

SELÇUKLU BELEDİYESİ

2014 Mali Yılı

Performans Programı

İÇİNDEKİLER

| | | |
|--|--|----|
| Başkanlık Sunumu | | 3 |
| I - GENEL BİLGİLER | | 4 |
| | A- Misyon ve Vizyon | 4 |
| | B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 5 |
| | Mevzuat Analizi | 5 |
| C- İdareye İlişkin Bilgiler | | 8 |
| | Fiziksel Yapı | 8 |
| | Teşkilat Yapısı | 9 |
| | Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar | 10 |
| | İnsan Kaynakları | 11 |
| D- Stratejik Alan, Amaç, Hedef | | 12 |
| | Kültürel ve Sosyal Hayat | 12 |
| | Kaynak Yönetimi | 15 |
| | Yönetim Organizasyon ve İnsan Kaynakları | 16 |
| | Kentsel Alt Yapı | 17 |
| | Çevre Yönetimi | 18 |
| | Koruma ve Kontrol | 19 |
| E-Performans Hedef, Göstergeleri ile Faaliyetler | | 20 |
| Bütçe Bilgileri | | 30 |



2009 Mart ayından bu yana hız kesmeden yapmış olduğumuz hizmetler, ilçemizin gelişiminde önemli rol oynamış ve ilçemizi prestijli bir konuma yükseltmiştir. Selçuklumuzun hem kentsel gelişimi hem de insani gelişimi üzerine geliştirdiğimiz uzun vadeli çalışma planlarımız güzel sonuçlar doğurmuştur. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle artık yerel yönetimlerin daha planlı, uzun vadeli ve sürdürülebilir amaçlar doğrultusunda yönetilmesini zorunlu kılmaktadır.

Selçuklu Belediyesi halkımızın sosyal ve kültürel yaşamında farklılık ve güzellik sağlamak üzere modern şehir için gerekli olan çalışmaları yürütmekte ve ülkemizdeki tüm yerel yönetimlere örnek olacak faaliyetlere imza atmaya devam etmektedir. Hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata tüm yönleriyle uyulmasının yanı sıra modern yönetim anlayışı sergilenmekte, gelecek planlanmakta ve geçmişin değerlendirilmesine ortam hazırlanmaktadır. Bu yönetim anlayışında şeffaflık, insan merkezli, ilkeli, kararlı, sürekli ve hoşgörülü olma esası benimsenmiştir. **“Yaşanılmaktan mutluluk, gelecek nesillere devretmekten övünç duyulacak, girişimci, yenilikçi, katılımcı, örnek ve sosyal bir belediye olmak “** ideali vizyon haline getirilmiştir.

Programın hazırlanmasındaki özverili ve özenli çalışmalarından dolayı tüm kurum yönetici ve çalışanlarına teşekkür eder, mali saydamlık, hesap verebilirlik, performans yönetimi ve denetimi, etkin kaynak dağılımı sağlamak üzere hazırladığımız performans programımızın; Selçukluumuza yakışır, yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik hedeflerimize ulaştıracağını ümit eder ve başarıyla uygulanmasını dilerim.

Saygılarımla...

Uğur İbrahim ALTAY
Selçuklu Belediye Başkanı

- I - GENEL BİLGİLER
 - A - Misyon ve Vizyon

MİSYON

*Selçuklu Halkına;
Yaşayanlarıyla işbirliği yaparak,
Her kademedeki çalışanıyla
Zamanında,
Adil,
Güler yüzlü,
Kaliteli Hizmet Sunmaktır.*

VİZYON

*Yaşanılmaktan mutluluk,
Gelecek nesillere devretmekten övünç duyulacak,
Girişimci,
Yenilikçi,
Katılımcı,
Örnek,
Sosyal bir belediye olmaktır.*

▪ **B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

| MEVZUAT ANALİZİ | |
|---|--|
| Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri <i>5393 Belediye Kanunu'nun 18 Maddesi a fıkrası</i> | Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. |
| Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri <i>5393 Belediye Kanunu'nun 38 Maddesi b fıkrası</i> | Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. |
| Stratejik Plan ve Performans Programı <i>5393 Belediye Kanunu'nun 41. Maddesi</i> | <p>Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.</p> <p>Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.</p> <p>Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.</p> <p>Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.</p> |
| Denetimin Amacı <i>5393 Belediye Kanunu'nun 54. Maddesi</i> | Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. |

| | |
|---|--|
| <p>Denetimin Kapsamı ve Türleri 5393 Belediye Kanunu'nun 55. Maddesi</p> | <p>Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.</p> <p>İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.</p> <p>Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.</p> <p>Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir.</p> <p>Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.</p> |
| <p>Faaliyet Raporu 5393 Belediye Kanunu'nun 56. Maddesi</p> | <p>Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.</p> <p>Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.</p> <p>Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır</p> |
| <p>Belediye Bütçesi 5393 Belediye Kanunu'nun 61. Maddesi</p> | <p>Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.</p> <p>Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur</p> |
| <p>Tanımlar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3.Maddesi n fıkrası</p> | <p>Stratejik plan: 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 planı, ifade eder.</p> |
| <p>Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. Maddesi</p> | <p>Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.</p> <p>Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı Yetkilidir.</p> <p>Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.</p> |
| <p>Üst Yöneticiler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 11. Maddesi</p> | <p>Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir.</p> <p>Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır.</p> <p>Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.</p> <p>Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.</p> |
| <p>Bütçe İlkeleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 13. Maddesi'nin c fıkrası</p> | <p>Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.</p> |
| <p>Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. Maddesi</p> | <p>İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.</p> |
| <p>Mali Hizmetler Birimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. Maddesi'ni a, b fıkrası</p> | <p>Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:</p> <p>İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.</p> <p>İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan</p> |

ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

C - İdareye İlişkin Bilgiler

• 1- Fiziksel Yapı

Selçuklu Belediyesi 2010 Mart ayında yeni hizmet binasına taşınmıştır. 20.500 m²'lik hizmet alanında 16.500 m² ana hizmet bina ve 4.000 m² sosyal tesisler bulunmaktadır.

Ana Bina: Başkanlık Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü hizmet vermektedir.

Ana bina bodrum, zemin ve üç kat olmak üzere beş katlıdır. 4 adet asansör, güvenlik kameraları, otomatik havalandırma, otomatik ısıtma ve soğutma, jeneratör, yangın alarmı, otomatik yangın söndürme, merkezi ses sistemi, 242 araçlık otoparkı mevcuttur. Ayrıca Yağmur Suyu Toplama Merkezi olup bina çevresi yeşil alanlarda toplanan yağmur suları kullanılmaktadır.

| KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLAR | | Adet |
|----------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | Ekmek Fabrikası | 1 |
| 2 | Eczane | 10 |
| 3 | Dükkân ve Depo | 77 |
| 4 | Bankamatik Yeri | 8 |
| 5 | Hastane | 1 |
| 6 | Market | 32 |
| 7 | Süpermarket | 1 |
| 8 | Büfe | 24 |
| 9 | Pide Fırını | 10 |
| 10 | Tır Kamyon Satış Yeri | 24 |
| 11 | LPG Tüp Depolama Yeri | 23 |
| 12 | Düğün ve Toplantı Salonu | 2 |
| 13 | Seyyar Büfe | 197 |
| 14 | Sebze ve Meyve Satış Yeri | 3 |
| 15 | Baz İstasyon Yeri | 7 |
| TOPLAM | | 420 |

| TAŞINMAZLARIMIZ | |
|-----------------|---|
| 1 | Sancak Mah. Spor Salonu |
| 2 | Selahattin Eyyübi Mah. Spor Salonu |
| 3 | Yazır Mah. Spor Salonu |
| 4 | Yazır Mah. Akkonak Spor Salonu |
| 5 | Parsana Mah. Uluslararası Spor Salonu ve Kongre Merkezi |
| 6 | Hocacihan 100. Yıl Mah. Sosyal Tesis |
| 7 | H. Çelebi Mah. Sosyal Tesis |
| 8 | Işıklar Mah. Ravza Parkı Hanımlar Lokalı |
| 9 | Özalan Mah. Sosyal Tesis |
| 10 | Sakarya Mah. Sosyal Tesis |
| 11 | Sancak Mah. Mahalle Konağı |
| 12 | Şeyhşamil Mah. Sosyal Tesisi |
| 13 | Selçuklu Bel. Kültür ve Sosyal Hizmet Binaları |
| 14 | Selçuklu Bel. İdare Hizmet Binası |
| 15 | Horozluhan Mah. Tesisler |
| 16 | Cumhuriyet Mah. Sosyal Tesis |
| 17 | Sille Ak Mah. Kültür Evi |
| 18 | Şeker Mah. Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi |
| 19 | Şeyhşamil mah.Çim ve Sunni Çim Sahalı Stadyum |

A -) Araçlar

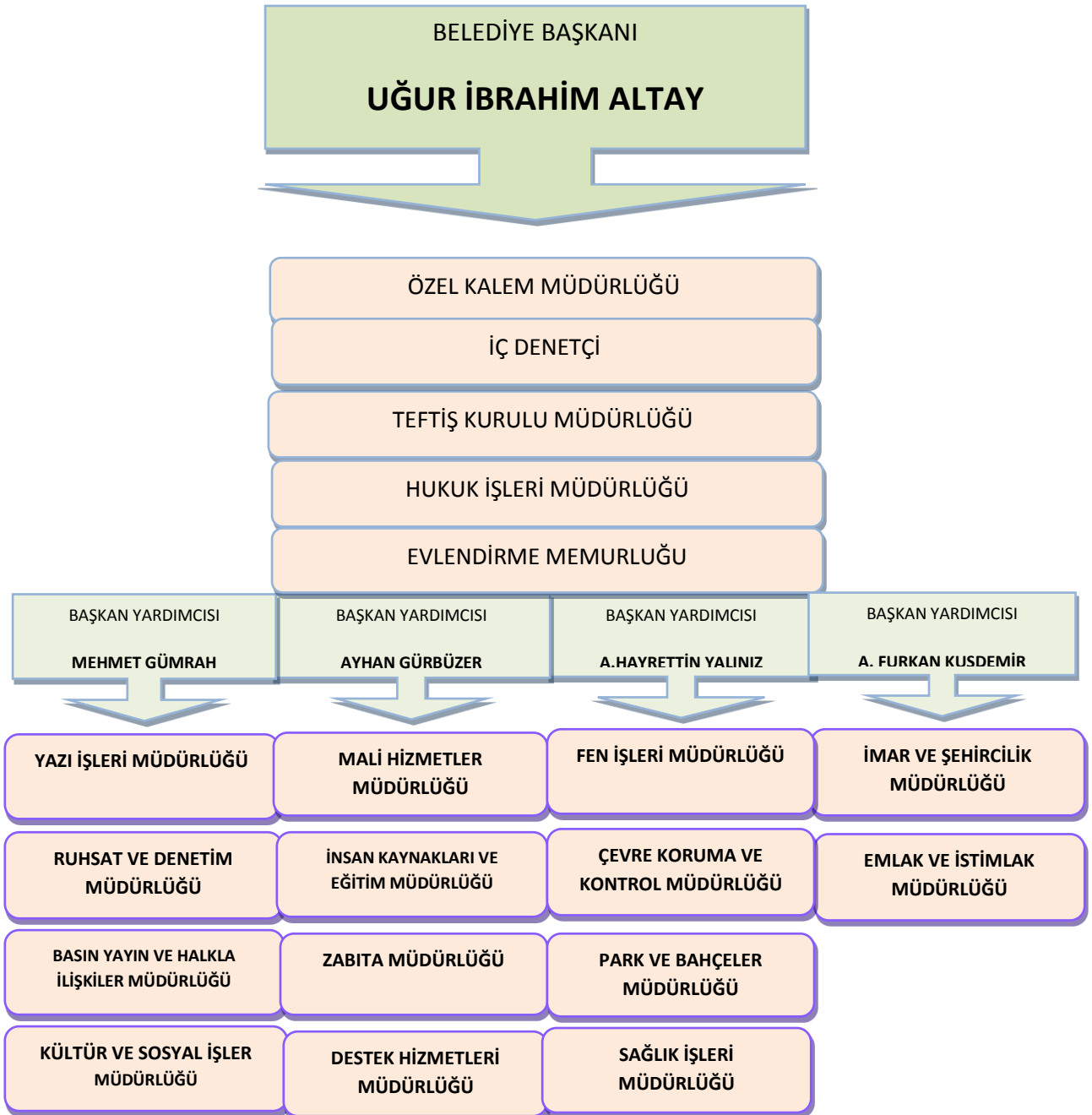
MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T-2)

