



ÇUMRA BELEDİYESİ

2015 MALİYİLİ PERFORMANS
PROGRAMI

www.cumra.bel.tr

İÇİNDEKİLER

Başkanlık Sunumu	5
GENEL BİLGİLER	7
A- Misyon ve Vizyon	7
B-Yetki, Görev ve Sorumluklar	9
Mevzuat Analizi	9
C- İdareye İlişkin Bilgiler	12
Fiziksel Yapı	12
Teşkilat Yapısı	13
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	14
İnsan Kaynakları	15
D- Stratejik Alan, Amaç, Hedef	16
Kültür ve Sosyal Hayat	16
Mali Yönetim	18
Yönetim Organizasyon ve İnsan Kaynakları	19
Kentsel Altyapı	20
Çevre Yönetimi	21
E-Performans Hedef, Göstergeleri ile Faaliyetler	23
Bütçe Bilgileri	38



BELEDİYE BAŞKANI SUNUM

Günümüz kamu yönetiminin temel ilkelerinin başında şeffaf bir mali yönetim anlayışı gelmektedir. Mali verilerin zamanın da kamuoyuna açıklanması ve raporlanması şeffaf yönetimin en önemli araçlarından biridir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere Türkiye'de performans esaslı bütçelemeye geçilmiştir.

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, ilkel, kararlı, sürekli, ve hoşgörülü olma esasları benimsenmiştir. Girişimci, yenilikçi, katılımcı, örnek ve sosyal bir belediye olmak ideali vizyon haline getirilmiştir. Çumra fiziki ve sosyal gelişimi üzerine geliştirdiğimiz uzun vadeli çalışma planlarımız etkili sonuçlar ortaya koymuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, belediyemiz birimlerinin ve çalışanların performanslarının geliştirilmesi, ölçülmesi ve devamlılığının sağlanması için objektif verilerle hazırlanmış olduğumuz performans programımız; Çumra'nın daha yaşanabilir bir kent haline getirilmesine yönelik hedeflerimize ulaşmada zemin hazırlayacaktır.

Hizmet ve faaliyetlerimizin etkili ve verimli yürütülmesinde katkıları ve desteklerini bizlerden eksik etmeyen Çumra halkına, sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, özverili çalışan birim amirlerimize ve diğer çalışan arkadaşlarımıza ve değerli meclis üyelerimize teşekkür ederim.

Saygılarımla...

Dr. Mehmet OĞUZ
Çumra Belediye Başkanı

ÖNSÖZ

Küreselleşen dünya ekonomisinde yerelleşme, yerellik izlerinin önem kazanmasından dolayı belediyelerin yerel ihtiyaçları, diğer merkezi kamu kurumlarından çok daha hızlı, etkin, verimli olarak karşılayabilmesi için ekonomik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekmektedir. Mahalli idareler içinde belediyeler, şehirde yaşayan insanların ihtiyaç hissettikleri toplu yaşam hizmetlerini sunan, vatandaşların refah ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmeleri için yirmi dört saat görev yapan önemli kurumlardır. Mahalli idareler için mutlaka uygulanması gerekli olan stratejik düşünme, stratejik karar verebilme ve stratejik yönetim uygulama süreçleri; hizmetlerin sunulmasında etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik ve yüksek performansın sağlanması açısından önem kazanmış ve buna paralel olarak yasal bir gereklilik haline gelmiştir.

Bilindiği gibi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır.

Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu mali hizmetler müdürlüğüne faaliyet raporu, stratejik plan, performans programı gibi yeni görevleri yüklerken önceden beri yapıla gelen bütçe, kesin hesap ve yönetim raporları da mali hizmetler müdürlüğü personelinin çok daha profesyonel olması gerektiğini göstermektedir. Mahalli idareler kaynak ihtiyaçlarını karşılamakta ve bu sıkıntıları aşmak mali hizmetler müdürlüğünün görevi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mali hizmetler müdürlüğü olarak bütçe dengelerini en iyi şekilde yönetmek asıl görevimiz olmaktadır. 2016 Yılı Performans Programının belediyemize ve Çumra halkına hayırlı olmasını diler, destekleriyle bize yardımcı olan sayın başkanımız Mehmet Oğuz bey, Bilgi işlemci arkadaşlara programın hazırlanmasında emeği geçen Mali Hizmetler Müdürlüğü personeline teşekkür ederim.

Nurettin BALCI
Mali Hizmetler Müdürü

B - YETKİ, GÖREV VE SORUMLUKLAR

MEVZUAT ANALİZİ	
Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri 5393 Belediye Kanunu'nun 18 Maddesi a fıkrası	Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri 5393 Belediye Kanunu'nun 38 Maddesi b fıkrası	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 5393 Belediye Kanunu'nun 41. Maddesi	<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 5393 Belediye Kanunu'nun 54. Maddesi	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.
Denetimin Kapsamı ve Türleri 5393 Belediye Kanunu'nun 55. Maddesi	<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. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.</p>

<p>Faaliyet Raporu 5393 Belediye Kanunu'nun 56. Maddesi</p>	<p>Belediye ve 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</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 ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.</p>

C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

• 1- Fiziksel Yapı

Belediyemiz: Başkanlık Makamı, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, hizmet vermektedir.

Ana bina , zemin ve bir kat olmak üzere iki katlıdır. güvenlik kameraları, doğal gaz merkezi ısıtma, yangın alarmı, 50 araçlık otoparkı mev-uttur. Ayrıca Fen Hizmetleri müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü Okcu Mahallesiinde Temizlik Hizmetleri Müdürlüğüde Bardakçı Mahalesinde Hizmet vermektedir.

KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLAR		Adet
1	Ekmek Fabrikası	8
2	Lojman	46
3	Dükân ve Depo	244
4	Bankamatik Yeri	3
5	Market	22
6	Büfe	1
7	Pide Fırını	4
8	Petrol	5
9	LPG istasyonu	2
10	Düğün ve Toplantı Salonu	14
11	Halisaha	16
12	Baz İstasyonu	10
13	Tarla 2006 Dönüm	70
14	Belediye Kantarı	5
15	Belediye Parkı	7
16	Taş ve Beton Santrali	4
17	Belediye oteli	1
TOPLAM		

