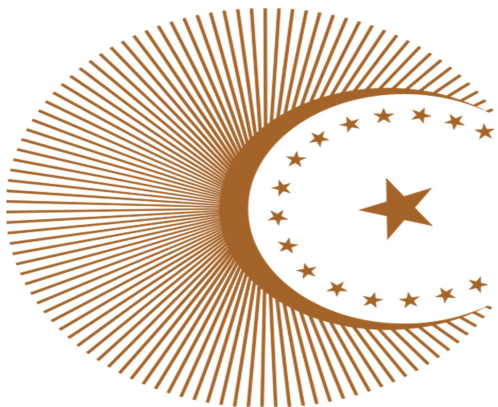


ÇUMRA BELEDİYESİ

2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI





**TÜRKİYE
YÜZYILI**

BAŞKAN SUNUŐU



TAKDİM

Günümüz kamu yönetiminin temel ilkelerinin başında Őeffaf bir mali yönetim anlayıŐı gelmektedir. Mali verilerin zamanında kamuoyuna açıklaması ve raporlanması Őeffaf yönetimin en önemli araçlarından'dır. 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 ülkemizde performans esaslı bütçelemeye geçilmiştir.

Hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata tüm yönleriyle uyulmasının yanı sıra Őeffaf, yönetim anlayıŐı sergilenerek, geleceğe dair planlama yapılmakta ve geçmiş hesaplar değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu yönetim anlayıŐında Őeffaf, insan merkezli, ilkeli, kararlı, sürekli ve hoşgörölü olma esası benimsenmiştir. GiriŐimci, yenilikçi, katılımcı, örnek ve sosyal bir belediye olmak bir ideal haline getirilmiştir. Çumra'mızın fiziki ve sosyal gelişimi üzerine geliŐtirdiğimiz uzun vadeli çalışma planlarımızın etkili sonuçlar ortaya koymasını beklemekteyiz.

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

Bu genel ilkeler doğrultusunda:

İlçe merkezinde eski kamu binalarının yenilenmesi ve uygun bölgelerde yeni bir planlama doğrultusunda hizmet vermesi amacıyla gerekli çalışmaları planlıyoruz.

İlçe Merkezinin yeniden yapılandırılması için gerekli planlamaları takip ediyoruz.

Yeni Adliye binası, yeni Hükümet binası, şehir meydanı, kapalı otopark ve Jandarma hizmet binasının uygun bir alana taşınması bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarımızın bazıları.

Yapacağımız yeni iş merkezi ile ilçe merkezinde yeni mağazaların açılmasını ve çarşı merkezinin sadece Çumra'mız için değil çevre beldelerimiz ve komşu ilçelerimiz için de bir cazibe merkezi haline gelmesini hedefliyoruz.

Park, bahçe ve mesire alanlarımızı çoğaltıyoruz.

Bir şehir müzesi yaparak hem ilçemizin tarihini ve kültürünü tanıtmak hem de gençlerimizin aidiyet duygularını güçlendirmek istiyoruz.

Çatalhöyük tanıtımına önem vererek ilçemize daha çok ziyaretçi çekmek ve turizmden ilçe ekonomimize önemli bir kaynak elde etmeyi amaçlıyoruz.

Daha yaşanabilir bir Çumra için toplu konut alanları oluşturuyoruz. Bu sayede hemşerilerimizin konut, otopark, eğitim ve sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak istiyoruz.

Organize Sanayi Bölgemizi genişletiyoruz.

Toplam 9,5 milyon m²'lik alanda yaklaşık 300 sanayi tesisini ilçemize kazandırarak hem çok önemli bir istihdam imkânı sağlamayı hem de ilçemizi sanayinin, üretimin ve ihracatın önemli bir merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.

Hizmet ve faaliyetlerimizin etkili ve verimli yürütülmesinde katkılarını ve desteklerini bizlerden eksik etmeyen Çumra halkımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, özverili çalışan birim amirlerimize ve diğer çalışan arkadaşlarımıza ve değerli meclis üyelerimize teşekkür ederim. Daha güzel ve yaşanabilir bir Çumra için hep birlikte.

Saygılarımla...

