



**ERBAA**  
**BELEDİYESİ**

**2025 MALİ YILI STRATEJİK PLAN VE  
PERFORMANS PROGRAMI**



*Mustafa Kemal ATATÜRK*



**Recep Tayyip ERDOĞAN**  
*Cumhurbaşkanı*



**Ertuğrul KARAGÖL**  
*Belediye Başkanı*

## 1. BAŞKANIN SUNUŞU

Değerli Hemşerilerim;

Erbaa Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planının 2025 Performans Programı ile karşınızdayız. Performans programları bilindiği gibi Stratejik planların bir yıllık uygulama dilimlerini göstermektedir. Bu program aynı zamanda planla uyumlu olduğu gibi 2025 Belediye bütçemizle de bire bir uyumlu olarak büyük bir titizlikle hazırlanmıştır.

Buradaki temel hedefimiz; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda var olan ve gelişmiş ülkelerin iyi uygulama örnekleri olarak alınıp ülkemiz tarafından kullanılan hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkelerini siz değerli vatandaşlarımıza sunmaktır.

Plan ve program hazırlık çalışmalarında tüm müdürlüklerimizin yapacakları faaliyetler ile göstergeleri açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu işlemler yürütülürken kaynaklarımızın etkili ekonomik ve verimli kullanılması ve daha kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının getirilmesi belirlenmiştir.

Bu program hazırlanırken katılımcı yöntemler ile tüm paydaşların görüşü alınarak hazırlanmıştır. 2025 Performans Programımızın Erbaa halkının mutluluk ve refah düzeyini geliştireceğine inancım sonsuzdur. Bu nedenle başta emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, değerli meclis üyelerine, tüm halkımıza şükranlarımı sunarım.

Ertuğrul KARAGÖL

Erbaa Belediye Başkanı

## 1-GENEL BİLGİLER

### 1.1. YASAL DAYANAK

#### 1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

##### *Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme (Madde:9):*

“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.”

#### 1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

##### *Stratejik plân ve performans programı*

**Madde 41-** Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

##### *Belediye bütçesi*

**Madde 61-** Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

### ***Bütçenin hazırlanması ve kabulü***

**Madde 62-** Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar.

Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

### ***Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri (mad.38/b)***

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

### **1.2.1 Erbaa Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri**

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre Belediyemize verilen temel görev ve yetkiler aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır.

### **Belediyenin görev ve sorumlulukları**

**Madde 14-** Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) (...) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan

öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

### **Belediyenin yetkileri ve imtiyazları**

**Madde 15-** Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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 işlettmek.

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

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



i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine 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 yapılabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

### **Belediyeye tanınan muafiyet**

**Madde 16-** Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafır.

### **Yurt dışı ilişkileri**

**Madde 74-** Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.

Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur.

### **Diğer kuruluşlarla ilişkiler**

**Madde 75-** Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici araç ve personel temin edebilir.

c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/19 md.) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.

### 1.3. İNSAN KAYNAKLARI

Erbaa Belediyesi Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni başta olmak üzere, 18 müdürlük tarafından yönetilmektedir. Belediye Başkanı, müdürlük, müdürlüğün altında şeflikler ve şefliklere bağlı memurlardan oluşan 4 kademeli dikey bir hiyerarşik yapılanma mevcuttur. Belediyemiz bünyesinde 2024 yılı itibari ile memur ve sözleşmeli memur kadrosunda 125 personel, işçi kadrosunda 24 personel, şirket bünyesinde ise 545 personel olmak üzere toplam 649 personel çalışmaktadır. Memur ve sözleşmeli Memur personelin 7'si Bayan, 118'i ise erkek personelden oluşmaktadır. İşçi Personelin ise 24'ü de erkek personelden oluşmaktadır. Şirket personelinin 60'ı bayan 485'i erkek personelden oluşmaktadır.

Memur ve Sözleşmeli Personel ve İşçinin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı(2024)

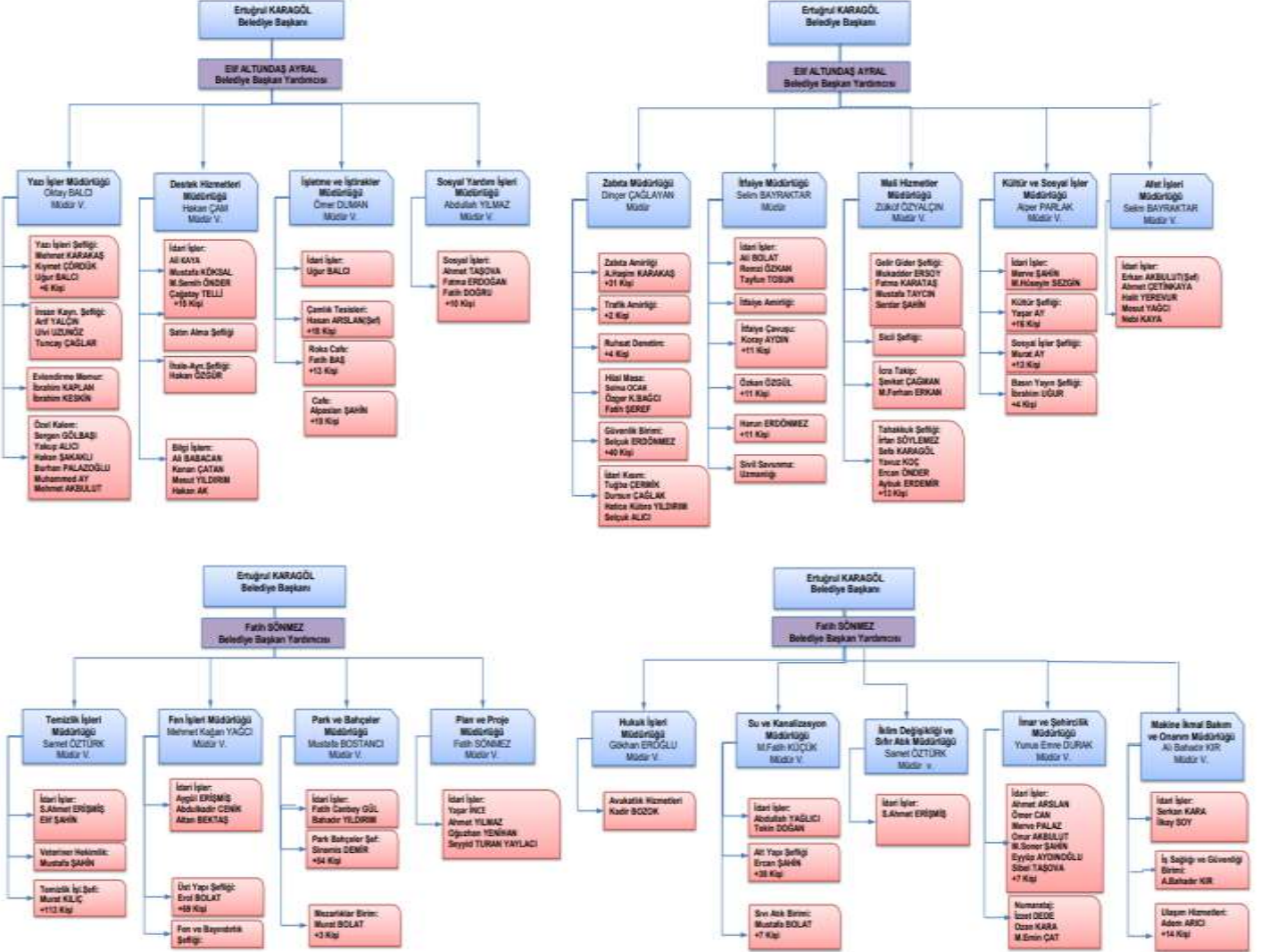
Personel	Bayan	Erkek	TOPLAM
Memur	7	113	120
Sözleşmeli memur	0	5	5
İşçi	0	24	24
Şirket Personeli	60	485	545

Memur ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Personel	Okur Yazar	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans
Memur	-	-	-	42	22	51	5
Sözleşmeli memur	-	-	-	2	2	-	1
İşçi	1	7	7	5	3	1	-
Şirket Personeli	8	155	110	181	50	40	1

Erbaa Belediyesi'nde çalışan personel; memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinden oluşmaktadır. 20/11/2024 tarihi itibariyle organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir.