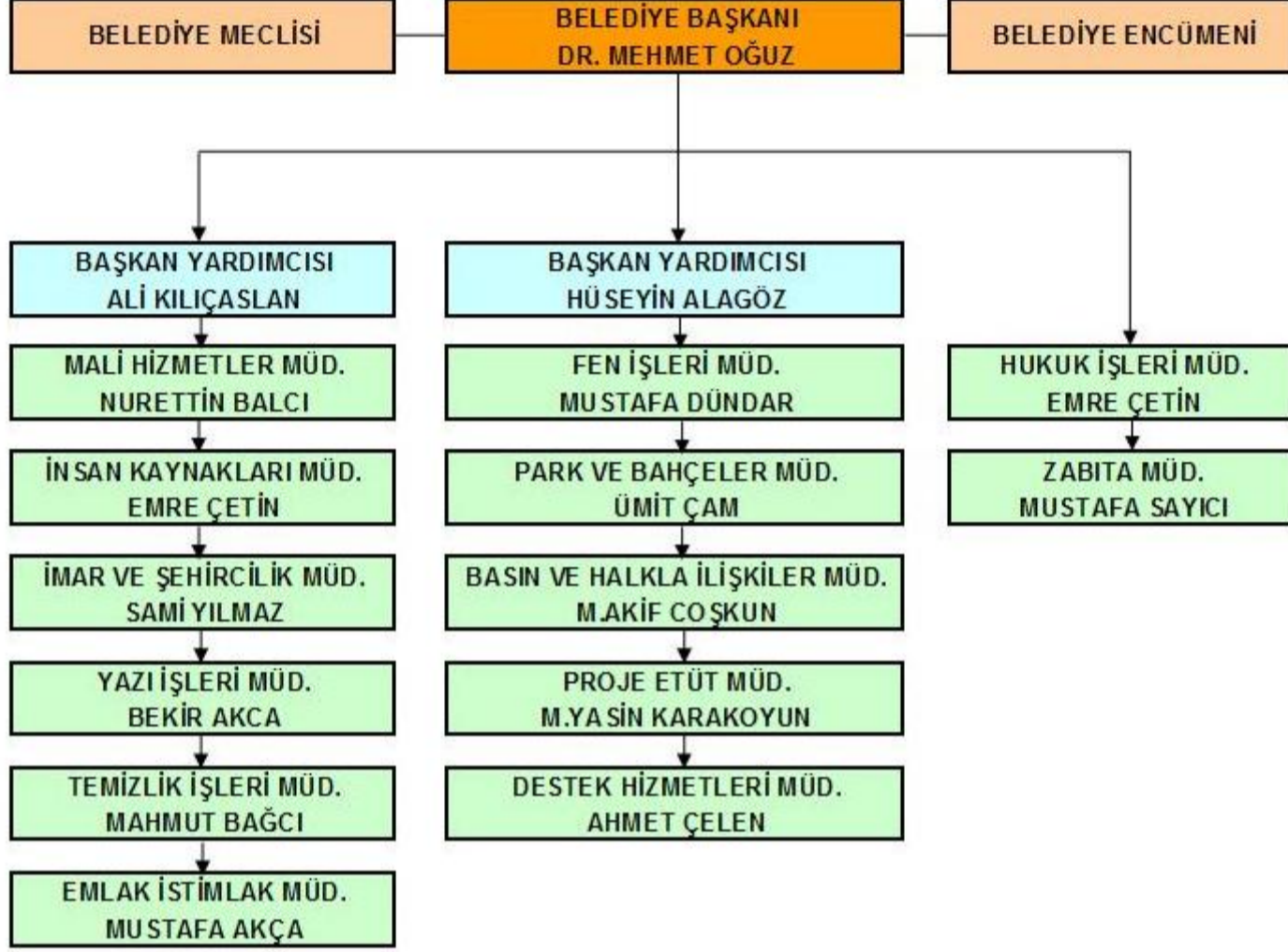
TAŞINMAZLARIMIZ	
1	Çumra Belediyesi idari hizmet Binası
2	Fen işleri ve Park Bahçeler müdürlükler idari binası
3	Temizlik İşleri İdaribinası
4	Bakkalbaşı Mah. Statyum kapılı spor salonu
5	Srçalı sosyal tesisleri
6	Gökhüyük Mah Obruk Misafir hanesi
7	Güvercinlik Mah spor sahası
8	Apa Mah Kepez mesire yeri
9	Alibeyhüyük Mah. Tavşan köprü mesire alanı
10	Bardakçı Mah. Kültür Parkı
11	İzzet Bey Mahlesi Kapalı Pazar yeri
12	Alibeyhüyük Malesi Pazar yeri
13	Karkın mallesi Pazar yeri
14	Kapalı Hayvan Pazar Yeri
15	İçeriçumra Pazar yeri
16	Bardakçı Mahalesi Çabut Pazarı

A-Araçlar

MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T-2)					
Sıra No	Taşıtın Cinsi	Sayı	Sıra No	Taşıtın Cinsi	Sayı
1	OTOMOBİL	15	14	KOMPRESÖR	1
2	MINÜBÜSLER	6	15	BEKOLU KEPÇE	14
3	KAMYONET	18	16	SÜPÜRGE ARACI	1
4	OTOBÜS (IVEKO)	15	17	TRAKTÖR	14
5	KAMYON(12 TON-17 TON ARASI)	66			
6	KAMYON(17 TON VE ÜZERİ)	1			
7	MOTORSİKLET	2			
8	GREYDER	4			
9	KEPÇE	5			
10	DOZER	2			
11	BOBCAT	1			
12	FORKLİFT	5			
13	SİLİNDİR	4			
TOPLAM			174		

2- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı ve yöneticilerimiz aşağıdaki organizasyon şemasında gösterilmiştir.



3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Teknolojik Cihazlar	Adet	Yazılımlar	Adet
Bilgisayar	72	SQL Sunucu yazılımları	1
Notebook	12	Kurumsal Mobil uygulama Yazılımları	2
Tablet Bilgisayar	2	Randevu Talep ve Kayıt Programı	1
Network Yazısı	5	Sunucu İşletim Sistemleri	1
Nokta Vuruşlu Yazıcı	3	Web Servis Uygulama Yazılımları	1
EI Terminali	3	Yönetim Bilgi Sistemi	1
Metro Ethernet Switch	15		
Firewall	2		
ADSL&VDSL Modem	6		
Access Point ve Controller	6		
Personel Giriş Kontrol Cihazı	2		
Projeksiyon Cihazı	3		
Telefon Santrali (16 Sayısal Aboneli	2		
Güvenlik Kamerası	45		
Kayıt Cihazı (8 Kanal)	6		
Kamera	1		
Fotoğraf Makinası	1		
Televizyon (LCD 106 Ekran)	3		
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS 1 KVa)	10		
Nivo (Topograf Aracı)	1		
Plotter	1		

MÜDÜRLÜKLERİN PERSONEL DURUMU	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Mali Hizmetler Müdürlüğü	15	2	-	17
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1	-	-	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-	1	1
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3	1	1	5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	-	1	3
Fen İşleri Müdürlüğü	5	18	-	23
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	2	-	7
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	4	-	4	8
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	6	2	8
Destek Hizmetler Müdürlüğü	3	1	-	4
Zabıta Müdürlüğü	19	-	-	19
Etüt ve Proje Müdürlüğü	1	2	-	3
Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü	1	5	-	6
TOPLAM	59	37	9	105

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL PROFİLİ				
	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
İlkokul	5	25	-	30
Ortaokul	15	9	-	24
Lise	21	3	-	24
Yüksek Okul (2 Yıllık)	9	-	1	10
Fakülte (4 Yıllık)	8	-	8	16
Lisans Üstü	1	-	-	1
TOPLAM	59	37	9	105

BELEDİYEMİZİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

STRATEJİK ALAN I : Belediyenin Yapılandırılması			
Hizmet kalitesinin artırmak amacıyla kurumsal yapının güçlendirilmesi			
AMAÇ I-1	Belediyenin Yapılandırılması		
	HEDEF 1-1-1	FAALİYET	1-1-1-1 Görev tanımları ve iş akış süreçlerinin çıkarılması
			1-1-1-2 Çalışma yönetmeliklerinin revize edilmesi
			1-1-1-3 Çalışma Özlük dosyalarının elden geçirilmesi
			1-1-1-4 Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün kurulması
	Belediyenin Yapılandırılması		
	HEDEF 1-1-2	FAALİYET	1-1-2-1 Çalışanların katıldığı Etkinlik düzenlenmesi
			1-1-2-2 Daire müdürlükleri ile Belirli aralıklarla Toplantı yapılması
			1-1-2-3 Belirli aralıklarla anket yapılması
			1-1-2-4 Belediye Personelinin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla Eğitim semineri düzenlenmesi
Alt yapı problemlerin giderilmesi			
AMAÇ I-2	Çumra yı alt yapı problemi olmayan moderin bir kent haline getirmek		
	HEDEF 2-1-1	FAALİYET	2-1-1-1 Yeni mahallelerimize Çok amclı salonların yapılması
			2-1-1-2 Belirli mahallerimize Çocuk parkı ve Parklar Yapılması
			2-1-1-3 Bazı mahallerimize Pazar Yeri ve çevre düzenlemeleri Yapılması ve düğün salonların yapılması
			2-1-1-4 Cadde ve Sokakların Asval veya kilitli taş yapılması
			2-1-1-5 Yeni Belediye Hizmet binası yapılması
Belediye Hizmetlerinin memnuniyetinin artırılması			
AMAÇ I-3	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARA HER YIL ANKET YAPILMASI		
	HEDEF 3-1-1	FAALİYET	3-1-1-1 Geniş katımlı memnuniyet anketlerinin yapılması
			3-1-1-2 Anket sonuçları analiz edilerek, sonuçların değerlendirilmesi
Külürel ve Sosyal Faliyetler			
AMAÇ I-4	HER YIL SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPILMASI		
	HEDEF 3-2-1	FAALİYET	3-2-1-1 Ramazan Ayı Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlar düzenlenmesi
			3-2-1-2 Tarihimiz ve Kültürümüz ile ilgili Seminer ve Tplantılar yapmak
	Belediye hizmetlerinin tanıtılması		
	HEDEF 3-3-1	FAALİYET	3-3-1-1 Yerel, Ulusal ve düzeyde haber ve basın toplantılarının yapılması
			3-3-1-2 Kentin önemli merkezlerinde tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
	BELEDİYEMİZ SOSYAL TESİSLERİNDEN FAYDALANANLARIN SAYISINI % 50 ORANINDA ARTIRMAK		
	HEDEF 1-4-3	FAALİYET	1-4-3-1 Tesislerden faydalananlara göre faaliyet seanslarının gün ve saatlerinin artırılması
			1-4-3-2 Üyelerimize eğitici ve öğretici programlar düzenlenmesi
			1-4-3-3 Tesislerle ilgili tanıtıcı ve bilgilendirme amaçlı tanıtım gezileri düzenlenmesi ve broşürler dağıtılması
			1-4-3-4 Tesislerimizin teknolojik altyapısını artırarak profesyonel hizmet sunulması
	İLÇEMİZİN ÜLKEMİZDEKİ KONGRE TURİZMİNDEN PAYINI ALMASI		
	HEDEF 1-4-4	FAALİYET	1-4-4-1 2015 yılında 33 bin metrekarelik alana sahip beş bin kişi kapasiteli kongre kültür merkezinin tamamlanması
			1-4-4-2 Tamamlanan kongre merkezinin tanıtım faaliyetlerinin yapılması
1-4-4-3 Kongre turizminin gelişmesi için gerekli örgütlenmenin kurulması			

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK				
İLÇEMİZDEKİ DEZAVANTAJLI VE İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA YARDIM YAPILMASI				
AMAÇ 1-5	HEDEF 1-5-1	FAALİYET	1-5-1-1	İlçemizde yaşayan dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi
			1-5-1-2	Dezavantajlı vatandaşlarımızın ulaşım hizmetlerinin sağlanması
			1-5-1-3	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi
			1-5-1-4	İl dışından gelen kanserli hastaların ailelerine konaklama hizmetinin verilmesi
			1-5-1-5	Her yıl 150 ihtiyaç sahibi asker ailesine, asker maaşı yardımı verilmesi
			1-5-1-6	Dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza araç, gereç, gıda, giyecek vb malzemelerin karşılanması
			İLÇEMİZDE YAŞAYANLARIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPOR TİF ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK	
KÜTÜPHANELERİMİZİN VE ÜYE SAYILARININ ARTIRILMASI				
AMAÇ 1-6	HEDEF 1-6-1	FAALİYET	1-6-1-1	Uluslararası Standartlarda Selçuklu İhtisas Kütüphanesinin yapılması
			1-6-1-2	Kütüphanelerimizde güncel ve ilgili çeken yayınların tespiti ve temin edilmesi
			1-6-1-3	Kütüphanelerimizdeki mevcut internet hizmetlerinin kalitesinin artırılması
			1-6-1-4	Mevcut kütüphanelerimizde fiziki şartların iyileştirilmesi
			1-6-1-5	Her yıl kitap okuma kampanyaları, yarışmalar, yazarlarla söyleşiler ve konferanslar yapılması
	SOSYAL VE SPOR TİF ETKİNLERERE KATILAN GENÇ VE ÇOCUKLARIMIZIN SAYISININ ARTIRILMASI			
	HEDEF 1-6-2	FAALİYET	1-6-2-1	Çocuklara yönelik kapalı oyun ve eğlence merkezi yapılması
			1-6-2-2	Belirlenecek en az iki okula kapalı spor salonu yapılması
			1-6-2-3	Mahallelerde modern yüzme havuzlarının yapılması
			1-6-2-4	Amatör spor kulüplerinin de kullanımı sağlanacak suni çim sahalarının yapılması
1-6-2-5			Spor Kulübü ile çeşitli spor branşların da yaz okullarına katılımın artırılması	
1-6-2-6			Selçuklu Spor Kulübü'nün bünyesinde sporcu yetiştirilmesi, amatör spora katılımın ve sürekliliğin sağlanması	
1-6-2-7			Lisanslı sporculardan dereceye girenlerin ödüllendirilmesi	
İLÇEMİZDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK				
BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI				
AMAÇ 1-7	HEDEF 1-7-1	FAALİYET	1-7-1-1	İhtiyaç duyan mahallelerde mahalle konaklarının yapılması (Kosova Mahalle Konağı, Hüsamettin Çelebi Mahalle Konağı, Dumlupınar mahallesi Emekliler Konağı, Tatköy Mahalle Konağı)
			1-7-1-2	6360 Sayılı Kanunla ilçe sınırlarımıza dahil edilen köyden mahalleye dönüşen Yerleşim Yerlerine Köy Konağı
			1-7-1-3	Sızma Ve Başarakavak Mahalleleri Sosyal Tesis yapılması
			1-7-1-4	Hasta Konukevi yapılması
			1-7-1-5	Dumlupınar, Yazır Mahallelerinde modern pazar yerlerinin kurulması
			1-7-1-6	Hayvan satış yerleri ve kesim yerlerinin kurulması ve düzenlenmesi
			1-7-1-7	Orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtlarının inşaa edilmesi
			1-7-1-8	Sanayi çalışanları için sosyal tesis yapımı
			1-7-1-9	Yazır ve Kosova Mahalleri birer adet cami yapılması

