, Bilgi evi, Diş hastanesi, Hürriyet kapalı Pazar)
- 2.12.3 Tamir Bakım işleri için Teknik Tamir bakım aracı satın alma işi yapılacak.

2.13 Alt Yapı yeni çalışmaları

- 2.13.1 Aşınan ve bozulan yolların asfalt yama ile tadil edilmesi.
- 2.13.2 Beşiktaş mh. Öncelikli olmak üzere bazı mahallelerde elektrik hatlarının yer altına alınması ve bazı trafoların yenilenmesi

2.14 Yolların Düzenlenmesi Tadilat Çalışmaları

- 2.14.1 Tugay arıtma probleminin (2020-2021) ortak çalışma ile çözülmesi.
- 2.14.2 Yeni hastane arıtma sisteminin kurulması(2020-2024)

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**2.15 Şehrin yapılanması için gerekli ve girişimsel saha tanımlarının yapılması**

- 2.15.1 Belediye tarafından yeni Hafriyat sahası tanımlanacak(2020-2021)
- 2.15.2 Kalkınma ajansı projelerinde faydalanılmak üzere CBS ile ilgili başvuru yapılacak (DFD)
- 2.15.3 Belediye Binasında otopark alanlarının düzenlenmesi
- 2.15.4 GSM vericileri/ baz istasyonları Belediyemiz bünyesine alınacak. (direklerin dikim yerleri ve yasal mevzuatlar incelenecek)
- 2.15.5 Mezarlık taşıma işlemi gerçekleştirilecek. Mezarlık yeri İmar işleri

2.16 İmar planlama, kentsel gelişim çalışmaları ve şehirciliğin iyileştirilmesi

- 2.16.1 Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve yayalaştırma projeleri yapılacak (2020) UKOME
- 2.16.2 Otogar fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak(2020-2024)
- 2.16.3 Bisiklet eylem planı - bisiklet turları için
- 2.16.4 Firmaların malzeme depolarının, kargo depolarının ve oto galerilerin şehir dışına çıkarılması
- 2.16.5 Sokaklar alanı cazibe merkezi haline getirilecek. Yayalaştırılan sokak ve caddeler planlanacak.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**2.17 Yeni Park ve yeşil alanların Projelendirilmesi ve yapılması**

- 2.17.1 Kültür Sitesi çay bahçesi park alanı revizyonu yapılacak
- 2.17.2 Milli Egemenlik parkı Revizyonu yapılacak
- 2.17.3 Mevcut parkların revizyonu ile Park ve yeşil alanlara ağaç fidan dikimi
- 2.17.4 Pelitözü Göleti mesire alanının revizyonu
- 2.17.5 İhtiyaç halinde yeni alanlara park ve yeşil alan yapımı(Çocuk oyun grupları kauçuk parke tamamlayıcı elemanlar alımı ve montajı)

2.18 Mevcut veya yeni parklarda spor alanı oluşturulması

- 2.18.1 Mevcut parklarda spor alanlarının oluşturulması (5 adet)Her yıl için en az 1 adet
- 2.18.2 Yeni parklarda /okul bahçelerinde spor alanlarının oluşturulması (5 adet)

2.19 Mevcut parklara/ yeni parklara öncelik durumuna göre güvenlik kamerası kurulması

- 2.19.1 Her yıl için en az 2 mevcut parka uygulama yapılması
- 2.19.2 Yeni parka uygulama yapılması

2.20 Kent içi ağaçlandırma alanı oluşturması

- 2.20.1 Ağaçlandırma alanı oluşturulması
- 2.20.2 Sulama çalışmalarında kullanılmak üzere su kaynağı temini ve alana iletilmesi çalışmaları

2.21 Sera üretim alanının genişletilmesi

- 2.21.1 Sera üretim alanının 10300 m2 ye çıkartılması
- 2.21.2 Sera alanında yıllık bitki üretim miktarının 70 bin'den 100 bin adet'e çıkarılması

2.22 Yeşil alan miktarının artırılması ve şehrimize estetik görünüm kazandırmak

- 2.22.1 Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenleme çalışmaları planlanması
- 2.22.2 Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirilmesi

2.23 Yeşil alan miktarının artırılması ve şehrimize estetik görünüm kazandırmak

- 2.23.1 10 Adet mevcut park girişinin engelsiz hale getirilmesi
- 2.23.2 Kent merkezinde yeni engelli parkının yapılmasının planlanması

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ**2.24 Yeni Şehir Mezarlığı alanlarının planlanması ve yapılması.**

- 2.24.1 İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe, Küplü ve Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanı planlaması.
- 2.24.2 İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe, Küplü ve Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanının yapılması.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**2.25 Modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler geliştirmek**

- 2.25.1 Belediyenin yasal şartları kapsamında hizmet verdiği tüm alanlarda modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler planlamak
- 2.25.2 Planlanan projeler ile ilgili proje finansmanı sağlayan kurum ve kuruluşlara başvurularda bulunmak, bünyesinde yapmış olduğu projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak

3. SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA TOPLUMSAL HİZMETİN SUNULMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI**STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ****3.1:Farkındalık sağlayan Sosyal içerikli projeler geliştirmek**

- 3.1.1. Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler geliştirmek
- 3.1.2. Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler geliştirmek.
- 3.1.3. Gençlerin meslek seçimi ve istihdam konularında farkındalık sağlayacak projeler geliştirmek.

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ**3.2: İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binasının kalkınma planı çerçevesinde müdahale noktalarının şehrin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde konumlanması.**

3.2.1:Kalkınma planına göre hazırlanan şehir planlaması içeriğine göre ,ana ulaşım hatlarına yakın ve yerleşim yerlerine yakın bina ve/veya hizmet müdahale noktalarının konumlandırılması.

3.2.2: Şehrin diğer uç noktasında itfaiye müfreze alanı kurulması-İstasyon Mahallesi

3.3:Müdahale sırasında kullanmak üzere er personel için yaka telsizi ve duman açıcı özellikli fener temini

3.3.1: Ex-prof özellikli yaka telsizi temini

3.3.2:Tüm personel için Ex-prof özellikli fener temini

BASIN YAYIN VE HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**3.4:İlimizde gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.**

3.4.1: Kültürel etkinlikler; Ramazan eğlencesi-Ramazan ayında 10-15 gün eğlence programı- Yaz gösterileri-Yaz ayların aylık 5-6 konser, kış aylarında aylık 1-2 kültürel aktivite-Ulusal ve dini bayramların kutlanması için kaynak ihtiyacı-Kurslar- Dans- Spor- Halk oyunları vb..

3.4.2: Mermer heykel sempozyumu yapılacak- Uluslararası .

3.4.3:Şehrin çeşitli alanlarına heykeller yapılacak

3.4.4: Osmanlıda Tarihi ile ilgili çeşitli sempozyumlar yapılacak(Osmanlıda müzik- matbaa- mutfak, kültür)ÇALIŞTAY+ KONGRE,AYRICA TÜM ÜNV. BİLECİKTE KONUŞMA FIRSATI SAĞLANMASI(3 LER- 7 LER 50 LAR)

3.4.5:Dezavantajlı gruplarla ilgili tüm ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmak.

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**3.5:İlimizde gerçekleştirilen Sosyal Yardım faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.**

3.5.1:Ramazan ayı için sosyal yardımlar –iftar ve sahur için – evinde iftar - evlere servis yapılacak.

3.5.2:Kömür ve –Gıda vb. yasal yardımlar.

3.5.3: İstihdam ofisi kurulması, sanayiye personel yönlendirilmesi

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**3.6:İlimizde gerçekleştirilen Sportif faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.**

3.6.1:Amatör branşların yer alacağı spor kulübü kurulması(futbol hariç, Basket U-16-U18)

3.6.2 Amatör branşlarının desteklenmesi

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**3.7:İlimizde gerçekleştirilen Eğitim faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.**

3.7.1 :Adet 2019 yılında Kreş açılışı yapılacak.

3.7.2:Diğer tüm mahallelerde yıl bazında 2020-2024 arası 2+2+3+3 = 10 adet kreş açılışı yapılacak(ÖZEL KREŞLER DEVİR İSTİYOR EK BİLGİ)

3.7.3: Bilgi evinde Matematik ve Yabancı Dil kursları verilecek(stajyer öğretmen yada gönüllü eğitmen işbirliği ile)2020 Eğitim öğretim yılı 2. Dönem başlanacak.

3.7.4: LYS ve LGS Danışmanlık hizmeti 2020-2024 devam edecek.

3.8: İlimizde gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.

3.8.1: Müdürlük bünyesinde çalışan personel ile konser faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

3.8.2:Müdürlük bünyesinde yarışma vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

3.8.3:Müdürlük bünyesinde festival ve şenlik vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**3.9: Şehrimizde ve mahallelerimizin her nokrasında etkin ve verimli sağlıklı temizlik hizmeti vermek.**

3.9.1: İç ve Dış temizliği yapılan cami sayısını artırmak.

3.9.2: Saha çalışma personeli ile hizmet verilen mahallelerde haftalık hizmet sayısını artırmak

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**3.10: Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi**

3.10.1:Röntgen cihazı alımı

3.10.2:Kan Sayım cihazı alımı

3.10.3 Barınağın yapısal çevre düzenlemesinin yapılması(Barınak yolu ve zeminin düzeltilmesi ile hayvan serbest gezinti alanının genişletilmesi)

3.10.4 Şehir içi hayvan besleme odaklarının sayılarının artırılması

3.10.5 Sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırılması

3.11: Besihane ve kümes hayvanları

3.11.1:Şehir içinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan besihanelerin , şehir dışına çıkarılması

3.11.2: Şehir içinde satış amaçlı ve çok sayıda bulunan kanatlı hayvan kümeslerinin şehir dışına çıkarılması

3.12:Hayvansal gıdaların kontrolü, mezbaha hizmetleri

3.12.1: Mezbaha kullanılan firigrofilig aracın dezenfekte edilmesi için , makinanın kullanılacağı alan oluşturulması

3.12.2: Araç dezenfekte aracının alınması

3.13: Biyosidal ürün uygulaması kapasitesinin geliştirilmesi

3.13.1:Mevcut durumda kullanılan haşere ilaçlama araçlarının teknik kapasitesinin artırılması(vektör kontrol hizmetleri)

3.13.2: Teknik kapasitesinin artırılan ilaçlama araçlarını kullanabilecek yetkinlikte teknik personel istihdamının yapılması

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**3.14: Denetlemeye tabi işyerlerinin denetim sayısının artırılması**

3.14.1:Eksik olan personel sayısının artırılması ile denetim hizmeti sayısının artırılması

3.14.2: Denetimlerde görev alacak olan personelin teknik personellerden oluşturulması(gıda kontrol teknikeri, veteriner teknikeri, sağlık bakım teknisyeni/teknikeri)

3.15 Kabahatlar kanununa göre yapılan denetimlerin artırılması

3.15.1: Olayların kayıt altına alınması için kamera ve teçhizat sayısının artırılması.

3.15.2: Vatandaşın refahını sağlamak üzere yapılan denetimler sonucu, denetim sayısı ve oranının artırılması

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ**3.16: Heyelan tehlikesi altında bulunan yada taşınma talebi olan mezarların taşınma planının yapılması ve taşınması**

3.16.1: 2024 Yılına kadar Heyelan tehlikesi altında bulunan ve yahut taşıma talebi bulunan defnedilmiş mezarların taşıma işleminin planlanması.

