

DOĞUBAYAZIT
BELEDİYESİ

2024

2024 Yılı
Performans Raporu





Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

K. Atatürk



İÇİNDEKİLER**1-GENEL BİLGİLER**

1.1-Misyon	3
1.2-Vizyon	3
1.3-Temel Değerler	3
1.4-Teşkilat Şeması	4

2-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5

2.1 -İdarenin Amaç Ve Hedefleri	7
2.2 -Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	8

3- KURUMSAL YAPI 11

3.1-Belediye Meclisi	11
3.2-Belediye Başkanı	11
3.3-Belediye Encümeni	11
3.4-Diğer Görevliler	11

4-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 12

4.1-Fiziksel Yapı	12
4.2-Personel Durumu	13
4.3-Bilgi İşlem Envanteri	19

5-BİRİMLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME 19

5.1-Mali Hizmetler Müdürlüğü	21
5.2-Yazı İşleri Müdürlüğü	31
5.3-Zabıta Müdürlüğü	32
5.4-İtfaiye Müdürlüğü	34
5.5-Temizlik İşleri Müdürlüğü	40
5.6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	44
5.7-Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	46
5.8- Veteriner İşleri Müdürlüğü	49
5.9- Mezarlıklar Müdürlüğü	50
5.10-Destek Hizmetleri Müdürlüğü	51
5.11-Fen İşleri Müdürlüğü	52
5.12- Park ve Bahçeler Müdürlüğü	60
5.13- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	61
5.14 - Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	63
5.15-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	90
5.16-Afet İşleri Müdürlüğü	93

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU:

Kıymetli Doğubayazıtlılar...

Sevgili Hemşerilerim; Kamu idarelerinin; 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 hazırlamaları yasa gereğidir. 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 bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bir seçim döneminde bir stratejik plan, her yıl için ayrı ayrı beş adet performans programı, beş adet bütçe ve beş adet faaliyet raporu hazırlanması gerekmektedir. Dolayısıyla bir seçim dönemi tamamlandığında görev dönemi süresince raporlar saydamlık ve hesap verme sorumluluğu içinde hazırlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Doğubayazıt Belediyesi olarak, ilçemizin ticaret ve turizm potansiyelini artırmak, halkımızın yaşadığı mekânları güzelleştirmek, sosyal yaşam olanaklarını artırmak ve kültürel yaşamında zenginlikler sağlamak ile yeni şehirleşme anlayışının gereklerini en üst düzeyde yerine getirmek için kendisine verilmiş olan kaynakları en ekonomik ve en verimli şekilde harcamanın sorumluluğunu taşımaktayız.

Ayrıca performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için göstergeler belirlenmiştir. 2024 Yılı Performans Programı aracılığı ile mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak, şehrimizin ihtiyacı olan öncelikli projelerin bir an önce hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz.

İlçemiz modern bir şehirleşme için gerekli olan çalışmalarını yürütmekte ve ülkemizdeki tüm yerel yönetimlere örnek olacak faaliyetlere imza atmaya devam etmektedir. Başarıyı artırmanın ve sürekli kılmanın yolunun sürdürülebilir bir yönetim iyi bir planlama ve üretimden geçtiğine inanıyoruz. Performans Programından da anlaşılacağı üzere belediyemiz kaynaklarını yeterince verimli kullanmaya, popülist yaklaşımlardan uzak, hizmet sayısı ve kalitesinin sürekli artırılmasını amaçlayan bir yönetim anlayışına sahiptir. Stratejik plan ve performans programımızdaki vizyonumuz gereği 2024 yılından itibaren ilçemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurmak suretiyle katılımcı ve ortak akıl anlayışı ile vatandaş odaklı yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. 2024 yılı Performans Programının Doğubayazıt halkının mutluluk, huzur ve refahına yönelik önemli katkılarda bulunacağına olan inancımınla, tüm çalışma arkadaşlarıma, Doğubayazıtlıların hak ettiği hizmetleri alması konusunda gayret gösteren herkese tek tek teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Yıldız ACAR
Belediye Başkanı

1- GENEL BİLGİLER

Misyon

Misyonumuz; “Sağlıklı ve sürekli gelişen bir kentte; çağdaş kentsel dönüşümleri, güçlenen alt-yapısı, artan sosyal refah seviyesi ve önce insan anlayışıyla vatandaşlarımıza yüksek bir yaşam kalitesi sunmak”

Belediyemiz sorumluluk alanlarında, yasalar ve mevzuat çerçevesinde verilen imkân ve yetkileri planlı, programlı, etkin ve adil bir şekilde tamamen halkımızın yararına kullanılarak en iyi hizmeti sunmak. Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak; katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla kentsel gelişim seviyesini arttırmak ve Çağdaş belediyecilik anlayışı çerçevesinde halka hizmet etmek.

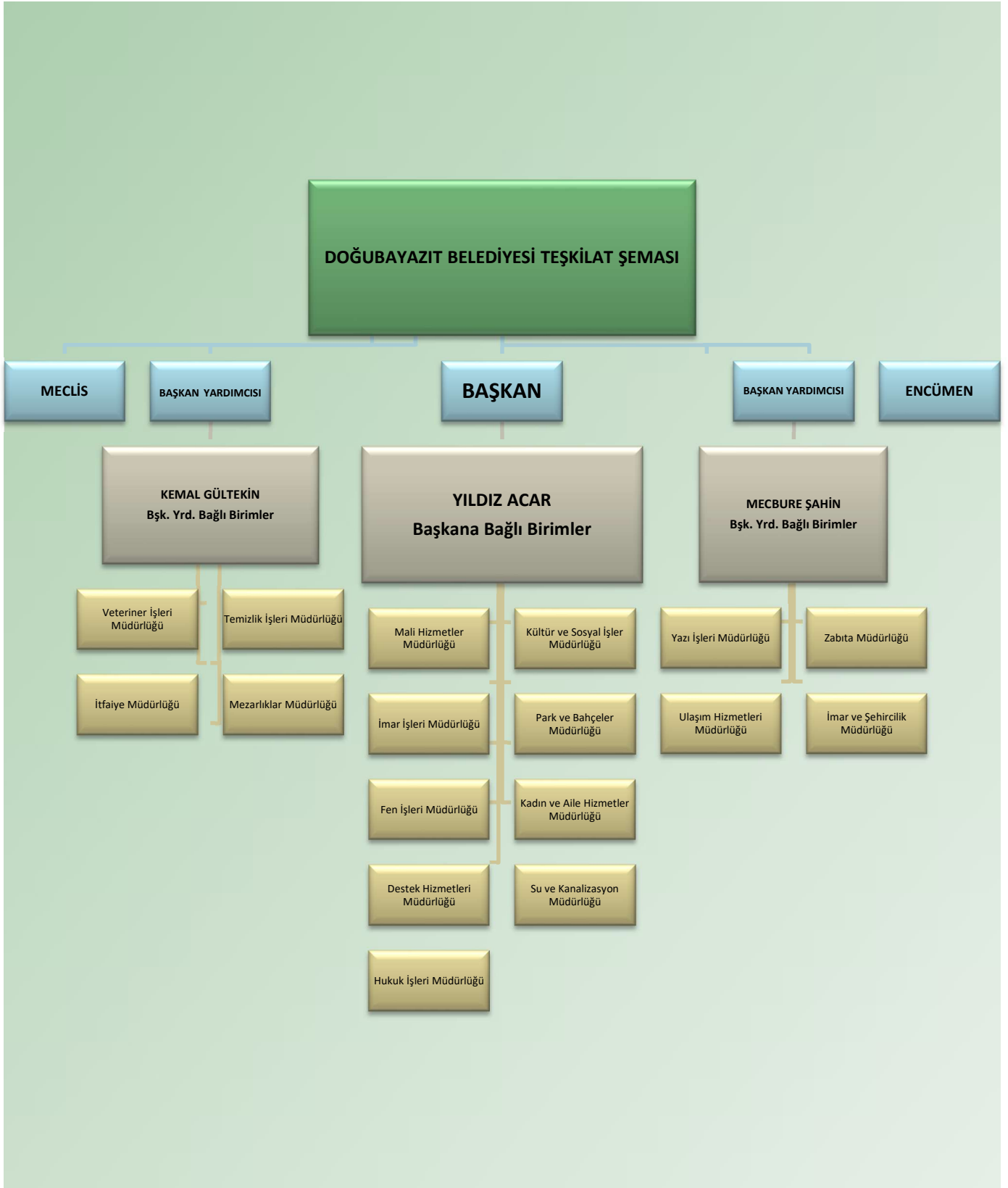
Vizyon

Vizyonumuz; “Gelişimde ve değişimde öncü, katılımcı, şeffaf, örnek ve model bir belediye olmak”

Temel Değerler

- ✓ Güler yüzle karşılamak, gülen yüzle uğurlamak
- ✓ Hizmette adalet ve eşitlik
- ✓ Hizmette kalite ve vatandaş odaklı hizmet
- ✓ Katılımcı, çoğulcu yönetim
- ✓ Yenilikçilik ve değişime uyum sağlamak
- ✓ Verimlilik ve tutumluluk
- ✓ Şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirlik
- ✓ Ulaşılabilirlik
- ✓ Güvenilirlik
- ✓ Özgüven
- ✓ Sosyal hizmet
- ✓ Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak
- ✓ Çalışan memnuniyeti ve motivasyon

Belediye Teşkilat Şeması



2- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Ülkemiz kamu yönetiminde İlçe Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinde belirtilmiştir.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, tram-pa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 Md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 Md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 Md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75'inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Yasal mevzuata dayanarak Doğubayazıt Belediye Başkanlığının belirlediği genel politika stratejileri aşağıda sayılmıştır.

2.1-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:

Doğubayazıt Belediyesi'nin sahip olduğu vizyon, misyon ve ilkeleri ile güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit analizi doğrultusunda belirlediği, 12 Stratejik Amaç yer bulunmaktadır. Hedeflerin olabildiğince somut olarak oluşturulması sağlanmıştır.

Stratejik Amaç 1. İnsani Dayanışma ve Toplumsal Kalkınma: Her kesimden vatandaşımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik destekleyici hizmetler sunarak, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri gerçekleştirmek, kent yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır, bu kapsamda yaşam ve kentlilik bilincini yükseltmeye yönelik kültürel uygulamalar, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim programları, dezavantajlı gruplara yönelik programlar, sosyal yardım faaliyetleri yer almaktadır.

Stratejik Amaç 2. Turizm ve Kültürel Değerlerin Algısı Kültürel mirasın ve değerlerin; farkındalığını artırıcı çalışmalar gerçekleştirmek ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak amacıyla ilçemizin kültürel zenginliğine yönelik farkındalığı arttırmak ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak üzere proje ve faaliyetler planlanmıştır.

Stratejik Amaç 3. Yönetişim, Katılım ve Yerel Demokrasi İyi yönetim ilkeleri çerçevesinde toplumsal talepleri referans almak amacıyla tüm paydaşlarla iletişimi artırıcı çalışmalar yapmak ve disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirmek üzere tüm iletişim kanallarını açık tutmayı sağlayıcı faaliyetlere yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 4. Ekolojik sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde; etkin, etkili, ekonomik (3E) hizmetler sunmak üzere atık yönetimi ve uygulamalarını etkinleştirmek Çevre sağlığını korumak amacıyla vektörel mücadele çalışmaları (dezenfeksiyon, ilaçlama vb.) ,yeşil alanları arttırarak, kaliteli rekreasyon alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlayıcı faaliyetler yer almıştır.

Stratejik Amaç 5. Sürdürülebilir Kentsel Gelişim: İlçenin tarihi, kültürel ve doğal mirasına uygun; sosyo-ekonomik ve fiziksel gelişimini sağlamak ve göç olgusundan etkilenmiş bölgelerde mevcut yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla; kentsel dönüşüm, kentsel tasarım ve denetim çalışmaları gerçekleştirilerek ilçe çapında, bütüncül planlama anlayışı ile ilçenin alt yapısını ve üst yapısını kuvvetlendirecek, yaşlanan yapı stokunu sağlıklı ve güvenli hale dönüştürecek, atıl kent dokusunu sağlıklılaştıracak, zengin tarihi, doğal ve kültürel öz değerlerin, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak faaliyetlere yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 6. Toplumsal Denetim ve Güvenlik İlçenin toplumsal düzeninin iyileştirilmesine yönelik işbirlikleri geliştirmek amacıyla ilçe ekonomisi ve ticaretini geliştirici ve kent güvenliğini sağlama-ya yönelik faaliyetlere yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 7. Ulaşım. Ulaşım ve trafik altyapısını güçlendirici projeler geliştirmek, iyileştirme sağlamak amacıyla işbirlikleri geliştirici, Tarihi ve kültürel kimlik ile uyumlu çalışmalara yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 8. Kurum İçi İletişimin Güçlendirilmesi. Örgütsel iletişim metotlarını kullanarak, bireysel motivasyonu ve birimler arası koordinasyonu sağlayarak, Personelin kurumsal aidiyetini güçlendirmek amacıyla; Kurum kültürü oluşturmaya yönelik; toplantı, sosyal etkileşim yaratıcı etkinliklere yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 9. Mali Yönetim politikaları; kurumsal ve toplumsal faydayı gözeterek oluşturmak, kamu harcamalarında mali disiplini esas alarak; Kaynakların rasyonel hizmetlere dönüşmesini sağlamak amacıyla; bütçenin etkin yönetilmesine, gelirlerin artırılması ve giderlerin azaltılmasına, mali disiplinin ve iç kontrolün sürekliliğini sağlamaya yönelik faaliyetlere yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 10. Bilişim. Altyapısı İç ve dış paydaşlara yönelik, bilgiye hızla erişimi destekleyici, bilgi teknolojisi yapısı kurmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bilgi ve iletişim sistemlerinin hizmet gücünü arttırmaya yönelik faaliyetlere yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 11. Çalışma Mekân ve Kalitesinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak. Belediye merkez bina ve ek hizmet binalarının fiziki ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde karşılamak, etkin ve verimli hizmet

sunumu altyapısını sürekli kılmak amacıyla vatandaşın ve personelin; hizmet binalarından, etkin ve güvenli bir şekilde yararlanabileceği fiziksel altyapıyı oluşturmaya yönelik faaliyetlere yer verilmiştir.