Av. Recep CANDAN
Çumra Belediye Başkanı

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER	1
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
B. TEŞKİLAT YAPISI	3
ÖRGÜT YAPISI	3
TEŞKİLAT ŞEMASI	4
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	5
BELEDİYEYE AİT GAYRİMENKULLER	5
BELEDİYEYE AİT ARAÇLAR	5
D. İNSAN KAYNAKLARI	6
BELEDİYE PERSONELİ EĞİTİM DURUMU	6
BELEDİYE PERSONELİ MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DURUMU	6
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	7
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	7
B. AMAÇ VE HEDEFLER	8
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	9
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	29
İDARE PERFORMANS TABLOSU	29
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	31
III. EKLER	32
.....	32

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Mahalli idareler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127'nci maddesinde düzenlenmiştir. Anayasamıza göre mahalli idareler; il, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir. Bu idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde Merkezi İdarenin idari ve şayet yetkisi vardır.

5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediyenin tanımı "belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelik tek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak yapılmıştır.

Belediyelere görev ve sorumluluk yükleyen, belediyenin faaliyet alanını düzenleyen temel kanunlar 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'dur. Ayrıca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlar ile benzer görev, yetki ve sorumlulukları ile yetki ve imtiyazları düzenlenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen görevler ve sorumluluklar şu şekildedir:

- ❖ İmar
- ❖ Altyapı
- ❖ Coğrafi ve kent bilgi sistemleri
- ❖ Çevre ve çevre sağlığı
- ❖ Temizlik ve katı atık
- ❖ Zabıta
- ❖ Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar
- ❖ Konut
- ❖ Kültür ve sanat
- ❖ Turizm ve tanıtım
- ❖ Gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları
- ❖ Sosyal hizmet ve yardım
- ❖ Nikâh
- ❖ Meslek ve beceri kazandırma
- ❖ Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
- ❖ Kadınlar ve çocuklar için konuk evi açılması
- ❖ Okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımı, her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyacının karşılanması

- ❖ Sağlıkla ilgili her türlü tesis açılması ve işletilmesi
- ❖ Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımı
- ❖ Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerin korunması, bakım ve onarımı, aslına uygun olarak yeniden inşası
- ❖ Sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verilmesi, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması ve gerekli desteğin verilmesi
- ❖ Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlenmesi
- ❖ Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere meclis kararıyla ödül verilmesi
- ❖ Gıda bankacılığı yapılması

5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ile büyükşehir ilçe belediyelerine verilen görev ve sorumluluklar:

- ❖ Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak
- ❖ Sıhhi işyerlerini, 2. Ve 3.sınıf gayri sıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak
- ❖ Gece konu kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak
- ❖ Otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak
- ❖ Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak
- ❖ Tarımvehayvancılığidesteklemekamacıylaher türlü faaliyetve hizmette bulunmak

5393 sayılı Kanunda sayılan ancak büyükşehir belediyesi görev, yetki ve sorumluluklarında olanlar:

- ❖ Su ve kanalizasyon,
- ❖ Ulaşım,
- ❖ İtfaiye,
- ❖ Acil yardım, kurtarma ve ambulans,
- ❖ Şehir içi trafik,
- ❖ Defin ve mezarlıklar.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetini ve dil işi dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

B. TEŞKİLAT YAPISI

TEŞKİLAT YAPISI

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre belediye organları Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı'ndan oluşur. Görev ve yetkileri 5393 sayılı kanunda sayılmıştır.

Belediye Meclisi

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediye Encümeni

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye , malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Belediye Başkanı

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

BELEDİYEYE AİT GAYRİMENKULLER

Belediyemize ait 26.09.2024 tarihli bilanço incelendiğinde belediye gayrimenkulleri ile ilgili aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

Nitelik	Toplam Değer (TL)
Arazi ve Arsalar	169.737.354,00
Yeraltı ve Yer üstü düzenleri	20.256.528,16
Binalar	89.492.482,23
TOPLAM	279.846.364,39