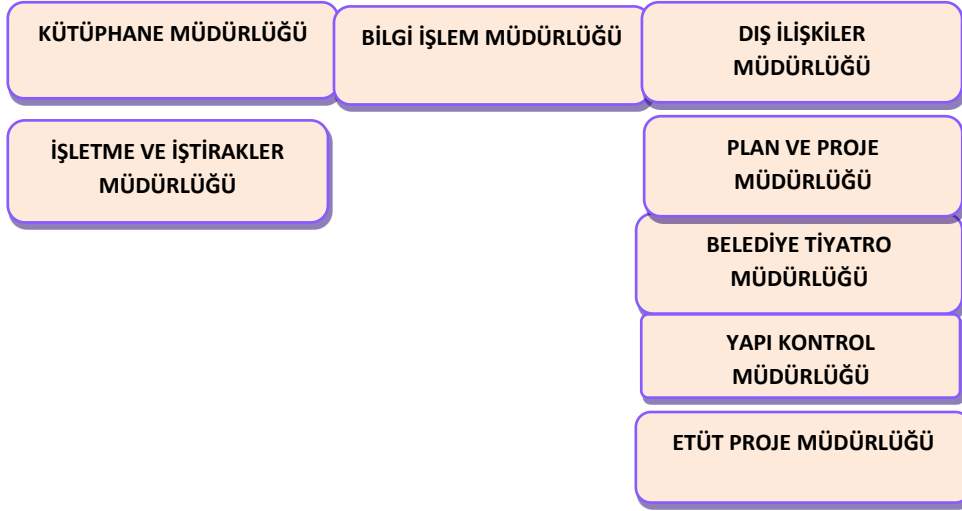
Selçuklu Belediyesi 2014 Mali Yılı Performans Programı

| Sıra No | Taşıtın Cinsi | Sayı | Sıra No | Taşıtın Cinsi | Sayı |
|---------|------------------------------|------|---------|-------------------------|------|
| 1 | OTOMOBİL | 3 | 13 | BOBCAT | 2 |
| 2 | MİNÜBÜSLER | 5 | 14 | KANAL TEMİZLEME ARACI | 1 |
| 3 | KAMYONET | 15 | 15 | FORKLİFT | 1 |
| 4 | OTOBÜS (IVEKO) | 1 | 16 | ASFALT FREZE | 1 |
| 5 | OTOBÜS (MERCEDES) | 4 | 17 | FNİŞER | 1 |
| 6 | KAMYON(3,5 TON 12 TON ARASI) | 6 | 18 | SİLİNDİR | 7 |
| 7 | KAMYON(12 TON -17 TON ARASI) | 39 | 19 | KOMPRESÖR | 4 |
| 8 | KAMYON(17 TON VE ÜZERİ) | 13 | 20 | BEKOLU KEPÇE | 6 |
| 9 | MOTORSİKLET | 10 | 21 | 1CX MİNİ BOBKET | 2 |
| 10 | GREYDER | 6 | 22 | BEKOLU TRAKTÖR | 4 |
| 11 | KEPÇE | 5 | 23 | AĞAÇ SÖKME MAK. TRAKTÖR | 1 |
| 12 | DOZER | 1 | 24 | SÜPÜRGE ARACI | 7 |
| | | | 25 | TRAKTÖR | 5 |
| TOPLAM | | | 149 | | |

• 2- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı ve yöneticilerimiz aşağıdaki organizasyon şemasında gösterilmiştir.





• 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

| <i>Teknolojik Cihazlar</i> | <i>Adet</i> |
|--|-------------|
| Bilgisayar | 328 |
| Notebook | 20 |
| Network Yazısı | 71 |
| Nokta Vuruşlu Yazıcı | 33 |
| El Terminali | 8 |
| Barkot Yazıcı | 2 |
| Backbone Switch | 2 |
| Yönetilebilir Switch | 20 |
| Metro Ethernet Switch | 1 |
| Firewall | 2 |
| Uzak Uc VPN Bağlantı Cihazı | 7 |
| 18 x DSL Modem | 1 |
| Access Point ve Controller | 7 |
| Personel Giriş Kontrol Cihazı | 7 |
| Projeksiyon Cihazı | 22 |
| Kat Asistanı | 2 |
| Kapalı Devre TV | 8 |
| Telefon Santrali (16 Sayısal Aboneli BS 2000) | 1 |
| Güvenlik Kamerası | 60 |
| Kayıt Cihazı (16 Kanal) | 1 |
| Monitör (22 inç) | 4 |
| Kamera | 8 |
| Fotoğraf Makinası | 50 |
| Televizyon (LCD 106 Ekran) | 30 |
| Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS 180 KV a) | 2 |
| El Telsiz | 86 |

| <i>Yazılımlar</i> |
|---|
| SQL Sunucu yazılımları |
| Grafik yazılımları |
| Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım Yazılımı |
| Güvenlik Sertifikası Yazılımı |
| Hakkediş ve Yaklaşık Maliyet Hesaplama Yazılımı |
| Harita Çizim ve Düzenleme Yazılımı |
| İcra Takip Yazılımı |
| İmaj ve Backup Alma Yazılımları |
| Antivirus Yazılımları |
| Kat Asistanı Yazılımı |
| Kurumsal Mobil uygulama Yazılımları |
| Ofis masaüstü Yazılımları |
| EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Yazılımı |
| Gelişmiş Basit İmza Paketi, Mobil İmza Paketi ve Zaman Damgası Yazılımı |
| Pompa Otomasyonu Yazılımı |
| Randevu Talep ve Kayıt Programı |
| Sanallaştırma Yazılımları |
| Sunucu/İstemci İşletim Sistemleri |

| | |
|-----------------------------|----|
| Navigasyon | 63 |
| Nivo (Topograf Aracı) | 1 |
| Totalstation (Ölçüm Aracı) | 1 |
| Distomat (Aplikasyon Aracı) | 1 |
| Biometrik Sistem Cihazı | 1 |
| Plotter | 2 |

| |
|---------------------------------|
| Uydu Görüntüleme Yazılımı |
| Web Servis Uygulama Yazılımları |
| Yönetim Bilgi Sistemi |

PERSONELLERİN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI

| MÜDÜRLÜKLER | Memur | | İşçi | | Sözleşmeli | | Memur | İşçi | Sözleşmeli | Toplam |
|---|------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | Bay | Bayan | Bay | Bayan | Bay | Bayan | | | | |
| Özel Kalem Müdürlüğü | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| Dış İşleri Müdürlüğü | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Teftiş Kurulu Müdürlüğü | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| Fen İşleri Müdürlüğü | 3 | 0 | 87 | 0 | 8 | 0 | 3 | 87 | 8 | 98 |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü | 23 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 29 | 9 | 1 | 39 |
| Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 11 | 1 | 5 | 1 | 21 | 3 | 12 | 6 | 24 | 42 |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 19 |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 3 | 0 | 35 | 0 | 9 | 1 | 3 | 35 | 10 | 48 |
| Destek Hizmetler Müdürlüğü | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 15 |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4 | 19 |
| Zabıta Müdürlüğü | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 49 |
| Kütüphane Müdürlüğü | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Plan ve Proje Müdürlüğü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tiyatro Müdürlüğü | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Etüt ve Proje Müdürlüğü | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Yapı Kontrol Müdürlüğü | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| İç Denetçi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| TOPLAM | 165 | 17 | 182 | 2 | 64 | 10 | 182 | 184 | 74 | 440 |

HİZMETLERİNE GÖRE PERSONEL DURUMU

| | MEMUR | | | İŞÇİ | | | SÖZLEŞMELİ | | | TOPLAM | | |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | BAY | BAYAN | Oran % | BAY | BAYAN | Oran % | BAY | BAYAN | Oran % | BAY | BAYAN | Oran % |
| | SAYI | | | SAYI | | | SAYI | | | SAYI | | |
| 0 - 5 YIL | 39 | 12 | 28 | 3 | 0 | 2 | 48 | 7 | 74 | 90 | 19 | 25 |
| 5 - 10 YIL | 13 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 16 | 3 | 26 | 37 | 3 | 9 |
| 10 - 15 YIL | 11 | 1 | 7 | 53 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 15 |
| 15 - 20 YIL | 25 | 1 | 14 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 9 |
| 20 - 25 YIL | 56 | 2 | 32 | 96 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2 | 35 |
| 25 YIL ÜSTÜ | 21 | 1 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 7 |
| TOPLAM | 165 | 17 | 100 | 182 | 2 | 100 | 64 | 10 | 100 | 411 | 29 | 100 |

YAŞ ARALIĞINA GÖRE PERSONEL PROFİLİ

| | MEMUR | | İŞÇİ | | SÖZLEŞMELİ | | TOPLAM |
|-------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| | Erkek | Bayan | Erkek | Bayan | Erkek | Bayan | |
| 20-29 YAŞ ARALIĞI | 23 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 40 |
| 30-39 YAŞ ARALIĞI | 30 | 5 | 20 | 1 | 45 | 6 | 107 |
| 40-49 YAŞ ARALIĞI | 72 | 3 | 144 | 1 | 10 | 2 | 232 |
| 50-59 YAŞ ARALIĞI | 38 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 58 |
| 60 YAŞ VE ÜZERİ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOPLAM | 165 | 17 | 182 | 2 | 64 | 10 | 440 |

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL PROFİLİ

| | MEMUR | | İŞÇİ | | SÖZLEŞMELİ | | TOPLAM | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Sayı | Oran % | Sayı | Oran % | Sayı | Oran % | Sayı | Oran % |
| İlkokul | 0 | 0 | 76 | 41 | 0 | 0 | 76 | 17 |
| Ortaokul | 15 | 8 | 63 | 34 | 0 | 0 | 78 | 18 |
| Lise | 38 | 21 | 32 | 17 | 2 | 3 | 72 | 16 |
| Yüksek Okul (2 Yıllık) | 46 | 25 | 12 | 7 | 13 | 18 | 71 | 16 |
| Fakülte (4 Yıllık) | 74 | 41 | 1 | 1 | 59 | 80 | 134 | 30 |
| Lisans Üstü | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Toplam | 182 | 100 | 184 | 100 | 74 | 100 | 440 | 100 |