Stratejik Amaç 12. Vatandaşın ve personelin; hizmet binalarından, etkin ve güvenli bir şekilde yararlanabileceği fiziksel altyapıyı oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

2.2- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

İç kontrol sistemi, kurumların amaçları doğrultusunda belirledikleri hedeflerine ulaşılmasına engel olabilecek riskleri en aza indirerek yönetime mevzuata uygun; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde faaliyet gösterildiği, varlık ve kaynakların yönetildiği; düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi ile raporlar üretildiği gibi hususlarda makul güvence sağlayan, kurumun tüm çalışanları tarafından hayata geçirilen mali ve mali olmayan bütün yöntem ve süreçleri içeren bütüncül bir yönetim aracıdır. Önemli miktarda kamu kaynağı kullanarak pek çok farklı alanda yerel hizmet sunan belediyelerin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmeleri ve hedeflerine ulaşabilmelerinde etkin bir şekilde işleyen iç kontrol sistemi yönetimin en önemli yardımcısı olacaktır.

Belediyeler, çok sayıda personel ve kaynakla hizmet sunan faaliyet ve işlem sayısının oldukça yoğun ve çeşitli



Şekil 1. Coso küpü

olduğu kamu idareleridir. Hizmet alan vatandaşların hızlı ve kaliteli hizmet alma taleplerini karşılamak zorunda olan belediye başkan ve yöneticilerinin kurumun bütün faaliyet ve işlemlerini doğrudan doğruya kontrol etme olanağı bulunmamakta ve dolayısıyla belediyenin ve birimlerinin hedeflediği şekilde faaliyet gösterdiğine ilişkin kendilerine güvence verecek bir sisteme ihtiyaçları bulunmaktadır.

Belediyelerde oluşturulan kurumun idari ve mali süreçlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Etkin olarak faaliyet gösteren bir iç kontrol sistemi; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde mevzuata uygun faaliyet gösterilmesi, varlık ve kaynakların korunması ve finansal tabloların güvenilirliğinin sağlanması amaçlarına ulaşılmasına yardımcı olarak belediyelerin hedeflerine ulaşması noktasında üst yönetime makul bir güvence sağlamaktadır. Dolayısıyla iç kontrol sistemi, kurumların kuruluş misyonlarını yerine getirmelerinde ve belirledikleri hedeflere ulaşabilmelerinde üst yönetimin en büyük yardımcısıdır.

Belediye Başkanı en üst amir olarak idareyi sevk ve idare ederken gerektiğinde bazı yetkilerini yardımcılara devredebilir. Başkan yardımcıları bağlı müdürlüklerle görevlerini ifa ederken Belediye Başkan'ına karşı sorumludurlar. **5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile harcama yetkileri birim müdürlerine verilmiştir.** Destek hizmetleri birimlerine ortak alımları gerçekleştirme imkânı sağlanmış olup ihale sürecinin etkin ve verimli yürütülmesi için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yapılan ihalelerin, yapım işi yürüten hizmet birimlerinde gerçekleştirilmesi benimsenmiştir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki işlemler ise Belediye Encümeni kararıyla sonuçlanmaktadır. Harcama öncesi kontrol ve muhasebe işlemleri hâlihazırda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce yapılmaktadır. Birimlerin harcamaya ilişkin işlemleri ayrıca süreç içindeki personel ve yöneticiler tarafından yapılmaktadır.

İÇ KONTROL STANDARTLARI				
KONTROL ORTAMI	RİSK DEĞERLENDİRME	KONTROL FAALİYETLERİ	BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI	İZLEME STANDARTLARI
Etik Değerler ve Dürüstlük	Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi	Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri	Bilgi ve İletişim	İç Kontrolün Değerlendirilmesi
Misyon, Organizasyon	Planlama ve Programlama	Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi	Raporlama	İç Denetim
Personeelin Yeterliliği		Görevler Ayrılığı	Kayıt ve Dosyalama	
Yetki Devri		Hiyerarşik Kontroller	Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi	
		Faaliyetlerin Sürekliliği		
		Bilgi Sistemleri Kontrolleri		

Şekil 2. İç kontrol standartları tablosu

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerle ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Malî karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir. Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemten önceki işlemleri de kontrol ederler.

Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğümüz koordinesinde İç Kontrol Uyum Planlarımız hazırlanmakta ve takibi yapılmaktadır.

3- KURUMSAL YAPI

3.1-BELEDİYE MECLİSİ

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

3.2- BELEDİYE BAŞKANI

Belediye tüzel kişiliğinin başı ve yürütme organı Belediye Başkanı'dır. Başkan genel oyla doğrudan belde halkı tarafından seçilir. Belediye Başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

3.3- BELEDİYE ENCÜMENİ

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında 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 oluşur.

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.

3.4- DİĞER GÖREVLİLER

Doğubayazıt Belediyesi, belediye başkanı ve iki seçilmiş belediye başkan yardımcısı koordinesinde 19 müdürlük tarafından idare edilmektedir.

İdari yapılanmaya paralel olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu doğrultusunda, mali yapılanma da tamamlanmıştır. Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticileri olan birim müdürleri, harcama yetkilisi olarak; birim müdürlerinin görevlendirdikleri personel gerçekleştirme görevlisi olarak belirlenmiştir. İlgili müdürlüklerde harcama evraklarının hazırlığı sırasında gerçekleştirme görevlileri tarafından gerekli mali kontroller yapılmaktadır. Birimlerin bütçe ödenek kontrolleri hem ilgili müdürlüklerce hem de Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yine ödeme aşamasında harcama talimatını veren harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi tarafından mali işlemler kontrollere tabi tutulmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, Performans Esaslı Bütçeleme ile stratejik planın ilişkilendirilmesi ve en önemli unsur olan ve tüm bu sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlayacak etkin ve etkili bir mekanizma oluşturulmasına devam edilecektir.

4-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

4.1- FİZİKSEL YAPI

Araç Envanteri

ARAÇLAR	31.12.2023
İŞ MAKİNASI	14
KAMYON	5
KAMYONET	4
PİCK-UP	6
ÇÖP SIKIŞTIRMA	2
VAKUMLU SÜPÜRGE ARACI	1
TREYLER ÇÖP AKTARMA	4
CENAZE HİZMETLERİ ARACI	2
ÖZEL AMAÇLI ET TAŞIMA ARACI	1
İTFAYE	7
OTOBÜS	0
TRAKTÖR	3
BİNEK ARAÇ	7
KAR KÜREME ARACI	1
KUKA ARACI	2
VİDANJÖR	1
TIR ÇEKİCİSİ	3
TOPLAM	63

Kaynak: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

4.2-PERSONEL DURUMU

İnsan, kurumlar için vazgeçilmez bir kaynak ve kurumun başarıya ulaşmasında en önemli faktördür. Sürekli değişen ve gelişen günümüz koşullarında yöneticilerin ve çalışanların karşılıklı beklentileri artmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında kurumlar değişikliklere uyum sağlayan, yenilikçi fikirler üretebilen, risk alabilen nitelikli personel ile faaliyetlerini yürütmek ve amaçlarını gerçekleştirmek istemektedirler. Çalışanların kurumlardan beklentileri ise, iş güvencesi, yönetici ilgisi, yeniliklere ilişkin eğitim ve mesleki gelişme şeklindedir.

İdaremizde 2024 yılı içerisinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün oluşturulması için gerekli zemin hazırlama çalışmaları yapılacaktır İnsan kaynakları, personelin hareketlerinin planlanması, görevde yükselmelerin belirlenmesi, işe alma ve emeklilik süreçlerinin belirlenmesi ve personele hizmet içi oryantasyon eğitimlerinin planlanmasını kapsamaktadır. İnsan kaynakları planlaması Belediyemizin gelecekte her kademedeki ihtiyaç duyduğu personelin miktarını ve niteliğini tahmin etme sürecidir.

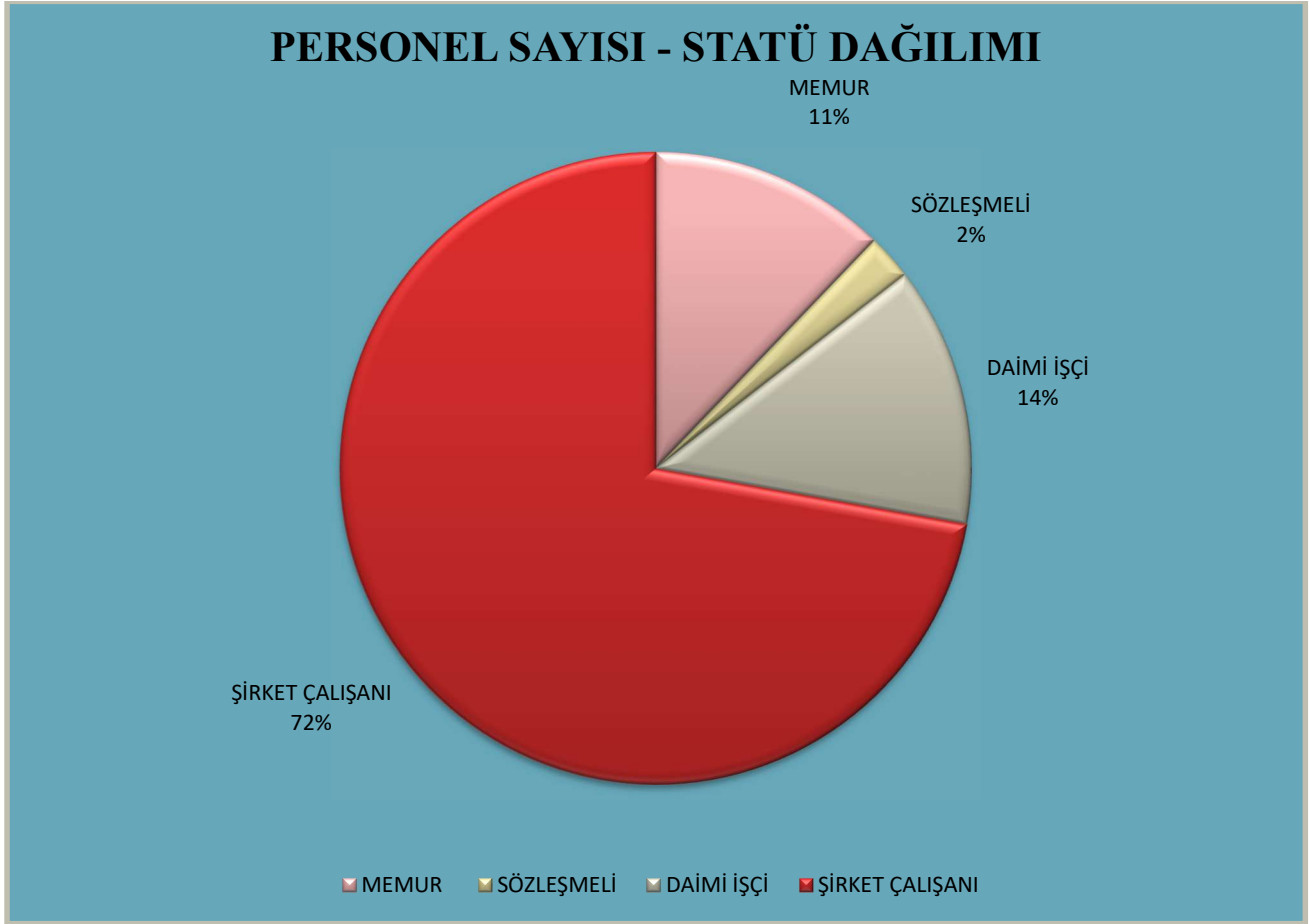
Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların uygulanması ile birlikte Doğubayazıt Belediye personelinin mevcut kadro durumu aşağıda tabloda gösterilmiştir.