## ERBAA BELEDİYESİ MÜDÜRLÜK ORGANİZASYON ŞEMASI



20.11.2024

Ertuğrul KARAGÖL  
Belediye Başkanı



<b>İLİ</b>	<b>TOKAT</b>	
<b>İLÇESİ</b>	<b>ERBAA</b>	
<b>BELEDİYE ADI</b>	<b>ERBAA BELEDİYESİ</b>	
<b>BELEDİYE PERSONEL DURUMU</b>		
Toplam Memur Norm Kadro Sayısı	<b>214</b>	Belediyede bulunan toplam memur norm kadro sayısı yazılacaktır.
Toplam Memur Sayısı	<b>119</b>	Belediyede çalışan 657 sayılı Kanuna tabi toplam personel (memur) sayısı yazılacaktır.
Yönetici ve Nitelikli Personel Norm Kadro Sayısı	<b>43</b>	Belediyede bulunan yönetici ve nitelikli memur (genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, belediye başkan yardımcısı, kural başkanı, daire başkanı, hukuk müşaviri, avukat, müdür, uzman, uzman yardımcısı, şef, müfettiş, müfettiş yardımcısı) norm kadro sayısı yazılacaktır.
Yönetici ve Nitelikli Personel Sayısı	<b>18</b>	Belediyede çalışan yönetici ve nitelikli memur (genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, belediye başkan yardımcısı, kural başkanı, daire başkanı, hukuk müşaviri, avukat, müdür, uzman, uzman yardımcısı, şef, müfettiş, müfettiş yardımcısı) sayısı yazılacaktır.
İç Denetçi Norm Kadro Sayısı	<b>0</b>	Belediyede bulunan iç denetçi norm kadro sayısı yazılacaktır.
İç Denetçi Sayısı	<b>0</b>	Belediyede iç denetçi kadrosunda çalışan personel sayısı yazılacaktır.
İdari Personel Norm Kadro Sayısı	<b>41</b>	Belediyede bulunan idari personel norm kadro sayısı yazılacaktır.
İdari Personel Sayısı	<b>35</b>	Belediyede idari personel kadrosunda çalışan memur sayısı yazılacaktır.
Teknik Personel Norm Kadro Sayısı	<b>36</b>	Belediyede bulunan teknik personel norm kadro sayısı yazılacaktır.
Teknik Personel Sayısı	<b>36</b>	Belediyede teknik personel kadrosunda çalışan memur sayısı yazılacaktır.
Sağlık Personeli Norm Kadro Sayısı	<b>7</b>	Belediyede bulunan sağlık personeli norm kadro sayısı yazılacaktır.
Sağlık Personeli Sayısı	<b>4</b>	Belediyede sağlık personeli kadrosunda çalışan memur sayısı yazılacaktır.
Zabıta Personeli Norm Kadro Sayısı	<b>51</b>	Belediyede bulunan zabıta personeli norm kadro sayısı yazılacaktır.
Zabıta Personeli Sayısı	<b>11</b>	Belediyede zabıta personeli kadrosunda çalışan memur sayısı yazılacaktır.
İtfaiye Personeli Norm Kadro Sayısı	<b>33</b>	Belediyede bulunan itfaiye personeli norm kadro sayısı yazılacaktır.
İtfaiye Personeli Sayısı	<b>18</b>	Belediyede itfaiye personeli kadrosunda çalışan memur sayısı yazılacaktır.
Yardımcı Hizmet Personeli Norm Kadro Sayısı	<b>7</b>	Belediyenizde bulunan yardımcı hizmet personeli norm kadro sayısı yazılacaktır.
Yardımcı Hizmet Personeli Sayısı	<b>4</b>	Belediyenizde yardımcı hizmet personeli kadrosunda çalışan memur sayısı yazılacaktır.
Diğer Kadrolardaki Personel Norm Kadro Sayısı	<b>0</b>	Yukarıdaki sınıflandırmaya girmeyen (Belediyedeki) memur norm kadro sayısı yazılacaktır.
Diğer Kadrolardaki Personel Sayısı	<b>0</b>	Yukarıdaki sınıflandırmaya girmeyen ve Belediyede memur olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Sürekli İşçi Norm Kadro Sayısı	<b>106</b>	Belediyede bulunan sürekli işçi norm kadro sayısı yazılacaktır.
Sürekli İşçi Sayısı	<b>24</b>	Belediyede çalışan toplam sürekli işçi sayısı yazılacaktır.
Toplam Sözleşmeli Personel	<b>5</b>	Belediyede çalışan toplam (tam zamanlı kısmi zamanlı) sözleşmeli personel sayısı yazılacaktır.
Tam Zamanlı Çalışan Sözleşmeli Personel Sayısı	<b>5</b>	Belediyede kadro karşılığı tam gün esasına göre sadece Belediyenizde çalışan sözleşmeli personel sayısı yazılacaktır.
Kısmi Zamanlı Çalışan Sözleşmeli Personel Sayısı	<b>0</b>	Belediyede kısmi zamanlı (haftanın birkaç günü ya da belirli saatleri) çalışan sözleşmeli personel sayısı yazılacaktır.
Geçici Çalışan İşçi Sayısı	<b>0</b>	Belediyede çalışan toplam geçici işçi sayısı yazılacaktır.
Geçici İş Pozisyonu (Adam/Ay)Toplam Vize Sayısı	<b>0</b>	Bir önceki yıl içerisinde (1 Ocak-31 Aralık) geçici işçi pozisyonundaki işçilerin çalıştıkları toplam ay sayısı yazılacaktır. (İşçi sayısı X çalışılan ay sayısı)
Toplam Personel Sayısı (Memur, Sözleşmeli, İşçi)	<b>148</b>	Belediyede çalışan toplam memur, toplam sözleşmeli personel ve toplam sürekli işçi sayıları toplanarak yazılacaktır.
Hizmet Satınalma Yoluyla Çalıştırılan Personel Sayısı	<b>0</b>	
Belediye Şirketlerinde Çalışan Personel sayısı	<b>539</b>	Bu soru aşağıda 2 madde halinde belirtilen şirketlerde çalışan personel toplamını kapsamaktadır: 1- Belediyelerin % 50'den fazla hissedar olduğu şirketler. 2-Birinci maddede belirtilen şirketlerin % 50'den fazlasına sahip oldukları şirketler.

20.11.2024

  
**Ertuğrul KARAGÖL**  
 Belediye Başkanı

### 1.5. FİZİKİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlarımıza sunulması için Erbaa Belediyesi olarak teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Belediyemizin sahip olduğu teknolojik altyapı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

#### Teknolojik Altyapı Bilgileri

Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlarımıza sunulması için Erbaa Belediyesi olarak teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Belediyemizin sahip olduğu teknolojik altyapı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Donanım Araçları		Araç Sayısı
Bilgisayar	Masaüstü Bilgisayar	195
	Dizüstü Bilgisayar	21
Diğer Donanım	Yazıcı	28
	Tarayıcı	17
	Belge Geçer (Faks Cihazı)(Çok fonksiyonlu)	1
	Yansıtma Cihazı (Projeksiyon)	5
	Televizyon	6
	Klima	38
	Kesintisiz Güç Kaynağı	13

#### Araç Envanteri

Belediye hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için kiralık ve mülkiyet olarak sahip olduğu 30 kiralık ve 54 mülkiyet sahibi olduğu araç çeşitleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Araç Türü	Araç Sayısı	Araç Mülkiyeti	Kiralanan Araç
Mevcut Araç Durumu	Binek Oto	4	1	3
	Kamyon	5	3	2
	Minibüs	-	-	-
	Otobüs	3	2	1
	Kamyonet	25	8	17
	Tır (Çekici)	1	1	-
	Diğer	46	39	7
	Toplam	84	54	30

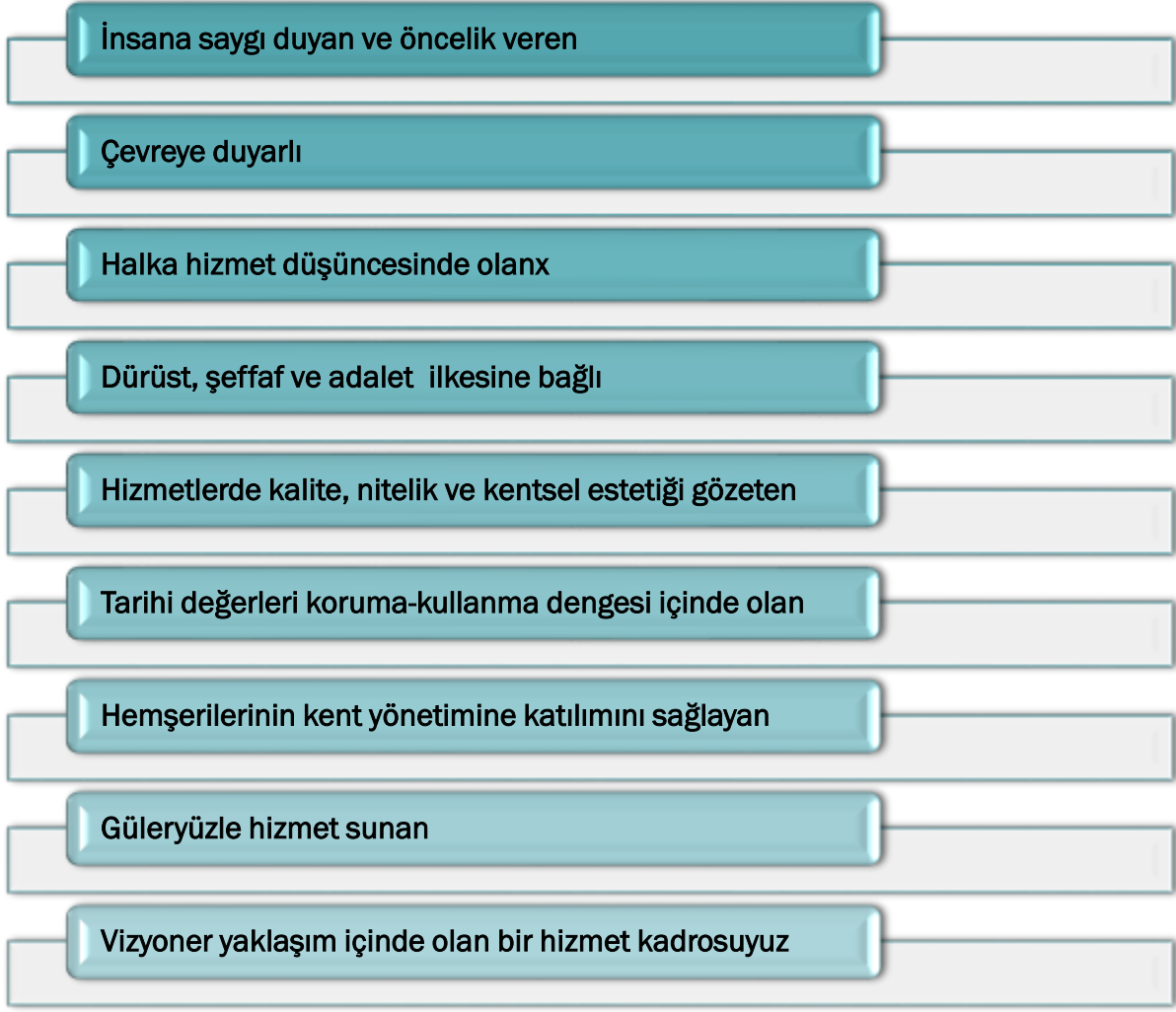
Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesisler, kültür tesislerden oluşan binalarımızın fiziki yapısını gösteren tablo aşağıda gösterilmiştir. Bir başkanlık hizmet binası ve 9 ek hizmet binası ile hizmet vermekteyiz. Hizmet binalarının yanı sıra 11 adet sosyal tesis ve 11 adet kültür tesisimizle Erbaalılara en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz.