▪ D - Stratejik Alan, Amaç, Hedef

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYAT

TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİNİN TANITIMINI SAĞLAMAK

TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLERİNİN ÖN PLANA ÇIKARTILMASI

| | | | | |
|-------------|----------------|----------|---------|--|
| AMAÇ 1-1 | HEDEF 1-1-1 | FAALİYET | 1-1-1-1 | Turistik değerlerin tanıtımı amacıyla ulusal televizyonlarda yayımlanmak üzere Kültür Bakanlığı'ndan destek alınarak Türkçe ve İngilizce belgesel hazırlanması |
| | | | 1-1-1-2 | Bölgedeki tarihi eserlerin tespiti ve envanterlerinin çıkarılması, gerekli yenileme projelerinin yapılması |
| | | | 1-1-1-3 | Envanterleri çıkarılan tarihi eserlerin kitap, belgesel vb. şekilde tanıtılması |
| | | | 1-1-1-4 | Turistik değerlerimizin tanıtımı amacıyla farklı dillerde broşür ve afiş hazırlanması |
| | | | 1-1-1-5 | Belediye web sitesinde ve billboardlarda değerlerimizin tanıtımının yapılması |

KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDE GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK

TARİHİ MİRASIMIZA SAHİP ÇIKILMASI

| | | | | |
|-------------|----------------|----------|---------|--|
| AMAÇ 1-2 | HEDEF 1-2-1 | FAALİYET | 1-2-1-1 | Silledeki arkeolojik sit alanındaki mağaraların temizliği bakım, onarım ve aydınlatılması |
| | | | 1-2-1-2 | Aya Elenia Müzesinin yenileme çalışması |
| | | | 1-2-1-3 | Silledeki çeşme ve camilerin yenileme çalışması |
| | | | 1-2-1-4 | Sille ve çevresindeki sokaklar sağlamlaştırılması ve cephe iyileştirilmesi yapılması |
| | | | 1-2-1-5 | İlçemizdeki tarihi mirasımızın tanıtımının sağlanması için TÜRSAB ile ortaklaşa çalışmalar yapılması |
| | | | 1-2-1-6 | Tarihi İpek Yolu'nun belediyemiz sınırları içerisinde kalan kısmının tanıtımı, bu yol üzerinde bulunan hanların restorasyonlarının yapılması ve turizme kazandırılması |
| | | | 1-2-1-7 | Yapılacak olan yenileme çalışmalarında AB ve Turizm Bakanlığı fonlarından yararlanmak üzere projeler üretmek |

TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK

HAYIRSEVER VATANDAŞLARIMIZIN YATIRIM VE YARDIM YAPMALARININ SAĞLANMASI

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------|---|
| HEDEF 1-3-1 | FAALİYET | 1-3-1-1 | Yatırım ve yardım yapacakların davet edilmesi. |
| | | 1-3-1-2 | Hayırseverlerin sağlık ocağı ve okul yapımına katkıda bulunmalarının sağlanması |
| | | 1-3-1-3 | İhtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi ve yardımların yapılması |
| | | 1-3-1-4 | Hayırsever vatandaşlarımıza plaketle teşekkür edilmesi |

AİLE VE TOPLUM YAPISINI İYİLEŞTİRİCİ VE GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARINI DÜZENLENMESİ

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------|---|
| HEDEF 1-3-6 | FAALİYET | 1-3-6-1 | Eğitim programının konusu, niteliği, hedef kitlesi, eğitmeni, yeri ve zamanın belirlenmesi. |
| | | 1-3-6-2 | Programın duyurulması ve hazırlıkların tamamlanması |
| | | 1-3-6-3 | Başarılı kursiyerlere katılım belgesinin verilmesi |
| | | 1-3-6-4 | Ailenin korunması ve çocuk yetiştirme ile ilgili danışma merkezlerinin oluşturulması |

HER YIL EN AZ 50 YAŞLI ENGELLİ VEYA YATALAK HASTANIN TIPPI ARAÇ GEREÇ VE SAĞLIK MALZEMELERİNİN KARŞILANMASI

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------|--|
| HEDEF 1-3-7 | FAALİYET | 1-3-7-1 | Müracaat eden muhtaç engelli vatandaşlarımızın ve yatalak hastaların araştırılması |
| | | 1-3-7-2 | Araştırılıp uygun görülen ihtiyaç sahibi yatalak ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi |
| | | 1-3-7-3 | Yaşlı, yatalak ve özürlü hastalara evde bakım hizmetlerinin sunulması |
| | | 1-3-7-4 | Yaşlı, yatalak ve özürlü hastalara belediyemizin diğer hizmetlerinden de etkin olarak faydalanmalarının sağlanması |

DEZAVANTAJLI VE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA ARAÇ, GEREÇ, GIDA, YİYECEK VB. MALZEMELERİN KARŞILANMASI

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------|--|
| HEDEF 1-3-8 | FAALİYET | 1-3-8-1 | Müracaat eden ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımızı araştırılması ve tespit edilmesi |
| | | 1-3-8-2 | Tespit edilen ve araştırılıp uygun görülen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi |

ÇEVRE İLLERDEN GELEN HASTA VE HASTA YAKINLARINA MADDİ VE MANEVİ DESTEK SAĞLANMASI

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------|--|
| HEDEF 1-3-9 | FAALİYET | 1-3-9-1 | Şevkat evleri yakınındaki 32 dairelik binamızın onkoloji hastaları ve yakınlarının hizmetine sunulması |
|-----------------------|-----------------|---------|--|

GENÇLERİMİZİN VE ÇOCUKLARIMIZIN SOSYAL ETKİLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK

KÜTÜPHANELERİMİZİN ÜYE SAYISININ ARTIRILMASI

| | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------|---|
| AMAÇ 1-4 | HEDEF 1-4-1 | FAALİYET | 1-4-1-1 | Kütüphanelerimizde devamlılığı arttırmak için güncel ve ilgi çeken yayınların tespit ve temin edilmesi |
| | | | 1-4-1-2 | İlgiyi arttırmak internet bağlantısı olacak şekilde mevcut bilgisayarın sayısının artırılması |
| | | | 1-4-1-3 | İlçemiz sınırlarındaki eğitim kurumlarına kütüphanelerimizin tanıtılması amacıyla, belirlenen bir okulun okuma bayramının tertip edilmesi |

SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLERE KATILAN ÇOCUK VE GENÇLERİMİZİN SAYISINI ARTIRILMASI

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------|---|
| HEDEF 1-4-2 | FAALİYET | 1-4-2-2 | Okullara yakın yerlerde, mahalle sakinlerinin de kullanabileceği spor salonlarının yapılması |
| | | 1-4-2-3 | Amatör spor kulüplerinin de kullanımı sağlanacak suni çim saha yapılması |
| | | 1-4-2-4 | Uluslararası müsabakaların yapılabileceği tam olimpik yüzme havuzu kompleksinin yapılması |
| | | 1-4-2-5 | Selçuklu Spor Kulübü ile çeşitli spor branşlarında yaz okullarına katılımın artırılması |
| | | 1-4-2-6 | Selçuklu Spor Kulübü ile yaz okulları haricinde sporcu yetiştirmek üzere spor okulları şeklinde amatör spora katkılarının sürekliliğinin sağlanması |
| | | 1-4-2-7 | Belediyemiz bünyesindeki spor branşlarında lisanslı sporculardan dereceye girenlerin ödüllendirilmesi |

KENTLİLİK BİLİNÇİNİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK**MAHALLELERDE SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İÇİN FİZİKİ ŞARTLARIN SAĞLANMASI**

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------|---|
| HEDEF 1-5-1 | FAALİYET | 1-5-1-4 | Hanımlar lokali ve Mahalle Konaklarının sayısının artırılması |
| | | 1-5-1-5 | Sosyal tesisler, konaklar ve muhtar evlerinde, yapacak olacağımız diğer bu tür binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulması |

VATANDAŞLARIMIZIN BELEDİYEMİZE KATKI SAĞLAMASI

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------|--|
| HEDEF 1-5-2 | FAALİYET | 1-5-2-1 | Haftanın belirli günlerinde halk günlerinin düzenlenmesi |
| | | 1-5-2-2 | İsteklerin, şikâyetlerin dinlenmesi ve sonuçlandırılması |

KENT KONSEYİNİN DAHA İŞLEVSEL HALE GETİRİLMESİ

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------|--|
| HEDEF 1-5-3 | FAALİYET | 1-5-3-1 | Kent Konseyi toplantı sayısının artırılması |
| | | 1-5-3-2 | İlçemizin sorunlarının tartışıldığı, hizmetlerimizin anlatıldığı, konsey üyelerinin belediyemizden istek ve önerilerinin tespit edildiği kent sohbetlerinin düzenlenmesi |

BELEDİYE MÜCAVİR ALANINDA YAŞAYANLARA ANKET YAPILMASI

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------|---|
| HEDEF 1-5-4 | FAALİYET | 1-5-4-1 | Belirli periyotlarda her yıl hizmet alımı yoluyla anketlerin güncel olarak hazırlanması |
| | | 1-5-4-2 | Anket sonuçlarının uygulanarak değerlendirilmesi |

BELEDİYE HİZMETLERİNİN TANITILDIĞI GAZETE, DERGİ VB. YAYINLARIN YAPILMASI

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------|---|
| HEDEF 1-5-5 | FAALİYET | 1-5-5-1 | Gazete veya derginin içeriğinin belirlenmesi |
| | | 1-5-5-2 | Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra basımının ve dağıtımının yapılması |

STRATEJİK ALAN 2: KAYNAK YÖNETİMİ

BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTIRMAK

VERGİ KAÇAKLARIN AZATILMASI

| | | | | |
|--|----------------|----------|---|---|
| AMAÇ 2-1 | HEDEF 2-1-1 | FAALİYET | 2-1-1-1 | Mükerrer siciller birleştirilerek kayıtların güvenilirliğinin artırılması |
| | | | 2-1-1-2 | Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan Kent Bilgi Sistemi ile otomasyon sistemimizin veri tabanı uyumluluğu sağlanarak mükellef bilgilerinin sürekli güncellenmesi |
| | | | 2-1-1-3 | Tapu Sicil Müdürlüklerinden gelen alım satım formlarına göre çıkışlar yapılarak, süresinde beyan vermeyen alıcıların beyana davet edilmesi |
| | | | 2-1-1-4 | Yoklama ekibi tarafından tutulan emlak, çevre temizlik, ilan ve reklâm, eğlence vergisi tutanaklarının düzenli olarak kayıt altına alınmasının sağlanması |
| | | | 2-1-1-5 | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz ile koordinasyon sağlanarak açılan ve kapanan işyerlerinin çevre ve temizlik ile reklâm ve ilan vergilerinin kayıt altına alınmasını sağlamak |
| | | | 2-1-1-6 | Vergi Kaçaklarının azaltılması ve Kayıtdışı en aza indirmek için paydaş kurumlarla koordineli çalışmalarımızı artırarak, gerekli mükellef bilgilerinin güncelleştirilmesi |
| | | | 2-1-1-7 | Mükelleflerimizden e-mail yoluyla gelen sorulara en kısa sürede cevap verilmesi |
| | | | 2-1-1-8 | Emlak vergisinden muaf olan emeklilerin, ev hanımlarının tekrardan beyan kontrolü yapılarak, diğer merkez ilçe belediyelerden gayri menkul bilgilerin alınmasıyla vergi kaçığının önlenmesi |
| | | | 2-1-1-9 | Belediyemiz alanı içerisindeki ticari sahaların ruhsat denetimlerinin ekipler tarafından yapılarak, iş yeri sahiplerinin ruhsat alımlarının sağlanması |
| | | | TAHSİLATIN TAHAKKUKA ORANINI % 2 ARTIRILMASI | |
| HEDEF 2-1-2 | FAALİYET | 2-1-2-1 | Vergi tahsilât dönemlerinde hafta sonları da veznelerimizin açık tutulması | |
| | | 2-1-2-2 | Vergi tahsilât dönemlerinin yazılı görsel basında, billboardlarda ve belediye web sitesinde hatırlatılması | |
| | | 2-1-2-3 | e-belediye sistemi ile mükelleflerimizin sanal ortamda sağlıklı borç sorgulaması yapabilmelerini ve kredi kartıyla vergi borcunun ödenmesini sağlamak | |
| | | 2-1-2-4 | Her türlü mükellef borçlarının kredi kartıyla ödenebileceğinin bil boardlarda ve belediye web sitesinde tanıtımının yapılması | |
| | | 2-1-2-5 | Belediyemize herhangi bir hizmet için müracaat edenlerin borç sorgulaması yapılarak, tahsilâtın gerçekleşmesinin sağlanması | |
| TAHAKKUK EDEN ALACAKLARIMIZIN TAKİP EDİLMESİ | | | | |
| HEDEF 2-1-3 | FAALİYET | 2-1-3-1 | Borçlu mükelleflerimizin tamamına güncel adresleri ile ödeme emirleri gönderilerek, tebliğ edilip edilmediklerinin takip edilmesi | |
| | | 2-1-3-2 | Ödeme emri tebliğ edildiği halde borcunu ödemeyen mükelleflerin gayrimenkulleri üzerine haciz şerhi konulması için tapu müdürlüklerine ve banka hesap bilgileri araştırılarak banka hesaplarına tedbir konulması için ilgili bankaya yazı yazılması | |
| | | 2-1-3-3 | Tasfiye edilen kooperatiflere ait borç varsa, üyelerin müteselsil sorumlulukları nedeniyle ödeme emirleri üyelere gönderilerek, yasal takibinin üyeler üzerinden sağlanması | |
| | | 2-1-3-4 | Belediye mülklerimizden kiralık olanların kira bedelleri güncellenerek, düzensiz ödeme yapanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi | |

KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK

KAYNAKLARIMIZIN FAYDASININ ARTIRILMASI

| | | | | |
|-------------|----------------|----------|---------|--|
| AMAÇ 2-2 | HEDEF 2-2-1 | FAALİYET | 2-2-1-1 | Tüm birimler yıllık faaliyetleri ile ilgili olarak doğru hizmetlerin, doğru zamanda ve hızlı olarak verilmesini sağlayarak, gerekli tespitlerini yapması |
| | | | 2-2-1-2 | Alınan tasarruf tedbirlerine titizlikle uyulması, gerek duyulmadıkça demirbaş alımının yapılmaması, tüketim mallarının tasarruflu şekilde kullanılması |
| | | | 2-2-1-3 | Bütçe çalışmaları ihtiyaçlar doğrultusunda titizlikle yapılarak, gerçekleşme oranı yüksek bir bütçe oluşturulması |
| | | | 2-2-1-4 | Satılabilir gayrimenkuller tespit edilerek, satılması uygun olanların ihale yoluyla elden çıkarılması |
| | | | 2-2-1-5 | Hizmet araçlarının satın alınması yerine kiralama yoluyla hizmet alımı uygulamasına devam edilmesi |

STRATEJİK ALAN 3: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI

ETKİN VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETİMİ İÇİN PERSONEL MOTİVASYONUNU ARTIRMAK

| YILDA 1 DEFA PERSONELE ANKET YAPILMASI | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|--|--|
| AMAÇ 3-1 | HEDEF 3-1-1 | FAALİYET | 3-1-1-1 | Anketör firma ile personelin sorunlarını tespit etmeye ve çözüm üretmeye yönelik anketlerin hazırlanması |
| | | | 3-1-1-2 | Anketlerin yapılması ve değerlendirilmesi |
| | BİRİMLER ARASI İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ | | | |
| | HEDEF 3-1-3 | FAALİYET | 3-1-3-1 | Birimler arası toplantı programlarının ve gündemlerinin belirlenmesi |
| 3-1-3-2 | | | Belirlenen tarih ve saatlerde gündem dahilinde toplantıların yapılması | |

PERSONELİNİN BİLGİ VE BECERİ DÜZEYİNİ ARTIRMAK

| PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ | | | | |
|----------------------------|----------------|----------|---------|---|
| AMAÇ 3-2 | HEDEF 3-2-1 | FAALİYET | 3-2-1-1 | Personel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek üzere altı ayda bir birim yöneticilerinden eğitim taleplerinin yazılı olarak istenmesi |
| | | | 3-2-1-2 | İhtiyaç dahilinde kurum veya kuruluşların eğitim programları takip edilerek, çalışmalarımıza katkısı olacak eğitimlere ilgili personelin görevlendirilmesi |
| | | | 3-2-1-3 | Yıllık eğitim planları 6 ayda bir hazırlanarak, plana uygun olarak eğitimlerin güncelliğinin ve etkinliğinin artırılması |
| | | | 3-2-1-4 | Yapılan eğitimler de katılım oranının artırılması |
| | | | 3-2-1-5 | Mühendislik ve teknik meslek mensubu personelimize gelişimine katkı sağlayacak konularda uzmanlarca; yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde verilen eğitimlerin devam ettirilmesi |

PERSONEL İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPMAK

| ÜCRET DENGESİZLİĞİNİN DÜZENLENMESİ | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------|---------|---|
| AMAÇ 3-3 | HEDEF 3-3-1 | FAALİYET | 3-3-1-1 | Personelin çalışma alanına göre ücretlerin yeniden belirlenmesi |
| | | | 3-3-1-2 | Eşit işe eşit ücret uygulaması dahilinde dengesizliğin giderilmesi |
| | | | 3-3-1-3 | Performans değerlerine göre kanunda öngörüldüğü ölçüde başarılı personele ödül verilmesi veya taktir edilmesi |

STRATEJİK ALAN 4: KENTSEL ALTYAPI

PLANLI SAĞLIKLI YAŞANILABİLİR BİR KENT HALİNE GETİRMEK

GÜVENLİ BİR YAPILAŞMANIN SAĞLANMASI

| | | | |
|----------------|----------|---------|---|
| HEDEF 4-1-1 | FAALİYET | 4-1-1-1 | İmar planı yenilenme çalışmalarının sayısal ortamda tamamlanması |
| | | 4-1-1-2 | Düzenli kentleşme için imar uygulamalarının gerçekleşmesi, belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırılmanın yapılması |
| | | 4-1-1-3 | Yapı kalitesi artırılarak güvenli bir yaşam alanı oluşturulmasıyla inşaat kontrol sisteminin geliştirilmesi |
| | | 4-1-1-5 | Mevcut İmar arşivinin taranması ve yeni yapı projelerinin elektronik ortamda hazırlanması incelenmesi ve arşivlenmesinin sağlanması |

KENTİN FİZİKİ YAPISINI GÜÇLENDİREREK, KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI

| | | | |
|----------------|----------|---------|---|
| HEDEF 4-1-2 | FAALİYET | 4-1-2-1 | Mahalle muhtarları ile birlikte her mahallenin sokak ve caddeleri gezilerek hem ilk defa hem de bakım onarımı yapılacak yollara ekonomik, yüksek kalitede asfalt kullanılarak, yolların yapılması |
| | | 4-1-2-2 | İhtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda parke yol ve kaldırım çalışmasının yapılması |
| | | 4-1-2-3 | Belirlenen alanlarda bordür döşeme çalışmalarının yapılması |
| | | 4-1-2-4 | İlçemizdeki okullardan her yıl en az 3 tanesinin bakımının yapılması |
| | | 4-1-2-6 | İhtiyaç dahilinde tespit edilen yerlerde açık oto parklarının yapılması |
| | | 4-1-2-7 | Diğer belediyelerdeki uygulamaları yerinde görerek bilgi ve tecrübelerini arttırmak üzere teknik personelin fuar ve teknik gezilere katılımının sağlanması |

STANDARDI YÜKSEK SAĞLIKLI YAPILAŞTIRMAK OLUŞTURMAK İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM PREJELERİNİ GELİŞTİRMEK

| | | | |
|----------------|----------|---------|--|
| HEDEF 4-1-3 | FAALİYET | 4-1-3-1 | Bölgemizdeki dönüşüm yapılacak alanların tespit edilmesi |
| | | 4-1-3-2 | Bu bölgelerin kent ile yeniden entegrasyonunu sağlayacak çalışmalar yapılması |
| | | 4-1-3-3 | Alanların mülkiyet bilgilerini tespit etmek ve alan içerisindeki hazine mülkiyetlerinin belediyeye alınmasının sağlanması |
| | | 4-1-3-4 | Kanuni yetkilerimiz araştırılarak hukuki altyapının oluşturulması, gerekirse TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket edilmesi |
| | | 4-1-3-5 | İmar Planlarının hazırlanması ve harita uygulamalarında mülkiyet sahipleriyle toplanılarak planlamalara halkın katılımının sağlanması |

TOPOGRAFYASI BOZULMUŞ ALANLARIN DÜZENLENMESİ

| | | | |
|----------------|----------|--------|--|
| HEDEF 4-1-4 | FAALİYET | 4-14-1 | İmar Planı içerisindeki topografyası bozulmuş alanların tespit edilmesi ve halihazır haritaların güncellenmesi |
| | | 4-14-2 | İmar Plan ve uygulamaları yapılan alanlarda peyzaj projesi hazırlanması |

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

KENTTE HUZUR VE GÜVENİ SAĞLAMAK

5 YIL İÇİNDE 1.000.000 M2 YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI

| AMAÇ 5-1 | HEDEF 5-1-1 | FAALİYET | 5-1-1-1 | İlçemiz sınırları içerisinde mevcut parkların revizyonlarının yapılması |
|-------------|----------------|----------|---------|--|
| | | | 5-1-1-4 | Park ve yeşil alanlarda toprak altı sulama sistemini kullanarak, bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyu tam olarak almasının ve suyun ekonomik kullanılmasının sağlanması |
| | | | 5-1-1-5 | Mevcut ve yapılacak olan parklarda güneş enerjisinin depolandığı aydınlatma armatürlerinin kullanılması |
| | | | 5-1-1-6 | Doğal hayatın korunması gözetilerek haşerelerin üreme noktası olan ağaçların ve parklardaki bitkilerin ilaçlanması |
| | | | 5-1-1-7 | Öncelikli olarak ağaçlık alanların ekiple ve boş alanların da greyderlerle kuru ot temizliğinin sağlanması |
| | | | 5-1-1-9 | İhtiyaca göre yeni parkların oluşturulması. |

YAŞANILABİLİR TEMİZ SAĞLIKLI BİR KENT ÇEVRESİ OLUŞTURMAK

ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİ VE AZALTI MASINI SAĞLANMASI

| AMAÇ 5-2 | HEDEF 5-2-1 | FAALİYET | 5-2-1-1 | İlçemizde bulunan 68 mahallenin cadde ve sokaklarının çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması |
|-------------|----------------|----------|----------|--|
| | | | 5-2-1-2 | Doğal hayata uygun, farklı ekiplerle halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı etkin ilaçlamanın yapılması |
| | | | 5-2-1-3 | Evsel atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen SELKAP projesinin tüm Selçuklu bölgesinde yaygınlaştırılması |
| | | | 5-2-1-4 | İşyeri sahiplerinin temizlik hizmetlerine destek vermelerinin sağlanması ve şehrin temizliğine dikkat çekmek için kampanyalar düzenlenmesi |
| | | | 5-2-1-5 | Her yıl okullarda haşere ilaçlamalarının yapılması |
| | | | 5-2-1-6 | İlçemizde başıboş hayvanların kontrol altına alınması için günlük en az iki mahallede denetimlerin gerçekleştirilmesi |
| | | | 5-2-1-9 | Hafriyat ve tadilat atıklarını kontrol altında tutarak, çevre kirliliğine yol açmadan belirlenen yerlere dökülmesinin sağlanması |
| | | | 5-2-1-10 | Temizlik araçlarında uydudan araç takibi sistemi kullanılarak çöp toplama kapasitesinin artırılması |
| | | | 5-2-1-11 | Tüm mahallelerde çöp konteynirlerinin belli aralıklarla boyanması ve sızdırmazlıklarının kontrol edilmesi, konteynirlerin arınık aracıyla temizlenmesi |
| | | | 5-2-1-14 | Çocuk parklarında demir ve plastik oyun ekipmanları yerine ağaç ve doğal ürünler kullanılması |