SIRA	PERSONEL STATÜ	31.12.2023
1	MEMUR	42
2	DAİMİ İŞÇİ	46
3	BELEDİYE ŞİRKET PERSONELİ	249
4	SÖZLEŞMELİ	8
5	TOPLAM	345

Şekil 3:Mali Hizmetler Müdürlüğü Verileri - Toplam Personel Sayısı Tablosu

STATÜSÜ	2019	2020	2021	2022	2023
MEMUR	16	12	10	9	42
DAİMİ İŞÇİ	63	63	60	54	46
BELEDİYE ŞİRKET PERSONELİ	188	220	236	215	249
SÖZLEŞMELİ	6	8	10	39	8
TOPLAM	273	303	316	317	345

Şekil 4: Mali Hizmetler Müdürlüğü Verileri - Toplam Personel Sayısı Tablosu



Şekil 5: Mali Hizmetler Müdürlüğü Verileri – İstihdam şekilleri Grafiği

CİNSİYET	2019	2020	2021	2022	2023
KADIN	25	27	32	32	36
ERKEK	248	276	284	282	309
TOPLAM	273	303	316	314	345

Şekil 6: Mali Hizmetler Müdürlüğü Verileri - Cinsiyet Bilgisi



Şekil 7: Mali Hizmetler Müdürlüğü Verileri - Cinsiyet Bilgisi – Pasta Grafiği

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ve İstihdama Kadın bireylerin katılımını sağlama da gösterilen pozitif ayrımcılık sayesinde kurumda çalışan kadın personel sayısının artırılmasına 2023 yılında da devam edilmiştir. 2019 Yılında kurumumuzda 25 kadın personel çalıştırılıyor iken 2023 yıl sonu itibariyle kadın personellerimizin sayısının ise 36 ye yükseldiğini görmekteyiz.

Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına işçi alımlarıyla ilgili usul ve esaslar “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”de düzenlenmiştir.Söz konusu Yönetmeliğin 6. maddesine göre; Kamu kurum ve kuruluşları işçi ihtiyaçlarını, iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibi ayrıntılarla yazılı veya elektronik ortamda işçinin çalıştırılacağı işyerinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürlüğü veya hizmet merkezinden talep etmek ve 8 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye İş Kurumu il müdürlüğü veya hizmet merkezi tarafından gönderilenler arasından karşılamak zorundadır.

Ayrıca Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 5. maddesindeki %40 (büyükşehir belediyelerinde %30) personel giderleri oranı hesabında; personel giderlerine belediyede çalışan personellere (memur, işçi, sözleşmeli) ilişkin giderler (01-Personel Giderleri) ile şirket personeline ödenen net ücretler esas alınacak; gelir olarak da, belediyenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının yeniden değerlendirilmesinde artırılması sonucu elde edilen tutar esas alınmıştır.

2021 YILI PERSONEL GİDERİ	2020 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GELİRİ	2020 YILI YDO	DEĞERLEME SONUCU OLUŞAN GELİR	ORAN%	AÇIKLAMA
15.843.168,90 TL	90.030.592,29 TL	9,11	98.232.379,25 TL	% 16,12	ORAN %30 AŞILMAMIŞTIR.

TABLO 8: PERSONELGİDER ORANI - ŞİRKET İŞÇİLERİ HARİÇ

2021 YILI PERSONEL GİDERİ ŞİRKET NET ÖDEMELER DÂHİL	2020 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GELİRİ	2020 YILI YDO	DEĞERLEME SONUCU OLUŞAN GELİR	ORAN%	AÇIKLAMA
30.612.638,54 TL	90.030.592,29 TL	9,11	98.232.379,25 TL	% 31,16	ORAN %40 AŞILMAMIŞTIR.

TABLO 9: PERSONELGİDER ORANI - ŞİRKET İŞÇİLERİ DÂHİL

2022 YILI PERSONEL GİDERİ	2021 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GELİRİ	2021 YILI YDO	DEĞERLEMESONUCU OLUŞAN GELİR	ORAN%	AÇIKLAMA
21.100.439,22 TL	123.360.867,48 TL	36,20	168.017.501,50 TL	% 12,55	ORAN %30 AŞILMAMIŞTIR.

TABLO 10: PERSONEL GİDER ORANI - ŞİRKET İŞÇİLERİ HARİÇ

2022 YILI PERSONEL GİDERİ ŞİRKET NET ÖDEMELER DÂHİL	2021 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN GELİRİ	2021 YILI YDO	DEĞERLEME SONU- CU OLUŞAN GELİR	ORAN%	AÇIKLAMA
46.183.590,70 TL	123.360.867,48 TL	36,20	168.017.501,50 TL	% 27,48	ORAN %40 AŞILMAMIŞTIR.

TABLO 11: PERSONEL GİDER ORANI – ŞİRKET İŞÇİLERİ DAHİL

2023 YILI PERSONEL GİDERİ	2022 YILI BÜT- ÇE GERÇEKLE- ŞEN GELİRİ	2022 YILI YDO	DEĞERLEME SO- NUCU OLUŞAN GE- LİR	ORAN%	AÇIKLAMA
41.323.943,31 TL	214.497.979,22	122,93	478.180.345,08	% 8,64	ORAN %30 AŞILMAMIŞTIR.

TABLO 12: PERSONEL GİDER ORANI – ŞİRKET İŞÇİLERİ HARİÇ

2023 YILI PERSONEL GİDERİ ŞİRKET NET ÖDEMELER DÂHİL	2022 YILI BÜT- ÇE GERÇEKLE- ŞEN GELİRİ	2022 YILI YDO	DEĞERLEME SO- NUCU OLUŞAN GE- LİR	ORAN%	AÇIKLAMA
96.021.259,13 TL	214.497.979,22	122,93	478.180.345,08	%20,08	ORAN %40 AŞILMAMIŞTIR.

TABLO 13: PERSONEL GİDER ORANI – ŞİRKET İŞÇİLERİ DAHİL

4.3-BİLGİ İŞLEM ENVANTERİ

Sıra No	Kullanıcı Donanımları	Sayı
1-	Bilgisayar	77 Adet
2-	Yazıcı	48 Adet
3-	Tarayıcı	5 Adet
4-	Sunucu	2 Adet
5-	Switch	7 Adet
6-	Router	5 Adet
Toplam		144 Adet

Şekil 14 : Yazı İşleri Müdürlüğü Verileri – Bilgi İşlem Envanteri

5.BİRİMLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME

A.BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 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 stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür. Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir. Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinde yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

B.TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

1. Tüm birimlerin görev analizleri ve tanımları yapılarak, faaliyetlerde verimlilik ve performansı esas almak.
2. Mimari, Kentsel, Sanayi ve Tarihi alanlarda proje çalışmaları yapmak.
3. Stratejik planlama süreci esas alınacak ve kurumsal kapasitenin artırımı sağlanacaktır.
4. Kentsel alt yapı ve üst yapının tamamlanmasına önem verilecektir.
5. Sosyal içerikli projelere önem verilerek toplumsal kalkınma sağlanacaktır.
6. Kentleşmenin sağlanmasına yönelik faaliyetlere önem ve öncelik verilecektir.
7. Tasarruf tedbirlerine önem verilerek etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

Sıra	Faaliyet Alanı	Stratejik Amaçlar
1	İMAR ve PLANLAMA	<ul style="list-style-type: none">❖ Doğubayazıt'ın tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.
2	ALTYAPI	<ul style="list-style-type: none">❖ Doğubayazıt Belediyesi dâhilinde kentsel alt yapıyı tamamlamak ve belediye hizmet projeleri gerçekleştirmek.
3	ÇEVRE	<ul style="list-style-type: none">❖ Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak.❖ Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.
4	KAMU DÜZENİ VE ESENLIK HİZMETLERİ	<ul style="list-style-type: none">❖ Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
5	KÜLTÜR ve TURİZM	<ul style="list-style-type: none">❖ Eğitim, sosyal, kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak,❖ Tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
6	YÖNETİM ve BİLİŞİM	<ul style="list-style-type: none">❖ Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak.❖ Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak.❖ Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.❖ Bilişim Sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.❖ Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak.



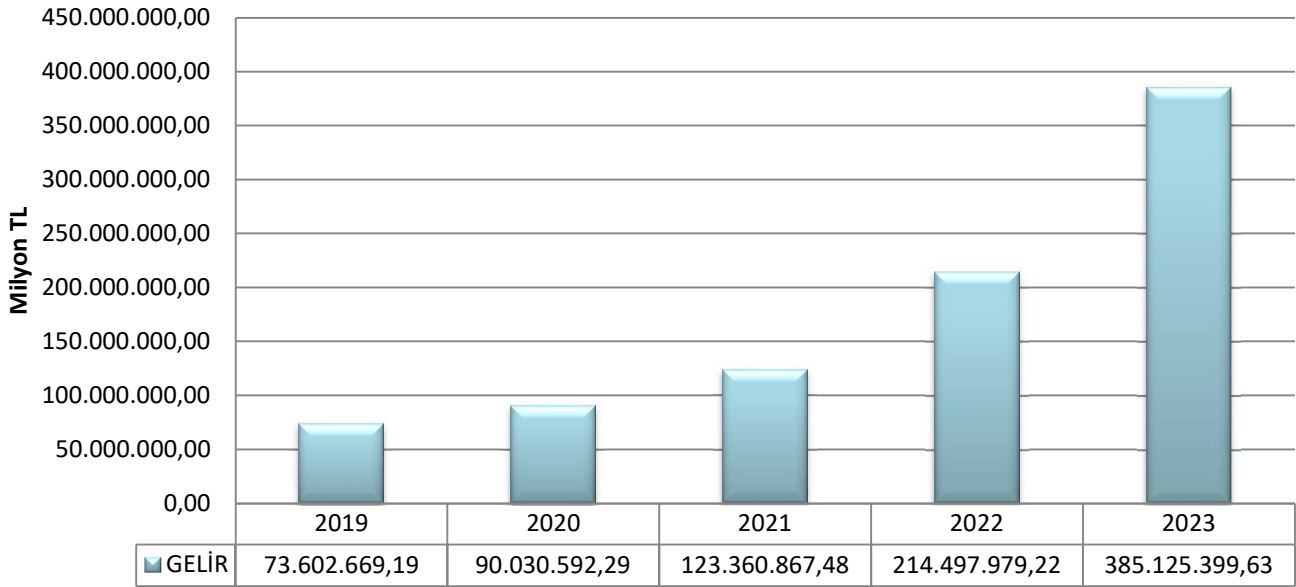
5.1. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2023 yılında merkezi idarece toplanan vergi gelirlerinden alınan paylar yanı sıra kendi öz gelir kalemlerimizden elde edilen gelirler toplamında önemli derecede artış sağlamış bulunmaktayız. Müdürlüğümüz tarafından idaremizin gelir kalemlerinde yaşanan değişimler yakından takip edilmekte olup gelirlerimizin arttırılmasına yönelik çalışmalar yanı sıra halkımızın vergi bilinci edinmesine yönelik çalışmalarımız sürdürülmektedir.

- ❖ 2021 Yılında bir önceki yıla göre **%37,02** oranında,
- ❖ 2022 Yılında bir önceki yıla göre **%73,88** oranında,
- ❖ 2023 Yılında ise bir önceki yıla göre bütçe gelirlerimizde **%79,55** oranında artış yaşanmıştır.

BÜTÇE	2019 GELİR	2020 GELİR	2021 GELİR	2022 GELİR	2023 GELİR
Gerçekleşen Gelir Bütçesi	73.602.669,19 TL	90.030.592,29 TL	123.360.867,48 TL	214.497.979,22 TL	385.125.399,63 TL

SON BEŞ YILA AİT GERÇEKLEŞEN GELİR ANALİZİ



Belediyemizin temel mali sisteminde yaşanan köklü değişikliklerle gelirlerimizin takibi ve tahsili daha sistematik bir yapıya kavuşturulmuştur. Halkımızın da özverili şekilde gösterdiği gayret ve geliştirilen vergi bilinci sayesinde Belediyemizin gelirlerinde önceki yıllara oranla %79,55 artış sağlanmıştır.