3.16.2: 2024 Yılına kadar Heyelan tehlikesi altında bulunan veyahut taşıma talebi bulunan defnedilmiş mezarların taşıma işlemini yapmak veyahut yaptırmak.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**3.17 Belediyemizin, paydaşları ve şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız ile iletişimin güçlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması amacıyla özel kalem tarafından programlar düzenlenmesi**

3.17.1 Resmi kurum ve kuruluşlar ile şehrimizde faaliyet gösteren dernekler ve STK'lar ile birlikte ortak çalışmalar yürütmek

3.17.2 Vatandaşlarımızla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla ziyaretlerin organize edilmesi

SOYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.18: İlimizde gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.

3.18.1: Diğer Sosyal aktivite ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

3.18.2 Emekliler Lokalinin işletilmesi + çocuk kreşi yada parkı ile birlikte

3.18.3 Sosyal yardım alanında faaliyet gösteren STK'lar, odalar, dernekler vakıflar ve üniversiteler ile işbirliği yaparak projeler geliştirmek .

3.18.4 Kent konseyi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılması

3.18.5 Ailenin korunmasına yönelik eğitici çalışma planları hazırlamak ve uygulamak

3.19 Belediye sınırları içerisinde yaşayan sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olan gruplara verilen hizmetin niteliğinin ve niceliğinin artırılması

3.19.1 Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

3.19.2 Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

3.19.3 Çocukların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

3.19.4 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve yoksulluk vb konularda toplum merkezlerine yönelik çalışmalar yapmak

3.19.5 Diğer dezavantajlı gruplara yönelik hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirmek ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan esenlik hizmetlerine destek olmak