İNSAN SAĞLIĞINI İLGİLENDİREN ÇALIŞMALAR VE DÜZENLEMELER

| AMAÇ 5-2-2 | HEDEF 5-2-2 | FAALİYET | 5-2-2-1 | Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak halk sağlığı ile ilgili düzenli olarak işyerlerine denetimlerin yapılması |
|---------------|----------------|----------|---------|--|
| | | | 5-2-2-2 | Zabıta Müdürlüğü ile işbirliği yaparak semt pazarlarının denetlenmesi |
| | | | 5-2-2-4 | Kurban bayramı öncesinde kurbanlık satış yeri olarak belirlenen yerlerin dışında kurbanlık satışının önlenmesi, belirlenen noktalar kesimlerin yapılması |

STRATEJİK ALAN 6: KORUMA VE KONTROL

DOĞAL AFET TEDBİRLERİ ALMAK

| YAPILARIN DEPREM GÜVENLİKLERİN BELİRLENMESİ RİSK HARİTALARININ 3 YIL İÇERİSİNDE OLUŞTURULMASI | | | | |
|---|--|----------|---------|--|
| AMAÇ 6-1 | HEDEF 6-1-1 | FAALİYET | 6-1-1-1 | Çalışma ekibinin oluşturulması |
| | | | 6-1-1-2 | Yapıların taranıp, harita ve rapor hazırlanması |
| | | | 6-1-1-3 | Doğal afetle ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi alınması |
| | | | 6-1-1-4 | İlçe halkını bilinçlendirmek için billboard, web sitesi, broşür vb araçlarla bilgilendirilmesi |
| | AFET ÖNCESİ SONRASI VE ESNASINDA NASIL DAVRANILMASI GEREKTİĞİNİN ÖĞRETİLMESİ | | | |
| | HEDEF 6-1-2 | FAALİYET | 6-1-2-1 | Belediye çalışanlarına "doğal afetlerden korunma" seminerlerinin düzenlenmesi |
| | | | 6-1-2-2 | Seminerlerde anlatılanların tatbikatlarla pekiştirilmesi |
| | | | 6-1-2-3 | Afetlere yönelik acil eylem planının yapılması, afet sonrası durumlarda görev alacak personelin belirlenmesi |

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYAT

| STRATEJİK AMAÇ | 1-1 | TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİNİN TANITIMINI SAĞLAMAK | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| STRATEJİK HEDEF | 1-1-1 | TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLERİNİN ÖN PLANA ÇIKARTILMASI | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 1 | Yayınladığımız eserlerle ilçemizin tarihi ve Kültürel Değerleri ön plana çıkartılarak Dünya Mirasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Bununla Birlikte hazırlanmış olduğumuz eğitim materyalleri ile gelecek nesillerin bilinçli bir şekilde yetişmesine öncülük etmek amaçlanmaktadır. | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 2 | İlçemizin tarihi ve turistik değerlerinin konu edildiği sempozyumların yapılması konu ile ilgili prestij eserlerimizin CD ve DVD lerinin halkımıza ulaştırılması | | | | |
| NO | GÖSTERGELER | | | Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1) | Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t) | Performans Yılı Hedefi (t+1) |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Sempozyum Adedi | | | - | - | 2 |
| 2 | Prestij Eserler, CD, DVD (Adet) | | | 25.000 | 32.000 | 35.000 |
| FAALİYET VE PROJELER -1 | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sempozyum Maliyet | Bas. Yay. Halk. İlk. Md | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Rp | - | - | 500.000 |
| Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: | İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması. | | | | | |
| Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: | Yapılacak sempozyumun yer temini, bilim adamları, duyurulması toplam hak ediş bedeli | | | | | |
| Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: | Sempozyum anket değerlemesi ve faturası | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | (-Girdi:) Sempozyum sayısı (-Çıktı:) Sempozyum maliyeti | | | | | |
| Sonuç | (Planlanan sempozyum sayısı / Gerçekleştirilen sempozyum) yüzdesi | | | | | |
| Verimlilik | Halk memnuniyeti ve yansımaları | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER -2 | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Prestij Eserler, CD, DVD (Adet) | Bas. Yay. Halk. İlk. M. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Ra. | 1.071.500 | 1.371.520 | 1.500.000 |
| Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: | Fikri hak alımları teşviki bireysel ve toplumsal gelişime destek olmak | | | | | |
| Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: | (Birim fiyat x Baskı adedi) | | | | | |
| Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: | Prestij Eser, CD, DVD fatura bedeli toplamı, eserlerin dağıtımı | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | (-Girdi:) Adet toplamı (-Çıktı:) Birim adet maliyeti | | | | | |
| Sonuç | Prestij eser CD DVD nin miktarının birim adet maliyetine oranı | | | | | |
| Verimlilik | Prestij eser CD DVD sahibi memnuniyeti, kültür değerinin artırılması. | | | | | |

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYAT

| STRATEJİK AMAÇ | 1-2 | KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDE GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK | | | | |
|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------|---------|
| STRATEJİK HEDEF | 1-2-1 | TARİHİ MİRASIMIZA SAHİP ÇIKILMASI | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 1 | Konya'nın en önemli turizm merkezi alanı potansiyeline sahip Sille'nin Turizm ve Kültürel anlamda daha da gelişmesini sağlamak | | | | |
| NO | GÖSTERGELER | Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1) | Cari Yıl Sonu Tah. Değer (t) | Performans Yılı Hedefi (t+1) | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Sille Butik Otel Restorasyonu | - | - | 1 | | |
| 2 | Sille Kültür Merkezi Projesi | - | 1 | 1 | | |
| FAALİYET VE PROJELER -1 | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sille Butik Otel Restorasyonu | Etüd Proje Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Rap. | - | - | 250.000 |
| Gerekeşi ve Uygulanacak Stratejiler: | İlçemizde bulunan tarih ve kültür mirasımız olan binaların yenilenerek topluma tekrar kazandırılması ve tarih bilincinin aşılması | | | | | |
| Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: | Projelerin maliyeti + Yenileme maliyeti. | | | | | |
| Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: | Yenilemenin bitirilmiş ve geçici kabulün yapılmış olması | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | (-Girdi:) Tarihi varlıklarımızın korunması ihtiyacı (-Çıktı:) Tarih ve Kültür mirasımızın yeni nesillere aktarılmış olması | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER -2 | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sille Kültür Merkezi Projesi | Etüd Proje Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Rap. | - | - | 150.000 |
| Gerekeşi ve Uygulanacak Stratejiler: | İlçemizde bulunan tarih ve kültür mirasımız olan binaların yenilenerek topluma tekrar kazandırılması ve tarih bilincinin aşılması | | | | | |
| Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: | Projelerin maliyeti + Yenileme maliyeti. | | | | | |
| Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: | Yenilemenin bitirilmiş ve geçici kabulün yapılmış olması | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | (-Girdi:) Tarihi varlıklarımızın korunması ihtiyacı (-Çıktı:) Tarih ve Kültür mirasımızın yeni nesillere aktarılmış olması | | | | | |

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYAT

| STRATEJİK AMAÇ | 1-3 | TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|------------------------------|-------|-------|
| STRATEJİK HEDEF | 1-3-7 | HER YIL EN AZ 50 YAŞLI, ENGELLİ VEYA YATALAK HASTANIN TIBBİ ARAÇ GEREÇ VE SAĞLIK MALZEMELERİNİN KARŞILANMASI | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 1 | 2014 Yılı sonuna kadar en az 100 yaşlının evde sağlık hizmeti ve bakımının düzen. | | | | |
| NO | GÖSTERGELER | Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1) | Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t) | Performans Yılı Hedefi (t+1) | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri sunulan Kişi | 119 | 132 | 145 | | |
| FAALİYET VE PROJELER -1 | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Bedeli | Kültür ve Sosyal İşl M. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Ra. | 7.000 | 7.700 | 8.470 |
| Gerekeşi ve Uygulanacak Stratejiler: | 5393 Sayılı Belediye kanunu gereğince ihtiyaç sahiplerinin belirlenip yardımda bulunulması | | | | | |
| Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: | Yapılacak olan araç gereç ve sağlık malzemelerinin hak edişleri toplamı | | | | | |
| Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: | Hizmetten faydalananların imzalı tutanakları | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | (-Girdi:) yapılan yardımların toplam adedi ve çeşidi (-Çıktı:) ihale maliyeti | | | | | |
| Sonuç | Her türlü Yardımın toplam maliyeti | | | | | |
| Verimlilik | Memnuniyet ve ihtiyaçların giderilmesi | | | | | |

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYAT

| STRATEJİK AMAÇ | 1-3 | TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|---------|
| STRATEJİK HEDEF | 1-3-9 | ÇEVRE İLLERDEN GELEN HASTA VE HASTA YAKINLARINA MADDİ VE MANEVİ DESTEK SAĞLANMASI | | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 1 | Çevre il ve ilçelerden gelen hasta ve hasta yakınların kalabileceği Selçuklu Tıp fakültesine yakın bir bölgede hasta konukevi yapılması | | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 2 | Çevre illerden gelen onkoloji hastaları ve yakınlarına UMUT EVLERİNDE barınma imkânı sağlanması | | | | | |
| NO | GÖSTERGELER | Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1) | Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t) | Performans Yılı Hedefi (t+1) | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | |
| 1 | Hasta Konukevi yapımı | - | - | 1 | | | |
| 2 | UMUT evlerinde kalan Onkoloji Hasta ve yakınlarının sayısı | 272 hasta 266 refakatçı | 285 hasta 275 refakatçı | 300 hasta 285 refakatçı | | | |
| FAALİYET VE PROJELER -1 | | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Hasta Konukevi Yapımı | | Etüd Proje Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Rap. | - | - | 100.000 |
| Gerekçesi ve Uyg. Stratejiler: | | İlçemize dışarıdan gelen hasta ve refakatçı vatandaşlarımızın konaklama hizmetini yapmak | | | | | |
| Maliyetin Hes. Biçimi, Formülü: | | Proje maliyeti | | | | | |
| Perf. Verisinin Doğ. Kon. Yön.: | | Proje bitirilişi ve geçici kabulünün yapılması | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | | (-Girdi:) Yapının yapılması (-Çıktı:) Konukevinin ilçemize kazandırılması | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER -2 | | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| UMUT evleri hastaları ve yakınları bakım bedeli | | Kültür ve Sosyal İşl Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Raporu | 10.000 | 11.000 | 12.100 |
| Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: | | Çevre illerden tedavi amaçlı ilçemize gelen ve kalacak yeri olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarını barınmalarının sağlanması | | | | | |
| Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: | | (Malzeme adedi x Birim maliyet) x Malzeme çeşit sayısı | | | | | |
| Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: | | Umut evlerinde konaklayan hasta ve yakınlarının kayıt ve tutanakları | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | | (-Girdi:) ilçemize gelen ihtiyaç sahibi onkoloji hastaları ve refakatçıları (-Çıktı:) UMUT evinin ihtiyaç duyulan giderleri | | | | | |
| Sonuç | | Hasta ve refakatçı sayısı / daire sayısı | | | | | |
| Verimlilik | | Memnuniyet ve ihtiyaçların giderilmesi | | | | | |