BELEDİYEYE AİT ARAÇLAR

Belediyemize ait araçların sayıları ve bu araçların 2024 Yılı ilk 9 ay itibarı ile toplam sayısı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Nitelik	Nicelik
Binek Otomobil	13
Minibüs	1
Pick-up	7
Otobüs	11
Kamyon	72
Kamyonet	28
Tır	5
Dorse	4
Dozer	1
Ekskavatör	2
Greyder	5
Kazıyıcı-Yükleyici	14
Lastik Tekerlekli Yükleyici	5
Silindir	6
Forklift	5
traktör	15
TOPLAM	194

D. İNSAN KAYNAKLARI

BELEDİYE PERSONELİ EĞİTİM DURUMU

Belediyemizde 26.09.2024 tarihi itibari ile toplam 92 personel istihdam edilmektedir. Bu personellerimizin eğitim bilgileri aşağıdaki tablodaki gibidir.

	Sayı	Eğitim					
		İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans
Memur	80	2	1	20	26	27	4
Sözleşmeli	-	-	-	-	-	-	-
Sürekli İşçi	12	10	-	2	-	-	-
TOPLAM	92	10	1	22	26	27	4

BELEDİYE MÜDÜRLÜKLERE GÖRE ÇALIŞMA DURUMU

Belediyemizde Görev yapan Memur ve işçilerin müdürlüklere göre çalışma sayısı aşağıdaki gibidir.

MÜDÜRLÜKLERİN PERSONEL DURUMU	Memur	İşçi	Kan.hük.kararname ile çalışanlar	Toplam
Başkan yardımcıları	3	-	-	3
Mali Hizmetler Müdürlüğü	15	1	4	20
İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü	2	-	1	3
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	-	-	2
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5		13	18
Harita Emlak ve istimlak Müdürlüğü	4		1	5
Fen işleri Müdürlüğü	4	6	61	71
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	1	5	9
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	7	-	2	9
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2	1	25	28
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2		7	9
Zabıta Müdürlüğü	13		2	15
Etüt ve Proje Müdürlüğü	3		1	4
Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü	1	2	66	69
Makine İkmal Hizmetleri Müdürlüğü	1	1	18	20
Kültür Hizmetleri Müdürlüğü	1			1
Muhtarlıklar Müdürlüğü	1		5	6
Strateji Müdürlüğü	4		1	5
Özel Kalem Müdürlüğü	2		1	3
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2		15	17
Bilgi işlem Müdürlüğü	2			2
Tarım Hizmetleri Müdürlüğü	1			1
TOPLAM	80	12	228	320

A. AMAÇVEHEDEFLER

AMAÇ1	:Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
HEDEF1.1.	:Belediye personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak
HEDEF1.2.	:İç kontrol sisteminin etkili şekilde işlemesini sağlamak
HEDEF1.3.	:Kurum kùltürünü geliştirmek
HEDEF1.4.	:Belediyenin teknolojik alt yapısını geliştirmek
HEDEF1.5.	:Belediyenin güçlü bir mali yapı yasa sahip olmasını sağlamak

AMAÇ2	:Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak
HEDEF2.1.	:Nüfusun yoğun olduğu alanlarda rekreasyon alanlarını artırmak
HEDEF2.2.	:Çevre ve insan sağlığının korunması
HEDEF2.3.	:Toplumun çevre bilincini geliştirmek

AMAÇ3	: Tarım, Sanayi, Teknoloji, sanat, kùltür, şhiri olmak
HEDEF3.1.	:Tarım Sanayi Teknoloji Sanat Kùltür Sanat Çumra kimliğinin oluşturulması
HEDEF3.2.	:İlçemizdeki Çatalhüyük Tanıtımını artırmak

AMAÇ4	:Sosyal belediyecilikte Türkiye düzeyinde örnek bir marka şehir olmak
HEDEF4.1.	:Yardıma muhtaçlara yönelik hizmetlerin nitelik ve niceliğini artırmak