Karşılaştırmalı Gider Bütçesi Analizi:

BÜTÇE	2019 GİDER	2020 GİDER	2021 GİDER	2022 GİDER	2023 GİDER
Gerçekleşen Gider Bütçesi	56.592.293,57 TL	73.864.889,49 TL	128.332.392,44 TL	203.433.441,30 TL	367.250.170,44 TL

Belediye faaliyetlerinde yaşanan artışlar ve son dönemde yaşanan enflasyonist badireler nedeniyle bütçe gelirleriyle paralel olarak bütçe giderlerinde de artış yaşanmıştır. Halkımızdan toplanan vergiler yine halkımızın hanesine, caddesine, mahallesine ve semtine aktarılmıştır. Sunulan hizmet oranında miktarında görülen artışlar ve ülke genelinde hissedilen fiyatlar genel seviyesinde ki yükseliş nedeniyle son yıla nispeten harcamalarımızdaki artış oranı %80,53 oranında gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU ANALİZİ 2023 GİDERLER				
	Tahmini Ödenek	Ek Ödenek	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Bütçe Gerçekleşme Oranı
Personel giderleri	33.438.680,40	17.216.000,00	51.374.917,03	41.323.943,31	%80,44
Sosyal ve güvenlik devlet primi giderleri	3.821.550,80	2.081.000,00	6.406.546,66	5.438.866,48	%84,90
Mal ve hizmet alım giderleri	76.209.516,07		114.599.844,60	101.471.543,85	%88,54
Faiz giderleri	1.842.000,00		1.310.878,11	1.310.878,11	%100,00
Cari transferler	3.864.200,00		5.911.687,80	5.704.490,84	%96,50
Sermaye giderleri	116.966.503,60		94.198.691,34	130.267.298,95	%138,20
Sermaye transferleri	56.320.038,01		55.956.923,34	81.733.148,90	%146,00
Yedek ödenekler	20.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
Bütçe gideri toplamı	312.462.488,88	19.297.000,00	331.759.488,88	367.250.170,44	%110,10

Açıklamalı Veriler Tablosu

01	Personel Giderleri	Belediye birimlerinin tamamında ve belediye hizmetlerinde çalışan memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personele yapılacak ödeneklerin tamamını gösterir. Belediye başkanına, meclis ve encümen üyelerine yapılan ödenek, huzur ücreti gibi ödemeler personel giderleri kapsamında sayılır. Belediyelerin personel giderleri toplamı bir önceki gerçekleşen bütçe gelirlerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu bulunacak miktarın nüfusu 10.000'den az olan belediyelerde % 40'ını, diğer belediyelerde ise % 30'unu aşması halinde yeni personel istihdamı yapılmaz
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	Belediyenin personel istihdamı sonucunda işveren payı olarak sosyal güvenlik kuruluşlarına ödeyeceği sosyal güvenlik primi tutarını göstermektedir.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Merkezi Yönetim bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşmayan ve normal ömrü bir yıl ya da bir yıldan az olan kırtasiye, temizlik malzemesi gibi mal ve haberleşme gibi hizmet alım giderlerini kapsamaktadır. Geçici görev nedeniyle personele ödenen yolluklar da bu kapsamdadır.
04	Faiz Giderleri	Belediye borçlanmış ise bu borçlanma karşılığı bütçe yılında ödeyeceği faiz miktarını gösterir.
05	Cari Transferler	Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli ömrü bir yıl ya da bir yıldan az olan mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.
06	Sermaye Giderleri	Mal ve hizmet alımı dışında kalan ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun süreli olan demirbaş ve araç alımı, bina, park, spor sahası ve yol yapımı gibi yatırımlar bu kapsamdadır.
07	Sermaye Transferleri	Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan ve sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.
08	Borç Verme	Bir mali hakka veya belediyenin mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan ödemeleri kapsar.
09	Yedek Ödenekler	Bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmet karşılıkları olarak veya yapılan tahminlerin yıl içi gelişmeler neticesinde tutmaması ihtimaline karşılık hizmetlerin aksamaması için ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.31 Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Amaç	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinde-nazami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef	Doğubayazıt Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek

Performans Hedefi	Doğubayazıt Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması
<i>Birimlerin hazırlamış olduğu bütçelerini birleştirerek 2024 yılı Doğubayazıt Belediye Başkanlığı Bütçesini oluşturmak</i>	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Hazırlanan Bütçe Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlük Bütçesini hazırlamak	0,00	0,00	0,00
2	Birimlerden gelen bütçeleri birleş-tirmek	0,00	0,00	0,00
3	Belediye Meclisinde onaylanması	0,00	0,00	0,00
4	Kitapçık haline getirilmesi	30.000,00	0,00	30.000,00
5	Birimlerin yapmış olduğu ödeme evraklarının kayıtlarını tutarak kontrol ve takibini sağlamak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.31 Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Amaç	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden Azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef	Doğubayazıt Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek

Performans Hedefi	Belediyeye ait gelirlerin tahakkuk ve tahsilinin yapılması
<i>2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda belirtilen gelirlerin tahakkuk ve tahsilatını yapmak</i>	

Performans Göstergeleri		(2022)	(2023)	(2024)
1	Tahsilat/Tahakkuk oranı	%62,49	%90,48	%90,00
<i>2022 yılı tahsilat/tahakkuk oranı %62,49 olarak , 2023 yılında ise %90,48 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında %90,00 olarak öngörülmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait gelirlerin tahakkukunun yapılması	0,00		0,00
2	Belediyeye ait gelirlerin takip ve tahsilinin yapılması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.31 Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Amaç	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
-------------	---

Hedef	Doğubayazıt Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek
--------------	--

Performans Hedefi	Belediye giderlerinin ödenmesinin sağlanması ve Belediyeye ait taşınırların envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması
--------------------------	---

Birimlerin almış olduğu mal ve hizmetlerin bedelinin kanunlar çerçevesinde ödenmesi

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Hazırlanan Bütçe Sayısı	%122,80	%110,70	%90

2022 yılı gider/bütçe oranı %122,80 oranında gerçekleşmiş, 2023 yılı ise %110,70 olarak gerçekleşmiş, 2024 yılı hedefi ise %90 olarak tespit edilmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin hazırlamış olduğu ödeme evraklarının kontrolü	0,00	0,00	0,00
2	Belediye giderlerinin ödenmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0.00	0,00	0.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare A 1	46.04.06.31 Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Amaç	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef	Doğubayazıt Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek

Performans Hedefi	Belediye bütçe kesin hesabının çıkarılması, yılsonu mali raporlarının düzenlenmesi
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Faaliyetin Yapılmış olması	%100	%100	%100

2022 Belediye Kesin Hesabı hazırlanmış olup 2023 yılı henüz süresi gelmediğinden hazırlanmamıştır. İşlemler devamlılık arz ettiğinden takibi titizlikle yapılmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhasebe Kayıtlarının yapılması	0,00		0,00
2	Yılsonu işlemlerin yapılması	0,00		0,00
3	Kesin hesabın hazırlanması	0,00		0,00
4	Kesin Hesabın onaylanması	0,00		0,00
5	Kitapçık haline getirilerek baskı yapılması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.31 Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Amaç	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve b lişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef	Doğubayazıt Belediyesinin Stratejik Planlama sürecini yürütmek.

Performans Hedefi	Doğubayazıt Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı Hazırlamak.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Faaliyetin Yapılmış olması	%100	%100	%100
<i>2022 ve 2023 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanarak Uygulamaya girmiştir. 2024 ve 2025 yılı hazırlık çalışmaları devam etmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerden, yaptıkları faaliyetler ile ilgili bilgilerin toplanması	0,00		0,00
2	Toplanan bilgilerin birleştirilmesi	0,00		0,00
3	İç Kontrol Standartları Eylem Planının onaylanması	0,00		0,00
4	Kitapçık haline getirilerek baskı yapılması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.31 Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Amaç	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef	Doğubayazıt Belediyesinin Stratejik Planlama sürecini yürütmek.

Performans Hedefi	Doğubayazıt Belediyesi Stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda tüm birimlere en doğru mevzuat eğitimlerini vermek kamusal faaliyetlerin sağlıklı ve hukuka uygun sürdürülmesini sağlamak amacıyla danışmalık hizmeti vermek
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Birimlerden gelen mevzuat bilgi edinme taleplerinin cevaplanma oranları	%95	%100	%100
<i>Tüm birimlere en doğru mevzuat eğitimlerini vermek kamusal faaliyetlerin sağlıklı ve hukuka uygun sürdürülmesini sağlamak amacıyla danışmalık hizmeti vermek</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin yaptıkları faaliyetler ile ilgili bilgilerin mevzuata uygunluğunu denetlemek	0,00		0,00
2	Toplanan bilgilerin kurum stratejilerine ve faaliyet programlarına uygunluğunu denetlemek	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

5.2 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.30 Yazı İşleri Müdürlüğü
------------------	-----------------------------------

Amaç	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak ve Belediye Organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturmasını sağlamak.
Hedef	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlerin ilgili birimlere koordineli hizmet vermek..

Performans Hedefi	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek, vatandaşlarla belediye arasında iletişimi sağlamak.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	12 hafta (264 gün)	12 Hafta (265 gün)	12 Hafta (250 gün)

Belediye Meclis toplantıları her ayın ilk iş günü başlar ve beş gün devam eder. Her ay düzenlenen toplantılarda gündem maddelerine ve önergelere göre karar alınır.

2	Belediye Encümeni Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesinin sağlanması.	193 gün	161 gün	200 gün
---	--	---------	---------	---------

Belediye Encümeni her hafta iki gün olmak üzere Pazartesi ve Perşembe günleri toplanır.

3	Bilgilendirme taleplerinin takibi ve resmi yazılı başvuruların cevaplandırılması, kurum içerisinde birimler arası dağılımın yapılması	8.650	13.500	13.500
		CİMER:196 %100	CİMER: 203 %100	CİMER: 250 %100

Belediyemize yapılan CİMER ve Bilgi Edinme Başvurularının takibi müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00		0,00
2	Belediye Encümeni Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesinin sağlanması.	0,00		0,00
3	Bilgilendirme taleplerinin takibi ve resmi yazılı başvuruların cevaplandırılması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

5.3. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.37 Zabıta Müdürlüğü
-----------	------------------------------

Amaç	İlçenin düzenini muhafaza edip ilçe halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulamak
Hedef	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı Kaliteli Yürütülmesi

Performans Hedefi	Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamalarını sağlamak, esnafların gere denetimlerinin yapılması, vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, işyerle nin ruhsat denetimlerinin yapılması, ilçemizin semt pazaryerlerinin denetlenmesi, hurda ara ların kaldırılması ile ilgili birimler ile koordineli olarak yıkım tedbirlerinin alınmasını sağ mak ve çevrenin olumsuz etkinlenmesinin önüne geçmek, kaldırım ve yollar ile ilgili işlemlerini yapmak. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini etkin bir şekilde yürütme Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü canlı müzik faaliyeti gösteren işletmelerin başvurularını değerlendirilmesi ve uygunluk raporu hazırlanması.
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Gelen şikayetlere dönüş yapma oranı	100%	100%	100%
2	İşyeri denetimlerinin yapılması	365 Gün	365 Gün	365 Gün
3	Hukuka aykırılık nedeniyle kapatılan işyerleri	13	8	-
4	Hukuka aykırılık nedeniyle geçici kapatılan işyerleri	21	9	-
5	Kaldırım işgali denetimleri yapılması	365 Gün	365 Gün	365 Gün
6	Personellere hizmet içi eğitim verilmesi	7	21	25
7	İşletme denetimlerinde el konulan malların imhası	-	15 Ton	-
8	Kayıp eşya büronun açılmasının sağlanması	-	-	1
9	Arşiv, kayıt ve dosyalama işlemlerinin etkin yürütülmesi	754	1250	1600

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Gelen şikayetlere dönüş yapma	500.000,00		500.000,00
2.	İşyeri denetimlerinin yapılması	750.000,00		750.000,00
3.	Hukuka aykırılık nedeniyle kapatılan işyerleri	550.000,00		550.000,00
4.	Hukuka aykırılık nedeniyle geçici kapatılan işyerleri	60.000,00		60.000,00
5.	“Bilinçli Tüketici Ol” broşürleri hazırlanarak vatandaşlarımıza dağıtılması	250.000,00		250.000,00
6.	İşletme denetimlerinde el konulan malların imhası	100.000,00		100.000,00
7.	Zabıta Trafik ekiplerince trafik tedbirlerinin alınması ve trafik konulu güvenlik planlarının uygulanması	1.750.000,00		1.750.000,00
8.	Gece vardiyası oluşturularak belediye hizmetinin aksamasının engellenmesi	500.000,00		500.000,00
9.	Metruk binalar komisyonunda görev neticesinde metruk yapıların yıkımının gerçekleştirilmesi	150.000,00		150.000,00
10.	Bağımlılıkla mücadele kapsamında komisyon üyeleri ile halkın bilinçlendirilmesini sağlamak ve gereken görevleri yerine getirmek	450.000,00		450.000,00
11.	İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının farklı zamanlarda yakalanan kaçak malların imhasını gerçekleştirmek	120.000,00		120.000,00
12.	Milli Eğitim Müdürlüğünde izinsiz eğitim faaliyeti gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler hakkında komisyonca alınan karar sonunda faaliyetten men edilmesini sağlamak	200.000,00		200.000,00
13.	İlçemizde bulunan kayıp eşyaların sahiplerine teslim edilmesi	150.000,00		150.000,00
14.	Kayıp eşya bürosunun açılması	750.000,00		750.000,00
15.	Genel güvenlik tedbirleri	950.000,00		950.000,00
16.	Araç alımı (Motersiklet, Pickup)	3.000.000,00		3.000.000,00
17.	Personel kıyafetleri	850.000,00		850.000,00
Genel Toplam		11.080.000,00		11.080.000,00

5.4.İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedef	Donanımlı Ve Sürekli Gelişen Bir İtfaiye Hizmeti Oluşturmak
Faaliyet Adı	İtfaiye personellerinin modern itfaiye teçhizatını temin etmek ve personel eğitimini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.32 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Mevcut itfaiye binasının şuan prefabrik olup, çürüme çökme olumsuz havalarda yağmur, kar ve şiddetli rüzgârlarda dayanıksız olup personelin barınmasında uygun ve sağlıklı bir ortam değildir. Ayrıca personeller yıkama su dağıtımı, yangın vb. işlerde görevden geldiği vakit personelin temizlenmesi için banyo kurulama gibi imkânlar olmadığından mahrum durumdadır. Türkiye belediyecilik yönetmenliğinde itfaiye hizmet binasının personelin araç, teçhizat, konaklama acil durumlara müdahale gibi şartlarına uygun bir şekilde yapılmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderler	
05	Cari Trans erler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.32 İtfaiye Müdürlüğü
------------------	-------------------------------

Amaç	İtfaiye araçlarının bakım ve onarımı
Hedef	Tam donanımlı itfaiye teşkilatı oluşturmak

Performans Hedefi	Mevcut itfaiye araçlarımız ile hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli sunulmasını desteklemek
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İtfaiye araçlarının bakım onarımı	0 adet	0 adet	14 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İtfaiye araçlarının bakım onarımı	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Doğubayazıt Belediyesi
Performans Hedefi	Modern itfaiye binası için malzeme alımını desteklemek
Faaliyet Adı	Yeni itfaiye binasına mobilya, büro malzemeleri ve araç gereç alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.32 İtfaiye Müdürlüğü

"İtfaiyenin görev alanı dâhilinde bulunan her türlü (yangın, deprem, sel, su baskını, trafik kazaları vb.) vakaya, riskleri en aza indirilmiş, maksimum fayda güden yöntem ve tekniklere hakim, bilinçli, beceri sahibi itfaiyeciler yetiştirmek; insanı merkeze alarak her türlü kurtarma faaliyetini asli unsur olarak değerlendirip, İlçemizde, ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet durumunda müdahaleye hazır durumda beklemeyi vazife edinen itfaiye teşkilatı olmak.