**Fiziki Yapı Envanteri**

<b>Binanın Cinsi</b>	<b>Bina Adedi</b>	<b>Binanın Mülkiyeti</b>
<b>Hizmet Binası</b>	Belediye sarayı	Belediye
	Soğuk Hava Deposu	Belediye
	Hayvan Barınağı	Belediye
	Hayvan Pazarı	Belediye
	Mezbahane	Maliye Hazinesi
	Keklik ve Sülün Ür. merkezi	Belediye
	Yöresel Ürünler Pazarı	Belediye
	Mezarlık hizmetleri	Belediye
	Eski tek el ambarları(makine ikmal ve altyapı)	Hazine
<b>Sosyal Tesis</b>	Park vadi Millet Bahçesi1 ve 2. Etap	Maliye Hazinesi
	Çamlık Sosyal Tesisleri	Belediye
	Alperenler Parkı	Belediye
	Masal Park	Belediye
	Kültür Parkı	Belediye
	Sinema	Belediye
	Belediye Yüzme Havuzu	Belediye
	Yükselkent Parkı	Belediye
	Yunus Emre Parkı	Belediye
	Seyrantepe	Belediye
Roka Kafe	Belediye	
<b>Kültür Tesisi</b>	Kültür ve Kongre Merkezi	Belediye
	Kültür evi ve Kütüphane	Belediye
	Alacabal Mahallesi Bilgi Evi	Belediye
	Kuruçay Mahallesi Bilgi Evi	Belediye
	Yunus Emre Mah. Bilgi Evi	Belediye
	Yenimahalle Bilgi Evi	Belediye
	Karşıyaka Bilgi Evi	Belediye
	Horoztepe kadın ve yaşam merkezi	Belediye
	Bilim ve Sanat Merkezi(eski DSİ)	Hazine
	Trafik çocuk eğitim merkezi	Belediye
Kent Müzesi	Belediye	

**2- PERFORMANS BİLGİLERİ****2.1 TEMEL POLİTİKAMIZ****ERBAA BELEDİYESİ OLARAK;**





## 2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.

Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlene bilinmektedir ve planımızda da bu uygulanmıştır.

Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilebilmektedir.

Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Stratejiler belirlenirken kuruluşumuzun kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinliği göz önünde bulundurulmuştur. Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol edilmiştir.

Bu kapsamda Erbaa Belediyesi 2025 – 2029 Stratejik Planı; 6 temel amaç ve 24 hedef üzerine inşa edilmiştir.

AMAÇ	HEDEF
<b>A.1- KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK</b>	
	H.1.1 İnsan kaynaklarının bilgi birikimlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi
	H.1.2 Mali yönetim yapısının güçlendirilmesi
	H.1.3 Tasarruf ve şeffaflık yapısının güçlendirilmesi
	H.1.4 Akıllı şehirler için Belediyemizin bilişim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
	H.1.5 Fiziksel kapasitenin gelişiminin sağlanması
<b>A.2- İLÇEMİZDE SOSYAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK</b>	
	H.2.1 Dezavantajlı kesimlere destek olmak
	H.2.2 Aile Kurumunun Yapısının Güçlendirilmesi
	H.2.3 Eğitim ve istihdama katkı sağlamak
	H.2.4 Spor alanları ve teşvikleri ile halkın spora bakışının değiştirilmesi
<b>A.3- TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK</b>	
	H.3.1 Erbaa halkını çevre bilinci konusunda geliştirmek
	H.3.2 Yeşil alanların korunması ve artırılması
	H.3.3 Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
	H.3.4 Atıkların çevreyi kirletmemesi için önlemler alınması
	H.3.5 Atıkların geri dönüşüme kazandırılması
<b>A.4- BENZERSİZ KENTLER MODELİNİ OLUŞTURMAK</b>	
	H.4.1 Çağdaş altyapı ve üstyapı projelerini oluşturmak ve yapmak
	H.4.2 Vizyon projeleri
	H.4.3 Kültür ve Turizm potansiyeli nedeniyle ilçemizin gelişim düzeyinin artırılması
<b>A.5- PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK</b>	
	H.5.1 Hayat kalitesini artırarak planlı bir kent olmak
	H.5.2 Estetik değerleri olan, kültürel varlığımıza katkıda bulunan yapılarla ilgili çalışmalar yapmak
	H.5.3 Modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek
	H.5.4 Tarımsal ve Kırsal Altyapı hizmetlerini Geliştirmek
<b>A.6- TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE İLÇENİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK</b>	
	H.6.1 Muhtarların ilçenin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak
	H.6.2 Halkımızla birlikte çeşitli konularda riskleri bertaraf edecek önlemler almak.
	H.6.3 Vatandaş ve tüm paydaşların taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak

## Amaç ve Hedefler Tablosu

### 2.2.1. MİSYON



### 2.2.2. VİZYON

#### **Misyonumuz;**

“Çevreyi ve doğayı koruyarak, yaşam kalitesini sürekli arttırıp, eğitim seviyesini yükselterek Erbaa’yı turizm, kültür ve sanayide cazibe merkezi haline dönüştürmek”





### 2.2.3. İLKELER

Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır.

Bu kapsamda temel ilkemiz “İnsana Saygı” ve “Doğanın ve diğer canlıların yaşam hakkına saygıdır”.

Erbaa Belediyesi, vatandaşa hizmetlerini sunarken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Bunlar ;

**Çözüm üreten** Halkın sorunlarını bilen ve bu sorunlara yönelik önlem olarak çözüm üreten bir yaklaşım Belediyemiz tarafından temel ilke olarak benimsenmiştir.

**Adil yönetim:** Sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet, hizmet alanı coğrafi konumu gibi ayrımcılıklar yapmadan eşit hizmet sunan bir yönetim olarak kendini gösterecektir. Kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla, kamu kurumları, kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır. Bu nedenle belediyemiz hizmetlerini sunarken adil olmayı ilke edinmiştir

**Çevreci:** Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme, çevreye duyarlı yönetim yaklaşımı ile mümkündür. Bu günün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin haklarını ellerinden almadan, doğa ile barışık gerçekleştirmek belediyemiz ilkelerindedir

**Çağdaş:** Belediyemiz kente ve kentliye hizmet sunarken, çağın teknolojisinden, bilgisinden ve yöntemlerinden yararlanmayı ilke olarak benimsemektedir

**Sosyal:** Sosyal belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu sebeple, sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir.

**Güvenilirlik:** Belediyelerin, yetki ve kaynak aldığı ve bunun karşılığında hizmet vermekle mükellef olduğu kent sakinlerinin güvenini kazanması başarı için şarttır. Tutarlı, planlı, adil hizmet üreterek, kaynakları etkin, verimli ve yerinde kullanarak, kentin ve kentlinin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, gelecekte yaşanacak gelişmeleri önceden görerek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamalı, bu başarısı ile de kentlinin güvenini tesis edebilmelidir

**Değişime açık:** Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Belediyemizin kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi, vizyonuna ulaşabilmesi için değişime uyum sağlamak ve yenilikleri yakalamak, uygulamak zorundadır.

Belediyemiz, rutin hizmet ve klasik belediyeçilik anlayışı yerine, yeni kamu yönetimi anlayışını gerçekleştirmek için gereken değişimi sağlamayı, yenilikçi yaklaşımları geliştirmeyi ve uygulamayı kendisine ilke olarak kabul etmektedir

**Şeffaf ve hesap verebilir olmak:** Gizlilik, kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin, kayırmacılığın, politiktik ayrımcılığın en önemli sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da, kamu yönetiminin kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla harcamakta ve halkın kamu kurumlarına olan güvenini zedelemektedir.

Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır. Belediyemiz bunu bir ilke olarak kabul etmektedir Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir.

Vatandaş, “yetki veren” dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir Belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

**Hızlı, etkin ve güler yüzlü:** Belediyemiz hizmet sunumunda Erbaa’da yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Her Erbaa ’ da yaşayan, belediyemizle ilişkisinde, aynı güler yüz, ilgi ve alakayı görme hakkına sahiptir.

Biz biliyoruz ki güler yüzlü olmak, vatandaşa hizmetlerimizi sunarken saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmek demektir

**Halkın değerlerine saygılı:** Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır.

Belediyemiz, ilçemiz halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez.

Erbaalıların hem bir vatandaş olarak ve hem de bir Erbaalı olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindedir.

**Çalışanlarına değer veren:** Belediyemiz, çalışanlarının belediye faaliyetlerine daha etkin ve gönüllü katılımı yolu ile hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir. Çünkü belediyemiz, belediye yönetimi, çalışanları ve tedarikçilerinin vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunabilmek için ortak çaba sarf etmeleri gerektiğine inanmaktadır.

**Vatandaş memnuniyetini esas almak:** Erbaa Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir.

Erbaa Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş odaklı hizmettir. Çünkü kamu kurumları ve belediye, vatandaşa hizmet etmek için vardır. Belediyelerin vatandaş odaklı olması demek, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması demektir.

**Kaynakların etkin kullanımı:** Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiği göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Bu sebeple, Erbaa 'de nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir

**Kaliteli hizmet sunmak:** Belediyemiz için kalite; belde ve belde halkına yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taşımasıdır. Hizmetlerin, etkin, verimli biçimde ve zamanında karşılanması, bu hizmetlerin gerekli niteliksel şartlara haiz olması ve sunumunda da vatandaş beklentilerini karşılaması ve bütün bunların da süreklilik arz etmesi temel ilkelerimizdendir.

**Katılımcı yönetim sergilemek:** Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesine göre; "Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır." Belediyenin karar ve uygulama süreçlerine hemşerilerin ve çalışanların katılımı esastır. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyleri" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Erbaa 'de daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.