STRATEJİK ALAN II: MALİ YÖNETİM

BELEDİYEMİZİN GÜÇLÜ ve SÜRDÜRELEBİLİR MALİ YAPIYA KAVUŞMASINI SAĞLAMAK

AMAÇ II-1		5 YIL İÇERİSİNDE VERGİLENDİRMEDE KAYIT DIŞILIĞIN AZALTILMASI	
HEDEF 2-1-1	FAALİYET	2-1-1-1	e-beyanname ile elektronik ortamda beyanname alınması
		2-1-1-2	Mükellef beyanlarının tekrardan incelenerek taşınmazların, tek tek bağımsız bölümler ve müstakil konutların cins, sınıf cadde ve sokak tasniflerinin yapılarak düzeltilmesi
		2-1-1-3	İlgili birimler arasında koordinasyon sağlayarak tahakkuk etmiş alacakların tahsilini sağlamak
		2-1-1-4	Kayıt dışılığı azaltmak için paydaş kurum ve kuruluşlara koordileni çalışmalarımızı artırarak, mükellef bilgilerinin güncellenmesi
		KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI	
HEDEF 2-1-2	FAALİYET	2-1-2-1	Bütçe çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda titizlikle yapılarak, gerçekleştirme oranı yüksek bir bütçe oluşturulması
		2-1-2-2	Tüketim mallarını tasarruflu şekilde kullanımının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması
		2-1-2-3	Harcamaların stratejik planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda yapılmasının sağlanması

STRATEJİK ALAN III: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI				
ETKİN, VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETMEK				
AMAÇ III-1	KURUMSAL GELİŞİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYARAK HİZMETLERİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK			
	HEDEF 3-1-1	FAALİYET	3-1-1-1	Çalışanların iş motivasyonunun ve verimliliğinin artırılması
			3-1-1-2	Fiziki ve Teknolojik altyapının geliştirilmesi
			3-1-1-3	Dış paydaşlarla iletişimin ve işbirliğinin artırılması
			3-1-1-4	Kurumun tanıtımının sağlanması ve imajının güçlendirilmesi
			3-1-1-5	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması
			3-1-1-6	Kurum içi iletişimin ve koordinasyonun güçlendirilmesi
	PERSONELİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNİ ARTIRMAK			
	HEDEF 3-1-2	FAALİYET	3-1-2-1	Birimlerin personel eğitim ihtiyaç taleplerini alınması ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
			3-1-2-2	Yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda eğitim programlarının takip edilmesi ve ilgili personelin katılımının sağlanması
			3-1-2-3	Yılda bir kez personelin etkinliğini ve verimliliğinin artırmak amacı ile sosyal kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek "Kurum ve Kültürü ve Bilinci" nin oluşmasına katkıda bulunacak sosyal aktiviteler yapılması
			3-1-2-4	Yıllık dönemlerde personele iletişim ve memnuniyet anketlerinin yapılması
			3-1-2-5	Performans değerlerinin göre başarılı personellerin ödüllendirilmesi

STRATEJİK ALAN IV: KENTSEL ALTYAPI				
GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLMAK				
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN PLANLI ARSALARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK				
AMAÇ IV-1	HEDEF 4-1-1	FAALİYET	4-1-1-1	Düzenli kentleşme için 1/5000'lik planlara dayalı 1/1000'lik uygulama imar planlarının hazırlanması
			4-1-1-2	Belediye hizmetlerinin imar yönünden sürekliliğini sağlamak amacıyla imar bilgilerinin güncellenmesi
			4-1-1-3	Kaçak yapılaşmayı önlemek için 18. Madde uygulamaları, ifraz işlemleri, tevhid, ihdas ve yola terk işlemlerinin yapılması
			4-1-1-4	İmar planlarına altlık oluşturması için ilçemiz sınırlarına dahil edilen Tepekent, Sızma, Başarakavak ve Yükselen Mahallelerini kapsayan halihazır haritalar üretilmesi
			4-1-1-5	Belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması
			4-1-1-6	Topoğrafyası bozulmuş mekanların halihazır ölçümlerinin yapılması
	İLÇE ULAŞIMINDA YOLLARIN DÜZENLENMESİ VE SAĞLIKLAŞTIRILMASI			
	HEDEF 4-1-2	FAALİYET	4-1-2-1	Ham yolların asfalt serilecek ya da kilitli parke yapılacak hale getirilmesi
			4-1-2-2	Beş yılda 3.000.000 m ² sıcak ve soğuk asfalt ile yol yapılması
			4-1-2-3	Beş yılda 2.000.000 m ² parke döşenmesi
			4-1-2-4	Beş yılda 250.000 metre bordür döşenmesi
			4-1-2-5	Aşırı deforme olan yolları asfalt ya da kilitli parke ile tam kaplama yapmak, noktasal boyutlu hasarlı alanlarda yama çalışması yapılması
			4-1-2-6	Asfalt atıklarının geri dönüşüm sistemi kurularak geri kazanımın sağlanması
İLÇEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNA KATKI SAĞLAMAK				
BEŞ YIL İÇERESİNDE 8 ADET SAĞLIKLA İLGİLİ YAPILARIN İLÇEMİZE KAZANDIRILMASI				
AMAÇ IV-2	HEDEF 4-2-1	FAALİYET	4-2-1-1	Tekke 112 ve Kosova Acil Servis İstasyonu
			4-2-1-2	Hüsamettin Çelebi, Kosova, Bedir Aile Sağlık Merkezi
			4-2-1-3	Beyhekim Toplum Sağlık Merkezi
			4-2-1-4	Otizm Erken Tanı Merkezi
			4-2-1-5	Dumlupınar Ağız Diş Sağlığı Aile Sağlık Merkezin yapılması