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

İdare Adı	46.04.06.32 İtfaiye Müdürlüğü
-----------	-------------------------------

Amaç	Modern ve Donanımlı bir itfaiye Teşkilatı olmak
Hedef	Modern teçhizatlar ile maksimum fayda güden yöntem ve tekniklere hâkim, bilinçli, beceri sahibi itfaiyeciler yetiştirmek.

Performans Hedefi	Kamusal hizmetlerin sağlıklı ve tam teçhizatlı olarak sürdürülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan taşınır malların edinimi ve gerek kurum içi gerekse kurum dışı faaliyetlerin artırılması
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yeni hizmet binası büro malzeme temini			2.000.000,00
2	Yeni hizmet binası çevre bakım onarımı			1.500.000,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni hizmet binası büro malzeme temini	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Yeni hizmet binası çevre bakım onarımı	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00		3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İtfaiye kurtarma aracıyla araç filomuzdaki eksikleri tamamlamak.
Faaliyet Adı	İtfaiye hizmet aracı edinimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.32 İtfaiye Müdürlüğü
<p><i>İtfaiye hizmetlerinde acil olaylara müdahale için pratik ve donanımlı kurtarma araçları olması gerekir. Mevcut kurtarma aracımız kiralık olup gerekli donanıma sahip değildir araç filomuza daha donanımlı daha teknolojik araçlarla zenginleştirmek öncelik hedeflerimiz arasındadır. Trafik kazalarında ilk müdahale için ayrıca AFADo-laylarına daha çabuk ve etkili müdahale için önem arz etmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	29.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.32 İtfaiye Müdürlüğü
-----------	-------------------------------

Amaç	İtfaiye kurtarma aracıyla araç filomuzdaki eksikleri tamamlamak.
------	--

Hedef	Tam donanımlı itfaiye teşkilatı oluşturmak
-------	--

Performans Hedefi	Edinilecek tam donanımlı itfaiye aracı ile hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli sunumunu desteklemek
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Hizmet aracı edinimi(Tam donanımlı kurtarma aracı)	0 adet	0 adet	1 adet
2	Hizmet aracı edinimi (Arazöz)	0 adet	0 adet	1 adet
3	Hizmet aracı edinimi (52 m Merdivenli itfaiye aracı)	0 adet	0 adet	1 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet aracı edinimi (Kurtarma aracı)	6.500.000,00		6.500.000,00
2	Hizmet aracı edinimi	9.000.000,00		9.000.000,00
3	Hizmet aracı edinimi	14.000.000,00		14.000.000,00
Genel Toplam		29.500.000,00		29.500.000,00

5.5.TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.34 Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	---------------------------------------

Amaç	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın temizlik hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Doğubayazıt inşa etmek
Hedef	Çevre hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak

Performans Hedefi	Daha temiz cadde, sokak ve yaşanılabilir bir Doğubayazıt oluşturmak
<i>Belediye sınırları içerisinde, belediye çalışanlarımızla birlikte, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, çevreci, katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip halkın sağlıklı yaşam standardını yükseltmek.</i>	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Kent Temizliğinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinesi edinimi ve kiralanması ile şehir temizliğini olabilecek en üst seviyede sunmak	%70	%80	%90
<i>İlçe genelinde işlerin aksamadan yürütülmesinin sağlanması amacıyla hizmet alımı yöntemiyle yaptırmak için kaynak kullanılması planlanmaktadır</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kent temizliğinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralama işi	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
2 Temizlik ihtiyacı doğrultusunda konteynır alımı	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3 Öngörülemeyen diğer harcamalar	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.34 Temizlik İşleri Müdürlüğü
------------------	---------------------------------------

Amaç	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın temizlik hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Doğubayazıt inşa etmek
-------------	--

Hedef	Çevre hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak
--------------	---

Performans Hedefi	Daha temiz cadde, sokak ve yaşanılabilir bir Doğubayazıt oluşturmak
--------------------------	---

Belediye sınırları içerisinde, belediye çalışanlarımızla ile birlikte, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, çevreci, katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip halkın sağlıklı yaşam standardını yükseltmek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Toplanan Evsel Atıkların Toplanma Ve Toplanması ve Depolama Alanına Nakledilmesi	46.347 ton	43.680 ton	41.000 ton
2.	Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması	175 ton	145 ton	190 ton
3.	Toplanan ambalaj atık miktarının kaynağından ayrı toplanması için materyal sayısı	8 adet	10 adet	30 adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.	Toplanan Evsel Atıkların Toplanma Ve Toplanması ve Depolama Alanına Nakledilmesi	767.200,00		767.200,00
2.	Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması	1.300.000,00		1.300.000,00
3.	Çevre bilincinin oluşturulması konusunda eğitim verilip, bilgilendirici afiş ve broşür ve el ilanı dağıtılması	100.000,00		100.000,00
4.	Toplanan ambalaj atık miktarının kaynağından ayrı toplanması için materyal için kaynak	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		3.667.200,00		3.667.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.34 Temizlik İşleri Müdürlüğü
Amaç	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın temizlik hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Doğubayazıt inşa etmek
Hedef	Çevre hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak

Performans Hedefi	Daha temiz cadde, sokak ve yaşanılabilir bir Doğubayazıt oluşturmak
--------------------------	---

Belediye sınırları içerisinde, belediye çalışanlarımızla ile birlikte, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, çevreci, katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentnin değişimine yön verip halkın sağlıklı yaşam standardını yükseltmek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Toplanan evsel atıkların toplanma ve toplanması ve depolama alanına nakledilmesi	46.347 ton	43.680 ton	41.000 ton
2.	Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması	175 ton	145 ton	190 ton
3.	Toplanan ambalaj atık miktarının kaynağından ayrı toplanması için materyal sayısı	8 adet	10 adet	30 adet
4.	Şehrin ihtiyacı doğrultusunda konteyner alımı	100 adet	700 adet	950 adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Toplanan Evsel Atıkların Toplanma Ve Toplanması ve Depolama Alanına Nakledilmesi	767.200,00		767.200,00
2.	Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması	1.500.000,00		1.500.000,00
3.	Çevre bilincinin oluşturulması konusunda eğitim verilip, bilgilendirici afiş ve broşür ve el ilanı dağıtılması	100.000,00		100.000,00
4.	Toplanan ambalaj atık miktarının kaynağından ayrı toplanması için materyal için kaynak	3.000.000,00		3.000.000,00
5.	Şehrin ihtiyacı doğrultusunda konteyner alımı	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		10.367.200,00		10.367.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Doğubayazıt oluşturmak
Faaliyet Adı	Çevre hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.34 Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Belediye sınırları içerisinde, belediye çalışanlarımızla ile birlikte, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, çevreci, katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip halkın sağlıklı yaşam standardını yükseltmek.</i>	

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	5.250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	16.000,00
06	Sermaye Giderleri	16.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.066.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.066.000,00

5.6. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.39 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak
Hedef	Kent tasarım ve kentsel gelişim çalışmaları çerçevesinde, üst ölçekli planlar çatısı altında yapılaşmaya açılmış alanların uygulama imar planlarını hazırlayarak uygulamaya geçirmek

Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesinin kentsel gelişimini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek
--------------------------	---

Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda donatı alanları belirlenmesi ve imar planı ve kanunu kapsamında yapılaşma yaptırmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Sarıgül Mahallesi'nde 'de hazırlanacak uygulama imar planı alanı	--	389.55 ha	389.55 ha
2.	Hastane ve çevresinde hazırlanacak uygulama imar planı alanı	---	498 ha	498 ha
3.	18. Madde Uygulama çalışmaları			300 ha
4.	Ortofoto (Hali hazır)			11.000 ha

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Sarıgül Mahallesi'nde hazırlanacak uygulama imar planı alanı	450.000,00 TL		450.000,00 TL
2.	Hastane ve çevresinde hazırlanacak uygulama imar planı alanı	450.000,00 TL		450.000,00 TL
3.	18. Madde uygulama çalışmaları (Pilot bölge)	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
4.	Ortofoto (Hali hazır)	800.000,00 TL		800.000,00 TL
5.	Kırtasiye vb. masraflar	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam		3.800.000,00 TL		3.800.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent tasarım ve kentsel gelişim çalışmaları çerçevesinde, üst ölçekli planlar çatısı altında yapılaşmaya açılmış alanların uygulama imar planlarını hazırlamak
Faaliyet Adı	Şehrin iki farklı bölgesinde uygulama imar planlarını hayata geçirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.39 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda donatı alanları belirlenmesi ve imar planı ve kanunu kapsamında yapılaşma yaptırmak.</i>	

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	6.125.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	739.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.800.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	11.000,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.475.300,00
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.475.300,00

5.7. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.38 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyet alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.
Hedef	Toplumun sosyolojik yapısı göz önünde bulundurularak geliştirici ve destekleyici projeler yapmak
Performans Hedefi	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyet alanlarında etkinlik yaparak vatandaşlarla ulaşmak.

İlçemizin sosyolojik yapısı göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın sosyal, sportif, kültürel faaliyetlere ulaşmasını kolaylaştırmak adına çeşitli etkinlikler düzenlenmesi, öğrencilere, özel bireylere ulaşmak, madde kullanımını engellemek için gençlerimizi sportif faaliyetlere yönlendirmek amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Dini günlerde (bayram, aşure, kandil, vb.) yapılan Etkinliklere katılan kişi sayısı	5.000 kişi	8.000 kişi	12.000 kişi
<i>Dini günlerde yapılan etkinliklere katılan kişi sayısını arttırarak ilerlemek hedeflenmektedir.</i>				
2.	Sosyal yardımdan(tekerlekli sandalye, bisiklet, giyim vb.) faydalanan kişi sayısı	175 kişi	250 kişi	350 kişi
<i>Birimimize dilekçe ile başvuran vatandaşlar ve paylaşım noktası mağazasından faydalanan kişi sayısı</i>				
3.	Sportif faaliyetler ve eğitim yardımlarından(kitap, tiyatro, kırtasiye yardımı vb.)katılan/faydalanan kişi sayısı	5.500 kişi	10.000 kişi	13.000 kişi
<i>Sportif faaliyetlere katılan kişi sayısı ve eğitim yardımlarından faydalanan kişi sayısı yazılmıştır.</i>				
4.	Özel gün ve haftalarda yapılan etkinliklere (engelli bireyler, çocuklar vb.) katılan kişi sayısı	1.000 kişi	2.000 kişi	2.500 kişi

Özel gün ve haftalarda okullar, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri vb. ziyaret edilerek etkinlikler düzenlenir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Dini gün etkinlikleri	300.000,00		300.000,00
2.	Sosyal yardım faaliyetleri	600.000,00		600.000,00
3.	Sportif ve eğitim destekleri	650.000,00		650.000,00
4.	Özel gün ve haftalarda yapılan etkinlikler	500.000,00		500.000,00
5.	Temsil ve ağırlama giderleri	450.000,00		450.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.38 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Kültür, sanat, spor ve sosyal faaliyet alanlarında insan odaklı hizmet sunabilmek
-------------	---

Hedef	Toplumun sosyolojik yapısı göz önünde bulundurularak kültürel, sanatsal ve sportif destekleyici eğitimlerin verilmesini sağlamak
--------------	--

Performans Hedefi	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyet alanlarında etkinlik yaparak vatandaşlarla ulaşmak.
--------------------------	---

İlçemizin sosyolojik yapısı göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın sosyal, sportif, kültürel faaliyetlere ulaşmasını kolaylaştırmak adına çeşitli etkinlikler düzenlenmesi, öğrencilere, özel bireylere ulaşmak, madde kullanımını engellemek için gençlerimizi sportif faaliyetlere yönlendirmek amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2024
1.	Kültür ve Sanat Merkezinde eğitim alması hedeflenen kişi sayısı	250 kişi

Kültür ve Sanat Merkezinde eğitim alacak kişi sayısını arttırarak ilerlemek hedeflenmektedir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Kültür ve Sanat Merkezi Kurulumu	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam	2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyet alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.
Faaliyet Adı	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyetler ve bu faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla gerekli olan mal malzeme ve yapım işleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.38 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><i>İlçemizin sosyolojik yapısı göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın sosyal, sportif, kültürel faaliyetlere ulaşmasını kolaylaştırmak adına çeşitli etkinlikler düzenlenmesi, öğrencilere, özel bireylere ulaşmak, madde kullanımını engellemek için gençlerimizi sportif faaliyetlere yönlendirmek amaçlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.540.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.540.000,00