### 3. PERFORMANS TABLOLARI

#### 3.1 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

##### YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET PROJE	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA
<p>Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak. Personelimizin bilgi birikimini; uyum içerisinde çalışmak suretiyle arttırarak başarmaktır. Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim gibi hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.</p>	<p>Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak. Vizyonumuz; dünya standartlarına ve normlarına uygun olacak; çağdaş bir Belediyecilik hizmeti sunmaktır. Modern, yenilikçi iletişim tekniklerini aktif olarak kullanarak kurum içi iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek. Misyonumuz; Belediyemizin yasalar çerçevesinde insanların yaşamlarını sağlık, ekonomik ve sosyal yönden kaliteli, çağdaş ve temiz bir çevrede sürdürmesini sağlamak tarihi, kültürel, ulusal değerlere ve kentlilik bilincine sahip fertlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayan mahalli nitelikli hizmetleri sunmaktır. 1-Birimimizin varoluş gereğesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.Maddesi, 2-Birimimizin temel ilkeleri mevcut yasa tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde bilgi birikimimizi en üst seviyeye çıkarmaktır. 3- 657 sayılı DMK'nu, İş Kanunu, Kamu Görevlilerine Toplu Sözleşme hakkı veren temel düzenleme ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunları doğrultusunda hareket etmek.</p>	<p>Evlendirme İşlemleri Kurumsal Yazışmalar (Gelen-Giden Evrak) Meclis, Encümen ve Encümen İhale Komisyon İşleri Cimer Posta İşleri PTT KEP İşlemleri E. Belediye İşlemleri Personel Özlük İşlemlerinin yapılması, Kurum içi Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak. Üst yönetim ile görüş alış verişi yaparak programlar /toplantılar/ projeler gerçekleştirmek, Kurum içi personel eğitiminin yapılmasını sağlamak (il içi ve il dışı) Kurum içi ve dışı her türlü personel yazışmalarının yapılması</p>	<p>Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna gelen evlendirme taleplerini hızlı ve düzenli olarak eksiksiz şekilde yerine getirmek. Belediyemiz tüm birimlerinden Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine yazılan, Belediye Başkanlığınca havale edildikten sonra Belediye Meclisinde, Belediye Encümeninde görüşülen konuların yazılması, imzalatılması ilgili yerlere gönderilmesi. Belediye Başkanlığına gönderilen resmi yazıların, posta ile Belediyemize gönderilen yazıların teslim alınarak kayıt edilmesi, PTT KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve E.Belediye sistemi üzerinden gelen evrakları kayıt altına almak ve ilgili birime havale etmek, CİMER'e gelen yazıların ilgili birim veya birimlere havalesi yapıldıktan sonra Başkanlık Makamına gönderilmesi ve gelen cevap yazısı onaylandıktan sonra talep sahibine veya ilgili kuruma gönderilmesi. Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Encümen İhale Komisyon Kararları ile yazışma yapılan evrakların ilgili birimlere havalesinin yapılması ve düzenli bir şekilde dosyalanması. Kurum için koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları, yazışma usul ve esasları çerçevesinde zamanında ve uygun bir şekilde yapmak. Personel Maaşlarının ödenmesi. Personel işlerinin yapılması ve Özlük dosyasının yapılması. Üst yönetim ile görüş alış verişi yaparak programlar/toplantılar/projeler gerçekleştirmek, Kurum içi personel eğitiminin yapılmasını sağlamak (il içi ve il dışı) Kurum içi ve dışı her türlü personel yazışmalarının yapılması</p>	<p>Spesifik bir sorunumuz olmamakla birlikte somut hedeflerimiz; Başarılı personel ve başarılı bir yönetimi beraberinde getireceğinden personel performansını yükseltmektir. Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak, hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek. Birim olarak en yüksek seviye ve en iyi konumda olmak hedefinde ve arzusundayız. Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, şeffaf, modern bir anlayışla, birimler arası işbirliği içerisinde kurumumuzun ve ilçemizin görünürlük ve bilinirliğini arttırmak için çalışmalara devam etmek. Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak. Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikayet ve taleplerin karşılanmasını yapmak.</p>

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2024 YILSONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2025 YILI HEDEFLERİ
Evlenmek için başvuru müracaat	Çıktı	Adet	567	630	700
Kıyılan nikah sayısı	Çıktı	Adet	565	630	700
İptal olan nikah sayısı	Çıktı	Adet	2	2	0
Gelen ve giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	9325	10550	11000
Encümen kararı sayısı	Çıktı	Adet	250	290	300
Meclis kararı sayısı	Çıktı	Adet	107	120	130
Plan ve bütçe komisyon rapor sayısı	Çıktı	Adet	4	10	15
İmar ve bayındırlık komisyon rapor sayısı	Çıktı	Adet	13	20	30
Ulaşım komisyon rapor sayısı	Çıktı	Adet	3	6	10
Cimer	Çıktı	Adet	238	250	270
PTT Keps evrak sayısı	Çıktı	Adet	1455	1600	1650
İş Başvurusu	Çıktı	Adet	1528	1600	1750
Terfi Sayısı	Çıktı	Adet	450	500	550
İzin - Rapor	Çıktı	Adet	110	117	120
Daimi İşçi, Sözleşmeli ve Memur Maaş Sayısı	Çıktı	Adet	1865	1900	1950
İşe Giriş ve Özlük Dosya Düzenleme	Çıktı	Adet	1550	1768	1770
Prim Bildirgesi(SGK-Emeki Sandığı)	Çıktı	Adet	10	15	20
Görevlendirme Yazısı	Çıktı	Adet	50	50	50
Stajyer Öğrenci Talep Sayısı	Çıktı	Adet	0	0	0

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	34.214.002,00	2.550.000,00	451.190.006,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	487.954.010,00
<b>TOPLAM</b>	<b>34.214.002,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>451.190.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.954.010,00</b>



## 3.2 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ					
STRATEJİK AMAÇ: 1	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak	Stratejik Alan			
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü birimi	2025
Hedef 1	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak	1.1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	82,16
		1.2	Gerçekleşen gelirin gidere oranı	%	82,26
		1.3	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%	85,5
Hedef 2	Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %5 oranında arttırarak 2025 yılında %95 seviyesini yakalamak.	2.1	Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması.	%	85,65
Hedef 3	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.	3.1	Emlak mükelleflerinin sayısının tespit edilerek, mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özeti gönderilmesi.	%	84,45
Hedef 4	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2025 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.	4.1	Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması.	%	90
		4.2	Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması.	%	92
		4.3	Tebligatı yapıлып yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.	%	93
Hedef 5	Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması	5.1	Bütçe kriterlerine uygun ve yük getirmeyecek şekilde yürütülmesi	%	90
2 AMAÇ	MALİ YÖNETİM	Tahakkuk, tahsil ve tebliğ işlemlerini yerine getirmek			
		İcra ve takip işlemlerini yürütmek			
		Mali raporları (bütçe, kesinhesap, mizan vb) KBS sistemine girmek			
		Stratejik Planı konsolide etmek			
		Performans Programını hazırlamak			
		İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak			
		İç Kontrol sistemini geliştirmek			
Muhasebe kayıtlarını tutmak, varlık kayıtları ile eşitliği sağlamak					
AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					
STRATEJİK ALAN:		MALİ HİZMETLER			
STRATEJİK AMAÇ:		Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEFLER		2025 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)			
10.30. Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak		81,230.000,00			
10.31. Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması.					
10.32. Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.					
10.33. Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2024 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.					
10.34. Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması		5.500.000,00			

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	1	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	1.1	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	1.2	Gelir - Gider dengesini korumak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ	
1.3	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Verimlilik	%	71	36	85
1.3.1	Gerçekleşen gelirin gidere oranı	Verimlilik	%	75	72	95
1.3.2	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Verimlilik	%	85	42	95
STRATEJİK HEDEF	2	Toplam Tahakkuk-Taahhüt gerçekleşme oranını her yıl %5 oranında arttırarak 2025 yılında %95 seviyesini yakalamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	2.1	Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması.				
10.31.1.1	Tahsilatın Tahakkuka göre gerçekleşme oranı	Verimlilik	%	96,28	90,65	98
STRATEJİK HEDEF	10.32	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.				
PERFORMANS HEDEFİ	10.32.1	Emlak mükelleflerinin sayısının tespit edilerek, mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özeti gönderilmesi.				
STRATEJİK HEDEF	10.33	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2025 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	10.33.1	Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması.				
PERFORMANS HEDEFİ	10.33.2	Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması.				
PERFORMANS HEDEFİ	10.33.3	Tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.				
STRATEJİK HEDEF	10.34	Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması				
PERFORMANS HEDEFİ	10.34.1	Bütçe kriterlerine uygun ve yük getirmeyecek şekilde yürütülmesi				

AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak	163.965.000,00	0	163.965.000,00
Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması	5.500.000,00	0	5.500.000,00
F.1.2.1.1.Mükellef tarama sistemini kurmak	F.1.2.2.1.Stratejik yönetim modeli çerçevesinde eş zamanlı çalışmalar yürütmek		
F.1.2.1.2.Tebliğat işlemlerinin yapılması	F.1.2.2.2.Performans programını konsolide edip hazırlamak		
F.1.2.1.3.İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	F.1.2.2.4.Uyum Eylem Planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması		
F.1.2.1.4.E-Belediye (mali) uygulamalarının geliştirilmesi			
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ</b>			

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	15.923.000,00	1.735.000,00	6.985.000,00	70.000.000,00	14.250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	179.258.000,00
<b>TOPLAM</b>	15.923.000,00	1.735.000,00	6.985.000,00	70.000.000,00	14.250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	179.258.000,00

### 3.3 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
AMAÇ	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak	1	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak

HUKUK İŞLERİ							
STRATEJİK AMAÇ: 1	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak				Stratejik Alan		
Stratejik Hedefler	Gösterge No	Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2025 YILI HEDEFİ	
Hedef 1	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak	12.49.1	Kaybedilen dava oranı			%	35
		12.49.2	Kazanılan dava oranı			%	25
		12.49.3	Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava oranı			%	50
		12.49.4	Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi			Adet	65
		12.49.5	Ön inceleme taleplerinin karşılama oranı			%	100
		12.49.6	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı			Adet	350
		12.49.7	Yapılan her bir inceleme faaliyeti için geçen ortalama süre			Gün	90
		12.49.8	Yürütülen her bir disiplin soruşturması için geçen ortalama süre			Gün	30

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	12	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	12.49	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak				
PERFORMANS HEDEFİ	12.49.1	Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ	
12.49.4	Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Çıktı	Adet	-	-	
12.49.6	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Çıktı	Adet	40	60	80

PERFORMANS HEDEFİ	12.49.2	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ	
12.49.1	Kaybedilen dava Sayısı	Sayı	Adet	35	40	25
12.49.2	Kazanılan Dava Sayısı	Sayı	Adet	35	30	40
12.49.3	Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava Sayısı	Sayı	Adet	30	40	35

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	1.380.000,00	160.000,00	20.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.635.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>20.095.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.635.000,00</b>