STRATEJİK ALAN V: ÇEVRE YÖNETİMİ				
İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARMAK				
AMAÇ V-1	BEŞ YIL İÇERİSİNDE 1 MİYON METREKARE YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI			
	HEDEF 5-1-1	FAALİYET	5-1-1-1	Yapılacak dikim etkinlikleri ve fidan kampanyaları ile 300.000 m2 pasif yeşil alan oluşturularak çevre bilinci geliştirilerek dağıtılan fidanlarla ilçemizdeki yeşil dokunun artırılması
			5-1-1-3	Sille Baraj Gölü ve çevre düzenlenmesi
			5-1-1-4	25.000 m ² 'den büyük 3 adet temalı park yapılması
			5-1-1-5	1 adet 890.000 m2 orman içi piknik alanı yapılması
			5-1-1-6	İlçemiz sınırları içinde 5 yıl içinde toplam 300.000 m ² yeni mahalle parkı yapılması
			5-1-1-7	İlçemiz sınırları içinde 5 yıl içinde toplam 150.000 m ² eski parkı revize etmek
			5-1-1-8	Kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için 100.000 m ² 'lik alanda çim ekimine müsait olmayan ve toprak olarak duran ağaçlandırılmış pasif yeşil alanlarımızın estetik ve fonksiyonelliğinin sağlanması
			5-1-1-9	İlçenin cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak vizyon proje Aşkın Kanatları Kelebekler Vadisi Projesi'nin 2015 yılında tamamlanması
			5-1-1-10	Beş yıl içerisinde Sille Kum Ocakları Kent Parkı Projesi, Eski Belediye Civarı Park Projesi, Yazır Kum Ocakları Kent Parkı Projesi, Sille Kent Ormanı Projesi'nin
ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK				
AMAÇ V-2	ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERİSİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ % 80 ARTIRILMASI			
	HEDEF 5-2-1	FAALİYET	5-2-1-1	Yetmişiki mahallemizin cadde ve sokaklarının çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması
			5-2-1-2	Yer üstü konteyner çöp toplama sisteminden vazgeçilerek, beş yıl içerisinde doğalgaza geçen mahallerde her yıl 1000 adet olmak üzere yer altı çöp konteyner sistemine geçilmesi
			5-2-1-3	Halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı etkin ilaçlama yapılması
			5-2-1-4	Hafriyata ve tadilat atıklarının kontrol altında tutularak, çevre kirliliğine yol açmadan belirlenen yerlere dökülmesini sağlanması
	BELEDİYEMİZE YENİ BAĞLANAN 23 MAHALLEDE ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARINA UYUMUNUN ARTIRILARAK KENT İÇİNDE GÖRSEL, ÇEVRESEL KİRLİLİĞİN AZALTILMASI			
	HEDEF 5-2-2	FAALİYET	5-2-2-1	Çöplerin günlük alınması
			5-2-2-2	Program dâhilinde haftada bir kez çevrenin süpürge araçları ile temizlenmesi
			5-2-2-3	Kanalizasyon olmayan yerlerde ücretsiz fosseptik çekimi
			5-2-2-4	Her hafta ilaçlama ve dezenfekte yapılması
5-2-2-5			Tatlı suyu olmayan mahallelere tatlı su aracı ile su dağıtımı	

KATI ATIKLARIN YERİNDE AYRIŞTIRILARAK ÇEVRE VE EKONOMİYE YENİDEN KAZANDIRMAK				
KATI ATIKLARIN AYRIŞTIRILARAK ÇEVRE VE EKONOMİYE YENİDEN KAZANDIRILMASI				
AMAÇ V-3	HEDEF 5-3-1	FAALİYET	5-3-1-1	Cam, kağıt, karton, plastik, organik atık, metal, pil vb. yeniden kullanılabilir atık materyallerin ayrıştırılması konusunda eğitici broşür ve el ilanları dağıtarak toplumsal bilincin artırılması
			5-3-1-2	Atık materyallerin ayrıştırılması için gerekli olan malzemelerin halka ücretsiz dağıtılması
			5-3-1-3	Atık kağıt toplama konusunda iş yerleri, sanayiciler, ilgili meslek örgütleri ve üniversitelerimizle işbirliğinin artırılması
GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE AZATILMASININ SAĞLANMAK				
5 YIL İÇERİSİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ PROBLEMİNİN EN AZA İNDİRİLMESİ				
AMAÇ V-4	HEDEF 5-4-1	FAALİYET	5-4-1-1	Çevresel gürültünün şikayet olmaksızın gürültü kaynaklarının denetlenmesi
			5-4-1-2	Gürültü haritasının (Büyükşehir Belediyesi) işbirliği ile yapılması
			5-4-1-3	Çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetmeliği kapsamında eylem planı hazırlanması
HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN UYGUN VE SÜREKLİ DENETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK				
ZABITA HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK				
AMAÇ V-5	HEDEF 5-5-1	FAALİYET	5-5-1-1	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin tespitinin yapılması ve ruhsat almalarının sağlanması
			5-5-1-2	Suçların işlenmeden önce tespiti için önleyici Zabıta ekibi oluşturulması
			5-5-1-3	Şikâyetlerin çözümünde iş hızını ve kalitesini artırmak, hizmetin yerinde ve zamanında ulaşması için mobil ekiplerin oluşturulması
			5-5-1-4	İlgili kurumlarla işbirliği yapılarak halk sağlığı ile ilgili, sürekli ve programlı iş yeri denetimlerinin yapılması
			5-5-1-5	Kaldırım işgallerini ve seyyar satıcılarla ilgili düzenleyici ve önleyici tedbirlerin alınması
			5-5-1-6	İlçe sınırları içerisinde kullanılamaz halde bulunan can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, hurda niteliğindeki araçları tespit edilmesi ve kaldırılması
			5-5-1-7	Semt pazarlarının denetimlerinin yapılması ve düzeninin sağlanması
			5-5-1-8	Hayvan satış yerleri ve kesim yerlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesinin sağlanması