5.8. VETERİNER İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.36 Veteriner İşleri Müdürlüğü
Amaç	İnsan ve çevre sağlığını koruyarak daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak
Hedef	Sokak hayvanların Rehabilitasyonu, bakımı, doğal ortama bırakılması ve sosyalaktivitelerin hayata geçirilmesi için rehabilitasyon ve bakım yerinin bakımı, sosyalaktiviteler için kullanılacak alana dönüştürülmesini gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	Daha sağlıklı bir çevrede hayvanlarla bir arada sürdürülebilir yaşam bilinci oluşturmak
<i>İnsanlar ve hayvanların aynı çevrede hayatın birer parçası olarak sağlıklı ve beraber yaşam sürmelerini sağlamak.</i>	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Barınakta bulunan ve sokak hayvanları için mama alımı	9.300 kg	3.550 kg+8.000 kg (Bağış)	10.000 kg
2.	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	50 adet	0	200 adet
3.	Aşılana sokak hayvan sayısı	680 adet	630 adet	750 adet
4.	Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı	536 adet	447 adet	500 adet
5.	Çevre ilaçlaması için vektörel ilaç alımı	1.000 litre	400 litre	700 litre

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Mama alımı	500.000,00		500.000,00
2.	Kısırlaştırma, Aşılama ve tedavi için tıbbi malzeme ve araç gereç alımı	1.300.000,00		1.300.000,00
3.	Vektörel ilaç alımı	700.000,00		700.000,00
4.	Barınakta bulunan hayvanların yaşam alanlarının genişletilmesi ve iyileştirilmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00		3.500.000,00

5.9 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.45Mezarlıklar Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Düzen ve esenlik hizmetlerini modern hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
Hedef	Uzun vadeli planlaması yapılmış imara uygun ve merhum yakınlarının taleplerini karşılayacak bir kent mezarlığı oluşturmak

Performans Hedefi	Vefat eden vatandaşlarımıza ve ailelerine daha sağlıklı hizmet verebilmek için yeni şehir mezarlığımızın ihtiyacı olan duvar yapımı, idari bina yapımı, gashane yapımı ve bekleme salonu inşaatına başlamak
<i>Halkın ihtiyaçları doğrultusunda modern görünümlü kent mezarlığı oluşturulacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Kent Mezarlığı Yapım İşi	0,00	0,00	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Kent Mezarlığı Yapım İşi	9.950.000,00		9.950.000,00
Genel Toplam	9.950.000,00		9.950.000,00

5.9. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.44Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Doğubayazıt Belediyesinde yapılan mal/hizmet alımları ile yapım işlerinin yürütülmesinde yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek.
Hedef	4734 sayılı yasanın ilgili hükümlerine göre tüm müdürlüklerin mal/hizmet alımları ile yapım işi ihalelerini dijital platformlarda ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	Belediyemizin mevcut kaynaklarını etkin ve etkili kullanıp verimliliği mümkün olan en yükseğe çekmek.

Doğubayazıt Belediyesinde hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması genel birim faaliyet giderlerinin karşılanması gider tahminlerinde, stratejik plan, performans programı ve yatırım programlarındaki hedef ve ilkeler değerlendirilerek merkezi idarenin ekonomik verileri gelecek yıllara ilişkin öngörülere, yıllık enflasyon oranları (parametreleri), personel giderleri ve akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, mal ve hizmet giderlerindeki tüm değişiklikler göz önünde bulundurularak ve idaremizce yapılması hedeflenen projelerin gerçekleştirilip sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm teknik desteğin sağlanması.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Birimimizce teknik hizmet sunulan mal alım ihaleleri	6 adet	15 adet	18 Adet
2.	Birimimizce teknik hizmet sunulan hizmet alım ihaleleri	3 adet	4 adet	5 adet
3.	Birimimizce teknik hizmet sunulan yapım işi ihaleleri	3 adet	4 adet	5 adet
4.	Birimimizce teknik hizmet sunulan doğrudan temin mal/hizmet alımları	388 adet	550 adet	600 adet
5.	Taşınır işlemleri	235 adet	350 adet	425 adet
6.	Kurum içi eğitim faaliyetleri	2 adet	5 adet	8 adet

SERKA kalkınma Ajansı destekli Zabıta ve 4734 Sayılı ihale kanunu, Doğrudan Temin ile Taşınır İşlemleri ve diğer yerel yönetimler ile ilgili eğitimlerin temin edilmesi planlanmaktadır.

7.	Akaryakıt alım ihalesi (DMO)	510.000 Litre (Motorin+ Benzin)	710.000 Litre (Motorin+ Benzin)	DMO (Motorin+ Benzin)
----	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Personel Giderleri	2.100.000,00		2.100.000,00
2.	Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri	402.000,00		402.000,00
3.	Mal ve Hizmet Alımları	31.000.000,00		31.000.000,00
4.	Cari Transferler	10.000,00		10.000,00
5.	Sermaye Giderleri	200.000,00		200.000,00
6.	Sermaye Transferleri	90.000.000,00		90.000.000,00
Genel Toplam		123.712.000,00		123.712.000,00

5.10. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Tarihsel ve kültürel yapısı ile çağdaş kentleşme yolunda kent estetiğini önemseyen planlı, düzenli, sağlıklı ve çevreci bir Doğubayazıt inşa etmek
Hedef	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kapalı veya imara uygun olmayan yolların güvenli ve standartlara uygun şekilde açmak.

Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kapalı veya imara uygun olmayan yolların imar planına göre işaretlenip imar planına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların kullanıma açık hale getirmek için gerekli her türlü teknik çalışmalar ile daha modern yolların ve sokakların imar planına göre çalışmalar yapılması</i>	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kapalı veya imara uygun olmayan yolların güvenli ve standartlara uygun şekilde açmak	5 km	8 km	20 km
<i>Kapalı ve imar planına uygun olmayan yolların, imar planına uygun hale getirilmesi.</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Kapalı olan ve imar planına uygun olmayan yolların, imar planına uygun hale getirilmesi.	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam	5.000.000,00		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kapalı veya imara uygun olmayan yolların güvenli ve standartlara uygun şekilde açmak.
Faaliyet Adı	Kapalı ve imar planına uygun olmayan yolların, imar planına uygun hale getirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü

Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların kullanıma açık hale getirmek için gerekli her türlü teknik çalışmalar ile daha modern yolların ve sokakların imar planına göre çalışmalar yapılması

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Tarihsel ve kültürel yapısı ile çağdaş kentleşme yolunda kent estetiğini önemseyen planlı, düzenli, sağlıklı ve çevreci bir Doğubayazıt inşa etmek
Hedef	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların asfaltlanmasını sağlamak

Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki gerekli fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra gerekli asfaltlama çalışmalarını sağlamak.
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların asfaltlama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i>	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki gerekli fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra gerekli asfaltlama çalışmalarını sağlamak.	12 km	30 km	50 km
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların asfaltlama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki gerekli fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra gerekli asfaltlama çalışmalarını sağlamak.	70.000.000,00		70.000.000,00
Genel Toplam	70.000.000,00		70.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki gerekli fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra gerekli asfaltlama çalışmalarını sağlamak
Faaliyet Adı	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların asfaltlanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların asfaltlama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i></p>	

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	70.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Tarihsel ve kültürel yapısı ile çağdaş kentleşme yolunda kent estetiğini önemseyen planlı, düzenli, sağlıklı ve çevreci bir Doğubayazıt inşa etmek
Hedef	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların parke taşı kaplamaların yapılması

Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların güvenli ve standartlara uygun şekilde parke taşı kaplamaların yapılması
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların parke taşı kaplama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapılıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i>	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların güvenli ve standartlara uygun şekilde parke taşı kaplamaların yapılması	2,1 km	3 km	3 km
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların parke taşı kaplama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapılıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların parke taşı kaplamaların yapılması	8.640.000,00		8.640.000,00
Genel Toplam	8.640.000,00		8.640.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların güvenli ve standartlara uygun şekilde parke taşı kaplamaların yapılması
Faaliyet Adı	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların parke taşı kaplamaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda yolların parke taşı kaplama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i></p>	

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.640.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.640.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Tarihsel ve kültürel yapısı ile çağdaş kentleşme yolunda kent estetiğini önemseyen planlı, düzenli, sağlıklı ve çevreci bir Doğubayazıt inşa etmek
Hedef	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kaldırımlarda parke taşı kaplamaların yapılması

Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kaldırımların güvenli ve standartlara uygun şekilde parke taşı kaplamaların yapılması
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda kaldırım parke taşı kaplama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapılıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i>	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kaldırımların güvenli ve standartlara uygun şekilde parke taşı kaplamaların yapılması	34 km	40 km	45 km
<i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda kaldırımların parke taşı kaplama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapılıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki yolların parke taşı kaplamaların yapılması	32.400.000,00		32.400.000,00
Genel Toplam	32.400.000,00		32.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kaldırımların güvenli ve standartlara uygun şekilde parke taşı kaplamaların yapılması
Faaliyet Adı	Doğubayazıt ilçesi sınırları dâhilindeki kaldırımların parke taşı kaplamaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.33 Fen İşleri Müdürlüğü
<p><i>Belediye sınırları içerisinde Doğubayazıt imar planının belirlemiş olduğu şartlar ve planlamalar doğrultusunda kaldırımların parke taşı kaplama çalışmaları için gerekli her türlü teknik çalışmalar yapıp daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi.</i></p>	

Ekonomik Kod		2023 yılı
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	32.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.400.000,00

5.11. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.26 Park ve Bahçeler Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Özgün kimliğin koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı ve sürdürülebilir bir Kent oluşmasını sağlamak.
Hedef	Vatandaşların yeşil alan ihtiyacının karşılanması için mevcut park, spor ve çocukoyun alanlarının bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak.

Performans Hedefi	Halkın doğaya saygılı, çevre bilinci oluşmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak.
<i>Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttıracak projelerle halkın yaşam kalitesini yükseltmek amaçlanmaktadır.</i>	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Bakım ve onarımı yapılan park, yeşil alan, spor ve çocukoyun alanı sayısı.	0	2	1
2.	Kullanılmayacak Hale Gelen Parkların Yeniden Yapılması	0	0	2
3.	Engelsiz çocuk oyun parkı.	0	0	1
4.	Dikilen bodur bitki ve ağaç sayısı.	2.000 Adet	40.000 Adet	25.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Park Bakım ve Onarımları	1.000.000,00		1.000.000,00
2. Revize edilecek Parklar	20.000.000,00		20.000.000,00
3. Engelsiz Park Yapımı	1.500.000,00		1.500.000,00
4. Bitki Alımı	3.500.000,00		3.500.000,00
Genel Toplam	26.000.000,00		26.000.000,00

5.12. KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.41 Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Ailenin bütünlüğünü korumak, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak ve eğitimlerine destek sağlamak.
Hedef	Kadınların ve çocukların güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştirmek.

Performans Hedefi	Bütüncül sosyal hizmet yaklaşımı ile kadın ve çocukların güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda koruyucu ve önleyici hizmetler geliştirmek ve yürütmek.
--------------------------	---

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında aile bütünlüğünün bozulmaması için yardıma muhtaç olan ailelerimizin hane ziyaretlerini yapıp ihtiyaç durumlarına göre yardım sağlamak ve destek olmak.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Kaplıcalara götürülen kadın sayısı	300 Kişi	500 Kişi	650 Kişi
<i>Kadınlar Diyadin'de bulunan kaplıcalara götürülerek sosyal faaliyetlere dâhil etmek amaçlanmaktadır.</i>				
2.	Gıda ve eşya yardımı yapılan aile sayısı	1.200 Kişi	3.000 Kişi	4.200 Kişi
<i>İhtiyaç sahibi ailelere temel erzak paketi hazırlayarak ekonomik destek sunmak.</i>				
3.	Kahvaltı ve yemek verilen kadın sayısı	2.500 Kişi	4.500 Kişi	6.300 Kişi
<i>Kadınları sosyal hayata dâhil ederek önemli gün ve haftalarda ağırlamak amaçlanmaktadır.</i>				
4.	Mağdur ailelere psikolojik ve ekonomik destek	2.000 Kişi	4.000 Kişi	5.800 Kişi
<i>Psikolojik ve ekonomik olarak zor durumda ailelere psikolojik yardımda bulunmak.</i>				
5.	İhtiyaç sahibi ailelere alışveriş kart desteği sağlanması			1.500 Kişi
<i>Birimimize yapılan talepler doğrultusunda maddi durumu olmayan ailelere yardımda bulunmak.</i>				
6.	Ramazan ayı nedeniyle ailelere yapılan ziyaretlerimiz ve yardım koli sayısı			250 Kişi
<i>Gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan aileleri ziyaret edip her bir haneye yardım kolisi ulaştırmak.</i>				
7.	Çocuk işçi olan ve sokakta yaşadığı/çalıştırıldığı tespit edilen çocukların ailelerinin temel hizmetlere erişimi ile gelir ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınması			150 Kişi