AMAÇ5	:Refah düzeyi yüksek yaşanılabılır bir kent olmak
HEDEF5.1.	:Başta Aileler olmak üzere toplumun sosyal ve ekonomik yönden Gelişimine destek vermek
HEDEF5.2.	:Sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek
HEDEF5.3.	:Vatandaşların esenlik, sağlık ve huzurunu korumak
HEDEF5.4.	:Sosyal tesislere erişilebilirliği ve ilgiyi artırmak
HEDEF5.5.	:Eğitim, din ve muhtarlık hizmeti veren kurumlara destek vermek
HEDEF5.6.	:Altyapı ve üst yapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmek
HEDEF5.7.	:Plansız kentleşmeyi engellenmek ve kent estetiğini sağlanmak

AMAÇ6	:İlçeyi Halk ile birlikte yönetmek
HEDEF6.1.	:Hemşerilerin görüş ve önerilerini düzenli şekilde almak

AMAÇ7	:Eğitimi kültürlü ve sosyal bireyler yetiştirmek
HEDEF7.1.	:Çocukların ve gençlerin gelişimine destek vermek

B. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü
Amaç	İlçeyi çoğulcu ve katılımcı anlayışla yönetmek
Hedef	Hemşerilerin görüş ve önerilerini düzenli şekilde almak

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Görüş ve düşünceleri alınan kişi sayısı	2500	5000	-
P.G. Toplantı sayısı	23	53	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Düzenli şekilde anket çalışması yapmak	100.000		100.000
2 Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlemek	100.000		100.000
Genel Toplam	200.000		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.875.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.387.500,00

Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
----------------------	--------------------------------------

Amaç(A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
-----------------	---

Hedef(H.1.3.)	Kurum kültürünü geliştirmek
----------------------	-----------------------------

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Belediye personelinin memnuniyet düzeyi oranı (%)	85	95	-
P.G. Anket Sayısı	1	1	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 Belediye personeline yönelik anket çalışması yapmak	5.000,00	0,00	5.000,00
2 Ödül ve ceza sistemlerini uygulamak	0,00	0,00	0,00
3 Emekli olan personele plaket vermek	5.000,00	0,00	5.000,00
4 Yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi vermek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	10,000	0,00	10,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.028.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.940.500,00

Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
----------------------	-----------------------

Amaç(A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
Hedef(H.1.4.)	Belediyenin teknolojik alt yapısını geliştirmek

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G Belediye hizmetlerine yönelik kullanılan mobil Uygulama sayısı	0	1	-
P.G.E-Belediye sayfasından ödeme gerçekleştiren mükellef sayısı	0	5000	-
P.G.E-belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı	11	15	-
P.G. Dijital Arşiv(%)	100	100	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 Mükellefleri e-belediye uygulamalarını kullanmaya yönlendirmek	20.000,00	0,00	20.000,00
2 E-belediye uygulamalarını artırmak	50.000,00	0,00	50.000,00
3 Dijital arşiv sistemini kurmak	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	170.000	0,00	170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.527.500,00

Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
----------------------	-----------------------------

Amaç(A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
Hedef(H.1.2.)	İç kontrol sisteminin etkili şekilde işlemlerini sağlamak

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G .Değerlendirme toplantısı sayısı	3	5	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İç kontrol eylem planında yer alan standartlara uygun şekilde İç kontrol eylemlerini gerçekleştirmek	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.455.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.765.750,00

Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü
----------------------	-----------------------

Amaç(A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
Hedef(H.1.2.)	İç kontrol sisteminin etkili şekilde işlemlerini sağlamak

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G Değerlendirme toplantısı sayısı	1	3	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı2 024(TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 İç kontrol eylem planında yer alan standartlara uygun şekilde İç kontrol eylemlerini gerçekleştirmek	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	744.000.,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.759.000,00

Sorumlu Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü
----------------------	------------------------

Amaç(A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
Hedef(H.1.2.)	İç kontrol sisteminin etkili şekilde işlem esini sağlamak

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Değerlendirme toplantısı sayısı	1	1	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İç kontrol eylem planında yer alan standartlara uygun şekilde İç kontrol eylemlerini gerçekleştirmek	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.180.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.130.000,00

Sorumlu Birim	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
----------------------	--

Amaç(A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
-----------------	---

Hedef(H.1.1.)	Belediye personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak
----------------------	---