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT						
STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-1-1	İLÇEMİZDEKİ TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Sille Mahallesinde sokakların sağlıklılaştırılması ve cephe iyileştirilmesi				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer(t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2013	2014	2015
1	Sille Sokak Sağlıklılaştırılması			1	1	1
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Sille Sokak Sağlıklılaştırılması proje bedeli	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	2.500.000	2.750.000	3.000.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması.					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Projenin kontrolü					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansıması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-1-2	İLÇENİNİN TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLERİNİN TAMAMININ TANITILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Her yıl yaklaşık 15.000 kişiye tarihi ve kültürel mekanların rehber eşliğinde tanıtılması				
PERFORMANS HEDEF	2	Ulusal ve Uluslararası düzeyde sempozyum düzenlenmesi				
PERFORMANS HEDEF	3	Görsel ve işitsel yayınların hazırlanması				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
				2013	2014	2015
1	Kentimizi gelen kişisayısı	12.000	15.000	15.000		
2	Sempozyum Adedi	-	2	2		
3	Prestij Eserler, CD, DVD (Adet)	32.000	35.000	30.000		
FAALİYET VE PROJELER-1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Şehrimi tanıyorum proje bedeli	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	122.000	135.000	143.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması.					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Araç kullanım bedeli + rehber maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Fatura bedeli					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Kişi adedi (-Çıktı:) Tanıtımın sağlanması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansımaları					
FAALİYET VE PROJELER-2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Sempozyum Maliyet	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	-	500.000	550.000
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-3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Prestij Eserler, CD, DVD (Adet)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.371.520	1.500.000	1.450.000
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: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT						
STRATEJİK AMAÇ	1-2	TOPLUMSAL DEĞERLERİN KORUNMASINA KATKI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-2-1	İLÇEMİZDEKİ TÜM İLKÖĞRETİM OKULLARINDA HER EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA UYGULANAN "SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİM PROJESİ'NİN" DEVAMININ SAĞLANMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	SEDEP Kapsamında temel evrensel değerler üzerine etkinliklerin düzenlenmesi ve öğrencilerin katılımının sağlanması				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
				2013	2014	2015
1	Selçuklu Değerler Eğitim Projesi	1	1	1	1	
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Selçuklu Değerler Eğitim Projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkileri Müdürlüğü	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	1.500.000	1.000.000	2.500.000
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	5393 Sayılı Belediye Kanununa göre eğitim, öğretim, araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması.					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje hakediş 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: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT						
STRATEJİK AMAÇ	1-3	BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYETİN ARTIRILMASI				
STRATEJİK HEDEF	1-3-1	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARA HER YIL ANKET YAPILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Geniş katılımlı memnuniyet anketlerinin yaptırılması				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşe	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2013	2014	2015
1	Memnuniyet anketi yapılması			1	1	1
FAALİYET VE PROJELER-1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet(TL)		
				2013	2014	2015
Memnuniyet anketi yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	420.000	500.000	150.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Kamu oyu yoklaması ve toplumsal isteklerin belirlenmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Anket Hazırlanması, Basımı, yaptırılması (Hizmet Alımı Yapılması)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Anket Değerlendirilmesi, İstatistikliğinin belirlenmesi ve Faturalar					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Anket Yapılacak Denek Sayısı					
	(-Çıktı:) Toplam Maliyet					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLANMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-4-3	BELEDİYEMİZ SOSYAL TESİSLERİNDEN FAYDALANANLARIN SAYISINI % 50 ORANINDA ARTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-4-2	HER YIL BELEDİYE HİZMETLERİN TANITILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Tesislerimizin teknolojik altyapısını artırarak profesyonel hizmet sunulması				
PERFORMANS HEDEF	2	Almanak, gazete, dergi vb. ebülten, afiş, broşür, vb. tanıtım materyallerinin hazırlanması				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
		2013	2014	2015		
1	Yeni Sporsalonları eleman temini (Havuz operatörü, Antrenörü, Mesul müdür)	-	-	70		
2	Dergi ve Broşür basımı adedi	1.000.000	1.200.000	1.250.000		
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Yeni Spor salonları eleman temini (Havuz operatörü, Antrenörü, Mesul müdür)	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliye	-	-	5.000.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Halkımızın ve gençlerimizin sportif alanda gelişimine destek vermek					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	İş başlangıç tarihi					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) kişi sayısı					
	(-Çıktı:) fayda maliyeti					
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Dergi ve Broşür Basımı adet	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliye	1.035.000	1.200.000	1.500.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Belediye faaliyetlerinden kamu oyunu haberdar etmek					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Birim fiyat x Toplam Baskı) x yayın periyodu					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Fatura Bedelleri ve Dağıtım Listesi					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Vergi Broşür toplamı					
	(-Çıktı:) Gerekli Malzemenin birim adet başına maliyeti					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT						
STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLANMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-4-1	HER YIL SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPILMASI				
STRATEJİK HEDEF	1-4-4	İLÇEMİZİN ÜLKEMİZDEKİ KONGRE TURİZMİNDEN PAYINI ALMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Halk Konserleri, Şivlilik, Hıdırellez, Ramazan Ayı Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlar düzenlenmesi				
PERFORMANS HEDEF	2	2015 yılında 33 bin metrekarelik alana sahip beş bin kişi kapasiteli kongre kültür merkezinin tamamlanması				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
				2013	2014	2015
3	Sivil toplum kuruluşları ile faaliyet ve organizasyonlar	35	38	30		
4	2015 yılında 33 bin metrekarelik alana sahip beş bin kişi kapasiteli kongre kültür merkezinin	-	-	1		
FAALİYET VE PROJELER 1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Sivil toplum kuruluşları ile faaliyet ve organizasyonlar	Kültür ve Sosyal İşler	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliye	3.685.000	4.000.000	1.000.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Hizmetlerin tanıtıldığı açılış töreni, temel atma vb. etkinliklerin düzenlenmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Programın eksiksiz düzenlenmiş olması					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) kamu oyu bilgilendime ve tanıtımı (-Çıktı:) etkinlik düzenlenmesi.					
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Kongre Kültür Merkezi ikmal inşaatı	Kentsel ve Tasarım Müdürlüğü	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliye	-	-	45.000.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İnsanların ihtiyaçları olan sosyal komplekslere ulaşmasını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Tesislerin eksiksiz teslim alınması					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı (-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-5	TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	1-5-1	İLÇEMİZDEKİ DEZAVANTAJLI VE İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA YARDIM YAPILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi				
PERFORMANS HEDEF	2	Her yıl 150 ihtiyaç sahibi asker ailesine, asker maaşı yardımı verilmesi				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
		2013	2014	2015		
1	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi	7.700	8.470	10.000		
2	Her yıl 150 ihtiyaç sahibi asker ailesine, asker maaşı yardımı verilmesi	140	150	150		
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Sunulan kişi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	7.000	7.700	8.470
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	5393 Sayılı Belediye kanunu gereğince ihtiyaç sahiplerinin belirlenip yardımda bulunulması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Yapılacak olan araç gereç ve sağlık malzemelerinin hakedişleri 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					
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Muhtaç Asker Ailesi Maaş	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	297.320	330.000	400.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara yardım hakkında kanun gereğince tahkikat yapılması, komisyon ve encümen kararları					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Kabul edilen müracaat (ortalama aylık 100 kişi) x 300 TL (2014 Yılı için tahmini bedel) x 12 = toplam					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Encümen Kararları Hakediş toplamları					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Zabıta Müdürlüğüne yapılacak olan tahkikatların adedi (-Çıktı:) verilen Asker Aile Yardım maaşlarının toplam maliyeti					
Sonuç	Dağıtılan Asker Aile Yardım maaşlarının toplam tahkikat sonucuna oranı					
Verimlilik	Asker Aile Yardım maaşı alanların memnuniyeti					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT						
STRATEJİK AMAÇ	1-6	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPOR TİF ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-6-2	SOSYAL VE SPOR TİF ETKİNLERERE KATILAN GENÇ VE ÇOCUKLARIMIZIN SAYISININ ARTIRILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Mahallelerde modern yüzme havuzlarının yapılması				
PERFORMANS HEDEF	2	Amatör spor kulüplerinin de kullanımı sağlanacak suni çim sahalarının yapılması				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
				2013	2014	2015
1	Mahallelerde modern yüzme havuzlarının yapılması	-	-	1		
2	Suni çim sahalarının yapılması	5	5	15		
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Alemdar Olimpik Yüzme Havuzu Yapım Bedeli	Kentsel ve Tasarım Müd.	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	-	-	8.450.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İnsanların ihtiyaçları olan sosyal ve spor komplekslere ulaşmasını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	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)		
				2013	2014	2015
Suni çim sahalarının yapılması	Kentsel ve Tasarım Müd.	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	400.000	500.000	1.800.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İnsanların ihtiyaçları olan sosyal ve spor komplekslere ulaşmasını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Tesislerin eksiksiz teslim alınması					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-7	İLÇEMİZDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK				
STRATEJİK HEDEF	1-7-1	BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Sanayi çalışanları için sosyal tesis yapımı				
PERFORMANS HEDEF	1	Yazır ve Kosova Mahalleri birer adet cami yapılması				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
		2013	2014	2015	2015	
1	Sanayi çalışanları için sosyal tesis yapımı	-	-	1		
2	Yazır ve Kosova Mahalleri cami yapılması	-	-	2		
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Sanayi Sosyal Tesisi Yapım Bedeli	Kentsel ve Tasarım Müd.	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	-	-	1.770.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İnsanların ihtiyaçları olan sosyal tesislere ulaşmasını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Tesislerin eksiksiz teslim alınması					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Yazır ve Kosova Mahalleri cami yapılması	Kentsel ve Tasarım Müd.	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	-	-	1.500.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İnsanların ihtiyaçları olan sosyal tesislere ulaşmasını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Tesislerin eksiksiz teslim alınması					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı (-Çıktı:) Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					