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYAT

| STRATEJİK AMAÇ | 1-4 | GENÇLERİMİZİN VE ÇOCUKLARIMIZIN SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| STRATEJİK HEDEF | 1-4-2 | SOSYA, KÜLTÜREL VE SPORİF ETKİNLİKLERE KATILAN ÇOCUK VE GENÇLERİMİZİN SAYISINI ARTIRILMASI | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 1 | 3 okula ait spor salonunun ve yeni tesislerin 37 çeşit spor aletleri temini | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 2 | SEDEP materyallerinin ilçemizdeki öğrenci, öğretmen ve velilere ulaştırılması | | | | |
| NO | GÖSTERGELER | | | Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1) | Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t) | Performans Yılı Hedefi (t+1) |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 3 okula spor salonunun ve yeni tesislerin spor aletleri temini | | | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) | | | - | 1 | 1 |
| FAALİYET VE PROJELER -1 | | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | |
| 37 Adet spor aletleri bedeli | | İşletme ve İsti. Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Rap. | 244.100 | 810.000 |
| Gereçesi ve Uyg. Stratejiler: | | Halkımızın spor donatılara ulaşmasını sağlamak | | | | |
| Maliyetin Hes. Biçimi, Formülü: | | (Birim başı maliyet x malzeme adedi) | | | | |
| Perf. Verisinin Doğ. Kont.Yönt.: | | Fatura ve teslimatın yapılması | | | | |
| Performans Göstergeleri: | | (-Girdi:) spor aletleri sayısı (-Çıktı:) toplam maliyet | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER -2 | | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | |
| Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) | | Bas. Yay. Halk. İlk. Müd. | 2013 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Raporu | - | 1.500.000 |
| Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler: | | 5393 Sayılı Belediye kanunu gereğince eğitim, öğretim, araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması | | | | |
| Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: | | Gerçekleştirilecek proje hak ediş bedeli | | | | |
| Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: | | Anket değerlendirilmesi ve fatura bedeli | | | | |
| Performans Göstergeleri: | | (-Girdi:) SEDEP materyalleri dağıtımı (-Çıktı:) Proje Maliyeti | | | | |
| Sonuç | | Okul, öğrenci, öğretmen ve veli sayısı | | | | |
| Verimlilik | | Memnuniyet ve eğitim değer kalitesindeki artış | | | | |

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYAT

| STRATEJİK AMAÇ | 1-5 | KENTLİLİK BİLİNÇİNİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| STRATEJİK HEDEF | 1-5-1 | MAHALLELERDE SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İÇİN FİZİK ŞARTLARIN SAĞLANMASI | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | 1-5-3 | BELEDİYE MÜCAVİR ALANDA YAŞAYANLARA ANKET YAPILMASI | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | 1-5-4 | BELEDİYE HİZMETLERİN TANITILDIĞI GAZETE DERGİ VB. YAYINLARIN YAPILMASI | | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 1 | Halkımızın sosyal ve kültürel etkinliklere daha fazla katılabilmesi için gerekli olan tesisleri planlamak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 2 | Anket Yapılması | | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 3 | Dergi ve Broşür dağıtımı | | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 4 | Çeşitli Etkinlik Programı Düzenlenmesi | | | | | |
| NO | GÖSTERGELER | Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1) | Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t) | Performans Yılı Hedefi (t+1) | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 | Hanımlar Lokali ve Mahalle Konağı Yapımı | - | - | 4 | | | |
| 2 | Anket Yapılması | 1 | 1 | 1 | | | |
| 3 | Dergi ve Broşür Basımı Adeti | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | | | |
| 4 | Etkinlik Programı Adet | 42 | 35 | 38 | | | |
| FAALİYET VE PROJELER -1 | | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| Hanımlar Lokali ve Mahalle Konağı | | Etüd Proje Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Fa. Raporu | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | | | - | - | 200.000 |
| Gerekçesi ve Uyg. Stratejiler: | | İnsanların ihtiyaçları olan sosyal komplekslere ulaşmasını sağlamak | | | | | |
| Maliyetin Hes. Biçimi, Formülü: | | Proje bedeli + Yapım Maliyeti | | | | | |
| Per.Veris. Doğru.Kon. Yönt.: | | Tesislerin eksiksiz teslim alınması | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | | (-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı (-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER -2 | | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| Anket Yapılması | | Bas. Yay. Ve Halk. İlk. Md | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Fa. Raporu | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | | | 350.000 | 420.000 | 500.000 |
| Gerekçesi ve Uyg. Stratejiler: | | Kamu oyu yoklaması ve toplumsal isteklerin belirlenmesi | | | | | |
| Maliyetin Hes. Biçimi, Formülü: | | Anket Hazırlanması, Basımı, yaptırılması (Hizmet Alımı Yapılması) | | | | | |
| Per.Veris. Doğru.Kon. Yönt.: | | Anket Değerlendirilmesi, İstatistikliğinin belirlenmesi ve Faturalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | | (-Girdi:) Anket Yapılacak Denek Sayısı (-Çıktı:) Toplam Maliyet | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER -3 | | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| Dergi ve Broşür Basımı adet | | Bas. Yay. Ve Halk. İlk. Md | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Fa. Raporu | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | | | 1.035.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Gerekçesi ve Uyg. Stratejiler: | | Belediye faaliyetlerinden kamu oyunu haberdar etmek | | | | | |
| Maliyetin Hes. Biçimi, Formülü: | | (Birim fiyat x Toplam Baskı) x yayın periyodu | | | | | |
| Per.Veris. Doğru.Kon. Yönt.: | | Fatura Bedelleri ve Dağıtım Listesi | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | | (-Girdi:) Vergi Broşür toplamı (-Çıktı:) Gerekli Malzemenin birim adet başına maliyeti | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER -4 | | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| Etkinlik Düzenlenmesi | | Bas. Yay. Ve Halk. İlk. Md | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Fa. Raporu | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | | | 4.420.000 | 3.685.000 | 4.000.000 |
| Gerekçesi ve Uyg. Stratejiler: | | Hizmetlerin tanıtıldığı açılış töreni, temel atma vb. etkinliklerin düzenlenmesi | | | | | |
| Maliyetin Hes. Biçimi, Formülü: | | İhale Bedeli, Fatura Bedeli | | | | | |
| Per.Veris. Doğru.Kon. Yönt.: | | Programın eksiksiz düzenlenmiş olması | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | | (-Girdi:) kamu oyu bilgilendirme ve tanıtımı (-Çıktı:) etkinlik düzenlenmesi. | | | | | |

STRATEJİK ALAN 2:KAYNAK YÖNETİMİ

| STRATEJİK AMAÇ | 2-1 | BELEDİYE GELİRLERİNİN ARTIRMAK | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|
| STRATEJİK HEDEF | 2-1-1 | VERGİ KAÇAKLARIN AZATILMASI | | | | | |
| STRATEJİK HEDEF | 2-1-3 | TAHAKKUK EDEN ALACAKLARIMIZIN TAKİP EDİLMESİ | | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 1 | İşyeri sahiplerinin Ruhsat Alımı Sağlamak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 2 | 2014 Yılına kadar icra takip dosyalarını % 80'ini sonuçlandırmak. | | | | | |
| NO | GÖSTERGELER | | | Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1) | Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t) | Performans Yılı Hedefi (t+1) | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 | İşyeri Ruhsatı verilen Esnaf sayısı | | | 1107 | 692 | 1200 | |
| 2 | İcra Dosyalarının Azalma Oranı | | | 80% | 70% | 80% | |
| FAALİYET VE PROJELER -1 | | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetimlerinin Yapılması | | Ruhsat ve Denetim Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Raporu | 90.000 | 80.000 | 100.000 |
| Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: | | Meskenlere uygun ticaret yeri açılmasını sağlamak | | | | | |
| Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: | | Araç giderleri | | | | | |
| Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: | | Faaliyet Raporları, Çalışma Programları | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | | (-Girdi:) Ruhsat verilmesi planlanan esnaf sayısı | | | | | |
| | | (-Çıktı:) Ruhsat verilmiş esnaf sayısı | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER -2 | | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| İcra Dosya Sayısının Azaltılması | | Hukuk İşleri Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Raporu | 110.540 | 72.970 | 101.500 |
| Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: | | Belediyemizi adli makamlardan temsil etmek hukuki sorunların çözümlenmesinde etkili olmak | | | | | |
| Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: | | İcra Dosya Sayısı X İcra Harç Giderleri | | | | | |
| Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: | | İcra takibi ile resmi makbuz ve belgeler | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | | (-Girdi:) belediyemiz lehine ve aleyhine açılan icra takipleri | | | | | |
| Verimlilik | | Memnuniyet ve ihtiyaçların giderilmesi | | | | | |

STRATEJİK ALAN 3: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI

| STRATEJİK AMAÇ | 3-2 | PERSONELİN BİLGİ VE BECERİ DÜZEYİNİ ARTIRMAK | | | | | |
|--|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|
| STRATEJİK HEDEF | 3-2-1 | PERSONEL NİTELİĞİNİN ARTIRMAK İÇİN EĞİTİMLERİN VERİLMESİ | | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 1 | Belediye çalışanlarının bilgi ve beceri düzeyini artırmak için her yıl düzenli olarak personelin niteliğine uygun mesleki ve kişisel eğitimler düzenleyerek verimliliği artırmak | | | | | |
| NO | GÖSTERGELER | | | Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1) | Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t) | Performans Yılı Hedefi (t+1) | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 | Meslek Gelişim Eğitimi | | | 55 | 75 | 77 | |
| 2 | Kişisel Gelişim Eğitimi | | | 13 | 17 | 20 | |
| FAALİYET VE PROJELER -1 | | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Meslek Gelişim Eğitimi | | İnsan Kayn. Ve Eğitim Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Raporu | 106.700 | 145.500 | 150.000 |
| Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: | | Hizmet Kalitesini ve Bireysel gelişimi artırmak için çeşitli konularda kurum içinde, dışında verilmek üzere eğitim ve seminer düzenleyerek bireysel ve kurumsal kaliteyi artırmak | | | | | |
| Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: | | (Eğitmen ücreti + Materyellerin maliyeti) X Eğitim ve Seminer Adedi | | | | | |
| Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: | | Personel Memnuniyeti ve Yıl Sonu Faaliyet Raporu | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | | (-Girdi:) verilmesi planlanan eğitim ve seminer sayısı | | | | | |
| | | (-Çıktı:) Verilen Eğitimi ve Seminer Maliyeti | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER -2 | | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Kişisel Gelişim Eğitimi | | İnsan Kayn. Ve Eğitim Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Raporu | 120.000 | 127.500 | 150.000 |
| Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: | | Hizmet Kalitesini ve Bireysel gelişimi artırmak için çeşitli konularda kurum içinde, dışında verilmek üzere eğitim ve seminer düzenleyerek bireysel ve kurumsal kaliteyi artırmak | | | | | |
| Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: | | (Eğitmen ücreti + Materyellerin maliyeti) X Eğitim ve Seminer Adedi | | | | | |
| Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: | | Personel Memnuniyeti ve Yıl Sonu Faaliyet Raporu | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | | (-Girdi:) verilmesi planlanan eğitim ve seminer sayısı | | | | | |
| | | (-Çıktı:) Verilen Eğitimi ve Seminer Maliyeti | | | | | |