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	12	25	-
P.G. Hizmet içi eğitimden yararlanan personel sayısı	340	400	-
P.G. Her 1000 kişiye düşen belediye personeli sayısı	4,5	4,6	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 Personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
2 Personel ihtiyacı olan birimler için yeni personel istihdam etmek	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.752.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.339.500,00

Sorumlu Birim	Makine İkmal Müdürlüğü
----------------------	------------------------

Amaç(A2)	Belediyemizin makine ikmalini hızlı ve sürdürülebilir sağlamak
-----------------	--

Hedef(H.2.2.)	Belediyemiz makineleri ve araçlarını aktif tutmak
----------------------	---

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Tamir yapılan araç sayısı	75	100	-
P.G. Düzenli periyodik bakım	194	210	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 Araçların periyodik bakım faaliyetlerini yapmak	150.000,00	0,00	150.000,00
2 Tamir ve tadilat ile araçların performansını korumak	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.591.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.959.750,00

Sorumlu Birim	Harita Müdürlüğü
----------------------	------------------

Amaç(A3)	İmar plan uygulamalarının düzenlenmesi
Hedef(H.3.2.)	Yeni konut alanları üretmek

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Beldelerin imar planlarının revizyonu	3	4	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeşil alanların çoğaltılması	3.000.000,00		3.000.000,00
2 Metre karelerin artırılması	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam	6.000.000,00	0,00	6.000.000,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.110.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.903.750,00

Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
----------------------	----------------------

Amaç(A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak
Hedef(H.5.6.)	Alt yapı ve üst yapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmek

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Yeni yol (Asfalt)(m)	94.000	100.000	-
P.G. Sıcak asfalt(Ton)	84.000	150.000	-
P.G. Stabilize yol malzemesi(m ³)	60.714	90.000	-
P.G. Beton ve taş duvar (m)	600	1.000	-
P.G. Beton parke(m ²)	90.000	110.000	-
P.G. Beton bordür(m)	12.000	20.000	-
P.G. Karo mozaik(m ²)	2.000	3.000	-
P.G. Engellilere yönelik düzenleme sayısı	2	4	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1	Yeni yol çalışmaları yapmak	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2	Mevcut alt yapı ve üstyapının bakım ve onarım çalışmalarını yapmak	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
3	Engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla projeler Hazırlamak ve uygulamak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		41.000.000,00	0,00	41.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.634.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		201.374.000,00

Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
----------------------	--------------------------

Amaç(A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
Hedef(H.1.5.)	Belediyenin güçlü bir mali yapıya sahip olmasını sağlamak

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Tahsilatın tahakkuka oranı	90	95	-
P.G. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payı (%)	55	60	-
P.G. Belediye gelirlerinin giderlerini karşılama oranı (%)	80	90	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 Vergi dönemlerinde ilan ve reklam vermek	100.000,00	0,00	100.000,00
2 Sürekliliği olan yeni gelir kaynaklarını tespit etmek	100.000,00	0,00	100.000,00
3 Ön mali kontrol sistemini yeniden düzenlemek	100.000,00	0,00	100.000,00
4 Belediye taşınmaz envanterini güncel tutulmak	0,00	0,00	0,00
5 Belediye taşınmazlarından ekonomik olarak maksimum fayda sağlamak	0,00	0,00	0,00
6 Bankalar ile birlikte ödeme yöntemleri konusunda yeni çalışmalar yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYETMALİYETLERİTABLOSU

Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.285.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	99.808.750,00

Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
----------------------	-------------------------------

Amaç(A1)	Belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmek
Hedef(H.1.2.)	İç kontrol sisteminin etkili şekilde işlemlerini sağlamak

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Değerlendirme toplantısı sayısı	1	2	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 İç kontrol eylem planında yer alan standartlara uygun şekilde İç kontrol eylemlerini gerçekleştirmek	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.725.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.537.500,00

Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
----------------------	------------------------------

Amaç(A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak
Hedef(H.5.7.)	Plansız kentleşmeyi engellenmek ve kent estetiğini sağlamak