STRATEJİK ALAN 3: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI						
STRATEJİK AMAÇ	3-2	ETKİN, VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETMEK				
STRATEJİK HEDEF	3-2-1	PERSONELİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNİ ARTIRMAK				
PERFORMANS HEDEF	1	Yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda eğitim programlarının takip edilmesi ve ilgili personelin katılımının sağlanması				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
				2013	2014	2015
1	Meslek Gelişim Eğitimi	75	77	85		
2	Kişisel Gelişim Eğitimi	17	20	25		
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Meslek Gelişim Eğitimi	İnsan Kayn. Ve Eğitim	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	145.500	150.000	165.500
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)		
				2013	2014	2015
Kişisel Gelişim Eğitimi	İnsan Kayn. Ve Eğitim	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	127.500	150.000	180.000
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	GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLMAK				
STRATEJİK HEDEF	4-1-1	BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN PLANLI ARSALARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	4-1-2	İLÇE ULAŞIMINDA YOLLARIN DÜZENLENMESİ VE SAĞLIKLAŞTIRILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması				
PERFORMANS HEDEF	2	Beş yılda 3.000.000 m ² sıcak ve soğuk asfalt döşenerek yol yapılması				
PERFORMANS HEDEF	3	Beş yılda 2.000.000 m ² parke döşenmesi				
PERFORMANS HEDEF	4	Beş yılda 250.000 metre bordür döşenmesi				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-)	Cari Yıl Sonu Tahmini	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
				2013	2014	2015
1	İmar uygulamalarının yapıldığı kamulaştırma adedi	167	175	185		
2	İhtiyaç duyulan asfalt kaplaması (ton)	286.200	191.000	127.500		
3	Yolotopark ve kaldırımlara parke (m ²), bordür (m) döşenmesi	600.000 m ² 230.000 m	400.000 m ² 114.000 m	600.000 m ² 150.000 m		
FAALİYET VE PROJELER-1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
İmarı tamamlanmış kamulaştırma bedelleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	18.301.950	18.785.000	18.000.000
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İmarlı ve Düzenli Şehir oluşturmak				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Belediye Kıymet Takdir Komisyonunun belirlediği fiyat				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Tapo ve Kadastro Müdürlüğüne tescil bildirimi				
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)		
				2013	2014	2015
İhtiyaç duyulan asfalt kaplaması (ton)	Fen İşleri Müdürlüğü	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	44.900.000	30.000.000	20.000.000
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kaliteli ve Standartlar üzerinde yollar yapmak				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Personel Maliyeti + Araç maliyeti + malzeme Maliyeti) x 12				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje teslimi				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Asfaltlanan yolları m ² cinsinden toplam alanı (-Çıktı:) Yol asfaltlamak için gerekli malzemenin birim m ² başına maliyeti				
FAALİYET VE PROJELER-3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Parke Yol (m ²) Bordür (m) Döşenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	14.523.006	9.682.004	12.000.000
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kaliteli yol parke ve bordür döşenmesi				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Personel Sayısı + Malzeme Maliyeti + Araç Maliyeti) x 12				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:						
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Parke yol ve kaldırım bordür çalışması yapılmış yolların m ² ve m cinsinden toplam alanı (-Çıktı:) Parke yol ve kaldırım bordür çalışması için gerekli malzemenin birim m ² ve m başına maliyeti				

STRATEJİK ALAN 4: KENTSEL ALTYAPI						
STRATEJİK AMAÇ	4-2	İLÇEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNA KATKI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	4-2-1	BEŞ YIL İÇERESİNDE 8 ADET SAĞLIKLA İLGİLİ YAPILARIN İLÇEMİZE KAZANDIRILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
				2013	2014	2015
1	Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi	-	-	1		
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yapım Bedeli	Kentsel ve Tasarım Müd.	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	-	-	2.360.000
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İnsanların ihtiyaçları olan sosyal komplekslere ulaşmasını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Tesislerin eksiksiz teslim alınması					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-1	İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARMAK				
STRATEJİK HEDEF	5-1-1	5 YIL İÇERİSİNDE 1.000.000 M ² YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	İlçemiz sınırları içinde 5 yıl içinde toplam 300.000 m ² yeni mahalle parkı yapılması				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
		2013	2014	2015		
1	Yeni Yapılan Parklar ile Revize edilen parkların yüz ölçümü (m ²)	201.500	150.000	150.000		
2	Yeni Yapılan Rekreasyon Alanların Yüz Ölçümü (m ²)	-	1.200.000	1.200.000		
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Orta Ölçekli Parklar, Revize Edilen Parklar	Park ve Bahçeler Müd.	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	4.030.000	5.000.000	5.000.000
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Yeşil alanlar ve park alan yerlerinin tesbiti kullanılabilirliği					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Yeşil alan m ² 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 m ² miktarı, fidan ve süs bitki miktarı					
	(-Çıktı:) Yeşil alan m ² 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)		
				2013	2014	2015
Rekreasyon Sille Barajı çevresi Düzenlemesi	Park ve Bahçeler Müd.	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	-	25.000.000	17.700.000
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Yeşil alanlar ve park alan yerlerinin tesbiti kullanılabilirliği					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Yeşil alan m ² 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 m ² miktarı, fidan ve süs bitki miktarı					
	(-Çıktı:) Yeşil alan m ² fiyatı, fidan ve süs bitki maliyeti, otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-2	ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK				
STRATEJİK HEDEF	5-2-1	ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERİSİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ % 80 ARTIRILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Yetmişiki mahallemizin cadde ve sokaklarının çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması				
PERFORMANS HEDEF	2	Yer üstü konteyner çöp toplama sisteminden vazgeçilerek, beş yıl içerisinde doğalgaza geçen mahallerde her yıl 1000 adet olmak üzere yer altı çöp konteyner sistemine geçilmesi				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
		2013	2014	2015		
1	Temizlik Ekibi Sayısı	352	372	390		
2	Çöp Konteynerlerin Sayısı	1500	2500	4500		
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
Temizlik Ekibi	Çevre Koruma ve Kont. Müd.	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	26.256.310	27.526.786	24.000.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Çevrenin temizliği ve atıkların toplanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	[(Birim fiyat x kişi sayısı)+ araç maliyeti] x12					
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)		
				2013	2014	2015
Çöp Konteyner Bedeli	Çevre Koruma ve Kont. Müd.	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	2.124.000	3.540.000	4.000.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Çöp toplama sisteminin modernizasyonu					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	[(Birim fiyat x 5 m3 lük yer altı çöp konteyner sayısı)+ araç maliyeti] x12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Hizmet alım Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) İhtiyaç duyulan yer altı çöp konteyner					
	(-Çıktı:) Toplanan Katı Atık Miktarı					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVREYÖNETİMİ						
STRATEJİK AMAÇ	5-5	HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN UYGUN VE SÜREKLİ DENETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK				
STRATEJİK HEDEF	5-5-1	ZABITA HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK				
PERFORMANS HEDEF	1	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin tesbitinin yapılması ve ruhsat almalarının sağlanması				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
				2013	2014	2015
1	İşyeri ruhsatı verilen esnaf sayısı	1107	692	1200		
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2013	2014	2015
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetimlerinin Yapılması	Ruhsat ve Denetim Müd.	2015 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	80.000	100.000	110.000
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					