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET MALİYETLERİ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.1	Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonunun yerine getirilmesi		
HEDEF 1.2	Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonunun yerine getirilmesi		
HEDEF 1.3	Proje Yönetimi Fonksiyonunun yerine getirilmesi		
HEDEF 1.4	Vatandaş memnuniyetinin takip edilmesi		
HEDEF 1.5	Kurum Kültürü ve Örgütsel Bağlılığın sürekliliği ve tespitine yönelik anket ve analiz çalışmaları ile projeler yapılması		
HEDEF 1.6	İç ve Dış paydaş Analizlerinin yapılması(GZFT ve PESTLE)		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.1.5 Markalaşma çalışmaları ve marka tescillerini yapılması			Sürekli
1.2.2 Her yıl 1 dış denetim için hazırlık yapılmasını ve denetimin sorunsuz gerçekleşmesi sağlamak.			Sürekli
1.3.2.Belediye Çocuk Akademisi Projesi kapsamında çocuklara eğitim verilmesi			Sürekli
1.4.1.Vatandaş memnuniyetinin , istek ve beklentilerinin tespit edilmesine yönelik analiz ve anketler gerçekleştirmek.			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Markalaşma çalışmaları ve marka tescillerini yapılması	40.000,00 ₺		40.000,00 ₺
Her yıl 1 dış denetim için hazırlık yapılmasını ve denetimin sorunsuz gerçekleşmesi sağlamak.	42.000,00 ₺		42.000,00 ₺
Belediye Çocuk Akademisi Projesi kapsamında çocuklara eğitim verilmesi	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
Vatandaş memnuniyetinin , istek ve beklentilerinin tespit edilmesine yönelik analiz ve anketler gerçekleştirmek.	30.000,00 ₺		30.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	100.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		122.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		122.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.7	Yapılan iş ve işlemlerin gelişen şartlara göre yazı işleri müdürlüğüne gözden geçirilerek gerektiğinde ve yasal şart ve mevzuat değişiklikleri durumunda güncellenmesi ve yetki devrinin yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.7.1 2020 yılı şubat ayına kadar yetki devrinin yapılması sağlanacaktır.			1 Defa
1.7.2 Her çalışma gününde sürekli olarak; yasal mevzuat şartlarının mevzuat bilgi sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020 yılı şubat ayına kadar yetki devrinin yapılması sağlanacaktır.	107.001,00 ₺		107.001,00 ₺
Her çalışma gününde sürekli olarak ;yasal mevzuat şartlarının mevzuat bilgi sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi	107.002,00 ₺		107.002,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	130.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	8.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	1,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		214.003,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		214.003,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.8	Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, e-Belediye bilgi sistemine geçiş entegre süreci ,DETSİS,Devlet Teşkilat sistemindeki hiyerarşik yapının oluşturulması ve ilgili müdürlüğün yazışma kodunun takibi iş ve işlemlerinin yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.8.1 2020 yılının 2.yarisında e-belediye sistemine geçilmesi,Kaysis programı içinde DETSİS yazışma kodları verilmeye devam edilecektir.Kaysis-iyem imza yetkilileri modülünün,insan kaynakları müdürlüğüne yetki devrinin yapılması			1 Defa
1.8.1 Kurumumuza gelen giden belge ve bilgi alışverişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS sisteminin personel eğitim talep ve ihtiyacının takibi			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020 yılının 2.yarisında e-belediye sistemine geçilmesi,Kaysis programı içinde DETSİS yazışma kodları verilmeye devam edilecektir.Kaysis-iyem imza yetkilileri modülünün,insan kaynakları müdürlüğüne yetki devrinin yapılması	117.998,00 ₺		117.998,00 ₺
Kurumumuza gelen giden belge ve bilgi alışverişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS sisteminin personel eğitim talep ve ihtiyacının takibi	117.999,00 ₺		117.999,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	132.479,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.002,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.514,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	8.002,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		235.997,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		235.997,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.9	Belediye aleyhine açılan adli ve idari yargı mercilerindeki davalara karşı cevapların süresi içinde verilerek yüksek yargı nezdindeki temyizlerin yapılması tüm davaların kazanılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.9.1 Belediye ile ilgili dava ile sonuçlanması muhtemel ihtilafların azaltılması ve dava süreçlerinin belediyemiz lehine sonuçlandırılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.9.2 Belediye aleyhine sonuçlanan davaların oranının düşmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye ile ilgili dava ile sonuçlanması muhtemel ihtilafların azaltılması ve dava süreçlerinin belediyemiz lehine sonuçlandırılması			0,00 ₺
Belediye aleyhine sonuçlanan davaların oranının düşmesi			0,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	300.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	42.001,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.518,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	2,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	2,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		403.525,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		403.525,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.10	Hukuki görüş bildirme		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.10.1 Birim müdürlükleri tarafından hazırlanan yönetmelik,yönerge,genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş ve taleplerin karşılanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.10.2 Müdürlüklerin talepleriyle belediye adına yapılan tüm protokol ve sözleşmeler için hukuki görüş bildirilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Birim müdürlükleri tarafından hazırlanan yönetmelik,yönerge,genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş ve taleplerin karşılanması			0,00 ₺
Müdürlüklerin talepleriyle belediye adına yapılan tüm protokol ve sözleşmeler için hukuki görüş bildirilmesi			0,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	126.475,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		196.475,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		196.475,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.11	İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü iş ve işlemlerinin yasal ve mevzuat şartlarına göre yapılmasının sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.11.1 Gerekli yasal şartların yerine getirilmesi			Sürekli
1.11.2 İnsan kaynakları yönetimi ve eğitim konularında müdürlüklerden ve personel gelen talep ve isteklerin zamanında yasal olarak yerine getirilmesinin sağlanması			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gerekli yasal şartların yerine getirilmesi	81.000,00 ₺		81.000,00 ₺
İnsan kaynakları yönetimi ve eğitim konularında müdürlüklerden ve personel gelen talep ve isteklerin zamanında yasal olarak yerine getirilmesinin sağlanması	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	110.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	50.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		181.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		181.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.12	Yazı işleri müdürlüğü üzerinde olan yetkilerin yetki devri ile alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.12.1 2020 yılının 2.yarisında e-belediye sistemine geçilmesi.Kaysis programı içinde detsis yazışma kodları verilmeye devam edilecektir.kaysis-iyem imza yetkilileri modülünün insan kaynakları müdürlüğüne yetki devrinin yapılması			1 Defa
1.12.2 Kurumumuza gelen giden belge ve bilgi alışverişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS sisteminin personel eğitim talep ve ihtiyaçlarının takibi			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020 yılının 2.yarisında e-belediye sistemine geçilmesi.Kaysis programı içinde detsis yazışma kodları verilmeye devam edilecektir.kaysis-iyem imza yetkilileri modülünün insan kaynakları müdürlüğüne yetki devrinin yapılması	81.515,00 ₺		81.515,00 ₺
Kurumumuza gelen giden belge ve bilgi alışverişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS sisteminin personel eğitim talep ve ihtiyaçlarının takibi	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	110.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.515,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	50.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		181.515,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		181.515,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.13	Yapılan iş ve işlemlerin gelişen şartlara göre insan kaynakları ve eğitim müdürlüğünce gözden geçirilerek gerektiğinde ve yasal şart ve mevzuat değişiklikleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.13.1 2020 şubat ayına kadar yetki devrinin yapılması sağlanacaktır.(Mal beyanı, İSG yönetimi, Eğitmler, KAYSİS(İEM-imza yetkileri modülü, vekalet girişi ve personel atama girişi)			1 Defa
1.13.2 Her çalışma gününde sürekli olarak yasal mevzuat şartlarının mevzuat bilgi sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020 şubat ayına kadar yetki devrinin yapılması sağlanacaktır.	73.485,00 ₺		73.485,00 ₺
Her çalışma gününde sürekli olarak yasal mevzuat şartlarının mevzuat bilgi sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	130.472,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.010,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	50.001,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		223.485,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		223.485,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.14	Belediyemize ait olan kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.14.1 Mevcut olarak tüm kurumsal kimlik durumlarının tespit edilmesi			1 Defa
1.14.2 Yeni kurumsal kimlik çalışmasının yapılması(logolar,iş elbiseleri,karşılama elbiseleri,bayraklar,afişler,bilboardlar)			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut olarak tüm kurumsal kimlik durumlarının tespit edilmesi	776.002,00 ₺		776.002,00 ₺
Yeni kurumsal kimlik çalışmasının yapılması(logolar,iş elbiseleri,karşılama elbiseleri,bayraklar,afişler,bilboardlar)	1.121.448,00 ₺		1.121.448,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	287.441,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	7,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	300.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.897.450,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.897.450,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.15	Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için projeler yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.15.1 10.ve11. kalkınma planı referans alınarak ilimiz için turizm stratejilerinin belirlenmesi			Sürekli
1.15.2 Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için ziyaretçi sayılarını artıracak projeler geliştirilmesi			Sürekli
1.15.3 Mevcut tarihi dokunun özünü yansıtacak kalitede iyileştirme yapılması			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
10.ve 11. kalkınma planı referans alınarak ilimiz için turizm stratejilerinin belirlenmesi	200.000,00 ₺		200.000,00 ₺
Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için ziyaretçi sayılarını artıracak projeler geliştirilmesi	1.000.000,00 ₺		1.000.000,00 ₺
Mevcut tarihi dokunun özünü yansıtacak kalitede iyileştirme yapılması	330.000,00 ₺		330.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	200.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	300.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.530.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.530.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.16	Belediye misafirhanesinin yapılanması ve hizmete alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.16.1 Misafirhane binasının tespit edilmesi ve tadilatının yapılması			1 Defa
1.16.2 Tadilatı yapılan misafirhane binasının iç tefrişatının yapılarak kamu hizmet alınması			1 DEfa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Misafirhane binasının tespit edilmesi ve tadilatının yapılması	800.000,00 ₺		800.000,00 ₺
Tadilatı yapılan misafirhane binasının iç tefrişatının yapılarak kamu hizmet alınması	539.049,00 ₺		539.049,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	200.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	859.046,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	250.003,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.339.049,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.339.049,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.17	Çevresel kalkınma yönetim faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.17.1 İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının teknik olarak başlatılarak iklim değişikliği eylem planının hazırlanması			20%
1.17.2 Kamu kurum kuruluş ve STK'ların işbirliği ile şehrin stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması			20%
1.17.3 İçme suyu, atık su kayıp kaçak miktarlarının en aza indirilmesi için gerekli proje başvurularının yapılması ve uygun olması durumunda gerçekleştirilmesi			20%
1.17.4 Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonunun tamamlanması			20%
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının teknik olarak başlatılarak iklim değişikliği eylem planının hazırlanması	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺
Kamu kurum kuruluş ve STK'ların işbirliği ile şehrin stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
İçme suyu, atık su kayıp kaçak miktarlarının en aza indirilmesi için gerekli proje başvurularının yapılması ve uygun olması durumunda gerçekleştirilmesi	50.003,00 ₺		50.003,00 ₺
Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonunun tamamlanması	3.000.000,00 ₺		3.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	61.991,50 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,75 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	1,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	628.007,75 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.200.003,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.200.003,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	YÖNETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KURUMSAL AKSİYON METOTLARININ UYGULANMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ		
HEDEF 1.18	Teknik personelin verimli olarak çalışabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğünde “Teknik Eğitim Oryantasyon Süreci” tanımlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.18.1 Teknik personel ihtiyacının verimli olarak karşılanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğümüzde Teknik Eğitim Sürecini tamamlamak üzere oryantasyon eğitimi verilmesi.			4 Adet
1.18.2 Performans ve motivasyon sisteminin kurulması			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Teknik personel ihtiyacının verimli olarak karşılanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğümüzde Teknik Eğitim Sürecini tamamlamak üzere oryantasyon eğitimi verilmesi.	20.000,00 ₺		20.000,00 ₺
Performans ve motivasyon sisteminin kurulması	12.004,00 ₺		12.004,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	27.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	2,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		32.004,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		32.004,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.19	İmar müdürlüğünden Bilgi işlem biriminin ayrılması ve bilgi işlem müdürlüğünün kurulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.19.1 Bilgi işlem müdürlüğü yönetmeliğinin yasal ve mevzuat şartlar kapsamında güncel veriler ile hazırlanması			1 Adet
1.19.2 Bilgi işlem müdürlüğünün kurulma talebinin belediye meclisine sunulması			1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bilgi işlem müdürlüğü yönetmeliğinin yasal ve mevzuat şartlar kapsamında güncel veriler ile hazırlanması	1,00 ₺		1,00 ₺
Bilgi işlem müdürlüğünün kurulma talebinin belediye meclisine sunulması	1,00 ₺		1,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	2,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.20	Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak tasarruf sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.20.1 Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipmanların yedek parça ve sarf malzemelerinin, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisansların temin edilmesi.			Sürekli
1.20.2 2020-2024 yılları arasında 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi kapsamındaki çalışmaları tamamlanması ve Bilgi güvenliği çalışmalarının (eğitim, seminerlere katılım, sızma testleri, vb.) yapılması.			Sürekli
1.20.3 2020-2024 yılları arasında mevcut sistemlerle uyumlu çalışacak, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) yazılımı alınmasının sağlanması			1 Defa
1.20.4 Belediye veri tabanlarının güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması ve veri kaybının engellenmesi amacıyla felaket kurtarma merkezi hizmetinin alınması			1 Defa
1.20.5 Ağ erişim hizmetlerinde kontrolün sağlanması ve veri hırsızlığının önüne geçilmesi amacıyla DLP çözümlerinin aktif hale getirilmesi			1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipmanların yedek parça ve sarf malzemelerinin, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisansların temin edilmesi.	350.000,00 ₺		350.000,00 ₺
2020-2024 yılları arasında 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi kapsamındaki çalışmaları tamamlanması ve Bilgi güvenliği çalışmalarının (eğitim, seminerlere katılım, sızma testleri, vb.) yapılması.	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺
2020-2024 yılları arasında mevcut sistemlerle uyumlu çalışacak, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) yazılımı alınmasının sağlanması	5.000,00 ₺		5.000,00 ₺
Belediye veri tabanlarının güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması ve veri kaybının engellenmesi amacıyla felaket kurtarma merkezi hizmetinin alınması	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
Ağ erişim hizmetlerinde kontrolün sağlanması ve veri hırsızlığının önüne geçilmesi amacıyla DLP çözümlerinin aktif hale getirilmesi	20.000,00 ₺		20.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	105.361,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.400,20 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	405.238,80 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		525.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		525.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.21	Çağımızın gerekliliklerine uygun olarak yeni uygulama ve teknolojiler ile hizmet kalitesini artırmak ve hizmette		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.21.1 2020-2024 yılları arasında bireylerin bilgi edinmesi ve belediyeye etkileşimli iletişim kurmasına yönelik teknolojik çalışmaların gerçekleştirilmesi.			Sürekli
1.21.2 Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellemesi ve destek verilmesi.			Sürekli
1.21.3 2020-2024 yılları arasında, Bilecik'te merkezi yerlerde bulunan park veya meydanlara ücretsiz internet hizmeti verilmesi			Sürekli
1.21.4 2020-2024 yılları arasında belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesi.			Sürekli
1.21.5 Kablolu erişimin sağlanamadığı hizmet binalarımızda kablosuz olarak noktadan noktaya erişim imkanlarının sağlanarak mevcut güvenli bilişim alt yapısına dahil edilmesi			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020-2024 yılları arasında bireylerin bilgi edinmesi ve belediyeye etkileşimli iletişim kurmasına yönelik teknolojik çalışmaların gerçekleştirilmesi.	5.000,00 ₺		5.000,00 ₺
Mobil belediyeçilik uygulamalarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların bakımı, güncellemesi ve destek verilmesi.	13.000,00 ₺		13.000,00 ₺
2020-2024 yılları arasında, Bilecik'te merkezi yerlerde bulunan park veya meydanlara ücretsiz internet hizmeti verilmesi	20.000,00 ₺		20.000,00 ₺
2020-2024 yılları arasında belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenmesi.	1.000,00 ₺		1.000,00 ₺
Kablolu erişimin sağlanamadığı hizmet binalarımızda kablosuz olarak noktadan noktaya erişim imkanlarının sağlanarak mevcut güvenli bilişim alt yapısına dahil edilmesi	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
EKONOMİK KOD			2020
01	Personel Giderleri		105.365,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri		15.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		18.635,00 ₺
04	Faiz Giderleri		0,00 ₺
05	Cari Transferler		0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri		0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri		0,00 ₺
08	Borç Verme		0,00 ₺
09	Yedek Ödenek		0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			139.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			139.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.22	Yasal ve mevzuat şartlarla ilgili tanımlanan araç ve ekipmanların temini		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.22.1 Yasal şartlara göre ekipman temini için bakanlıklardan ve iller bankasından destek istenmesi			1 Adet
1.22.2 Büyükşehir belediyesi gibi kardeş şehir bağı kurularak hibe araç ve teçhizat temini			1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yasal şartlara göre ekipman temini için bakanlıklardan ve iller bankasından destek istenmesi	12.000,00 ₺		12.000,00 ₺
Büyükşehir belediyesi gibi kardeş şehir bağı kurularak hibe araç ve teçhizat temini	120.000,00 ₺		120.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	120.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		132.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		132.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.23	Personel ihtiyacının giderilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.23.1 Kamudan itfayecilik okulu mezunu personel temini			
1.23.2 Tercihen İtfayecilik okulu mezunu ve/veya nitelikli destek personel temini, mevcut personelin niteliğinin eğitim ile artırılması			
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kamudan itfayecilik okulu mezunu personel temini	345.000,00 ₺		345.000,00 ₺
Tercihen İtfayecilik okulu mezunu ve/veya nitelikli Destek personel temini	700.000,00 ₺		700.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	550.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.045.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.045.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.24	İtfaiye müdürlüğü hizmet binasının fiziki olarak iyileştirilmesinin sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.24.1 Mevcut hizmet binasının yeniden planlanması			1 Defa
1.24.2 Hizmet binasının yeni bir alana taşınması			1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut hizmet binasının yeniden planlanması	20.000,00 ₺		20.000,00 ₺
Hizmet binasının yeni bir alana taşınması	25.000,00 ₺		25.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	40.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		45.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		45.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.25	İtfaiye müdürlüğü için acil araç ve ekipman ihtiyaçlarının temin edilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.25.1 1 adet acil kurtarma aracı temini			1 Adet
1.25.2 1 adet 37 mt merdivenli araç temini			1 Adet
1.25.3 1 adet 15 tonluk su kapasiteli tanker			1 Adet
1.25.4 1 adet çift kabinli pikap			1 Adet
1.25.5 112 çağrı merkezi ile entegre çalışan gerekli sayıda telsiz temini			10 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 adet acil kurtarma aracı temini	70.000,00 ₺		70.000,00 ₺
1 adet 37 mt merdivenli araç temini	972.953,00 ₺		972.953,00 ₺
1 adet 15 tonluk su kapasiteli tanker	250.000,00 ₺		250.000,00 ₺
1 adet çift kabinli pikap	70.000,00 ₺		70.000,00 ₺