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Planlı alanların1/1000 ölçekli uygulama imar planının Hazırlanma oranı(%)	100	100	-
P.G. İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütleri Yapılan alan oranı (%)	100	100	-
P.G. Kent bütününde hali hazır paftaların tamamlama oranı (%)	80	100	-
P.G. Kentsel Dönüşüm planlaması yapılan alan sayısı	5	10	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1	Planlıalanların1/1000 ölçekli uygulama imar planını hazırlamak	100.000,00	0,00	100.000,00
2	İmar planlarına esas jeolojik ve jeo teknik etütleri yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Kent bütününde hâli hazır paftaları tamamlamak	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Kentsel Dönüşüm alanı planlamak	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		500.000	0,00	500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	861.0000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.618.500,00

Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
----------------------	----------------------------------

Amaç(A7)	Eğitilmiş, kültürlü ve sosyal bireyler yetiştirmek
-----------------	--

Hedef(H.7.1.)	Çocukların ve gençlerin gelişimine destek vermek
----------------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Çocuklara yönelik tiyatro etkinliği sayısı	3	3	-
P.G. Dağıtılan kitap sayısı	1500	3000	-
P.G. Düzenlenen konferans, seminer vb. sayısı	5	6	-
P.G. Düzenlenen yarışma sayısı	2	2	-
P.G. Düzenlenen gezi sayısı	1	3	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 Tarihi mekânlara geziler düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
2 Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro ve sinema Etkinlikleri düzenlenmek	200.000,00	0,00	50.000,00
3 Çocukları ve gençleri okumaya teşvik etmek için kitap okuma etkinlikleri düzenlenmek ve ücretsiz kitap dağıtmak	100.000,00	0,00	100.000,00
4 Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak Amacıyla konferanslar, seminerler ve sanatsal faaliyetler gibi etkinlikler düzenlemek	150.000,00	0,00	50.000,00
5 Okullar arası resim, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	550.000	0,00	550.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.195.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.162.500,00

Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
----------------------	----------------------------

Amaç(A2)	Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak
-----------------	--

Hedef(H.2.1.)	Nüfusun yoğun olduğu alanlarda rekreasyon alanlarını artırmak
----------------------	---

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	2,65	2,70	-
P.G. Bakım yapılan yeşil alan miktarı	325.000	330.000	-
P.G. Belediye serasında üretilen fidan sayısı	5000	7.000	-
P.G. Yeni Çocuk Parkı Sayısı	4	6	-
P.G. Bakım Onarımı Yapılan Çocuk Parkı Sayısı	76	80	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 Yeni rekreasyon alanları yapmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2 Ağaçlandırma ve çiçek ekimi faaliyetleri yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
3 İlçe iklimi ile uyumlu çeşitli fidanların dağıtımını yapmak	200.000,00	0,00	200.000,00
4 Park alanlarında damla sulama sistemine geçmek	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5 Çocuk parkları yapmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6 Çocuk parklarının bakım onarımını yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.460.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.508.750,00

Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
----------------------	------------------------------

Amaç(A2)	Fidan ve ağaç dikimi ile yeşil alan oluşturmak
-----------------	--

Hedef(H.2.1.)	Doğal tohumlarla ilaçsız tarım uygulamalarına geçmek
----------------------	--

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Yetiştirilen Mahsul sayısı	4	5	-
P.G. Belediye serasında üretilen fidan sayısı	2500	3.000	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 Ata tohumunu çoğaltmak	100.000,00	0,00	100.000,00
2 Ağaçlandırma ve fidan yetiştirmek	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam	400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	873.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.448.000,00

Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü
----------------------	---------------------------

Amaç(A2)	Sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak
-----------------	--

Hedef(H.2.2.)	Çevre ve insan sağlığının korunması
----------------------	-------------------------------------

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Geri dönüşüme günlük giden araç sayısı	3	5	-
P.G. Düzenli depolamaya tabi tutulan katı atık miktarı(ton/yıl)	60.000	100.000	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 Sıfır atık projesini sürdürmek ve çöpleri kaynağında Ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmak	150.000,00	0,00	150.000,00
2 Ambalaj atığı yönetim planını oluşturmak	50.000,00	0,00	50.000,00
3 Çevre bilincinin oluşması için yazılı ve görsel unsurlardan yararlanmak	30.000,00	0,00	30.000,00
4 Temizlik hizmetlerinde çevreye duyarlı daha yenilikçi ve ekonomik sistemler kullanmak	150.000,00	0,00	150.000,00
5 Yeraltı konteyner sistemine geçmek ve yenilikçi çözümler üretmek	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam	880.000,00	0,00	880.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.095.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.857.500,00