### 3.4 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	1	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak.			
STRATEJİK HEDEF	1.1	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliğini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ	
2.1.1.1	Sosyal hizmet kurumlarıyla muhtarlar ve STK' lar ile koordinasyon toplantılarının yapılması	Çıktı	Adet	30	10
2.1.1.2	Yapılan Gıda Yardımı Sayısı	Çıktı	Kişi	7000	7000
2.1.1.3	Kardeş Aile Projesi için görüşülen aile sayısı	Çıktı	Kişi	0	0
2.1.1.4	Yapılan diğer ( yakacak, kırtasiye, giyim, eşya ) yardımları	Çıktı	Kişi	3000 (1500 yakacak+1500 diğer)	1750
2.1.1.5	Yapılan Aceze Sayısı	Çıktı	Kişi	250	150

PERFORMANS HEDEFİ		2.1.2			
PERFORMANS HEDEFİ		Yalnız yaşayan insanları ve yalnız yaşayan yaşlı çiftleri topluma adapte etmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
2.1.2.1	Yalnız yaşayan kişiler ve ailelerin tespiti	Çıktı	%	90	100
2.1.2.2	Ziyareti yapılan hane sayısı	Çıktı	Kişi	4000	3000
2.1.2.3	Etkinliklere katılımı sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	100	100
PERFORMANS HEDEFİ		2.1.3			
PERFORMANS HEDEFİ		Risk grubundaki çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek, sokak çocuklarına yönelik çalışmalar yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
2.1.3.1	Paydaş kurumlarla birlikte düzenlenen ve destek verilen eğitim faaliyetleri sayısı	Çıktı	Adet	0	0
2.1.3.2	Düzenlenen gezi sayısı	Çıktı	Adet	0	0
2.1.3.3	Gezilere katılım oranı	Çıktı	%	0	0
PERFORMANS HEDEFİ		2.1.4			
PERFORMANS HEDEFİ		Bakıma muhtaç kimselere temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
2.1.4.1	Medikal malzeme talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	50	50
2.1.4.2	Temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	100	80
2.1.4.3	Ulaşım hizmeti talebi karşılanan engelli oranı	Çıktı	%	1	1
PERFORMANS HEDEFİ		2.1.5			
PERFORMANS HEDEFİ		Bakıma muhtaç kimselere sıcak yemek hizmeti ve konukevi hizmeti sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
2.1.5.1	Sıcak yemek verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	800	1400
2.1.5.2	Konukevi kalan sayısı	Çıktı	Kişi	600	500
STRATEJİK AMAÇ		1 Genel yönetim giderlerinin karşılanması			
STRATEJİK HEDEF		1.1 Personel Maaşları, yolluklar, eğitim ödenekler v.s			
PERFORMANS HEDEFİ		1.1.1 Personel Maaşları, yolluklar, eğitim ödenekler v.s			

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	8.050.000,00	800.000,00	64.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>8.050.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>64.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500.000,00</b>

### 3.5 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (2025)		
STRATEJİK ALANLAR	Hedef No	YOL YAPIM VE BAKIM ONARIM
STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1 İlçenin modern, sosyal , ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek güvenli, estetik , sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.1	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu arttırmak ve trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak
	1.2	Belediye sınırları içerisinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek
	1.3	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak
STRATEJİK ALANLAR	Hedef No	KALDIRIM YAPIM VE BAKIM ONARIM
STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 2 Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	2.1	İlçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümlenerek gerekli yerlere kaldırım yapmak, mevcut yerlerin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak ve yeni projeler geliştirip uygulamasını yapmak, vatandaşlarımızın kaldırımları rahat kullanabilmeleri için erişilebilirliğe önem göstermek

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ (2025)					
STRATEJİK AMAÇ: 1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	Stratejik Alan			
Stratejik Hedefler	Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 YILI HEDEFİ	
Hedef 1.1	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının	1.1.1	Yeni açılan yol ve stabilize yol miktarı	m2	40000

	yeterliliğini ve konforunu artırmak	1.1.2	Sıcak asfalt yol miktarı	m2	100000
		1.1.3	Beton parke yol miktarı	m2	3000
		1.1.4	Sathi kaplama yol miktarı	m2	100000
		1.1.5	İstinat duvar uzunluğu	m	1000
		1.1.6	Genişletme yapılacak yol uzunluğu	m	12000
		1.1.7	Yol bakım onarım miktarı	m2	35000
		1.1.8	Kavşak Çalışması	ADET	2
		1.1.9	Kış aylarında buzlanmaya karşı Solüsyon kullanımı	ton	12
		1.1.10	Takılacak trafik levhası sayısı	ADET	60
		1.1.11	Yenilenen yol ve yaya çizgisi uzunluğu	m	5000
<b>Hedef 1.2</b>	Belediye sınırları içerisinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek	1.1.12	Encümen kararı doğrultusunda yıkım kararı alınan yapıların yıkımı	ADET	10
<b>Hedef 1.3</b>	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak	1.1.13	Kaldırılacak moloz-inşaat atık miktarı	m3	15000
<b>STRATEJİK AMAÇ: 2</b>	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak			<b>Stratejik Alan</b>	
<b>Stratejik Hedefler</b>		<b>Gösterge No</b>	<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2025 YILI HEDEFİ</b>
<b>Hedef 2.1.</b>	İlçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte yeni projeler geliştirip, uygulamasını yapmak	2.1.1	Kaldırım tretuvar yapımı	m2	22000
		2.1.2	Kaldırım tretuvar tamiri	m2	6000
		2.2.3	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	ADET	150
		2.2.4	İnşaat Çalışmaları(Duvar, Kanal, Köprü vs.)	ADET	40

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
ÜST YAPI ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ				
STRATEJİK AMAÇ	1	İlçemizin modern görünüşüne yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve estetik bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak		
STRATEJİK HEDEF	1.1	Cadde ve Sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu sağlamak		
PERFORMANS HEDEF	1.1.1	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümlenerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte uygulama yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ
1.1.1.1	Yeni Açılan Yol ve Stabilize yol miktarı	ÇIKTI	m2	40000
1.1.1.2	Sıcak Asfalt yol miktarı	ÇIKTI	m2	100000
1.1.1.3	Beton Parke yol miktarı	ÇIKTI	m2	3000
1.1.1.4	Sathi Kaplama Yol miktarı	ÇIKTI	m	100000
1.1.1.5	İstinat duvar uzunluğu	ÇIKTI	m	2000
1.1.1.6	Genişletme yapılan yol uzunluğu	ÇIKTI	m	12000
1.1.1.7	Yol bakım-onarım miktarı	ÇIKTI	m2	35000
1.1.1.8	Kavşak Çalışması	ÇIKTI	ADET	2
1.1.1.9	Kış aylarında buzlanmaya karşı solüsyon kullanımı	ÇIKTI	TON	12
PERFORMANS HEDEF	1.1.2	Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ
1.1.2.2	Yol ve Yaya Çizgisi Uzunluğu	ÇIKTI	M	5000
STRATEJİK HEDEF	1.2	Belediye sınırları içinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek		
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkımı yapılarak eski hale getirilmesini sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ
1.2.1.1	Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkımı	ÇIKTI	ADET	10
STRATEJİK HEDEF	1.3	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak		
PERFORMANS HEDEF	1.3.1	Görüntü kirliliği yaratan çöp, moloz ve inşaat atığının temizlenmesi sağlanacak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ
1.3.1.1	Kaldırılacak moloz-inşaat atık miktarı	ÇIKTI	M3	10000



STRATEJİK AMAÇ	2	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak		
STRATEJİK HEDEF	2.1	İlçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümlenerek gerekli yerlere kaldırım yapmak, mevcut yerlerin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak ve yeni projeler geliştirip uygulamasını yapmak, vatandaşlarımızın kaldırımları rahat kullanabilmeleri için erişilebilirliğe önem göstermek		
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.1	Kaldırımlarımızı erişilebilir hale getirerek vatandaşların rahatlıkla kullanmalarını sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ
2.1.1.1	Kaldırım-Tretuvar yapımı	Çıktı	m2	22000
2.1.1.2	Kaldırım-Tretuvar tamiri	Çıktı	m2	6000
2.1.1.3	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	150
2.1.1.4	İnşaat Çalışmaları(Duvar, Kanal, Köprü vs.)	Çıktı	Adet	40

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Genel Personel Giderleri	22.680.000,00	1.890.000,00	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	24.570.000,00 TL
Yol Yapım İşleri			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	126.150.013,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	104.000.000,00 TL
Ulaşım Hizmetleri			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
İnşaat çalışmaları			4.000.102,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	4.000.102,00 TL
Müteahhitlik Hizmetleri			50.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	50.000.000,00 TL
Üst yapı, Yol yapım, bakım ve onarım işleri			20.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	20.000.000,00 TL
Moloz ve İnşaat Atıklarının Kaldırılmasını Sağlamak			1.500.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	1.500.000,00 TL
Kaldırım ve Tretuvar Çalışmaları			00,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Yıkım Çalışmaları			1.500.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	1.500.000,00 TL
TOPLAM	22.680.000,00 TL	1.890.000,00 TL	77.000.102,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	126.150.013,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	227.822.016,00 TL

## 3.6 MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ(2025)				
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	ARAÇ BAKIM ONARIM	
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER	
Amaç 1	Belediyemize ait araç ve iş makinalarının düzenli olarak bakım-onarım işlerini yapmak	1.1	Araçlarının bakımlarının aksatılmadan yapmak, saha çalışmalarına çıkmak üzere hazır şekilde tutmak. Gerekli yedek parçaları temin etmek.	
		1.2	Gerekli piyasa araştırmasını yaparak en uygun parçayı en uygun maliyetle temin etmek.	
Amaç 2	Belediyemize ait araç ve iş makinalarının sevk ve idaresini sağlamak ve kontrol etmek	2.1	Şoförlerin ve araçların sevk ve idaresini yapmak	
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	ELEKTRİK ALTYAPI	
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER	
Amaç 3		3.1	Belediyeye ait birimlerin elektrik bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması, arızalarının giderilmesi, gerekli revizyon işlemlerinin yapılması, özel trafo tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi, belediyemiz sorumluluğundaki cadde,sokak ve parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması.	
		3.2	Vatandaşlara gerekli duyuruların ulaştırılması (Genel Anons Sistemi)	
		3.3	Yenilenebilir Enerji Yatırımları Kapsamında 250 kW ve 400 kW GES Projelerinin hayata geçirilmesi	
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	TEKNİK İŞLER	
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER	
Amaç 4	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.	4.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerinin periyodik bakımlarını yapmak, arıza taleplerine iş güvenliğini esas alan nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.	
		4.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek	
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	İŞ GÜVENLİĞİ	
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER	
Amaç 5	Çalışan personellerimiz ve çevre için güvenli çalışma ortamları sağlamak bu alanda yenilikleri takip etmek.	5.1	Tüm personelin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde iş güvenliği eğitiminin tamamlanması ve güvenli çalışma imkanlarının sağlanması	
		5.2	İş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edildiği bir çalışma ortamı sağlamak.	

## STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ (2025)

STRATEJİK AMAÇ:1	Belediyemize ait araç ve iş makinalarının düzenli olarak bakım-onarım işlerini yapmak	Stratejik Alan		
Stratejik Hedefler	Gösterge	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 YILI

No					HEDEFİ
<b>Hedef 1.1</b>	Araçlarının bakımlarının aksatılmadan yapmak, saha çalışmalarına çıkmak üzere hazır şekilde tutmak. Gerekli yedek parçaları temin etmek. Şoförlerin ve araçların sevk ve idaresini yapmak.	1.1.1	Bakımı yapılan araç sayısı	ADET	1500
<b>Hedef 1.2</b>	Gerekli piyasa araştırmasını yaparak en uygun parçayı en uygun maliyetle temin etmek.	1.2.1	Malzeme Alımları (Parça vs.)	ADET	100
<b>STRATEJİK AMAÇ:2</b>	Belediye bünyesindeki iş makinası ve diğer araçların ihtiyaçlara göre sevk ve idaresini sağlamak			<b>Stratejik Alan</b>	
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 YILI HEDEFİ
<b>Hedef 2.1</b>	Belediyemize ait araç ve iş makinalarının sevk ve idaresini sağlamak ve kontrol etmek	2.1.1	Araç Sevki	ADET	1000

<b>STRATEJİK AMAÇ: 3</b>		<b>Belediye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, hedef projeleri hayata geçirmek</b>			<b>Stratejik Alan</b>
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 YILI HEDEFİ
<b>Hedef 3.1</b>	Belediyeye ait birimlerin elektrik bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması, arızalarının giderilmesi, gerekli revizyon işlemlerinin yapılması, özel trafo tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi, belediyemiz sorumluluğundaki cadde, sokak ve parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması.	3.1.1	Tamir ve Bakım Miktarı	ADET	1000
		3.1.2	Malzeme Alımı Miktarı	ADET	30
<b>Hedef 3.2</b>	Vatandaşlara gerekli duyuruların ulaştırılması (Genel Anons Sistemi)	3.2.1	Tamir ve Bakım Miktarı	ADET	100
		3.2.2	Malzeme Alımı Miktarı	ADET	2
<b>Hedef 3.3</b>	Yeni GES Projelerinin hayata geçirilmesi	3.3.1	Proje Uygulama Miktarı	ADET	2

STRATEJİK AMAÇ: 4	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.			Stratejik Alan	
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 YILI HEDEFİ
Hedef 4.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımını yapmak arıza taleplerine iş güvenliğini esas alan nitelikli personel ve ekip .alışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.	4.1.1	Tamir ve Bakım Miktarı	ADET	1500
			Malzeme alımları (kereste, metal)	ADET	50
Hedef 4.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek	4.1.2	Üretim Miktarı	ADET	500
STRATEJİK AMAÇ: 5	Çalışan personellerimiz ve çevre için güvenli çalışma ortamları sağlamak bu alanda yenilikleri takip etmek.			Stratejik Alan	
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 YILI HEDEFİ
Hedef 5.1	Tüm personelin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde iş güvenliği eğitiminin tamamlanması ve güvenli çalışma imkanlarının sağlanması	5.1.1	Eğitim	kişi	500
			Malzeme alımları ( Kişisel Koruyucu Donanım)	ADET	2
Hedef 5.2	İş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edildiği bir çalışma ortamı sağlamak.	5.1.2	Güvenlik levhaları ve levhalar alımı	ADET	10

## MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

## ARAÇ BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK AMAÇ	1	Belediyemize ait araç ve iş makinalarının düzenli olarak bakım-onarım işlerinin yapılması
STRATEJİK HEDEF	1.1	Araçlarının bakımlarının aksatılmadan yapmak, saha çalışmalarına çıkmak üzere hazır şekilde tutmak.Gerekli yedek parçaları temin etmek
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Bakım onarım işlemlerini ihtiyaç halinde zamanında yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2025 YILI HEDEFLERİ
1.1.1.1	Bakımı Yapılan Araç Sayısı	Çıktı	Adet	0	0	1500
STRATEJİK HEDEF		1.2	Gerekli piyasa araştırmasını yaparak en uygun parçayı en uygun maliyetle temin etmek.			
PERFORMANS HEDEFİ		1.2.1	Malzeme Temin işlemlerini zamanında gerçekleştirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2025 YILI HEDEFLERİ
1.1.1.2	Malzeme Alımları(parça vs.	Çıktı	Adet	0	0	100
STRATEJİK AMAÇ		2	Belediye bünyesindeki iş makinası ve diğer araçların ihtiyaçlara göre sevk ve idaresini sağlamak			
STRATEJİK HEDEF		2.1	Belediyemize ait araç ve iş makinalarının sevk ve idaresini sağlamak ve kontrol etmek			
PERFORMANS HEDEFİ		2.1.1	İhtiyaç durumuna göre araç sevklerini uygun şekilde gerçekleştirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2025 YILI HEDEFLERİ
2.1.1.1	Araç Sevki	Çıktı	Adet	0	0	1000

**MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ****ELEKTRİK ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ**

STRATEJİK AMAÇ		3	Belediye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, hedef projeleri hayata geçirmek			
STRATEJİK HEDEF		3.1	Belediyeye ait birimlerin elektrik bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması, arızalarının giderilmesi, gerekli revizyon işlemlerinin yapılması, özel trafo tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi, belediyemiz sorumluluğundaki cadde,sokak ve parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması.			
PERFORMANS HEDEFİ		3.1.2	Arızalara zamanında müdahale ve problemlerin kısa sürede çözülmesini sağlamak, belediyeye ait birimlerde gerekli elektrik altyapı güncellemelerini yapmak, OG hatlarının takibi, kompanzasyon takibi ve ilgili projelerin yürütülmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2025 YILI HEDEFİ
3.1.1.1	Tamir ve Bakım	Çıktı	ADET	0	0	1000
3.1.1.2	Malzeme alımı	Çıktı	ADET	0	0	30

STRATEJİK HEDEF		3.2	Vatandaşlara gerekli duyuruların ulaştırılması			
PERFORMANS HEDEFİ		3.2.1	Genel Anons Sisteminin sağlıklı şekilde işletilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2025 YILI HEDEFİ
3.2.1.1	Tamir ve Bakım	Çıktı	ADET	0	0	100
3.2.1.2	Malzeme alımı	Çıktı	ADET	0	0	2
STRATEJİK HEDEF		3.3	Yenilenebilir Enerji Yatırımları Kapsamında 250 kW ve 400 kW GES Projelerinin hayata geçirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ		3.3.1	Belediyemizin enerji giderlerinin düşürülmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2025 YILI HEDEFİ
3.3.1.1	Proje	Çıktı	ADET	0	0	1

**MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ****TEKNİK İŞLER ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ**

STRATEJİK AMAÇ		4	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF		4.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımını yapmak arıza taleplerine iş güvenliği esas alan nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.			
PERFORMANS HEDEFİ		4.1.2	Bakım onarım ve arıza taleplerini karşılamak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2025 YILI HEDEFİ
3.1.1.1	Tamir ve Bakım	Çıktı	ADET	0	0	1500
3.1.1.2	Malzeme alımı	Çıktı	ADET	0	0	50
STRATEJİK HEDEF		4.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek			
PERFORMANS HEDEFİ		4.2.1	Ahşap ve metal ürünleri gibi imalatların müdürlüğümüz bünyesinde üretilip belediyemize minimum maliyetle kazandırılması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2025 YILI HEDEFİ
4.2.1.1	Tamir ve Bakım	Çıktı	ADET	0	0	500

MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
İŞ GÜVENLİĞİ ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	5	Çalışan personellerimiz ve çevre için güvenli çalışma ortamları sağlamak bu alanda yenilikleri takip etmek.				
STRATEJİK HEDEF	5.1	Tüm personelin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde iş güvenliği eğitiminin tamamlanması ve güvenli çalışma imkanlarının sağlanması				
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışanlarımıza iş güvenliği eğitimi vermek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2025 YILI HEDEFİ	
5.1.2.1	Eğitim Sayısı	Çıktı	ADET	0	0	500
5.1.2.2	Malzeme alımları (KKD)	Çıktı	ADET	0	0	2
STRATEJİK HEDEF	6.2	İş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edildiği bir çalışma ortamı sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	6.2.1	Güvenlik bariyerleri, levhalar ve dubalar alınarak güvenli çalışma alanları sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2025 YILI HEDEFİ	
6.2.1.2	Tamir ve Bakım	Çıktı	ADET	0	0	10

## 2025 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET ve PROJELER	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Genel Personel Giderleri	32.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.645.000,00
Teknik İşler Şefliği Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000
Müteahhitlik Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Araç Bakım Onarım Kiralama Giderleri	20.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.254.912,00	0,00	0,00	31.254.912,00
İnşaat Malzeme Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elektrik İşleri Giderleri	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
İş Sağlığı ve Güvenliği Giderleri	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000.000,00
Diğer Giderler	8.000.000,00	0,00	0,00	10.000.088,00	0,00	0,00	0,00	18.000.088,00
TOPLAM	65.745.000,00	0,00	0,00	95.000.088,00	1.254.912.000,00	0,00	0,00	170.000.000