112 çağrı merkezi ile entegre çalışan gerekli sayıda telsiz temini	30.000,00 ₺		30.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	330.941,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	2,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	1.000.010,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.392.953,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.392.953,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.26	Kırsal kalkınma projelerinin yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.26.1 Tarım il müdürlüğü işbirliği ile üreticiden tüketiciye yerli tohum toplanması ve korunması			Sürekli
1.26.2 Tohum takas şenliği düzenlemesi			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tarım il müdürlüğü işbirliği ile üreticiden tüketiciye yerli tohum toplanması ve korunması	20.002,00 ₺		20.002,00 ₺
Tohum takas şenliği düzenlemesi	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	8.750,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.750,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.500,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	2,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.002,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		70.002,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.27	Nitelikli iş gücü ihtiyacı		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.27.1 En az e sınıfı ehliyetli olan şoför personel ihtiyacı			1 Kişi
1.27.2 Yaz döneminde iş durumuna göre yeterli sayıda ekim-dikim işçi ihtiyacı			20 Kişi
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
En az e sınıfı ehliyetli olan şoför personel ihtiyacı	51.772,00 ₺		51.772,00 ₺
Yaz döneminde iş durumuna göre yeterli sayıda ekim-dikim işçi ihtiyacı	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	159.962,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.510,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	378.250,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		551.722,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		551.722,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.28	Nitelikli iş gücünün artırılması için mevcut işçi personelin peyzaj ve ziraat teknikleri ile ilgili eğitime tabi tutulması.Yeni alınacak işçi personelin nitelikli seçilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.28.1 En az yıl içinde teknik uzmanlar /ustalar tarafından verilecek 2 iç eğitim planlanması ve gerçekleştirilmesi			2 Adet
1.28.2 En az yıl içinde teknik uzmanlar /ustalar tarafından verilecek 1 dış eğitim planlanması ve gerçekleştirilmesi			1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
En az yıl içinde teknik uzmanlar /ustalar tarafından verilecek 2 iç eğitim planlanması ve gerçekleştirilmesi	12.000,00 ₺		12.000,00 ₺
En az yıl içinde teknik uzmanlar /ustalar tarafından verilecek 1 dış eğitim planlanması ve gerçekleştirilmesi	12.000,00 ₺		12.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	1.250,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	14.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		24.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		24.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.29	Personel servis aracının hizmete alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.29.1 En az 17+1 minibüs ihtiyacının karşılanması			1 Adet
1.29.2 Personel servis aracının hizmete alınması			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
En az 17+1 minibüs ihtiyacının karşılanması	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺
Personel servis aracının hizmete alınması	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	10.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.250,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	58.750,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.30	Hizmet kalitesinin artırılması için ihale süreci biten temizlik hizmet prosesinin belediyemiz bünyesinde yapılmasına yönelik eksik olan araç ve ekipman ihtiyacının temin edilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.30.1 Hizmet sözleşme süresi biten temizlik işleri prosesinin belediyemiz bünyesine alınması			1 Defa
1.30.2 Temizlik işleri ile ilgili prosesi için eksik olan 1 adet 15 tonluk yıkama aracının temini			1 Adet
1.30.3 1 adet binek aracın temini			1 Adet
1.30.4 1 adet açık kasa kamyonet temini			1 Adet
1.30.5 Saha çalışma personeli ile mahallelerdeki hizmet sıklığını arttırmak			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet sözleşme süresi biten temizlik işleri prosesinin belediyemiz bünyesine alınması	800.000,00 ₺		800.000,00 ₺
Temizlik işleri ile ilgili prosesi için eksik olan 1 adet 15 tonluk yıkama aracının temini	800.000,00 ₺		800.000,00 ₺
1 adet binek aracın temini	350.000,00 ₺		350.000,00 ₺
1 adet açık kasa kamyonet temini	650.000,00 ₺		650.000,00 ₺
Saha çalışma personeli ile mahallelerdeki hizmet sıklığını arttırmak	858.969,00 ₺		858.969,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	55.961,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.006,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.100.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	2,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	200.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.358.969,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.358.969,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.31	Mevcut iş gücü kapasitesinin artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.31.1 Mevcut personel kapasitesinin güncel şartlara göre artırılması			Sürekli
1.31.2 Çalışma sahalarında görev alan personelin vatandaş memnuniyeti sağlanması üzerine iş ve iletişim eğitimi verilmesi			2 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut personel kapasitesinin güncel şartlara göre artırılması	629.500,00 ₺		629.500,00 ₺
Çalışma sahalarında görev alan personelin vatandaş memnuniyeti sağlanması üzerine iş ve iletişim eğitimi verilmesi	629.500,00 ₺		629.500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	21.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.079.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	150.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.259.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.259.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.32	Geçici hayvan barınağı personel istihdamının sağlanması. Bakım personeli istihdamı		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.32.1 Veteriner hizmetleri teknik personeli istihdamı			1 Kişi
1.32.2 Bakım personeli istihdamı			1 Kişi
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Veteriner hizmetleri teknik personeli istihdamı	60.700,00 ₺		60.700,00 ₺
Bakım personeli istihdamı	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	21.235,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.700,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	136.765,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		160.700,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		160.700,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.33	Zabita personelinin sayısının ve niteliğinin artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.33.1 Yasal şartların yerine getirilmesi için yeterli personel sayısının tamamlanması			20%
1.33.2 Belediye zabita personelinin mevzuat konusunda periyodik olarak eğitim alması			2 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yasal şartların yerine getirilmesi için yeterli personel sayısının tamamlanması	143.017,00 ₺		143.017,00 ₺
Belediye zabita personelinin mevzuat konusunda periyodik olarak eğitim alması	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	118.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	2,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	13,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		153.017,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		153.017,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.34	Emlak istimlak müdürlüğünün yetki sınırlarının ve yetki devrinin tanımlanabilmesi için Tesisler müdürlüğünün işlerliğinin devam edip etmeyeceğine karar verilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.34.1 2019 ekim sonuna kadar Tesisler müdürlüğünün kapatılması durumunda görev ve yetkilerin devirlerinin yapılması			
1.34.2 Yetki devrinin yapılması sonrası görev tanımlarının yapılarak tesislerdeki tüm taşınır taşınmaz envanter personel vb devirlerin emlak istimlak müdürlüğüne yapılması			
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2019 ekim sonuna kadar Tesisler müdürlüğünün kapatılması durumunda görev ve yetkilerin devirlerinin yapılması			0,00 ₺
Yetki devrinin yapılması sonrası görev tanımlarının yapılarak tesislerdeki tüm taşınır taşınmaz envanter personel vb devirlerin emlak istimlak müdürlüğüne yapılması			0,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.35	Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması .		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.35.1 Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama ve/veya ödeme noktası Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar			Sürekli
1.35.2 Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar			Sürekli
1.35.3 e-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar			Sürekli
1.35.4 e-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı nın artırılmasına yönelik çalışmalar			Sürekli
1.35.5 e-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama ve/veya ödeme noktası Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	44.000,40 ₺		44.000,40 ₺
Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	44.000,40 ₺		44.000,40 ₺
e-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	44.000,40 ₺		44.000,40 ₺
e-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı nın artırılmasına yönelik çalışmalar	44.000,40 ₺		44.000,40 ₺
e-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar	44.000,40 ₺		44.000,40 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	200.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	2,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		220.002,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		220.002,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.36	Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için cebri tahsilata yönelik uygulamaların geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.36.1 Vadesi geçmiş alacakların takip aşamasına yönelik iş ve işlemlerin hızlandırılması			Sürekli
1.36.2 Paydaş resmi kurum ve finans kuruluşları nezdinde haciz, bloke vb. işlem oranının artırılması.			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Vadesi geçmiş alacakların takip aşamasına yönelik iş ve işlemlerin hızlandırılması	397.002,00 ₺		397.002,00 ₺
Paydaş resmi kurum ve finans kuruluşları nezdinde haciz, bloke vb. işlem oranının artırılması.	397.002,00 ₺		397.002,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	447.003,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.001,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		794.004,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		794.004,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.37	Tahakkuk/Tahsilat dengesinin sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.37.1 Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilat Miktarının Toplam Tahsilat Miktarına Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar			Sürekli
1.37.2 Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranının azaltılmasına yönelik çalışmalar			Sürekli
1.37.3 Tahsilatın Tahakkuka Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar			Sürekli
1.37.4 Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilat Miktarının Toplam Tahsilat Miktarına Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	348.258,00 ₺		348.258,00 ₺
Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranının azaltılmasına yönelik çalışmalar	348.258,00 ₺		348.258,00 ₺
Tahsilatın Tahakkuka Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	348.258,00 ₺		348.258,00 ₺
Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranının artırılmasına yönelik çalışmalar	348.258,00 ₺		348.258,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	500.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	316.032,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	500.000,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.393.032,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.393.032,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.38	Gelir artırıcı çalışmaların geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.38.1 Taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerin piyasa raici ile uyumlu hale getirilmesi.			Sürekli
1.38.2 Ücret tarife komisyonu tarafından belirlenen ücret ve tarifelerin ekonomik şartlara göre güncellenmesinin sağlanması			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerin piyasa raici ile uyumlu hale getirilmesi.	574.728,50 ₺		574.728,50 ₺
Ücret tarife komisyonu tarafından belirlenen ücret ve tarifelerin ekonomik şartlara göre güncellenmesinin sağlanması	574.728,50 ₺		574.728,50 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	500.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	572.457,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.149.457,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.149.457,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.39	Gelir artırıcı ve giderleri kısıtlayıcı tedbirlerin alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.39.1 Yedek Ödenek Ayrılması			İhtiyaç Dahilinde
1.39.2 Cari Transferler			Sürekli
1.39.3 Faiz Giderleri			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yedek Ödenek Ayrılması	12.170.915,00 ₺		12.170.915,00 ₺
Cari Transferler	2.125.505,00 ₺		2.125.505,00 ₺
Faiz Giderleri	2.118.000,00 ₺		2.118.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	0,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	2.118.000,00 ₺
05	Cari Transferler	2.125.505,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	12.170.915,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		16.414.420,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		16.414.420,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.40	Yapılan iş ve işlemlerin, gelişen şartlara ve yasal şartlar ve mevzuata göre ruhsat denetim müdürlüğünce gözden geçirilerek gerektiğinde ve değişiklikleri durumunda güncellenmesi, mühürleme ile ilgili yetki sınırlandırılmasının yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.40.1 2020 yılı şubat ayına kadar yetki sınırlandırılması yapılması sağlanacaktır.(mühürleme işlemleri, ruhsatsız iş yeri tutanakları, yapılan işlemlerin ücretlendirmeleri)			Sürekli
1.40.2 Her çalışma gününde sürekli olarak yasal mevzuat şartlarının mevzuat şartlarının mevzuat sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020 yılı şubat ayına kadar yetki sınırlandırılması yapılması sağlanacaktır.(mühürleme işlemleri, ruhsatsız iş yeri tutanakları, yapılan işlemlerin ücretlendirmeleri)	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺
Her çalışma gününde sürekli olarak yasal mevzuat şartlarının mevzuat şartlarının mevzuat sistemi ve resmi gazete aracılığı ile takip edilmesi	93.007,00 ₺		93.007,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	160.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.500,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.500,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	2,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	3,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		193.007,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		193.007,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.41	Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi,e-belediye bilgi sistemine geçiş ve entegre süreci.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.41.1 2020 yılının 2.yarisında e-belediye sistemine geçilmesi			Sürekli
1.41.2 Güncel ruhsat takip sistemi otomasyonunun yapılması			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020 yılının 2.yarisında e-belediye sistemine geçilmesi	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺
Güncel ruhsat takip sistemi otomasyonunun yapılması	92.993,00 ₺		92.993,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	160.464,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.501,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.028,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		192.993,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		192.993,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.42	Üst yönetim tarafından yapılması planlanan çalışmaların organize edilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.42.1 Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , Şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin planlanması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.42.2 Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , Şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
1.42.3 Evlendirme iş ve işlemleri ile ilgili resmi prosedürü uygulamak ve nikah işlemlerini planlanan zamanlar içerisinde gerçekleştirmek	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , Şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin planlanması			0,00 ₺
Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak , Şehirimizi tanıtıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi			0,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	301.931,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.002,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	2,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	5,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		431.942,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		431.942,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.43	Hizmet binalarının bakım onarım ve tadilat işlemleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.43.1 Hizmet binalarının bakım ve onarımı			Sürekli
1.43.2 Hizmet binalarının teknik işlevselliğinin sürdürülmesi, teçhizat ve personel temini			Sürekli
1.43.3 Hizmet taşıtlarının teknik bakımlarının yapılması			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet binalarının bakım ve onarımı	5.000.000,00 ₺		5.000.000,00 ₺
Hizmet binalarının teknik işlevselliğinin sürdürülmesi, teçhizat ve personel temini	6.000.000,00 ₺		6.000.000,00 ₺
Hizmet taşıtlarının teknik bakımlarının yapılması	1.595.896,40 ₺		1.595.896,40 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	105.361,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.400,20 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.376.126,20 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	3,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	100.004,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.595.896,40 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.595.896,40 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.44	Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yönetilmesi ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.44.1 Ayniyat işlemlerinin yapılması			Sürekli
1.44.2 Müdürlüklerden gelen taleplere göre malzeme ihtiyaç planlaması yapmak ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ayniyat işlemlerinin yapılması	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺
Müdürlüklerden gelen taleplere göre malzeme ihtiyaç planlaması yapmak ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak	519.761,20 ₺		519.761,20 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	105.361,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.400,20 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	800.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.019.761,20 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.019.761,20 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.45	İhale işlemlerinin gerçekleştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.45.1 İhale mevzuatı çerçevesinde harcamam birimlerine gerekli ihale hazırlığının yaptırılması			Sürekli
1.45.2 İhalelerin gerçekleştirilmesi ve harcama birimlerinden gelen taleplerin karşılanması			Sürekli
1.45.3 İhale ile gerçekleştirilen iş ve işlemlerin iş sonuna kadar yasal mevzuata uygun olarak takibinin yapılması			Sürekli
1.45.4 2886 Sayılı yasa ile hurda malzeme ve atık kağıt satışını yasa uygun olarak yapmak ve gelir olarak kaydetmek			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İhale mevzuatı çerçevesinde harcamam birimlerine gerekli ihale hazırlığının yaptırılması	75.144,80 ₺		75.144,80 ₺
İhalelerin gerçekleştirilmesi ve harcama birimlerinden gelen taleplerin karşılanması	75.144,80 ₺		75.144,80 ₺
İhale ile gerçekleştirilen iş ve işlemlerin iş sonuna kadar yasal mevzuata uygun olarak takibinin yapılması	75.144,80 ₺		75.144,80 ₺
2886 Sayılı yasa ile hurda malzeme ve atık kağıt satışını yasa uygun olarak yapmak ve gelir olarak kaydetmek	75.144,80 ₺		75.144,80 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	105.361,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.400,20 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.818,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.579,20 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.579,20 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.46	Sivil savunma ve güvenlik hizmetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.46.1 Yasal mevzuata göre sivil savunma şartlarının yerine getirilmesi			Sürekli
1.46.2 Hizmet binalarında güvenlik önlemlerinin alınması, teçizat ve personel temini ve yasal takibin sağlanması			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yasal mevzuata göre sivil savunma şartlarının yerine getirilmesi	419.761,20 ₺		419.761,20 ₺
Hizmet binalarında güvenlik önlemlerinin alınması, teçizat ve personel temini ve yasal takibin sağlanması	800.000,00 ₺		800.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	105.361,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.400,20 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	100.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.219.761,20 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.219.761,20 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 1	Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi		
HEDEF 1.47	Tesisler Müdürlüğü Faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
1.47.1 Tesisler Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinin Planlanması			
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.47.1 Tesisler Müdürlüğü'nün Faaliyetlerinin Planlanması	130.000,00 ₺		130.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	113.840,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.012,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93,00 ₺
04	Faiz Giderleri	1,00 ₺
05	Cari Transferler	11,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	43,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		130.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		130.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.1	Türkiye sağlıklı kentler birliği toplantılarına katılmak ve sağlıklı şehir koordinatörlüğü görevlerinin yerine getirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.1.1 Küresel iklim değişikliği yenilenebilir enerji kaynakları enerji verimliliği su tasarrufu karbon ayak izi farkındalığı hakkında eğitimlerin koordine edilmesi			Sürekli
2.1.2 Gıda güvenliği eğitimleri için okul çağı çocuklarına yönelik eğitim ve proje faaliyetlerinin koordine edilmesi			Sürekli
2.1.3 İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim ve uygulama faaliyetlerinin koordine edilmesi			Sürekli
2.1.4 Sağlıklı yaşam sağlıklı yaşlanma ve spor ile ilgili eğitim ve uygulama projelerinin koordine edilmesi			Sürekli
2.1.5 Sağlıklı iletişim ve aile içi iletişim konularında eğitim ve uygulama projelerinin koordine edilmesi			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Küresel iklim değişikliği yenilenebilir enerji kaynakları enerji verimliliği su tasarrufu karbon ayak izi farkındalığı hakkında eğitimlerin koordine edilmesi	5.000,00 ₺		5.000,00 ₺