STRATEJİK ALAN 4: KENTSEL ALTYAPI

| | | |
|-------------------------|-------|--|
| STRATEJİK AMAÇ | 4-1 | PLANLI SAĞLIKLI YAŞANILABİLİR İBR HALİNE GETİRMEK |
| STRATEJİK HEDEF | 4-1-1 | GÜVENLİ BİR YAPILAŞMANIN SAĞLANMASI |
| STRATEJİK HEDEF | 4-1-2 | KENTİN FİZİKİ YAPISINI GÜÇLENDİREREK, KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRILMASI |
| PERFORMANS HEDEF | 1 | Gerek duyalan Mahallelerde imar alanlarının harita işlemlerinin tamamlanması ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması. |
| PERFORMANS HEDEF | 2 | İlçemizde cadde ve sokaklardaki yolları daha kaliteli hale getirmek |
| PERFORMANS HEDEF | 3 | İhtiyaç duyulan alanlara kalite yol ve kaldırımlar yapmak |

| NO | GÖSTERGELER | Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1) | Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t) | Performans Yılı Hedefi (t+1) |
|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | İmar uygulamalarının yapıldığı kamulaştırma adedi | 475 hektar 171 adet | 341 hektar 167 adet | 350 hektar 175 adet |
| 2 | İhtiyaç duyulan asfalt kaplaması (m2) | 1.071.000 | 1.650.000 | 1.100.000 |
| 3 | Yol otopark ve kaldırımlara parke (m2), bordür (m) döşenmesi | 381.830 m2 87.153 m | 600.000 m2 230.000 m | 400.000 m2 114.000 m |

| FAALİYET VE PROJELER -1 | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| İmarı tamamlanmış kamulaştırma bedelleri | Emlak ve İstimlak Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Raporu | 17.000.000 | 18.301.950 | 18.785.000 |

| | |
|--|--|
| Gerekçesi ve Uyg. Stratejiler: | İmarlı ve Düzenli Şehir oluşturmak |
| Maliyetin Hes. Biçimi, Formülü: | Belediye Kıymet Takdir Komisyonunun belirlediği fiyat |
| Per.Veris. Doğru.Kon. Yönt.: | Tapo ve Kadastro Müdürlüğüne tescil bildirim |
| Performans Göstergeleri: | (-Girdi:) İmar planı uygulanmamış alt yapısı tamamlanmamış imarsız parseller (-Çıktı:) İmarlı hale gelmiş konut yapmaya elverişli parseller |

| FAALİYET VE PROJELER -2 | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| İhtiyaç duyulan asfalt kaplaması (m2) | Fen İşleri Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Raporu | 2.987.900 | 44.900.000 | 30.000.000 |

| | |
|--|---|
| Gerekçesi ve Uyg. Stratejiler: | Kaliteli ve Standartlar üzerinde yollar yapmak |
| Maliyetin Hes. Biçimi, Formülü: | (Personel Maliyeti + Araç maliyeti + malzeme Maliyeti) x 12 |
| Per.Veris. Doğru.Kon. Yönt.: | Proje teslimi |
| Performans Göstergeleri: | (-Girdi:) Asfaltlanan yolları m2 cinsinden toplam alanı (-Çıktı:) Yol asfaltlamak için gerekli malzemenin birim m2 başına maliyeti |

| FAALİYET VE PROJELER -3 | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Parke Yol (m2) Bordür (m) Döşenmesi | Fen İşleri Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Raporu | 9.240.286 | 14.523.006 | 9.682.004 |

| | |
|--|--|
| Gerekçesi ve Uyg. Stratejiler: | Kaliteli yol parke ve bordür döşenmesi |
| Maliyetin Hes. Biçimi, Formülü: | (Personel Sayısı + Malzeme Maliyeti + Araç Maliyeti) x 12 |
| Per.Veris. Doğru.Kon. Yönt.: | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Performans Göstergeleri: | (-Girdi:) Parke yol ve kaldırım bordür çalışması yapılmış yolların m2 ve m cinsinden toplam alanı (-Çıktı:) Parke yol ve kaldırım bordür çalışması için gerekli malzemenin birim m2 ve m başına maliyeti |
|---------------------------------|---|

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

| STRATEJİK AMAÇ | 5-1 | KENTTE HUZUR VE GÜVENİ SAĞLAMAK | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|
| STRATEJİK HEDEF | 5-1-1 | 5 YIL İÇERİSİNDE 1.000.000 M2 YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI | | | | | |
| PERFORMANS HEDEF | 1 | Aktif ve Pasif yeşil alan tesis etmek toplam yeşil alan varlığının artırılması | | | | | |
| NO | GÖSTERGELER | | | Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1) | Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t) | Performans Yılı Hedefi (t+1) | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 | Yeni Yapılan Parklar ile Revize edilen parkların yüz ölçümü (m2) | | | 150.000 | 201.500 | 150.000 | |
| 2 | Yeni Yapılan Rekreasyon Alanların Yüz Ölçümü (m2) | | | - | - | 1.200.000 | |
| FAALİYET VE PROJELER -1 | | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Orta Ölçekli Parklar, Revize Edilen Parklar | | Park ve Bahçeler Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Raporu | 3.000.000 | 4.030.000 | 5.000.000 |
| Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: | | Yeşil alanlar ve park alan yerlerinin tespiti kullanılabilirliği | | | | | |
| Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: | | (Yeşil alan m2 fiyatı + muhtelif fidan ve bitki maliyeti + otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti) | | | | | |
| Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: | | Faaliyet Raporu, Çalışma Programı | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | | (-Girdi:) Park ve yeşil alanlarda kullanılan yeşil alan m2 miktarı, fidan ve süs bitki miktarı | | | | | |
| | | (-Çıktı:) Yeşil alan m2 fiyatı, fidan ve süs bitki maliyeti, otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti | | | | | |
| FAALİYET VE PROJELER -2 | | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Rekreasyon Sille Barajı çevresi Düzenlemesi | | Park ve Bahçeler Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Raporu | - | - | 25.000.000 |
| Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: | | Yeşil alanlar ve park alan yerlerinin tespiti kullanılabilirliği | | | | | |
| Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: | | (Yeşil alan m2 fiyatı + muhtelif fidan ve bitki maliyeti + otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti) | | | | | |
| Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: | | Faaliyet Raporu, Çalışma Programı | | | | | |
| Performans Göstergeleri: | | (-Girdi:) Park ve yeşil alanlarda kullanılan yeşil alan m2 miktarı, fidan ve süs bitki miktarı | | | | | |
| | | (-Çıktı:) Yeşil alan m2 fiyatı, fidan ve süs bitki maliyeti, otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti | | | | | |

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

| | | |
|-------------------------|-------|---|
| STRATEJİK AMAÇ | 5-2 | YAŞANILABİLİR TEMİZ SAĞLIKLI BİR KENT ÇEVRESİ OLUŞTURMAK |
| STRATEJİK HEDEF | 5-2-1 | ÇEVRESEL KİRLİLİKLERİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASINI SAĞLANMASI |
| PERFORMANS HEDEF | 1 | 68 Mahallenin Cadde ve Sokaklarının çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması |
| PERFORMANS HEDEF | 2 | Çöp Konteynırlarının yer altına alınması |

| NO | GÖSTERGELER | Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1) | Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t) | Performans Yılı Hedefi (t+1) |
|----|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Temizlik Ekibi Sayısı | 352 | 372 | 390 |
| 2 | Çöp Konteynerlerin Sayısı | 734 | 1500 | 2500 |

| FAALİYET VE PROJELER -1 | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Temizlik Ekibi | Çevre Koruma ve Kont. Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Raporu | 24.844.000 | 26.256.310 | 27.526.786 |

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: Çevrenin temizliği ve atıkların toplanması

Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: $[(\text{Birim fiyat} \times \text{kişi sayısı}) + \text{araç maliyeti}] \times 12$

Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: Hizmet alım Fatura Bedeli

Performans Göstergeleri:
(-Girdi:) İhtiyaç bulunan personel sayısı
(-Çıktı:) Toplanan Katı Atık Miktarı

| FAALİYET VE PROJELER -2 | Takip Sorumlusu | Hedefin Bitiş Tarihi | İzleme Aracı | Tahmini Maliyet (TL) | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Çöp Konteyner Bedeli | Çevre Koruma ve Kont. Müd. | 2014 Yılı Sonu | Yıl Sonu Faaliyet Raporu | 1.039.344 | 2.124.000 | 3.540.000 |

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: Çöp toplama sisteminin modernizasyonu

Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: $[(\text{Birim fiyat} \times 5 \text{ m}^3 \text{ lük yer altı çöp konteyner sayısı}) + \text{araç maliyeti}] \times 12$

Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: Hizmet alım Fatura Bedeli

Performans Göstergeleri:
(-Girdi:) İhtiyaç duyulan yer altı çöp konteyner
(-Çıktı:) Toplanan Katı Atık Miktarı

2011-2012-2013-2014 YILI BÜTÇE GELİRLERİ

| AÇIKLAMA | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 |
|--|-------------|-------------------------|-----|-------------|-------------------------|----|-------------|---------------------------------------|-----|---------------|
| | Bütçe | Gerçekleşen Kesin Hesap | % | Bütçe | Gerçekleşen Kesin Hesap | % | Bütçe | Gerçekleşen Kesin Hesap (Haziran Ayı) | % | Tahmini Bütçe |
| | 146.000.000 | 137.953.627,41 | 94 | 262.000.000 | 169.437.917,85 | 65 | 280.000.000 | 105.205.122,62 | 38 | 282.000.000 |
| 01 Vergi Gelirleri | 51.806.000 | 45.010.313,02 | 87 | 81.900.000 | 46.101.913,83 | 56 | 80.850.000 | 29.604.069,04 | 37 | 81.850.000 |
| 03 Teşebbüs ve Mülkiye Gelirleri | 4.760.000 | 3.870.296,46 | 81 | 7.655.000 | 4.035.055,26 | 53 | 5.560.000 | 2.218.691,29 | 40 | 5.990.000 |
| 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2.806.000 | 1.261.339,89 | 45 | 3.880.000 | 3.215.456,34 | 83 | 4.210.000 | 2.472.826,78 | 59 | 4.710.000 |
| 05 Diğer Gelirler | 68.045.000 | 61.785.157,81 | 91 | 99.000.000 | 73.330.364,92 | 74 | 105.770.000 | 38.353.255,31 | 36 | 114.900.000 |
| 06 Sermaye Gelirleri | 18.923.000 | 26.026.520,23 | 138 | 70.065.000 | 42.755.127,50 | 61 | 84.110.000 | 33.056.280,20 | 39 | 75.150.000 |
| 09 Red ve İadeler (-) | 340.000 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000,00 | 100 | 600.000 |

2011-2012-2013-2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

| AÇIKLAMA | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 |
|--|-------------|-------------------------|-----|-------------|-------------------------|-----|-------------|---------------------------------------|-----|---------------|
| | Bütçe | Gerçekleşen Kesin Hesap | % | Bütçe | Gerçekleşen Kesin Hesap | % | Bütçe | Gerçekleşen Kesin Hesap (Haziran Ayı) | % | Tahmini Bütçe |
| | 146.000.000 | 114.844.388,03 | 79 | 262.000.000 | 183.772.671,75 | 70 | 280.000.000 | 108.568.307,86 | 39 | 282.000.000 |
| 1 Personel Giderleri | 19.467.951 | 18.237.375,34 | 94 | 25.332.009 | 21.005.499,90 | 56 | 26.390.414 | 11.360.317,25 | 37 | 24.627.868 |
| 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 3.667.149 | 3.345.332,81 | 94 | 3.833.373 | 3.458.559,10 | 53 | 4.208.795 | 1.836.457,91 | 40 | 3.842.073 |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 43.273.407 | 43.009.001,46 | 99 | 63.443.000 | 58.843.574,10 | 83 | 82.346.691 | 28.615.118,64 | 59 | 95.513.559 |
| 5 Cari Transferler | 5.578.000 | 3.789.283,99 | 66 | 7.272.000 | 6.242.697,53 | 74 | 5.077.000 | 2.983.493,64 | 36 | 5.292.000 |
| 6 Sermaye Giderleri | 60.094.400 | 45.724.301,43 | 76 | 145.387.618 | 93.660.353,17 | 61 | 138.789.000 | 63.438.628,41 | 39 | 125.150.000 |
| 7 Sermaye Transferleri | 739.093 | 739.093,00 | 100 | 1.116.000 | 561.987,950 | 0 | 688.100 | 813.025,97 | 100 | 824.500 |
| 8 Borç Verme | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 61 | 0 | 0,00 | 161 | 250.000 |
| 9 Yedek Ödenekler | 13.000.000 | 0,00 | 0 | 15.616.000 | 0,00 | 122 | 22.500.000 | 0,00 | 222 | 26.500.000 |