2012-2013-2014-2015 YILI BÜTÇE GELİRLERİ											
AÇIKLAMA	2012			2013			2014			2015	
	Bütçe	Gerçekleşen Kesin Hesap	%	Bütçe	Gerçekleşen Kesin Hesap	%	Bütçe	Gerçekleşen (Haziran Ayı)	%	Tahmini Bütçe	
	262.000.000	169.437.917,85	65	280.000.000	230.710.630,67	82	282.000.000	118.913.557,02	42	305.000.000	
01	Vergi Gelirleri	81.900.000	46.101.913,83	56	80.850.000	53.469.125,36	66	81.850.000	48.759.931,99	60	111.550.000
03	Teşebbüs ve Mülkiye Gelirleri	7.655.000	4.035.055,26	53	5.560.000	5.160.351,65	93	5.990.000	2.037.853,34	34	4.990.000
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.880.000	3.215.456,34	83	4.210.000	4.952.624,10	118	4.710.000	1.017.809,68	22	4.710.000
05	Diğer Gelirler	99.000.000	73.330.364,92	74	105.770.000	80.382.687,56	76	114.900.000	44.464.945,71	39	123.200.000
06	Sermaye Gelirleri	70.065.000	42.755.127,50	61	84.110.000	86.745.842,00	103	75.150.000	22.633.016,50	30	61.150.000
09	Ret ve İadeler (-)	500.000	0,00	0	500.000	0,00	0	500.000	0	0	600.000

2012-2013-2014-2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ											
AÇIKLAMA	2012			2013			2014			2015	
	Bütçe	Gerçekleşen Kesin Hesap	%	Bütçe	Gerçekleşen Kesin Hesap	%	Bütçe	Gerçekleşen Kesin Hesap	%	Tahmini Bütçe	
	262.000.000	183.772.671,75	70	280.000.000	255.609.147,90	70	282.000.000	89.791.860,83	32	305.000.000	
1	Personel Giderleri	25.332.009	21.005.499,90	56	26.390.414	23.073.029,31	56	24.627.868	11.791.477,14	48	29.457.880
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	3.833.373	3.458.559,10	53	4.208.795	3.739.430,78	53	3.842.073	1.759.174,49	46	4.548.743
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.443.000	58.843.574,10	83	82.346.691	71.095.643,64	83	95.513.559	34.252.856,67	35	113.022.921
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
5	Cari Transferler	7.272.000	6.242.697,53	74	5.077.000	6.389.422,84	74	5.292.000	3.476.653,04	66	7.088.796
6	Sermaye Giderleri	145.387.618	93.660.353,17	61	138.789.000	150.498.595,36	61	125.150.000	37.551.690,14	30	125.098.000
7	Sermaye Transferleri	1.116.000	561.987.950	0	688.100	813.025,97	0	824.500	824.409,35	100	1.228.000
8	Borç Verme	0	0,00	0	0	0,00	61	0	135.500	100	150.000
9	Yedek Ödenekler	15.616.000	0,00	0	22.500.000	0,00	122	26.500.000	0,00	100	21.955.660

2012-2013-2014-2015 MÜDÜRLÜKLER GİDER DAĞILIMI

	2012			%	2013			%	2014		%	2015
	Bütçe	Kesin Hesap			Bütçe	Kesin Hesap			Bütçe	Gerçekleşme Haziran		Bütçe
1	GENEL TOPLAM	262.000.000	183.772.671,75	70	280.000.000	255.609.147,90	91	282.000.000	89.791.860,83	32	305.000.000	
2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.440.771	1.264.812,54	52	1.478.800	1.311.985,99	89	1.417.928	499.988,85	35	1.597.886	
5	İNSANKAY. VE EĞİTİM	5.031.860	4.829.739,34	96	5.888.144	5.224.582,74	89	1.140.782	427.052,52	37	2.329.680	
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.099.745	1.360.441,32	124	1.662.350	1.802.637,06	108	1.421.802	610.491,58	43	2.129.306	
12	DIŞ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	44.397	84.820,02	191	101.990	105.955,69	104	118.425	54.949,78	46	123.340	
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	351.093	399.713,43	114	411.468	558.563,61	136	649.772	266.679,67	41	703.345	
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	153.187	75.476,41	49	141.027	98.594,17	70	127.456	49.113,79	39	117.522	
24	HUKUK İŞLERİ	242.661	205.123,32	85	273.531	247.841,24	91	672.819	288.069,04	43	640.690	
25	BASIN YAYIN VE HAL. İLİ. MÜD.	3.250.810	9.279.947,15	285	11.873.809	10.937.511,48	92	11.223.160	5.418.428,95	48	11.769.858	
30	SAĞLIK İŞLERİ	944.872	775.613,81	82	1.390.064	640.024,93	68	1.450.937	532.303,00	37	1.722.496	
31	EMLAK VE İSTİMLAK MÜD.	30.794.626	20.121.218,63	65	16.812.921	17.176.633,20	102	23.064.488	6.482.439,65	28	21.037.072	
32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	117.789.702	41.436.718,19	35	46.524.605	47.289.158,17	102	40.731.892	17.460.879,73	43	61.216.149	
33	MALİ HİZMETLER	25.078.238	2.947.338,22	12	26.634.471	4.108.037,75	15	30.838.487	2.633.383,70	9	27.584.288	
34	RUHSAT VE DENETİM MÜD.	393.592	277.674,91	71	414.935	190.655,82	46	294.194	180.379,02	61	412.360	
35	İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜD.	686.231	610.611,00	89	933.066	867.959,67	93	2.356.246	1.050.672,56	45	2.111.872	
36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MÜD.	12.728.920	14.526.062,39	114	17.926.879	16.466.795,33	92	20.933.980	9.470.451,00	45	16.915.622	
37	PARK VE BAĞÇELER MÜD.	22.510.477	20.682.035,85	92	45.895.272	23.004.057,70	50	27.329.620	6.370.750,00	23	34.428.610	
38	DESTEK HİZMETLER MÜD.	3.080.083	3.826.527,22	124	4.587.918	4.665.521,95	102	9.578.126	3.189.476,82	33	9.471.354	
39	ÇEVRE KOR. VE KONT. MÜD.	32.871.552	27.754.996,70	84	35.511.764	35.074.369,59	99	39.082.681	11.630.867,95	30	37.365.375	
40	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2.021.775	2.050.663,84	101	3.211.075	3.304.344,07	103	2.497.677	1.141.741,66	46	9.083.154	
41	KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	396.614	478.303,60	121	703.417	684.806,80	97	710.965	427.052,52	60	847.003	
42	PLAN VE PROJE	44.397	47.344,91	107	57.532	67.046,07	117	69.257	33.866,06	49	2.729.235	
43	BELEDİYE TİYATRO MÜD.	44.397	77.447,05	174	92.002	79175,98	86	123.996	32.342,47	26	77.459	
44	ETÜT VE PRROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0	1.055.631,71	0	1.569.932	621.086,11	40	1.871.832	493.164,77	26	2.332.341	
45	KENTSEL TASARIM MÜD.	0	29.604.410,19	0	55.903.028	80.195.499,36	143	63.288.021	20.986.087,98	33	50.317.520	
45	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD.	0	0		0	586.303,42	0	1.005.457	294.142,74	29	4.806.217	
47	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	0		0	0		0	0		2.563.337	
48	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0	0,00		0	0		0	0		566.909	