## 3.7 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Açıklama	Faaliyet Proje
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, planlı ve modern şehirleşme, dayanıklı ve yaşanabilir yapılaşmayı sağlamak amacıyla, resmi ve özel bütün yapıların "3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve diğer ilgili kanunlar ile bunlara dayalı çıkartılmış olan tüm yönetmelik, genelge ve tamimleri kapsamında" teşekkülünü sağlamak	Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda Müdürlüğümüzün ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki program ve yıllık çalışma programlarına yönelik, sorumluluğum altındaki yetki ve görevlerimizi vatandaşlarımıza etkili ve verimli bir şekilde hizmet niteliğinde sunmak amacıyla bu husustaki başarılarımızı en üst seviyeye çıkarmak üzere, azami disiplin içerisinde özverili ve gayretli bir şekilde tüm personelimiz ile birlikte yoğun bir şekilde çaba sarf etmekteyiz.	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılması, Yapılan işleri kontrol ve takip etmek, imar durum belgesi düzenlemek, Mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin onayı ve kontrolünü sağlamak, Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelede bulunmak, Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıları belirleyerek yasal işlem yapmak, Ruhsat ve eklerine uygun yapılan yapılara yapı kullanma izni düzenlemek, Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli binalara mevzuata göre gerekli işlemleri yapmak, Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak, Kültür ve Tabiat Varlıkları yasası kapsamına giren işleri mevzuata göre sonuçlandırmak, Tadilat projelerini onaylamak ve takip etmek, İmar planı ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapılmasını sağlamak, İfraz, tevhit, yola terk, parselasyon ve imar uygulaması işlemlerini kontrol ederek onay için encümene sevk etmek, Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleriyle ilgili her türlü resim, ücret ve harçların tahakkukunu yapmak, İmar mevzuatının yetki verdiği arsalarla Başkanlıkça uygun görülmesi halinde encümen kararı olarak geçici ruhsat düzenlemek, Kamunun selameti için gerekli önlemleri almak, bu önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak, Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak, Kenti planlamak ve hizmet vermek için adres tanımak üzere, bilginin alt yapısını oluşturmak. Mevcutta bulunan arsa ve binaların numaralandırma işlemini yapmak. Sabit adres standardını sağlamak, Ulusal adres veri tabanını güncel tutmak, Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak, Belediye yasası uyarınca mahalle kurulması, bölünmesi, isim değiştirilmesi sınırlarının tespiti ile ilgili işleri yapmak, Cadde, sokak, meydan isim verilmesi meclise sunmak. Görev alanımız ile ilgili iç ve dış yazışmaları diğer birimler ile organizeli bir şekilde yapmak, Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.	Belediyemiz Meclisinin almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları; kanunlar çerçevesinde en iyi ve hızlı şekilde ifaya çalışılmış, diğer Müdürlüklerle bilgi alışverişinde bulunulmuş, eğitici seminerlere katılarak verimliliğini ve performansını en üst seviyeye çıkarma gayreti içerisinde olunmuştur. Yasa ve yönetmeliklere riayet Teknoloji ve Bilgi kaynaklarının yerinde kullanılması, Daire içi takım çalışması, Müdürlükler arası koordineli çalışma, Kurumlar arası koordineli çalışma, Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, Kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik. Mevcut kaynakların İlçemiz ve Belediyemiz için dengeli bir biçimde hizmete dönüştürülmesi için plan ve programlar ile yasa ve yönetmelikler doğrultusunda vatandaşların memnuniyetini de dikkate alarak hakkaniyet, kararlılık ve ciddiyetle icrai faaliyette bulunan Müdürlüğümüz hedeflerine uygun performans sergilemiştir. Faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulanmıştır.	-Müdürlük Kalem Birimi( İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen tüm evrakları (Dilekçe, evrak, rapor, genelge, tamim, Yönetmelik vs.) kayıt etmek ve incelenmesi için ilgili birimlere göndermek. Gelen inceleme neticeleri doğrultusunda cevaplanması gereken evrakların cevaplarını hazırlamak ve tebliğ edilmesi gerekenleri de ilgililerine tebliğ ederek arşivleme işlemlerini gerçekleştirmek. Müdürlükte kalite politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak. Müdürlüğe bağlı birimlerden gelen tüm verileri düzenleyerek, çıkan raporları Başkanlık Makamı'na sunulmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iletmek. Proje – Ruhsat Tasdik (İnşaat Ruhsat proje dosyaları inceleme ve İnşaat ruhsatları ve yapı kullanama izin belgeleri düzenlemek) -İmar Planlama Harita Denetimi, İmar Plan tadilatları, İmar uygulamaları, İfraz, tevhit, parselasyon yol terki gibi işlemlerin dosyalarının incelenmesi, encümen ve Meclis teklif yazılarını hazırlamak. -Numarataj (Ulusal adres veri tabanını güncel tutmak. Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak. Belediye yasası uyarınca mahalle kurulması, bölünmesi, isim değiştirilmesi sınırlarının tespiti ile ilgili işleri yapmak. Cadde, sokak, meydan isim verilmesi meclise sunmak.



**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI**

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2025 YILI HEDEFLERİ
Encümen Kararları Sayısı		Adet	125	140	150
Meclis Kararları Sayısı		Adet	30	35	40
Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı		Adet	69	110	150
Verilen Yapı Kullanma Sayısı		Adet	94	110	150
Verilen Yanan Ve Yıkılan Binalar Formu		Adet	12	20	26
Verilen İmar Çapı Sayısı		Adet	90	100	120
Verilen Yol Kotu Sayısı		Adet	85	90	110
Verilen Asansör Ruhsatı		Adet	16	20	25
Mühürlenilen Kaçak İnşaat Sayısı		Adet	-	-	-
Cadde, Sokak ve Bulvar İsim Verilmesi ve İsim Değişikliği Sayısı		Adet	780	800	-
Kapı Numarası Verilmesi		Adet	2450	2600	2800
Sokak, Cadde Ve Bulvar Tabelası Takılması		Adet	90	150	750
Proje Yapıtılması		Adet	-	-	-

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ**

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	6.130.000,00	730.000,00	7.885.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.745.000,00
<b>TOPLAM</b>	6.130.000,00	730.000,00	7.885.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.745.000,00

**3.8 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ****SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ****PERFORMANS BİLGİLERİ**

<b>STRATEJİK HEDEF</b>	1.1	Altyapı hizmetlerini geliştirerek yer altı ağlarının yeterliliğini ve konforunu sağlamak		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	1.1.1	Altyapı konusunda kentimizi sorunsuz hale getirmek		
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>		<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2025 YILI HEDEFLERİ</b>
<b>1.1.1.1</b>	Kanalizasyon Hat İmalatı veya Yenilenmesi	ÇIKTI	Metre	10000
<b>1.1.1.2</b>	İçme ve Kullanma Suyu Hat İmalatı veya Yenilenmesi	ÇIKTI	Metre	10000
<b>1.1.1.3</b>	Su ve Kanalizasyon Abone Bağlantıları	ÇIKTI	Adet	750
<b>1.1.1.4</b>	Yağmur Suyu Hat İmalatı ve Bakımı	ÇIKTI	Metre	2000
<b>1.1.1.5</b>	İçme ve Kullanma Suyu Arıza ve Hat Bakımı	ÇIKTI	Adet	2000

1.1.1.6	Kanalizasyon Hat Arızaları ve Bakımı	ÇIKTI	Adet	400
1.1.1.7	Vidanjör-Emici Hizmeti	ÇIKTI	Adet	4000
1.1.1.8	İçme Suyu Depo Yapımı İnşaatı	ÇIKTI	Adet	1
1.1.1.9	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatları Temizliği	ÇIKTI	KM	30
1.1.1.10	Kimyasal Malzeme Alımı ve Kullanımı	ÇIKTI	TL	4.000.000,00
1.1.1.11	Pompa, Derin Kuyu, Su Deposu Bakım ve Onarımı	ÇIKTI	TL	2.000.000,00

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	10.875.000,00	1.110.000,00	15.846.000,00	0,00	0,00	130.920.000,00	0,00	0,00	0,00	158.846.000,00
<b>TOPLAM</b>	10.875.000,00	1.110.000,00	15.846.000,00	0,00	0,00	130.920.000,00	0,00	0,00	0,00	158.846.000,00

## 3.9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

## STRATEJİK ALANLAR ve KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇLAR		Hedef No	STRATEJİK HEDEFLER
AMAÇ 1.	Zabıta Hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.	1	Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik zabıta hizmetlerini geliştirmek,
		2	Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak,
		3	Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,

## STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇ: 1	Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde kalan hizmet bölgesinde kentin esenlik ve düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak.	Stratejik Alan			
Stratejik Hedefler	Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 Yılı Hedefi	

<b>Hedef 1.1</b>	Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek,	<b>1.1.1</b>	5326 ve 4925 sayılı Kanun Çerçevesinde Uygulanan İdari Yaptırımlar	<b>Adet</b>	<b>18</b>
		<b>1.1.2</b>	Kaldırılan İşgal	<b>Adet</b>	<b>230</b>
		<b>1.1.3</b>	Kaldırılan seyyar satıcılar	<b>Adet</b>	<b>40</b>
		<b>1.1.4</b>	Yapılacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Müracaatı	<b>Adet</b>	<b>180</b>
		<b>1.1.5</b>	Verilecek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı	<b>Adet</b>	<b>40</b>
		<b>1.1.6</b>	Yapılacak İşyeri Denetimleri	<b>Adet</b>	<b>250</b>
<b>Hedef 1.2</b>	Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak,	<b>1.2.1</b>	Gelen Yazı, İstek ve Şikâyetler	<b>Adet</b>	<b>1300</b>
		<b>1.2.2</b>	Gelen Yazı İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirilme Süresi	<b>Gün</b>	<b>1 gün</b>
<b>Hedef 1.3</b>	Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,	<b>1.3.1</b>	Denetim Programı Hazırlanması	<b>Adet</b>	<b>5</b>

### ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ

<b>STRATEJİK AMAÇ</b>		Zabita Hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>		Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik zabita hizmetlerini geliştirmek,			
		Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak,			
		Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,			
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>		<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2024 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2025 YILI HEDEFİ</b>
<b>1.1.1</b>	5326 ve 4925 sayılı Kanun Çerçevesinde Uygulanan İdari Yaptırımlar	-	Adet	<b>24</b>	<b>18</b>
<b>1.1.2</b>	Kaldırılan İşgal	-	Adet	<b>200</b>	<b>230</b>
<b>1.1.3</b>	Kaldırılan seyyar satıcılar	-	Adet	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>1.1.4</b>	Yapılan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Müracaatı	-	Adet	<b>130</b>	<b>180</b>
<b>1.1.5</b>	Verilecek İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı	-	Adet	<b>20</b>	<b>40</b>