2011-2012-2013-2014 MÜDÜRLÜKLER GİDER DAĞILIMI

| | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 |
|----|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| | | Bütçe | Kesin Hesap | % | Bütçe | Kesin Hesap | % | Bütçe | Kesin Hesap Haziran | % | Bütçe |
| . | GENEL TOPLAM | 146.000.000 | 114.844.388,03 | 79 | 262.000.000 | 183.772.671,75 | 70 | 280.000.000 | 108.568.307,86 | 39 | 282.000.000 |
| 2 | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 6.445.876 | 4.687.476,79 | 73 | 2.440.771 | 1.264.812,54 | 52 | 1.478.800 | 506.168,37 | 34 | 1.417.928 |
| 5 | İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜD. | 3.544.277 | 3.327.717,44 | 94 | 5.031.860 | 4.829.739,34 | 96 | 5.888.144 | 2.656.433,02 | 45 | 1.140.782 |
| 10 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 1.468.179 | 1.174.447,04 | 80 | 1.099.745 | 1.360.441,32 | 124 | 1.662.350 | 633.281,79 | 38 | 1.421.802 |
| 12 | DIŞ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 60.863 | 38.482,05 | 63 | 44.397 | 84.820,02 | 191 | 101.990 | 56.294,24 | 55 | 118.425 |
| 18 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 213.667 | 122.891,19 | 58 | 351.093 | 399.713,43 | 114 | 411.468 | 225.131,20 | 55 | 649.772 |
| 20 | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | 77.641 | 68.221,70 | 88 | 153.187 | 75.476,41 | 49 | 141.027 | 54.991,19 | 39 | 127.456 |
| 24 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 100.750 | 46.117,75 | 46 | 242.661 | 205.123,32 | 85 | 273.531 | 118.417,68 | 43 | 672.819 |
| 25 | BASIN YAYIN VE HAL İLİ MÜD. | 3.713.340 | 3.500.105,24 | 94 | 3.250.810 | 9.279.947,15 | 285 | 11.873.809 | 5.266.865,36 | 44 | 11.223.160 |
| 30 | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 579.993 | 439.003,90 | 76 | 944.872 | 775.613,81 | 82 | 1.390.064 | 446.902,19 | 32 | 1.450.937 |
| 31 | EMLAK VE İSTİMLAK MÜD. | 11.771.554 | 11.681.295,54 | 99 | 30.794.626 | 20.121.218,63 | 65 | 16.812.921 | 10.266.958,78 | 61 | 23.064.488 |
| 32 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 56.943.124 | 41.930.683,76 | 74 | 117.789.702 | 41.436.718,19 | 35 | 46.524.605 | 16.100.801,21 | 35 | 40.731.892 |
| 33 | MALİ HİZMETLER MÜD. | 3.405.735 | 3.021.321,96 | 89 | 25.078.238 | 2.947.338,22 | 12 | 26.634.471 | 2.610.487,15 | 10 | 30.838.487 |
| 34 | RUHSAT VE DENETİM MÜD. | 239.621 | 210.169,83 | 88 | 393.592 | 277.674,91 | 71 | 414.935 | 99.859,28 | 24 | 294.194 |
| 35 | İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜD. | 971.020 | 519.792,33 | 54 | 686.231 | 610.611,00 | 89 | 933.066 | 328.117,29 | 35 | 2.356.246 |
| 36 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MÜD. | 8.769.987 | 6.449.783,98 | 74 | 12.728.920 | 14.526.062,39 | 114 | 17.926.879 | 6.762.260,13 | 38 | 20.933.980 |
| 37 | PARK VE BAĞÇELER MÜD. | 14.921.473 | 7.660.031,39 | 51 | 22.510.477 | 20.682.035,85 | 92 | 45.895.272 | 6.316.822,29 | 14 | 27.329.620 |
| 38 | DESTEK HİZMETLER MÜD. | 4.085.752 | 3.372.961,28 | 83 | 3.080.083 | 3.826.527,22 | 124 | 4.587.918 | 2.269.663,81 | 49 | 9.578.126 |
| 39 | ÇEVRE KOR. VE KONT. MÜD. | 27.183.912 | 24.864.828,37 | 91 | 32.871.552 | 27.754.996,70 | 84 | 35.511.764 | 13.099.106,72 | 37 | 39.082.681 |
| 40 | ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ | 1.766.900 | 1.519.257,25 | 86 | 2.021.775 | 2.050.663,84 | 101 | 3.211.075 | 1.066.058,45 | 33 | 2.497.677 |
| 41 | KÜTÜPHANE MÜD. | 236.336 | 209.799,24 | 89 | 396.614 | 478.303,60 | 121 | 703.417 | 401.606,02 | 57 | 710.965 |
| 42 | PLAN VE PROJE MÜD. | 0 | 0,00 | 0 | 44.397 | 47.344,91 | 107 | 57.532 | 36.490,50 | 63 | 69.257 |
| 43 | TIYATRO MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 0,00 | 0 | 44.397 | 77.447,05 | 174 | 92.002 | 50.067,38 | 54 | 123.996 |
| 44 | ETÜT VE PROJE MÜD. | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.055.631,71 | 0 | 1.569.932 | 125.856,06 | 8 | 1.871.832 |
| 45 | YAPI KONTROL MÜD. | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 29.604.410,19 | 0 | 55.903.028 | 38.848.876,67 | 69 | 63.288.021 |
| 45 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD. | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 220.791,08 | 0 | 1.005.457 |

2 0 1 1-2012-2 0 1 3-2014 GELİR BÜTÇESİ

| GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI | 2 0 1 1 | | | 2 0 1 2 | | | 2 0 1 3 | | | 2014 |
|--|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| | BÜTÇE | KESİN HESAP | % | BÜTÇE | KESİN HESAP | % | BÜTÇE | KESİN HESAP Haziran | % | BÜTÇE |
| SELÇUKLU BELEDİYESİ | 146.000.000 | 137.953.627,41 | 94 | 262.000.000 | 169.437.917,85 | 65 | 280.000.000 | 105.205.122,62 | 38 | 282.000.000 |
| 1 Vergi Gelirleri | 51.806.000 | 45.010.313,02 | 87 | 81.900.000 | 46.101.913,83 | 56 | 80.850.000 | 29.604.069,04 | 37 | 81.850.000 |
| 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 32.300.000 | 30.807.906,25 | 95 | 56.000.000 | 30.053.571,79 | 54 | 58.000.000 | 19.976.282,40 | 34 | 58.000.000 |
| 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 7.500.000 | 6.655.071,48 | 89 | 12.750.000 | 8.029.557,50 | 63 | 11.950.000 | 4.369.610,12 | 37 | 11.950.000 |
| 1 6 Harçlar | 12.005.000 | 7.547.335,29 | 63 | 13.150.000 | 8.018.784,54 | 61 | 10.900.000 | 5.258.176,52 | 48 | 11.900.000 |
| 1 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 4.759.000 | 3.870.296,46 | 81 | 7.655.000 | 4.035.055,26 | 53 | 5.540.000 | 2.218.691,29 | 40 | 5.990.000 |
| 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 614.000 | 1.070.086,96 | 174 | 2.555.000 | 1.144.800,06 | 45 | 1.470.000 | 1.005.073,44 | 68 | 1.920.000 |
| 3 6 Kira Gelirleri | 4.135.000 | 2.798.602,75 | 68 | 5.090.000 | 2.890.255,20 | 57 | 4.060.000 | 1.213.617,85 | 30 | 4.060.000 |
| 3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 10.000 | 1.606,75 | 16 | 10.000 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2.807.000 | 1.261.339,89 | 45 | 3.880.000 | 3.215.456,34 | 83 | 4.230.000 | 2.472.826,78 | 58 | 4.710.000 |
| 4 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 2.000 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 20.000 | 1.942.492,47 | 9712 | 20.000 |
| 4 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 1.000 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 20.000 |
| 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla | 1.103.000 | 1.110.861,60 | 101 | 1.600.000 | 2.377.542,86 | 149 | 3.100.000 | 0,00 | 0 | 3.100.000 |
| 4 5 Proje Yardımları | 1.700.000 | 150.478,29 | 9 | 2.180.000 | 837.913,48 | 38 | 1.090.000 | 530.334,31 | 49 | 1.570.000 |
| 5 Diğer Gelirler | 68.045.000 | 61.785.157,81 | 91 | 99.000.000 | 73.330.364,92 | 74 | 105.770.000 | 38.353.255,31 | 36 | 114.900.000 |
| 5 1 Faiz Gelirleri | 1.851.000 | 1.206.849,96 | 65 | 2.530.000 | 2.066.619,88 | 82 | 3.530.000 | 97.049,06 | 3 | 3.530.000 |
| 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 59.863.000 | 54.535.825,15 | 91 | 87.095.000 | 60.268.262,84 | 69 | 92.345.000 | 34.712.863,43 | 38 | 101.775.000 |
| 5 3 Para Cezaları | 4.800.000 | 4.045.023,30 | 84 | 7.250.000 | 4.154.347,75 | 57 | 8.200.000 | 2.718.478,71 | 33 | 8.200.000 |
| 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler | 1.531.000 | 1.997.459,40 | 130 | 2.125.000 | 6.841.134,45 | 322 | 1.695.000 | 824.864,11 | 49 | 1.395.000 |
| 6 Sermaye Gelirleri | 18.923.000 | 26.026.520 | 138 | 70.065.000 | 42.755.127,50 | 61 | 84.110.000 | 33.056.280,20 | 39 | 75.150.000 |
| 6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri | 18.893.000 | 26.025.820,23 | 138 | 70.020.000 | 42.672.927,50 | 61 | 84.050.000 | 33.056.280,20 | 39 | 75.050.000 |
| 6 2 Taşınır Satış Gelirleri | 30.000 | 700,00 | 2 | 45.000 | 82.200,00 | 183 | 60.000 | 0,00 | 0 | 100.000 |
| 9 Red ve İadeler (-) | 340.000 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0 | -500.000 | 500.000,00 | 100 | 600.000 |
| 9 1 Vergi Gelirleri(-) | 165.000 | 0,00 | 0 | 320.000 | 0,00 | 0 | -320.000 | 320.000,00 | 100 | 420.000 |
| 9 3 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri(-) | 42.000 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0 | -25.000 | 25.000,00 | 100 | 25.000 |
| 9 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler(-) | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 5 Diğer Gelirler(-) | 96.000 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | -100.000 | 100.000,00 | 100 | 100.000 |
| 9 6 Sermaye Gelirleri(-) | 32.000 | 0,00 | 0 | 55.000 | 0,00 | 0 | -55.000 | 55.000,00 | 100 | 55.000 |