Eğitilerinden uzak bırakılan ve sokaklarda çalıştırıldığı tespit edilen çocukların temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürütmek.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye alımı	80.016,60		80.016,60
2.	Kadınlara yönelik kahvaltılık, yemek organizasyonları	120.124,00		120.124,00
3.	Kadınlara yönelik spor salonunda doğalgaz ve elektrik	95.110,00		95.110,00
4.	Kadınlara yönelik spor salonu kiralama ve malzeme alımları	215.120,00		215.120,00
5.	8 Mart dünya kadınlar günü, Anneler günü ve 25 Kasım kadına şiddet ve mücadele haftası için kadınlara yönelik yapılan etkinlikler	125.203,00		125.203,00
6.	Risk altında olduğu tespit edilen ve uyuşturucuyla mücadele eden etkinlikleri ve eğitimlerinin alınması için bilgilendirme broşürleri dağıtımını yapılması ve çocukların uygun hizmetlerden yararlandırılması ve hizmetlerin takibinin sağlanması	25.000,00		25.000,00
7.	İlçemize ziyaret amaçlı gelen misafirler için konuk evinin kiralama ve malzeme alımı	750.000,00		750.000,00
8.	Kurumumuza ait Atmosfer Kafe nin amacına uygun şekilde devir alıp, nikah, düğün salonu ve toplu sünnet organizasyonlarında kullanılmak üzere malzeme alımı ve işletilmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
9.	Birimin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere alınacak demirbaşlar (yazıcı, bilgisayar, masa, sandalye vb.)	70.000,00		70.000,00
10.	Çocuk işçiliğinin olumsuz etkilerine ilişkin bilinç artırıcı/farkındalık oluşturu etkinlikler ve eğitimlerin düzenlenmesi	80.000,00		80.000,00
11.	Maddi olarak durumu olmayan ailelere verilecek gıda ve giyim desteğinin yapılması	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		3.460.573,60		3.460.573,60

5.13. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Abonelere Verilen Sağlıklı İçme suyunun Sürekliliğini Sağlamak
Hedef	Mevcut ve yeni inşa edilecek içme suyu şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarım işlerinin yapılması.

Performans Hedefi	İçme suyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Yenilenen ve yeni yapılan içme suyu şebeke uzunluğu	0	40.000 metre	10.000 metre
2.	Arızaların ortalama çözüm süresi	2 saat	0,5 saat	0,5 saat
3.	Bakımı yapılan şebeke nokta sayısı	430 adet	1.000 adet	810 adet
4.	Bakım, onarım yapılan depo sayısı	0 adet	3 adet	5 adet
5.	Temizlik Yapılan depo sayısı	0 adet	6 adet	5 adet
6.	Yeni ve yenilenen içme suyu abone bağlantı taleplerinin karşılanma oranı	% 92	% 95	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Mevcut şebeke hatlarında ekonomik ömrünü yitirmiş şebeke hatlarının kısmi yenilenmesi ve ilave yeni içme suyu şebekesi yapılması	1.200.000,00		1.200.000,00
2. İçme suyu arızalarının en kısa sürede çözülmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
3. Mevcut şebeke hatlarının bakımlarının yapılması	200.000,00		200.000,00
4. İçme suyu tesislerinin (depo, terfi merkezi) bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
5. Yeni ve yenilenmesi talep edilen abone bağlantılarının yapılması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	4.500.000,00		4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İçme suyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak
Faaliyet Adı	Mevcut ve yeni inşa edilecek içme suyu şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarım işlerinin yapılması için gerekli faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.43 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	1.600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	320.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Abonelere Verilen Sağlıklı İçme suyunun Sürekliliğini Sağlamak
Hedef	Su kalite kontrolünde devamlılığı sağlamak

Performans Hedefi	İçme suyunun sağlıklı olması için gerekli kontrolleri yapmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Yapılan klor ölçüm sayısı	876 adet	1.095 adet	1.200 adet
2.	Analizi yapılan toplam numune sayısı	1.078 adet	1.796 adet	2.000 adet
3.	Analizi yapılan numunelerdeki toplam parametre sayısı	11 adet	15 adet	15adet
4.	Standart versiyona uyum için eğitim alan kişi sayısı	0 kişi	30 kişi	30 kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Şebeke uç noktalarından alınan numunelerde klor ölçümü yapılması	50.000,00		50.000,00
2. Kaynak, depo ve şebekeden alınan su numunelerinin analizlerinin yapılması	150.000,00		150.000,00
3. TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standart versiyonuna uyum için gerekli eğitimlerin alınması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	İçme suyunun sağlıklı olması için gerekli kontrolleri yapmak
Faaliyet Adı	Su kalite kontrolünde devamlılığı sağlayıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.43 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	640.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		968.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		968.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Abonelere Verilen Sağlıklı İçme suyunun Sürekliliğini Sağlamak
-------------	--

Hedef	<ul style="list-style-type: none">❖ SCADA sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi❖ Anlık izleme ve müdahale yapabilmek, zaman ve iş gücü verimliliğini arttırmak, enerji tüketiminin takibi ve sağladığı tasarruf, sistemin işleyişi hakkında anında bilgi alınabilmesi için bütün sistemde aktif olarak kullanım sağlanması
--------------	--

Performans Hedefi	SCADA sistemini etkinleştirmek
--------------------------	--------------------------------

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	SCADA sisteminde bulunan tesis sayısı	1 adet	6 adet	2 adet
2.	Yazılım güncelleme ihtiyacının karşılanma oranı	% 0	% 100	% 0

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Tesislerin SCADA sistemine dâhil edilmesi ve yazılımın güncellenmesi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü
Performans Hedefi	SCADA sistemini etkinleştirmek
Faaliyet Adı	SCADA sisteminin etkin bir şekilde işletilmesini sağlayıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.43 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	640.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.218.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.218.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Sisteme Verilen İçme suyu Miktarını Artırıcı Çalışmalar Yapmak
-------------	--

Hedef	İçme suyu tesisinde meydana gelen fiziki kayıp ve kaçak miktarının asgari düzeye getirilmesi
--------------	--

Performans Hedefi	İçme suyu şebekesine verilecek su miktarının artırılması
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Yerleştirilen vana sayısı	0 adet	32 adet	40 adet
2.	Dinleme yapılan nokta sayısı	9 adet	0 adet	20 adet
3.	Tarama yapılan şebeke hattı uzunluğu	296km	0 km	500 km
4.	Fiziki kayıp, kaçak oranı	% 50	% 65	%35
5.	İptal edilen içme suyu şebeke uzunluğu	0 m	20.000 m	20.000 m

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. İçme suyu şebeke sisteminde gerekli yerlere vana yerleştirilmesi	500.000,00		500.000,00
2. Fiziki kayıpların belirlenmesi için arazide akustik dinleme cihazları ile tarama yapılması	50.000,00		50.000,00
3. Fiziki kayıp kaçak oranının %35'e indirilmesi için diğer çalışmaların yapılması	500.000,00		500.000,00
4. Kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarının iptal edilmesi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	1.250.000,00		1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü
Performans Hedefi	İçme suyu şebekesine verilecek su miktarının artırılması
Faaliyet Adı	İçme suyu tesisinde meydana gelen fiziki kayıp ve kaçak miktarlarının asgari düzeye getirilmesini sağlayıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.43 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	640.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.668.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.668.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak
Hedef	İçme Suyu Şebekesinin Akıllı Hale Getirilmesi ve CBS Veri Tabanına İşlenmesi

Performans Hedefi	Bilgi akışını hızlandırmak, iş verimliliğini artırmak, etkili ve doğru analiz sağlamak, veri güncelleme kolaylığı sağlamak, iş gücü ve zaman kaybını önlemeyi hedeflemek
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	İçme Suyu Şebekesinin Akıllı Hale Getirilmesi ve CBS Veri Tabanına İşlenmesi	% 20	% 0	%100
<i>Yeni döşenen içme suyu şebekelerinin GPS ile ölçümlerinin yapılması.</i>				
3.	İçme suyu şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi oranı	% 20	% 0	%100
<i>Ölçümü yapılan içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına aktarılması işlemlerini ifade eden verilerdir</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. CBS veri tabanı sisteminin uygulanması	800.000,00		800.000,00
2. Yeni döşenen içme suyu şebekelerinin GPS ile ölçümlerinin yapılması	100.000,00		100.000,00
3. Ölçümü yapılan içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına aktarılması, verilerin aylık analizinin ve sunumunun yapılması	80.000,00		80.000,00
4. Mahallerde CBS verisi toplanarak arazi bilgilerinin dijital ortama aktarılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü
Performans Hedefi	Verilerin bilgi sistemi ortamında coğrafi koordinatlarıyla birlikte tutulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İçme suyu şebekesinin akıllı hale getirilmesi ve CBS Veri Tabanına işlenmesini sağlayıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.43 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	960.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	192.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.152.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.152.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü
Performans Hedefi	Verilerin bilgi sistemi ortamında coğrafi koordinatlarıyla birlikte tutulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İçme suyu şebekesinin akıllı hale getirilmesi ve CBS Veri Tabanına işlenmesini sağlayıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.43 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	960.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	192.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.152.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.152.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	İçme suyu ve Atık suya ilişkin Alt ve Üst Yapı İnşasının Yapılması
Hedef	İçme suyu hatlarının kaliteli ve ekonomik şekilde yapılması

Performans Hedefi	İçme suyu altyapısının ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Yapılan içme suyu hat uzunluğu	0 m	40.000 m	10.000 m
2.	Yapılan içme suyu abone bağlantı uzunluğu	10.000 m	8.000 m	3.000 m
3.	Sayısallaştırılan içme suyu hat uzunluğu	1.500 m	4.000 m	13.000 m

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Yerleşim yerlerinde içme suyu hatlarının yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
2. Yeni yapılan hatlarda abone bağlantılarının yapılması	250.000,00		250.000,00
3. Yapılan içme suyu hatlarının sayısallaştırılması	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam	3.500.000,00		3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü
Performans Hedefi	İçme suyu altyapısının ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması
Faaliyet Adı	İçme suyu hatlarına kaliteli ve ekonomik şekilde yapılmasını sağlayıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.43 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	2.240.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	448.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.188.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.188.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	İçme suyu ve Atık suya İlişkin Alt ve Üst Yapı İnşasının Yapılması
Hedef	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının kaliteli ve ekonomik şekilde yapılması

Performans Hedefi	Şehrin atık su altyapısını geliştirmek
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Yapılan kanalizasyon hat uzunluğu	32.000 m	46.000 m	20.000 m
2.	Yapılan yağmursuyu hat uzunluğu	200 m	7.000 m	15.000 m
3.	Yapılan kanalizasyon parsel bağlantı uzunluğu	11.000 m	40.000 m	5.000 m
4.	Sayısallaştırılan kanalizasyon hat uzunluğu	32.000 m	46.000 m	25.000 m
5.	Sayısallaştırılan yağmursuyu hat uzunluğu	200 m	7.000 m	15.000 m
6.	Yapılan mazgal bağlantı sayısı	20 adet	140 adet	5.000 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Yerleşim yerlerinde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yapılması	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.	Yeni yapılan hatlarda parsel bağlantılarının yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.	Yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının sayısallaştırılması	500.000,00	0,00	500.000,00
4.	Yeni yapılan hatlarda mazgal bağlantılarının yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü
Performans Hedefi	Şehrin atık su altyapısını geliştirmek
Faaliyet Adı	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının kaliteli ve ekonomik şekilde yapılmasını sağlayıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.43 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	2.400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	480.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	36.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	16.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.380.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	13.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		69.380.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	İçme suyu ve Atık suya ilişkin Alt ve Üst Yapı İnşasının Yapılması
Hedef	Yerleşim bölgelerimizde arıtma tesis ihtiyacının yeterli biçimde karşılanması

Performans Hedefi	<ul style="list-style-type: none">❖ Arıtma tesislerinin yapımı❖ Sorumluluk alanımıza giren yerleşim yerlerinde içme suyu tesisi ve atık su arıtma tesisi yapmak, mevcut tesislerin kapasitesini arttırmak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Projelendirilen arıtma tesis sayısı	1 adet	0 adet	0 adet
2.	İnşa edilen arıtma tesis sayısı	1 adet	1 adet	0 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Arıtma tesislerinin proseslerinin belirlenerek projelendirilmesi	0,00	0,00	0,00
2.	Arıtma tesisi inşası	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü
Performans Hedefi	Arıtma tesislerinin yapımı
Faaliyet Adı	Yerleşim bölgemizde arıtma tesisi ihtiyacının yeterli biçimde karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.43 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	640.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.768.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	143.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		143.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		168.768.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	İçme suyu ve Atık suya İlişkin Alt ve Üst Yapı İnşasının Yapılması
Hedef	Alt ve üst yapı için ihtiyaç duyulan proje ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması

Performans Hedefi	Kamulaştırma ve proje ihtiyaçlarının etkin ve hızlı biçimde karşılanması
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Yapılan etüt sayısı	1 adet	1 adet	10 adet
2.	Hazırlanan içme suyu proje sayısı	1 adet	2 adet	0 adet
3.	Hazırlanan kanalizasyon proje sayısı	1 adet	1 adet	1 adet
4.	İhtiyaç duyulan kamulaştırmaların gerçekleştirme oranı	%0	% 100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Gerekli görülen yerlerde ön etüt çalışmalarının yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
2.	Yerleşim yerlerinde içme suyu ve kanalizasyon sistemi projelerinin yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kamulaştırma ve proje ihtiyaçlarının etkin ve hızlı biçimde karşılanması
Faaliyet Adı	Alt ve üst yapı için ihtiyaç duyulan proje ve kamulaştırma çalışmalarının yapılmasını sağlayıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.43 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	640.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		968.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		968.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Atıksuların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Deşarj Edilmesini Sağlamak
Hedef	Mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarım işlerinin yapılması
Performans Hedefi	Kanalizasyon hatlarını yenilemek, onarmak, bakımını yapmak

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Yenileme yapılan kanalizasyon hat miktarı	1 km	0 km	30 km
2.	Arıza ortalama çözüm süresi	1 saat	0,5 saat	0,5 saat
3.	Temizlik yapılan hat miktarı	1.100 km	7.000 km	10.000 km
4.	Yeni ve yenileme yapılan baca sayısı	50 adet	640 adet	1.000 adet
5.	Yeni yapılan abone bağlantı oranı	% 82	% 95	% 100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi	7.000.000,00		7.000.000,00
2.	Kanalizasyon şebeke hatlarında oluşan arızaların en kısa sürede çözülmesi *	0,00		0,00
3.	Kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik olarak temizliklerinin yapılması *	0,00		0,00
4.	Yeni abone bağlantılarının yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		8.000.000,00		8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kanalizasyon hatlarını yenilemek, onarmak, bakımını yapmak
Faaliyet Adı	Mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlayıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.43 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	640.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.918.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.918.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Su abone verilerini güncellemek
Hedef	Abonelere ait veri güncelleme işleminin düzenli olarak yapılması ve sisteme aktarılması

Performans Hedefi	Abonelere ait veri güncelleme işleminin düzenli olarak yapılması ve sisteme aktarılması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Abone verilerinin güncellenme oranı	%88	%92	%95
2.	İlgili abonelerin saha tespitlerinin yapılma oranı	% 85	% 93	%95
3.	Verilerin aktarılma oranı	%93	%95	%97
4.	Arşiv evraklarının incelenme oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi*	0,00	0,00	0,00
2.	Güncellenen ve yeni yapılan abone verilerinin plan süresince eşleştirilmesi ve sisteme aktarılması*	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Abonelik hizmet sunumunu geliştirerek verimliliğini arttırmak.
Hedef	Sayaç okumalarının düzenli hale getirilerek tahakkukların artırılması

Performans Hedefi	Sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemleri sistemli bir biçimde gerçekleştirmek
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Sayaçların okunma oranı	% 85	% 95	% 100
2.	Sayaç okunan dönem sayısı	9 adet	12 adet	12 adet
3.	Okunan sayacın tahakkuk oranı	%98	% 100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Abone su sayaçlarının dönemsel olarak okunması*	0,00	0,00	0,00
2.	Okuma tahakkuklarının düzenli olarak yapılması*	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Abonelik Hizmet Sunumunu Geliştirerek Verimliliğini Artırmak.
Hedef	Ölçülemeyen veya yanlış ölçülen sarfiyat oranlarının doğru olarak belirlenmesinin sağlanması

Performans Hedefi	Abonelerin yapmış olduğu su sarfiyatının gerçek değerlerinin belirlenmesini sağlamak
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Değişen arızalı sayaç oranı	% 12	% 3	% 2
2.	Takılan sayaç sayısı	170 adet	137 adet	250 adet
3.	Kontrolü yapılan sayaç oranı	% 95	% 100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Tespit edilen arızalı sayaçların değişiminin yapılması	10.000,00		10.000,00
2.	İzinli bedelsiz ve su sarfiyat miktarı ölçülmeyen yerlere sayaç takılması	20.000,00		20.000,00
3.	İtirazlı sayaçların kontrolünün yapılması	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü
Performans Hedefi	Abonelerin yapmış olduğu su sarfiyatının gerçek değerlerinin belirlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Ölçülemeyen veya yanlış ölçülen sarfiyat oranlarının doğru olarak belirlenmesini sağlayıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.43 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	480.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	96.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		676.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		676.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.43 Doğubayazıt Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi.
Hedef	Birimin ihtiyaç duyduğu İSG hizmetlerini etkin ve sürekli sunmak
Performans Hedefi	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının etkinliğini artırmak

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	İş kazası sayısı	0	0	0
2.	Eğitime katılan kişi sayısı	58kişi	80 kişi	72 kişi
3.	İSG eğitimi sayısı	7 adet	10 adet	10 adet
4.	Sağlık taraması yapılan personel sayısı	58 kişi	80 kişi	72 kişi
5.	İSG kapsamında yapılan denetim rapor sayısı	10 adet	16 adet	20 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	İSG kapsamında gerekli risk analizleri yapılması*	0,00	0,00	0,00
2.	İSG eğitiminin verilmesi*	0,00	0,00	0,00
3.	Çalışanların periyodik sağlık taramasının yapılması	0,00	0,00	0,00
4.	İSG kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanların düzenli kontrollerinin yapılması*	0,00	0,00	0,00
5.	Acil durum eylem planı yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Hizmet standartlarındaki sürelerin karşılanma oranı	% 95	% 98	% 98
2	Uygun açma kapatma taleplerinin karşılanma oranı	% 95	% 100	% 100
3	Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini karşılama oranı	% 96	% 100	% 100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	Abonelik işlemlerinin tamamlanma süresinin kamu hizmet standartlarına getirilmesini sağlamak*	0,00	0,00	0,00
2	Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların abonelik işlemlerinin talepleri doğrultusunda ikametlerinde yapılması*	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

5.15. ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehir halkımızın yaşam kalitesini yükselterek Ulaşım Hizmetlerinin daha kaliteli, konforlu, emniyetli ve ekonomik bir plan çerçevesinde çevreye duyarlı ve hızlı olmasını sağlamaktır.
Faaliyet Adı	Şehrimizde yaşayan insanların ulaşım anlamında beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, memnuniyetlerini sürekli arttırmak, sorumlulukların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak, standartlara göre çalışma ilke ve kurallarını uygulamaya geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.35 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak faaliyet ve performans hedeflerimiz doğrultusunda ilk olarak başkanlığımız bünyesinde bulunan çeşitli özelliklerdeki araç ve iş makinelerini tasarrufu altında bulunan müdürlüklerimiz koordinasyon sağlayarak Belediyemizin yürüttüğü faaliyetlerde aksaklığa mahal verilmemesi adına sigorta ve muayene işlemlerinin takibini sağlamaktayız. Yine aynı amaç doğrultusunda araç takip sistemini aktif tutarak araç hareketlerini kontrol altında tutmaktayız. Müdürlüğümüzün hedeflerinin başında gelen şehir içi toplu taşıma için ilk olarak vatandaşlarımızın kaliteli, konforlu, temiz bir hizmetten faydalanmaları, trafikte yol ve yolcu güvenliği adına gerekli kontrol ve denetimleri yapmaktayız. Gerekli görülen noktalarda şehir içi ulaşım ve trafik akışının sektöre uğramaması, vatandaşlarımızın memnuniyetinin sağlanması tam ve yerinde hedeflenen hizmetin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi adına idari ve cezai işlemler yapmaktayız.</i>	

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	2.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	328.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.944.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.022.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.022.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.35 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Ailenin bütünlüğünü korumak, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak ve eğitimlerine destek sağlamak.
Hedef	Kadınların ve çocukların güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştirmek.

Performans Hedefi	Bütüncül sosyal hizmet yaklaşımı ile kadın ve çocukların güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda koruyucu ve önleyici hizmetler geliştirmek ve yürütmek.
<i>Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında aile bütünlüğünün bozulmaması için yardıma muhtaç olan ailelerimizin hane ziyaretlerini yapıp ihtiyaç durumlarına göre yardım sağlamak ve destek olmak.</i>	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Araç sigorta işlem giderleri		226.197,92 TL	500.000,00 TL
<i>Belediyemiz bünyesinde bulunan araçların sigorta işlemlerinin düzenli olarak takibi yapılarak ilgili müdürlükler koordinasyon içerisinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması hedeflenmektedir.</i>				
2.	Araç bakım onarım parça giderleri		226.267,38 TL	500.000,00 TL
<i>Belediyemiz bünyesinde bulunan araç ve iş makinalarının yıllık bakım onarım işlemlerinin yapılması.</i>				
3.	Araç takip sistemi (Mobiliz)		37.201,86 TL	100.000,00 TL
<i>Araç envanterimizde bulunan tüm araçların her an nerede olduklarını tespit ederek, araç hareketlerini kontrol altında tutulması hedeflenmektedir.</i>				
4.	Kırtasiye ve teknoloji giderleri		83.519,00 TL	150.000,00 TL
<i>Kurumsal ve idari iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan envanterlerin temininin yapılarak iş akışında aksaklığa izin verilmemesi hedeflenmektedir.</i>				
5.	Avans, eğitim, yolluk, dava vb. giderler		200.000,00 TL	350.000,00
<i>Müdürlük personelimizce gerek kurum içi gerekse kurum dışında yapılacak olan iş ve işlemlerde aksaklığa mahal verilmemesi.</i>				
6.	Muhtelif malzeme alım giderleri		53.152,12 TL	200.000,00 TL
<i>Müdürlüğümüz tarafından yapılan iş ve işlemlerde ihtiyaç halinde belli oran ve miktarlarda alımlar yapılarak işlerliğin sürdürülmesi hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Araç sigorta işlem giderleri	500.000,00		500.000,00
2.	Araç bakım, onarım ve parça alım giderleri	500.000,00		500.000,00
3.	Araç takip sistemi (mobiliz) hizmet bedeli	100.000,00		100.000,00
4.	Kırtasiye ve teknoloji giderleri	150.000,00		150.000,00
5.	Avans, eğitim, dava vb. giderler	350.000,00		350.000,00
6.	Muhtelif malzeme alım giderleri	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		1.750.000,00		1.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.04.06.35 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Zamana bağlı olarak büyüyen ve gelişen hizmet sahamızda ulaşım ağımızın bir parçası olan şehir için toplu taşıma duraklarının kurulumunu gerçekleştirmek.
Hedef	Şehir içi toplu taşımada daha modern daha kullanışlı gerek dış görünüşü gerekse kullanım açısından şehir mimarisine uygun duraklarımız ile beraber vatandaş memnuniyetini sağlamak hedeflenmektedir.

Performans Hedefi	Yeni toplu taşıma durak alımı
--------------------------	-------------------------------

Şehir içi toplu taşımada vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken mevsim koşullarından olumsuz etkilenmemeleri ve daha modern, kullanışlı duraklarımızın alımını gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Toplu taşıma durak alımı			40 adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Toplu taşıma durak alımı	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

5.16. AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyemizde zorunlu müdürlük olarak kurulmamızdan kaynaklı daha kurumsal bir kimliğin kazandırılması ve muhatap olunan AFAD gibi üst mercilerle koordineyi en üst düzeye çıkarmak
Faaliyet Adı	Afet İşleri Müdürlüğü ile ilgili hizmetlerin sorunsuz yürütülmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	46.04.06.50 Afet İşleri Müdürlüğü
<i>Belediyemizin mücavir alanları içerisinde olası afet durumlarına karşı tüm birimlerden oluşturulan Arama Kurtarma Çalışma Ekibimizin gerekli olan eğitimlerini tedarik ederek vatandaşlara yönelik güvenli yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz.</i>	

Ekonomik Kod		2024 yılı
01	Personel Giderleri	885.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.640.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.640.250,00

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1.	Eğitim ve Danışmanlık hizmet alımı gideri			2 Adet
2.	Arama Kurtarma Ekiplerinin AFAD koordinesinde eğitime gönderilmesi			1 Adet
3.	Oluşturulan Arama Kurtarma Ekibi için kıyafet ve malzeme alımı			1 Adet
4.	Afet bilincinin oluşması için seminer ve konferanslar düzenleme		1 Adet	3 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.	Eğitim ve Danışmanlık hizmet alımı gideri	150.000,00	150.000,00
2.	Arama Kurtarma Ekiplerinin AFAD koordinesinde eğitime gönderilmesi	150.000,00	150.000,00
3.	Oluşturulan Arama Kurtarma Ekibi için kıyafet ve malzeme alımı	1.000.000,00	1.000.000,00
4.	Afet bilincinin oluşması için seminer ve konferanslar düzenleme	200.000,00	200.000,00
Genel Toplam	1.500.000,00		1.500.000,00

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Sıra	Ekonomik Kod	
1.	Personel Giderleri	64.199.000,00 TL
2.	Devlet Prim Giderleri	8.324.300,00 TL
3.	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.825.000,00 TL
4.	Faiz Giderleri	1.642.000,00 TL
5.	Cari Transferler	7.568.000,00 TL
6.	Sermaye Giderleri	228.515.000,00 TL
7.	Sermaye Transferleri	91.100.000,00 TL
8.	Borç Verme	0,00 TL
9.	Yedek Ödenek	28.000.000,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	565.173.300,00 TL