Gıda güvenliği eğitimleri için okul çağı çocuklarına yönelik eğitim ve proje faaliyetlerinin koordine edilmesi	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim ve uygulama faaliyetlerinin koordine edilmesi	20.000,00 ₺		20.000,00 ₺
Sağlıklı yaşam sağlıklı yaşlanma ve spor ile ilgili eğitim ve uygulama projelerinin koordine edilmesi	7.000,00 ₺		7.000,00 ₺
Sağlıklı iletişim ve aile içi iletişim konularında eğitim ve uygulama projelerinin koordine edilmesi	5.548,00 ₺		5.548,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	40.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.003,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.545,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		47.548,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		47.548,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.2	Katı atık yönetimi faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.2.1 Atık getirme merkezi kurulması			50%
2.2.2 Yeni hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahasının kurulması ve işletmeye alınması			20%
2.2.3 Kapatılan çöp deponi alanının rehabilitasyonunun yapılması için ilgili müdürlüklerle koordinasyon sağlanması			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Atık getirme merkezi kurulması	600.000,00 ₺		600.000,00 ₺
Yeni hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahasının kurulması ve işletmeye alınması	400.000,00 ₺		400.000,00 ₺
Kapatılan çöp deponi alanının rehabilitasyonunun yapılması için ilgili müdürlüklerle koordinasyon sağlanması	20.004,00 ₺		20.004,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	61.995,50 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,75 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	448.007,75 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.020.004,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.020.004,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.3	Su ve atıksu yönetimi faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.3.1 Kurulu bulunan merkezi atık su arıtma tesisinin çevresel izinlerinin alınması ve faaliyete geçirilmesi			20%
2.3.2 Tugay komutanlığı atıksu sisteminin atıksu arıtma sistemine dahil edilmesi			20%
2.3.3 Kurulum aşamasında bulunan devlet hastanesi binasının atık sularının yasal şart ve mevzuat kapsamında arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi			20%
2.3.4 Şehrin tüm içme suyu temini ve ileriye dönük ihtiyaç ve tedarik planlaması için yönetsel planlamaların yapılması			20%
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurulu bulunan merkezi atık su arıtma tesisinin çevresel izinlerinin alınması ve faaliyete geçirilmesi	200.000,00 ₺		200.000,00 ₺
Tugay komutanlığı atıksu sisteminin atıksu arıtma sistemine dahil edilmesi	250.000,00 ₺		250.000,00 ₺
Kurulum aşamasında bulunan devlet hastanesi binasının atık sularının yasal şart ve mevzuat kapsamında arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi	450.000,00 ₺		450.000,00 ₺
Şehrin tüm içme suyu temini ve ileriye dönük ihtiyaç ve tedarik planlaması için yönetsel planlamaların yapılması	660.997,00 ₺		660.997,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	61.991,50 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,75 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	689.004,75 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.560.997,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.560.997,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.4	Yenilenebilir Enerji yönetimi faaliyetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.4.1 Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik güneş enerji santralının projesinin hazırlanması			50%
2.4.2 Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik güneş enerji santralının kurulması ve işletilmesi			
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik güneş enerji santralının projesinin hazırlanması	250.000,00 ₺		250.000,00 ₺
Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik güneş enerji santralının kurulması ve işletilmesi	1.000.000,00 ₺		1.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	61.991,50 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,75 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	443.022,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	734.985,75 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.250.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.250.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.5	Haritacılık işlemleri ve adres bilgi sistemlerinin yönetim sisteminin kurulması için, dış idareler ile ilgili yazışmalar yapılması sağlıklı irtibatlar kurulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.5.1 2020 ocak sonuna kadar tüm dış paydaşlar ile yazışmalar yapılması, eğitim ve işlerlik konusunda ortak karar alınması			Sürekli
2.5.2 Alınan ortak kararların özellikle emlakla ve mülkiyetle ilgili emlak istimlak müdürlüğünün hizmet alanıyla ilgili altlık oluşturulması (eğitim, iletişim, toplantı gündemi maddeleri, çalıştaylar)			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020 ocak sonuna kadar tüm dış paydaşlar ile yazışmalar yapılması, eğitim ve işlerlik konusunda ortak karar alınması	80.368,25 ₺		80.368,25 ₺
Alınan ortak kararların özellikle emlakla ve mülkiyetle ilgili emlak istimlak müdürlüğünün hizmet alanıyla ilgili altlık oluşturulması (eğitim, iletişim, toplantı gündemi maddeleri, çalıştaylar)	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	221.116,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.252,25 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		230.368,25 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		230.368,25 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.6	Taşınmaz yönetimi faaliyetleri ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.6.1 Belediye mülklerinin gelir getirici projeler haline getirilerek takibinin yapılması			
2.6.2 Belediyeye ait gayrimenkullerin en iyi şartlarda değerlendirilmesi için(kiralama) mukayeseli fizibilite çalışmaları yapmak.			
2.6.3 Planlanan yeni mezarlık yerinin kamulaştırılmasının yapılması			
2.6.4 Belediyeye ait misafirhanenin revize edilmesi ve TCDD den devir alınan binanın misafirhane olarak düzenlenmesi			
2.6.5 Yeni küçük sanayii alanında oluşturulması kamulaştırılması sonrasında imar uygulamalarının yapılması			
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye mülklerinin gelir getirici projeler haline getirilerek takibinin yapılması ve diğer kamulaştırma işlemlerinin yapılması	750.004,00 ₺		750.004,00 ₺
Belediyeye ait gayrimenkullerin en iyi şartlarda değerlendirilmesi için(kiralama) mukayeseli fizibilite çalışmaları yapmak.	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺
Planlanan yeni mezarlık yerinin kamulaştırılmasının yapılması	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺
Belediyeye ait misafirhanenin revize edilmesi ve TCDD den devir alınan binanın misafirhane olarak düzenlenmesi	300.000,00 ₺		300.000,00 ₺
Yeni küçük sanayii alanında oluşturulması kamulaştırılması sonrasında imar uygulamalarının yapılması	630.368,25 ₺		630.368,25 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	221.116,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.252,25 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	2.050.004,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.280.372,25 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.280.372,25 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.7	Kent bilgi sistemi ve adres bilgi sistemi ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.7.1 Harita veya kent bilgi sistemini oluşturacak programların ve donanımın teknolojik gelişmelere uygun olarak güncelliğinin sağlanması			Sürekli
2.7.2 Verilerin güncelliğinin sağlanması ile CBS çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanması			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Harita veya kent bilgi sistemini oluşturacak programların ve donanımın teknolojik gelişmelere uygun olarak güncelliğinin sağlanması	230.000,00 ₺		230.000,00 ₺
Verilerin güncelliğinin sağlanması ile CBS çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanması	233.888,25 ₺		233.888,25 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	221.116,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.252,25 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	233.520,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		463.888,25 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		463.888,25 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.8	Haritacılık işlemleri ürün ve hizmetlerinin yerine getirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.8.1 Belediye mülkiyeti yada tahsisli tüm taşınmazların harita ve sözel verinin entegre edilmesi			Sürekli
2.8.2 Belediye mülklerinin ve belediye tahsisli taşınmazların güncel takip işlemlerinin yapılması			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye mülkiyeti yada tahsisli tüm taşınmazların harita ve sözel verinin entegre edilmesi	215.200,25 ₺		215.200,25 ₺
Belediye mülklerinin ve belediye tahsisli taşınmazların güncel takip işlemlerinin yapılması	215.171,00 ₺		215.171,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	221.116,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.252,25 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	1,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		430.371,25 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		430.371,25 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.9	Üst Yapı Tadilat Çalışmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.9.1 Bütün umumi WC ler çağdaş ve erişilebilir hale getirilecek.			7 Adet
2.9.2 Kent içi aydınlatmalar yenilecek.			
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bütün umumi WC ler çağdaş ve erişilebilir hale getirilecek.	1.200.000,00 ₺		1.200.000,00 ₺
Kent içi aydınlatmalar yenilecek.	484.000,00 ₺		484.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	390.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	839.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	400.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.684.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.684.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.10	Üst Yapı Revizyon Çalışmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
Mobilya atölyesi revize edilecek			25%
Kent Mobilyaları Değiştirilecek.			20%
Pelitözü Göletinin yeniden düzenlenmesi (bisiklet yolu, yürüme alanları, amfi vb.)			25%
Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve / yayalaştırma projeleri yapılacak			25%
Hayata emek verenler için sosyal tesis yapılması			1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mobilya atölyesi revize edilecek	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺
Kent Mobilyaları Değiştirilecek.	2.000.000,00 ₺		2.000.000,00 ₺
Pelitözü Göletinin yeniden düzenlenmesi (bisiklet yolu, yürüme alanları, amfi vb.)	8.673.053,00 ₺		8.673.053,00 ₺
Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve / yayalaştırma projeleri yapılacak	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺
Hayata emek verenler için sosyal tesis yapılması	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	1.300.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	158.002,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.051,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	8.515.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.173.053,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.173.053,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.11	Üst yapı-yeni yapı çalışmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.11.1 Çıkma sokak alanı cazibe merkezi haline getirilecek(cafe, ticari alan)örnek cadde uygulaması			1 Adet
2.11.2 Küçük Sanayi alanında iyileştirme ve yeni sanayi alanı oluşturma.			1 Adet
2.11.3 Otopark fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak			Sürekli
2.11.4 Belediye Binasında otopark alanının düzenlenmesi			1 Adet
2.11.5 Devlet hastanesi önündeki çelik konstrüksiyon yaya geçidini güçlendirilmesi yada kaldırılması			1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Çıkma sokak alanı cazibe merkezi haline getirilecek(cafe, ticari alan)örnek cadde uygulama	1.250.000,00 ₺		1.250.000,00 ₺
Küçük Sanayi alanında iyileştirme ve yeni sanayi alanı oluşturma.	1.250.000,00 ₺		1.250.000,00 ₺
Otopark fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak	200.000,00 ₺		200.000,00 ₺
Belediye Binasında otopark alanının düzenlenmesi	2.000.000,00 ₺		2.000.000,00 ₺
Devlet hastanesi önündeki çelik konstrüksiyon yaya geçidini güçlendirilmesi yada kaldırılması	136.945,00 ₺		136.945,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	897.930,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	125.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	2.914.015,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.836.945,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.836.945,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.12	Alt yapı tadilat çalışmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.12.1 Şehir içi alt yapı tamamen yenilecek (30 milyon Euro -5 yıl geri ödemesiz –İlbank kredili)Tamamı için kredi talep edilecek.			20%
2.12.2 2020 Mart sonuna kadar sel basan noktaların geçici çözüm çalışmaları alt yapı işleri bitirilecek			100%
2.12.3 2020 bütçesinde 4 hat öncelikli olmak üzere sel basan alanların ihale edilmesi için bütçe ayrılması(Çınar market, Bilgi evi, Diş hastanesi, Hürriyet kapalı Pazar			100%
2.12.4 Tamir ve Bakım için araç üstü mobil ekipman tedarik edilmesi			1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Şehir içi alt yapının tamamen yenilenmesi	5.000.000,00 ₺		5.000.000,00 ₺
2020 Mart sonuna kadar sel basan noktaların geçici çözüm çalışmaları alt yapı işleri bitirilecek	5.000.000,00 ₺		5.000.000,00 ₺
2020 bütçesinde 4 hat öncelikli olmak üzere sel basan alanların ihale edilmesi için bütçe ayrılması(Çınar market, Bilgi evi, Diş hastanesi, Hürriyet kapalı Pazar	700.000,00 ₺		700.000,00 ₺
Tamir ve Bakım için araç üstü mobil ekipman tedarik edilmesi	2.000.000,00 ₺		2.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	950.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.650.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.700.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.700.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.13	Alt Yapı Yeni Yapı Çalışmaları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.13.1 Olağan üstü koşullar nedeniyle, aşınan ve bozulan yolların asfalt yama ile tadil edilmesi.			Sürekli
2.13.2 Tüm mahallelerde alt yapı kurum ve kuruluşlarına ait alt yapı ilave ve yenileme çalışmaları			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Olağan üstü koşullar nedeniyle, aşınan ve bozulan yolların asfalt yama ile tadil edilmesi.	3.000.000,00 ₺		3.000.000,00 ₺
Tüm mahallelerde alt yapı kurum ve kuruluşlarına ait alt yapı ilave ve yenileme çalışmaları	583.000,00 ₺		583.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	1.100.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	210.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	598.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	1.675.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.583.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.583.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.14	Yolların Düzenlenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.14.1 Aşınan ve bozulan yollarının asfalt yama ile tadil edilmesi			
2.14.2 Yeni imara açılacak olan yolların düzenlenmesi			
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Aşınan ve bozulan yollarının asfalt yama ile tadil edilmesi	1.430.000,00 ₺		1.430.000,00 ₺
Yeni imara açılacak olan yolların düzenlenmesi	3.500.000,00 ₺		3.500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	1.300.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	235.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	1.395.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.930.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.930.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.15	Şehrin yapılanması için gerekli ve girişimsel saha tanımlarının yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.15.1 Belediye tarafından yeni Hafriyat sahası tanımlanacak(2020-2021)			1 Adet
2.15.2 Kalkınma ajansı projelerinde faydalanılmak üzere CBS ile ilgili başvuru yapılacak (DFD)			2 Adet
2.15.3 Belediye Binasında otopark alanlarının düzenlenmesi			1 Adet
2.15.4 GSM vericileri/ baz istasyonları Belediyemiz bünyesine alınacak. (direklerin dikim yerleri ve yasal mevzuatlar incelenecek)			20 Adet
2.15.5 Mezarlık taşıma işlemi gerçekleştirilecek. Mezarlık yeri İmar işleri			1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye tarafından yeni Hafriyat sahası tanımlanacak(2020-2021)	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺
Kalkınma ajansı projelerinde faydalanılmak üzere CBS ile ilgili başvuru yapılacak (DFD)	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺
Belediye Binasında otopark alanlarının düzenlenmesi	250.000,00 ₺		250.000,00 ₺
GSM vericileri/ baz istasyonları Belediyemiz bünyesine alınacak. (direklerin dikim yerleri ve yasal mevzuatlar incelenecek)	250.000,00 ₺		250.000,00 ₺
Mezarlık taşıma işlemi gerçekleştirilecek. Mezarlık yeri İmar işleri	594.999,00 ₺		594.999,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	529.666,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.003,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	707.320,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	100.008,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.394.999,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.394.999,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının		
HEDEF 2.16	İmar planlama, kentsel gelişim çalışmaları ve şehirciliğin		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.16.1 Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve yayalaştırma projeleri yapılacak (2020) UKOME			3 Adet
2.16.2 Otogar fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak(2020-2024)			1 Adet
2.16.3 Bisiklet eylem planı - bisiklet turları için			2 Adet
2.16.4 Firmaların malzeme depolarının, kargo depolarının ve oto galerilerin şehir dışına çıkarılması			5 Adet
2.16.5 Sokaklar alanı cazibe merkezi haline getirilecek. Yayalaştırılan sokak ve caddeler planlanacak.			1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve yayalaştırma projeleri yapılacak (2020) UKOME	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺
Otogar fonksiyonel hale getirilecek, yer değişikliği dahil planlama yapılacak(2020-2024)	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺
Bisiklet eylem planı - bisiklet turları için	1.000.000,00 ₺		1.000.000,00 ₺
Firmaların malzeme depolarının, kargo depolarının ve oto galerilerin şehir dışına çıkarılması	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺
Sokaklar alanı cazibe merkezi haline getirilecek. Yayalaştırılan sokak ve caddeler planlanacak.	280.001,00 ₺		280.001,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	1.500.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	130.001,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.780.001,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.780.001,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.17	Yeni park ve yeşil alanların projelendirilmesi ve yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.17.1 Kültür sitesi çay bahçesi park alanı revizyonu			1 Defa
2.17.2 Milli egemenlik parkı revizyonu yapılacak			1 Defa
2.17.3 Mevcut parkların revizyonu ile park ve yeşil alanlara ağaç ve fidan dikimi			Sürekli
2.17.4 Pelitözü göleti mesire alanının revizyonu			1 Defa
2.17.4 İhtiyaç halinde yeni alanlara park ve yeşil alan yapımı			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kültür sitesi çay bahçesi park alanı revizyonu	3.300.000,00 ₺		3.300.000,00 ₺
Milli egemenlik parkı revizyonu yapılacak	354.267,00 ₺		354.267,00 ₺
Mevcut parkların revizyonu ile park ve yeşil alanlara ağaç ve fidan dikimi	400.000,00 ₺		400.000,00 ₺
Pelitözü göleti mesire alanının revizyonu	400.000,00 ₺		400.000,00 ₺
İhtiyaç halinde yeni alanlara park ve yeşil alan yapımı	1.500.000,00 ₺		1.500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	400.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.960.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	2.554.267,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.954.267,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.954.267,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.18	Mevcut veya yeni parklarda spor alanı oluşturulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.18.1 Mevcut parklarda spor alanlarının oluşturulması			1 Adet
2.18.2 Yeni parklarda/okul bahçelerinde spor alanlarının oluşturulması			1 Takım
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut parklarda spor alanlarının oluşturulması	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
Yeni parklarda/okul bahçelerinde spor alanlarının oluşturulması	350.000,00 ₺		350.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	30.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	75.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		400.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.19	Mevcut parklara/yeni parklara öncelik durumuna göre güvenlik kamerası kurulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.19.1 Her yıl için en az 2 mevcut parka uygulama yapılması			2 Adet
2.19.2 Her yıl için en az 1 yeni parka uygulama yapılması			1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Her yıl için en az 2 mevcut parka uygulama yapılması	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺
Her yıl için en az 1 yeni parka uygulama yapılması	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	12.500,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	185.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.20	Kent için ağaçlandırma alanı oluşturması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.20.1 Ağaçlandırma alanı oluşturulması			1 Adet
2.20.2 Sulama çalışmalarında kullanılmak üzere su kaynağı temini ve alana iletilmesi çalışmaları			1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ağaçlandırma alanı oluşturulması	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺
Sulama çalışmalarında kullanılmak üzere su kaynağı temini ve alana iletilmesi çalışmaları	50.007,00 ₺		50.007,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	12.500,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.007,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	112.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.007,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.007,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.21	Sera üretim alanının genişletilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.21.1 Sera üretim alanının 10300 m2 ye çıkartılması		6.300 m2	10.300 m2
2.22.2 Sera alanında yıllık bitki üretim miktarının 70 bin'den 100 bin adet'e çıkarılması		70.000 Adet	100.000 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sera üretim alanının 10300 m2 ye çıkartılması	270.000,00 ₺		270.000,00 ₺
Sera alanında yıllık bitki üretim miktarının 70 bin'den 100 bin adet'e çıkarılması	30.000,00 ₺		30.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	3.750,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	750,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	295.500,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.22	Yeşil alan miktarının artırılması ve şehrimize estetik görünüm kazandırmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.22.1 Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenleme çalışmaları planlanması			1 Defa
2.22.2 Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirilmesi			1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenlemesi için sulama sondajı ve düzenleme çalışmaları planlanması	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺
Pelitözü Kavşağı- Gülümbe arası orta refüj düzenlemesi için sulama sondajı ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmesi	300.000,00 ₺		300.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	20.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.250,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	377.750,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		400.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Engellilere uygun olmayan çocuk parkı girişlerinin engelsiz hale getirilmesi ve yeni engelli parkı oluşturulması		
HEDEF 2.23	Yeşil alan miktarının artırılması ve şehrimize estetik görünüm kazandırmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.23.1 10 Adet mevcut park girişinin engelsiz hale getirilmesi			10 Adet
2.23.2 Kent merkezinde yeni engelli parkının yapılmasının planlanması			1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
10 Adet mevcut park girişinin engelsiz hale getirilmesi	120.000,00 ₺		120.000,00 ₺
Kent merkezinde yeni engelli parkının yapılmasının planlanması	30.000,00 ₺		30.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	20.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.250,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	127.750,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.24	Yeni şehir mezarlığı alanlarının planlanması ve yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.24.1 İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe,Küplü,Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanı planlaması			1 Defa
2.24.2 İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe,Küplü,Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanının yapılması			1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe,Küplü,Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanı planlaması	644.010,50 ₺		644.010,50 ₺
İlimiz mücavir alanlarında bulunan Gülümbe,Küplü,Başköy'ün mahallemiz olmasına yönelik yeni mezarlık alanının yapılması	644.010,50 ₺		644.010,50 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	124.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.006,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.150.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	1,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	12,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.288.021,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.288.021,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 2	Sağlıklı ve modern kentleşme politikalarının ve alanlarının oluşturulması		
HEDEF 2.25	Modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler geliştirmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
2.25.1 Belediyenin yasal şartları kapsamında hizmet verdiği tüm alanlarda modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler planlamak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
2.25.2 Planlanan projeler ile ilgili proje finansmanı sağlayan kurum ve kuruluşlara başvurularda bulunmak, bünyesinde yapmış olduğu projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediyenin yasal şartları kapsamında hizmet verdiği tüm alanlarda modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler planlamak	400.000,00 ₺		400.000,00 ₺
Planlanan projeler ile ilgili proje finansmanı sağlayan kurum ve kuruluşlara başvurularda bulunmak, bünyesinde yapmış olduğu projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak	230.000,00 ₺		230.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	500.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		630.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		630.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumsal hizmetin sunulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması		
HEDEF 3.1	Farkındalık sağlayan Sosyal içerikli projeler geliştirmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.1.1 Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler gerçekleştirmek			Sürekli
3.1.2 Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler gerçekleştirmek.			Sürekli
3.1.3 Gençlerin eğitim mecrası, meslek seçimi ve istihdam konularında farkındalık sağlayacak projeler geliştirmek.			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler gerçekleştirmek	37.000,00 ₺		37.000,00 ₺
Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri için projeler gerçekleştirmek.	18.442,00 ₺		18.442,00 ₺
Gençlerin eğitim mecrası, meslek seçimi ve istihdam konularında farkındalık sağlayacak projeler geliştirmek.	12.000,00 ₺		12.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	56.442,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		67.442,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		67.442,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.2	İtfaiye müdürlüğü hizmet binasının kalkınma planı çerçevesinde müdahale noktalarının şehrin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde konumlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.2.1 Kalkınma planına göre hazırlanan şehir planlaması içeriğine göre, ana ulaşım hatlarına yakın ve yerleşim yerlerine yakın bina/ve veya hizmet müdahale noktalarının konumlandırılması			1 Defa
3.2.2 Şehrin diğer uç noktasında itfaiye müfreze alanı kurulması			1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kalkınma planına göre hazırlanan şehir planlaması içeriğine göre, ana ulaşım hatlarına yakın ve yerleşim yerlerine yakın bina/ve veya hizmet müdahale noktalarının konumlandırılması	275.000,00 ₺		275.000,00 ₺
Şehrin diğer uç noktasında itfaiye müfreze alanı kurulması	350.000,00 ₺		350.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	600.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		675.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		675.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.3	Müdahale sırasında kullanılmak üzere her personel için yaka telsizi ve duman açıcı özellikli fener temini		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.3.1 Ex-prof özellikli yaka telsizi temini			30 Adet
3.3.2 Tüm personel için ex-prof özellikli fener temini			30 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ex-prof özellikli yaka telsizi temini	83.022,50 ₺		83.022,50 ₺
Tüm personel için ex-prof özellikli fener temini	83.022,50 ₺		83.022,50 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	88.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.003,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.042,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		166.045,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		166.045,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.4	İlimizde gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.4.1: Kültürel etkinlikler; Ramazan eğlencesi-Ramazan ayında 10-15 gün eğlence programı- Yaz gösterileri-Yaz aylarında yıllık 5-6 konser, kış aylarında aylık 1-2 kültürel aktivite-Ulusal ve dini bayramların kutlanması için kaynak ihtiyacı-Kurslar- Dans- Spor- Halk oyunları vb..			Sürekli
3.4.2: Mermer heykel sempozyumu yapılacak- Ulusal ve uluslararası .			1 Defa
3.4.3:Şehrin çeşitli alanlarına heykeller yapılacak			1 Adet
3.4.4: Osmanlıda Tarihi ile ilgili çeşitli sempozyumlar yapılacak(Osmanlıda müzik- matbaa- mutfak, kültür)ÇALIŞTAY+ KONGRE,AYRICA TÜM ÜNV. BİLECİKTE KONUŞMA FIRSATI SAĞLANMASI(3 LER- 7 LER 40 'LAR)			1 Adet
3.4.5:Dezavantajlı gruplarla ilgili uygun olduğunda ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmak.			1 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kültürel etkinlikler; Ramazan eğlencesi-Ramazan ayında 10-15 gün eğlence programı- Yaz gösterileri-Yaz aylarında yıllık 5-6 konser, kış aylarında aylık 1-2 kültürel aktivite-Ulusal ve dini bayramların kutlanması için kaynak ihtiyacı-Kurslar- Dans- Spor- Halk oyunları vb..	842.251,00 ₺		842.251,00 ₺
Mermer heykel sempozyumu yapılacak- Ulusal ve uluslararası .	400.000,00 ₺		400.000,00 ₺
Şehrin çeşitli alanlarına heykeller yapılacak	400.000,00 ₺		400.000,00 ₺
Osmanlıda Tarihi ile ilgili çeşitli sempozyumlar yapılacak(Osmanlıda müzik- matbaa- mutfak, kültür)ÇALIŞTAY+ KONGRE,AYRICA TÜM ÜNV. BİLECİKTE KONUŞMA FIRSATI SAĞLANMASI(3 LER- 7 LER 40 'LAR)	400.000,00 ₺		400.000,00 ₺
Dezavantajlı gruplarla ilgili uygun olduğunda ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmak.			0,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	60.996,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.755,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.959.500,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.042.251,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.042.251,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.5	İlimizde gerçekleştirilen sosyal yardım faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
Ramazan ayı için sosyal yardımlar iftar ve sahur için ,evinde iftar, evlere yapılacak			500 Aile
Kömür -gıda vb.yasal yardımlar			150 Kömür - 300 Gıda
İstihdam ofisi kurulması,sanayiye personel yönlendirilmesi			100 Kişi
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ramazan ayı için sosyal yardımlar iftar ve sahur için ,evinde iftar, evlere yapılacak	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺
Kömür -gıda vb.yasal yardımlar(sosyal market)	700.000,00 ₺		700.000,00 ₺
İstihdam ofisi kurulması,sanayiye personel yönlendirilmesi, kadınlara yönelik istihdam, meslek edindirme ile ilgili çalışmalar yapılması	327.516,00 ₺		327.516,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	200.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.500,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	580.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	720.009,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	5,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.527.516,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.527.516,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.6	İlimizde gerçekleştirilen Sportif faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.6.1: Amatör branşların yer alacağı spor kulübü kurulması(futbol hariç, Basket U18)			1 Adet
3.6.2 Amatör branşlarının desteklenmesi			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Amatör branşların yer alacağı spor kulübü kurulması(futbol hariç, Basket U18)	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺
3.6.2 Amatör branşlarının desteklenmesi	61.250,00 ₺		61.250,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	10.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.250,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		211.250,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		211.250,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.7	İlimizde gerçekleştirilen Eğitim faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.7.1 :Bahçelievler Mah. kreş açılışı yapılacaktır.			1 Adet
3.7.2:Diğer tüm mahallelerde yıl bazında 2020-2024 arası 2+2+3+3 = 10 adet kreş açılışı yapılacaktır			1 Adet
3.7.3: Matematik ve Yabancı Dil kursları verilecek(stajyer öğretmen yada gönüllü eğitimci işbirliği ile)2020 Eğitim öğretim yılı 2. Dönem başlanacaktır.			1. Matematik 1. Yabancı Dil
3.7.4: LYS ve LGS Danışmanlık hizmeti 2020-2024 devam edecektir.			Sürekli
3.7.5 Hizmet içi psikolojik/danışmanlık/rehberlik hizmetleri eğitimlerinin verilmesi			2 Eğitim / Sürekli Danışmanlık
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bahçelievler Mah. kreş açılışı yapılacaktır.	200.000,00 ₺		200.000,00 ₺
Diğer tüm mahallelerde yıl bazında 2020-2024 arası 2+2+3+3 = 10 adet kreş açılışı yapılacaktır	550.000,00 ₺		550.000,00 ₺
Matematik ve Yabancı Dil kursları verilecek(stajyer öğretmen yada gönüllü eğitimci işbirliği ile)2020 Eğitim öğretim yılı 2. Dönem başlanacaktır.	20.000,00 ₺		20.000,00 ₺
Lise ve üniversitelere giriş sınavları danışmanlık hizmeti 2020-2024 devam edecektir.	37.500,00 ₺		37.500,00 ₺
Hizmet içi psikolojik/ danışmanlık/ rehberlik hizmetleri eğitimlerinin verilmesi ayrıca meslek elemanlarının çalışma grupları, atölye, çalıştay vb. organizasyonlara katılması ve tecrübe paylaşımında bulunması	115.000,00 ₺		115.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	200.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.500,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	695.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		922.500,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		922.500,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.8	İlimizde gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.8.1: Müdürlük bünyesinde çalışan personel ile konser faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi			2 Defa
3.8.2:Müdürlük bünyesinde yarışma vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi			1 Defa
3.8.3:Müdürlük bünyesinde festival ve şenlik vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.			1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Müdürlük bünyesinde çalışan personel ile konser faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	200.000,00 ₺		200.000,00 ₺
Müdürlük bünyesinde yarışma vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	200.000,00 ₺		200.000,00 ₺
Müdürlük bünyesinde festival ve şenlik vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	210.000,00 ₺		210.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	100.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		610.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		610.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.9	Şehrimizde ve mahallelerimizin her noktasında etkin ve verimli sağlıklı temizlik hizmeti vermek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.9.1 Atıkların toplanarak katı atık tesisinde dönüştürülmesi			Sürekli
3.9.2 Saha çalışma personeli ile hizmet verilen mahallelerde haftalık hizmet sayısını artırmak			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Atıkların toplanarak katı atık tesisinde dönüştürülmesi	4.500.000,00 ₺		4.500.000,00 ₺
Saha çalışma personeli ile hizmet verilen mahallelerde haftalık hizmet sayısını artırmak	1.340.033,00 ₺		1.340.033,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	0,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.440.023,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	2,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	400.006,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.840.033,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.840.033,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.10	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.10.1 Röntgen Cihazı alımı			1 Adet
3.10.2 Kan sayım cihazı alımı			1 Adet
3.10.3 Barınağın yapısal çevre düzenlemesinin yapılması			Sürekli
3.10.4 Şehiriçi hayvan besleme odaklarının sayılarının artırılması			20 Adet
3.10.5 Sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırılması			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Röntgen Cihazı alımı	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺
Kan sayım cihazı alımı	30.000,00 ₺		30.000,00 ₺
Barınağın yapısal çevre düzenlemesinin yapılması	182.147,87 ₺		182.147,87 ₺
Şehiriçi hayvan besleme odaklarının sayılarının artırılması	25.000,00 ₺		25.000,00 ₺
Sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırılması	366.500,00 ₺		366.500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	120.328,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.302,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	568.000,87 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	2,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	13,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	2,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		703.647,87 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		703.647,87 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.11	Besihane ve kümes hayvanları		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.11.1 Şehir içinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan besihanelerin,şehir dışına çıkarılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
3.11.2 Şehir içinde satış amaçlı ve çok sayıda bulunan kanatlı hayvan kümeslerinin şehir dışına çıkarılması	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Şehir içinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan besihanelerin,şehir dışına çıkarılması	8.301,67 ₺		8.301,67 ₺
Şehir içinde satış amaçlı ve çok sayıda bulunan kanatlı hayvan kümeslerinin şehir dışına çıkarılması	8.301,67 ₺		8.301,67 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	5.612,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	721,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.269,13 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		16.602,13 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		16.602,13 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.12	Hayvansal gıdaların kontrolü, mezbaha hizmetleri		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.12.1 Mezbaha kullanılan firigofirig aracın dezenfekte edilmesi için,makinanın kullanılacağı alanın oluşturulması			1 Defa
3.12.2 Araç dezenfekte aracının alınması			1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mezbaha kullanılan firigofirig aracın dezenfekte edilmesi için,makinanın kullanılacağı alanın oluşturulması	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
Araç dezenfekte aracının alınması	30.000,00 ₺		30.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	13.212,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.680,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.108,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		80.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		80.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.13	Biyosidal Ürün Uygulaması kapasitesinin geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.13.1 Mevcut durumda kullanılan haşere ilaçlama araçlarının teknik kapasitesinin artırılması			Sürekli
3.13.1 Teknik kapasitesi artırılan ilaçlama araçlarını kullanabilecek yetkinlikte teknik personel istihdamının yapılması			1 Defa
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut durumda kullanılan haşere ilaçlama araçlarının teknik kapasitesinin artırılması	350.000,00 ₺		350.000,00 ₺
Teknik kapasitesi artırılan ilaçlama araçlarını kullanabilecek yetkinlikte teknik personel istihdamının yapılması	102.000,00 ₺		102.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	75.500,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.602,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	366.898,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		452.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		452.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.14	Denetlemeye tabi işyerlerinin denetim sayısının artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.14.1 Eksik olan personel sayısının artırılması ile denetim hizmeti sayısının artırılması			1300 Adet
3.14.2 Denetimlerde görev alacak olan personelin teknik personellerden oluşturulması			3 Kişi
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Eksik olan personel sayısının artırılması ile denetim hizmeti sayısının artırılması	800.000,00 ₺		800.000,00 ₺
Denetimlerde görev alacak olan personelin teknik personellerden oluşturulması	402.000,00 ₺		402.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	962.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	75.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	75.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.202.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.202.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.15	Kabahatlar kanuna göre yapılan denetimlerin artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.15.1 Olayların kayıt altına alınması için yaka kamerası ve tablet alınması ile teçhizat sayısının artırılması			18 Adet
3.15.2 Vatandaşın refahını sağlamak üzere yapılan denetimler sonucu, tespit sayısı ve denetim oranının artırılması			1300
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Olayların kayıt altına alınması için yaka kamerası ve tablet alınması ile teçhizat sayısının artırılması	200.000,00 ₺		200.000,00 ₺
Vatandaşın refahını sağlamak üzere yapılan denetimler sonucu, tespit sayısı ve denetim oranının artırılması	644.950,00 ₺		644.950,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	526.944,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	68.006,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	50.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		844.950,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		844.950,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.16	Heyelan tehlikesi altında bulunan ya da taşınma talebi olan mezarların taşınma planının yapılması ve taşınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.16.1 2024 yılına kadar heyalan tehlikesi altında bulunan veyahut taşıma talebi bulunan defnedilmiş mezarların taşıma işleminin planlanması			Sürekli
3.16.2 2024 yılına kadar heyalan tehlikesi altında bulunan veyahut taşıma talebi bulunan defnedilmiş mezarların taşıma işlemini yapmak veyahut yaptırmak			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2024 yılına kadar heyalan tehlikesi altında bulunan veyahut taşıma talebi bulunan defnedilmiş mezarların taşıma işleminin planlanması	369.979,00 ₺		369.979,00 ₺
2024 yılına kadar heyalan tehlikesi altında bulunan veyahut taşıma talebi bulunan defnedilmiş mezarların taşıma işlemini yapmak veyahut yaptırmak	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	100.446,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	758.533,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		869.979,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		869.979,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.17	Belediyemizin, paydaşları ve şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız ile iletişimin güçlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması amacıyla özel kalem tarafından programlar düzenlenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
3.17.1 Resmi kurum ve kuruluşlar ile şehrimizde faaliyet gösteren dernekler ve STK'lar ile birlikte ortak çalışmalar yürütmek	Sürekli	Sürekli	Sürekli
3.17.2 Vatandaşlarımızla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla ziyaretlerin organize edilmesi	Sürekli	Sürekli	Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Resmi kurum ve kuruluşlar ile şehrimizde faaliyet gösteren dernekler ve STK'lar ile birlikte ortak çalışmalar yürütmek	400.000,00 ₺		400.000,00 ₺
Vatandaşlarımızla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla ziyaretlerin organize edilmesi	458.058,00 ₺		458.058,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	500.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	308.058,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		858.058,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		858.058,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.18	İlimizde gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerinin niteliğinin ve niceliğinin artırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
Diğer sosyal aktivite ve projelerin gerçekleştirilmesi			10 Adet
Emekliler Lokalinin işletilmesi + çocuk kreşi yada parkı ile birlikte			1 Adet
Sosyal yardım alanında faaliyet gösteren STK'lar, odalar, dernekler vakıflar ve üniversiteler ile işbirliği yaparak projeler geliştirmek			2 Adet
Kent konseyi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılması			Sürekli
Ailenin korunmasına yönelik eğitici çalışma planları hazırlamak ve uygulamak			2 Adet
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Diğer sosyal aktivite ve projelerin gerçekleştirilmesi	159.466,00 ₺		159.466,00 ₺
Emekliler Lokalinin işletilmesi + çocuk kreşi yada parkı ile birlikte	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺
Sosyal yardım alanında faaliyet gösteren STK'lar, odalar, dernekler vakıflar ve üniversiteler ile işbirliği yaparak projeler geliştirmek	30.000,00 ₺		30.000,00 ₺
Kent konseyi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılması	300.000,00 ₺		300.000,00 ₺
Ailenin korunmasına yönelik eğitici çalışma planları hazırlamak ve uygulamak	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	100.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	577.466,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		689.466,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		689.466,00 ₺