Sorumlu Birim	Etüd Proje Müdürlüğü
----------------------	----------------------

Amaç(A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak		
Hedef(H.5.4.)	Sosyal tesis sayısını arttırmak		
Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Ticaret Merkezi	61.000.000,00	85.000.000,00	-
P.G. Sosyal Tesisler	20.000.000,00	25.000.000,00	-
P.G. Çevre düzenlemeleri	15.000.000,00	20.000.000,00	-
P.G. Mevcut Pazar yerinin altı otopark yapılarak yeniden yapılması		25.000.000,00	
P.G. Belediyemiz fen işleri, Temizlik hizmetleri, Park bahçe müdürlükleri yeni hizmet binası yapılarak taşınması		25.000.000,00	
P.G Şehir içinde bağ-kur çarşısı ve sönmezler çarşısının cephelerinin yeniden düzenlenmesi		5.000.000,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 Beldemizin ticari faaliyetlerini ve istihdamını arttırılması	100.000.000,00		100.000.000,00
2 Hayat kalitesi yüksek yaşanılabilir bir şehir oluşturmak	80.000.000,00		80.000.000,00
3 Şehrin Marka değerini arttırmak	50.000.000,00		50.000.000,00
4 Belediye birimlerinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak	20.000.000,00		20.000.000,00
Genel Toplam	250.000.000,00		250.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.385.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		489.387.500,00

Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü
----------------------	------------------

Amaç(A5)	Refah düzeyi yüksek yaşanılabilir bir kent olmak
Hedef(H.5.3.)	Vatandaşların esenlik, sağlık ve huzurunu korumak

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
P.G. Zabıta noktası sayısı	2	3	-
P.G. Denetlenen işyeri, Pazar vs. oranı	500	700	-
P.G. Zabıta eğitimi sayısı	2	2	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 Denetim sayısını artırmak	15.000,00	0,00	15.000,00
2 Personeli güncel mevzuat konusunda eğitmek	5.000,00	0,00	5.000,00
3 Zabıta hizmetleri hususunda vatandaşlara yönelik Bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak	5.000,00	0,00	5.000,00
4 Şehrin muhtelif noktalarında zabıta noktaları kurmak	75.000,00	0,00	75.000,00
5 Araç satın alınması	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam	500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	755.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.162.500,00

Sorumlu Birim	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
----------------------	----------------------------

Amaç(A5)	Muhtarlarla iletişimi arttırmak
-----------------	---------------------------------

Hedef(H.5.3.)	Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve sosyal yardımlarını arttırmak
----------------------	---

Performans Göstergeleri	2023	2024	2025
Muhtarlarla düzenli şekilde yapılan toplantı sayısı	10	12	-
Yardıma muhtaç tespit edilen aile sayısı	100	200	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024(TL)		
	Bütçe	BütçeDışı	Toplam
1 Hayat kalitesini yükseltmek için faaliyet yapmak	500.000,00		500.000,00
2 Muhtaç aileleri tespit etmek	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.421.250,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ÇUMRA BELEDİYESİ
-----------	-------------------------

(TL)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak	01	Personel Giderleri	58.270.000,00	0,00	58.270.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.912.000,00	0,00	6.912.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	388.318.000,00	0,00	388.318.000,00
	04	Faiz Giderleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	05	Cari Transferler	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
	06	Sermaye Giderleri	595.800.000,00	0,00	595.800.000,00
	07	Sermaye Transferleri	800.000,00	0,00	800.000,00
	09	Yedek Ödenek	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.140.000.000,00	0,00	1.140.000.000,00
		Toplam Kaynak İhtiyacı	1.140.000.000,00	0,00	1.140.000.000,00

Ömer YILDIRIM
Meclis Başkanı

Ehliman TUNALI
Katip üye

Mehmet KURAL
Katip üye