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU			
BİRİM ADI	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
HEDEF 3.19	Bereyite sınırları içerisinde yaşayan sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olan gruplara verilen hizmetin niteliğinin ve niceliğinin artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020 HEDEF
Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi			3 Adet
Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi			5 Adet
Çocukların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi			5 Adet
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve yoksulluk vb konularda toplum merkezlerine yönelik çalışmalar yapmak			2 Adet
Diğer dezavantajlı gruplara yönelik hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirmek ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan esenlik hizmetlerine destek olmak			Sürekli
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2020)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yaşlıların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	200.000,00 ₺		200.000,00 ₺
Engellilerin sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	200.000,00 ₺		200.000,00 ₺
Çocukların sosyal hayata katılımları ve sağlıklı yaşam süreçleri ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	200.000,00 ₺		200.000,00 ₺
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve yoksulluk vb konularda toplum merkezlerine yönelik çalışmalar yapmak	250.000,00 ₺		250.000,00 ₺
Diğer dezavantajlı gruplara yönelik hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirmek ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan esenlik hizmetlerine destek olmak	250.518,00 ₺		250.518,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
EKONOMİK KOD		2020
01	Personel Giderleri	89.514,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.004,00 ₺
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	0,00 ₺
05	Cari Transferler	0,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	0,00 ₺
08	Borç Verme	0,00 ₺
09	Yedek Ödenek	0,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.100.518,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.100.518,00 ₺

BİLECİK BELEDİYESİ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE											
2020 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ											
Kurum Adı:		Bilecik Belediyesi / Tüm Birimlerin Toplamı									
Kurumsal Kod:		46.11.02									
K		01	02	03	04	05	06	07	08	09	
	AÇIKLAMA	Personel Giderleri	SGL Devlet Primi Giderleri	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verm e	YEDEK ÖDENEKLE R	TOPLAM
02	ÖZEL KALEM MD.	1.301.931,00	130.002,00	488.058,00		2,00	5,00			2,00	1.920.000,00
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	350.472,00	50.010,00	35.515,00		150.001,00				2,00	586.000,00
18	YAZI İŞLERİ MD.	262.479,00	37.002,00	134.514,00		16.002,00	1,00			2,00	450.000,00
24	HUKUK İŞLERİ MD.	426.475,00	62.001,00	111.518,00		2,00	2,00			2,00	600.000,00
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	858.437,00	153.005,00	5.768.546,00		7,00	850.003,00			2,00	7.630.000,00
26	DESTEK HİZMETLERİ	632.172,00	87.001,00	14.080.818,00		3,00	1.000.004,00			2,00	15.800.000,00
30	FEN İŞLERİ MD.	5.964.930,00	888.002,00	9.187.051,00		2,00	23.900.013,00			2,00	39.940.000,00
31	MALİ HİZMETLER MD.	1.647.003,00	221.001,00	616.032,00	2.118.000,00	2.125.505,00	2,00	1.072.457,00		12.170.915,00	19.970.915,00
32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.	2.029.666,00	208.003,00	1.707.320,00		130.001,00	100.008,00			2,00	4.175.000,00
33	İTFAİYE MD.	1.728.941,00	215.003,00	512.042,00		2,00	1.000.010,00			2,00	3.456.000,00
34	TEMİZLİK İŞLERİ MD.	76.961,00	12.006,00	9.619.023,00		2,00	750.006,00			2,00	10.458.000,00
35	VETERİNER İŞLERİ MD.	241.935,00	30.005,00	1.165.043,00		2,00	13,00			2,00	1.437.000,00
36	ZABITA MD.	1.306.944,00	168.006,00	1.015.032,00		100.002,00	14,00			2,00	2.590.000,00
37	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
38	PARK VE BAHÇELER MD.	678.712,00	72.010,00	3.849.257,00		2,00	3.800.017,00			2,00	8.400.000,00
39	MEZARLIKLAR MD.	224.446,00	25.006,00	1.908.533,00		1,00	12,00			2,00	2.158.000,00
40	STRATEJİ GELİŞTİRME MD.	196.442,00	25.003,00	15.545,00		1,00	7,00			2,00	237.000,00
41	TEFTİŞ KURULU MD.	26,00	12,00	41,00		2,00	2,00			2,00	85,00
42	TESİSLER MD.	113.840,00	16.012,00	93,00	1,00	11,00	43,00				130.000,00
43	RUHSAT VE DENETİM MD.	320.464,00	47.001,00	18.528,00		2,00	3,00			2,00	386.000,00
44	EMLAK VE İSTİMLAK MD.	884.464,00	37.009,00	433.520,00		1,00	2.050.004,00			2,00	3.405.000,00
45	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.	247.966,00	40.003,00	4.243.022,00		1,00	2.500.006,00			2,00	7.031.000,00
46	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MD.	589.514,00	78.004,00	2.652.467,00		920.008,00	5,00			2,00	4.240.000,00
TOPLAM		20.084.220,00	2.601.107,00	57.561.518,00	2.118.001,00	3.441.562,00	35.950.180,00	1.072.457,00	0,00	12.170.955,00	135.000.000,00