1.1.6	Yapılan İşyeri Denetimleri	-	Adet	300	400
1.2.1	Gelen Yazı, İstek ve Şikayetler	-	Adet	903	1300
1.2.2	Gelen Yazı İstek ve Şikayetlerin Değerlendirilme Süresi	-	Adet	1 gün	1 gün
1.3.1	Denetim Programı Hazırlanması	-	Adet	300	400

### AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

STRATEJİK ALAN:		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ : 1		Zabıta Hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.
S.NO	STRATEJİK HEDEFLER	1 YILLIK KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik zabıta hizmetlerini geliştirmek,	37,352,000,00 ₺
2	Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak,	
3	Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,	
<b>Toplam</b>		<b>37,352,000,00 ₺</b>

### TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	28.035.000,00	2.170.000,00	6.447.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	37.352.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>28.035.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>6.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.352.000,00</b>

## 3.10 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ 2025						
STRATEJİK ALAN		ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK AMAÇ		1	Sürdürülebilir temiz sağlıklı bir çevre oluşturarak ,korunmasını sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ		1,1	Katı atık toplama - taşıma ve bertaraf hizmetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025		
1,1,1	Evsel Katı Atıkların Bertaraf Edilmesi	Atık	Ton	22000		
1,1,2	Konteyner Tamir Ve Bakım Sayısı	Konteyner	Adet	100		
1,1,3	Konteyner Temini	Konteyner	Adet	250		
1,1,4	Çöp Kovası Temini	Kutu/kova	Adet	100		
1,1,5	Yeraltı Konteyneri (Jaklı Sistem) Temini	Konteyner	Adet	10		
1,1,6	Yıkılarak Dezenfekte Edilen Konteynerlerin Sayısı	Konteyner	Adet	7500		
1,1,7	İkili Toplamaya Geçilmesi İçin Konteyner Alınması (Cadde /Sokaklarda)	Konteyner	Adet	50		
1,1,8	Vatandaşların Atık Toplama Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı%	Memnuniyet	Oran%	85		
1,1,9	Bilinçlendirme Faaliyeti Sayısı (Atık Toplama Saatleri İle İlgili)	Eğitim	Adet	2		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1,1,1	İlçemizdeki Evsel Katı Atıkların bertaraf edilmesi (YKAYB Katı Atık Tesisinde)			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1,1,2	Konteyner Tamir ve Bakımının Yapılması			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1,1,3	Çöp Kovası Yerleştirme Çalışmalarının Sürdürülmesi			1000.000,00	0,00	1000.000,00
1,1,4	Çöp konteyner dağıtım çalışmaları sürdürülmesi			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1,1,5	Yer Altı Çöp (jaklı sisitem) Konteyneri Çalışmaları			1.500.000,00 TL	0,00	1.500.000,00 TL
1,1,6	Konteynerların dezenfekte edilerek yıkama çalışmalarının sürdürülmesi			250.000,00	0,00	250.000,00
1,1,7	En az ikili toplama sistemi kapsamında atıkların toplanması veya toplattırılması			1.550.000,00 TL	0,00	1.550.000,00 TL
1,1,8	Akıllı Atık Toplam Sistemi Projesi (tüm atıkların yönetimi) Çalışmaları			1.500.000,00 TL	0,00	1.500.000,00 TL
PERFORMANS HEDEFİ		1,2	Kent içi çevre temizlik çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025		

1,2,1	Süpürgecilerle süpürülen mahalle( cadde/sokak ) sayısı	Mahalle	Adet	15		
1,2,2	Süpürge araçları ile cadde ve sokak süpürülmesi	Mahalle	Saat	15600		
1,2,3	Cadde ve sokakların yıkanması	Cadde/Sokak	Km /Adet	156		
1,2,4	Pazar yerlerinin temizlenmesi	Mevkii	Adet/Ay	12		
1,2,5	Boş arsa temizliği(yabani ot biçimi ve hafriyat alımı)	Arazi	Adet	40		
1,2,6	Moloz ve Hafriyatların Toplanması Döküm Alanına Taşınması	Arazi	Adet	100		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Erbaa Geneli Kent içi çevre temizlik (Cadde ve Sokakların Süpürgecilerle Temizlenmesi , Temizlik araçları ile temizlenmesi, Temizlik araçları ile yıkanması ,Açık Pazar yerlerinin temizlenmesi, yıkanması ) çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2	Erbaa Geneli Kamusal alan ve Boş Arazilerde Yabani Ot Biçimi, ilaçlanması ve Hafriyat alımı Çalışmaları			0,00 TL	0,00	0,00 TL
PERFORMANS HEDEFİ		1,3	Atık Yönetim Sistemi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Etkinliğinin Arttırılması Geliştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ			GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025	
1,3,1	Sıfır Atık Yönetim Planının Hazırlanması		Plan	Adet	1	
1,3,2	Atık pillerin toplanması		Pil	Kg	600	
1,3,3	Tıbbi atık toplama sözleşmesi yapan işyerlerinin arttırılması		Sağlık tesisi	Adet	Denetimler/talebe göre	
1,3,4	Bitkisel atık yağların toplanması		Atık yağ	Kg-Lt	1000	
1,3,5	Tekstil Atıklarının Yönetimi		Atık Tekstil	Kg	20	
1,3,6	Atık İlaçların Yönetimi		Atık İlaç	Kg	300	
1,3,7	Atık Getirme Merkezinin kurulması		Tesis	Adet	0	
1,3,8	Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin kurulması		Ünite/Nokta	Adet	1	
1,3,9	Sofradan Doğaya Doğadan Sofraya Projesi- (Kompost Gübre)		Atık	Kg	500	
1,3,10	Sıfır Atık Toplama Aracını (Mobil) Faaliyet geçirilmesi		Araç	Adet	1	
1,3,11	Sıfır Atık Toplama Noktalarının Oluşturulması		Konteyner (2,5*7)m	Adet	0	
1,3,12	Elektrikli Ve Elektronik Atıkların Toplanması Arttırılması		Atık	Kg	480	
1,3,13	Sıfır atık uygulamaları ile toplanacak atık miktarı (kağıt, cam, metal, plastik,) kaynağında ayrı toplanmasının miktarı arttırılması		Atık	Ton	800	

1,3,14	Dağıtılacak İç Mekan Geri Kazanım Kumbara Sayısı	Kumbara	Adet	200		
1,3,15	Dağıtılacak Dış Mekan Geri Kazanım Konteyner Sayısı	Konteyner	Adet	20		
1,3,16	Yeni Yapılan Konutlarda Geri Dönüşüm Sisteminin Oluşturulması	Sistem	Oran %	85		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1,3,1	Atık pillerin toplama sayısının artırılması çalışmaları			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,3,2	Sıfır Atık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,3,3	Tekstil Atıklarının yönetimi			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,3,4	Atık İlaçların Yönetimi			500.000,00 TL	0,00	500.000,00 TL
1,3,5	Bitkisel atık yağ toplanmasının yaygınlaştırılması/artırılması			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,3,6	Atık Getirme Merkezi Projesi			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,3,7	Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin Alınması Ve Şehrin Uygun Yerlerine Konulması			200.000,00 TL	0,00	200.000,00 TL
1,3,8	Sofradan Doğaya Doğadan Sofraya Projesi [Biyo-Bozunur Atıkların Ayrı Toplanarak (Toptancı hallerinde ve pazar yerlerinde),Geri Kazanımı Konusunda Çalışmaların Yapılması ( Kompost Gübre ,Kompost, Biyometanizasyon, vb.)]			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
1,3,9	Sıfır Atık Toplama Aracını (Mobil) Faaliyete Geçirilmesi			3.500.000,00 TL	0,00 TL	3.500.000,00 TL
1,3,10	Sıfır Atık Toplama Noktalarının Oluşturulması			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
1,3,11	Ekolojik Çevre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Parkı-Bahçesi- Eğitim Merkezi			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
1,3,12	Sıfır Atık Yönetim Merkezi (Toplama Ayırma Tesisi ve İleri Geri Dönüşüm- Geri Kazanım Atölyesi)			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
1,3,13	Elektrikli ve Elektronik Atıkların toplanması			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
1,3,14	Ambalaj Atıklarının Evsel Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
PERFORMANS HEDEFİ		1,4	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ			GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025	
1,4,1	Çevre, iklim Değişikliği Bilinci ve Sıfır Atık Projesi için Proje ve Kampanya yapılması		Kampanya	Adet	1	
1,4,2	Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi		Proje	Adet	1	
1,4,3	Çevre ,iklim Değişikliği Bilinci ve Sıfır Atık ( Geri Dönüşüm -Geri Kazanım Artırmak) Arttırmak İçin Yapılacak Eğitim Sayısı		Etkinlik	Adet	2	

1,4,4	Çevre , iklim Değişikliği ve Sıfır Atık Projesi Bilincini Artırmak Amacıyla Okullarda Verilecek Eğitim sayısı	Okul / Öğrenci	Adet / Kişi	30		
1,4,5	Sıfır Atık Projesi Uygulamasını Ve Atıkların Kaynağında Ayrıştırılmasının Sağlanması Amacıyla Hane Eğitimleri Verilmesi	Hane	Adet	2000		
1,4,6	Çevre, iklim Değişikliği ve Sıfır Atık Projesi Amacıyla Ticarethaneler, Küçük Sanayi, OSB vb. Eğitim ve Bilinçlendirme Sayısı	İşyeri	Adet	100		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1,4,1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Proje ve Kampanya Çalışmaları			800.000,00	0,00	800.000,00
1,4,2	Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi			700.000,00	0,00	700.000,00
STRATEJİK AMAÇ		2	Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşlamak, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ		2,1	Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesi ve Bakımının Sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025		
2,1,1	Kayıt Altına Alınan Hayvan Sayısı	Hayvan	Adet	380		
2,1,2	Sokakta Zarar Gören Ve Zarar Veren Hayvanları Toplamak Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine Almak	Hayvan	Adet	380		
2,1,3	Sahiplendirilmeleri Yapılan Hayvan Sayıları	Hayvan	Adet	25		
2,1,4	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Tedavi Aşılama Ve Periyodik Kontrollerini Yapmak	Etkinlik	Adet	200		
2,1,5	Hayvan Sevgisinin Arttırılması Hayvanların Korunması İçin Etkinliklerin Düzenlenmesi	Etkinlik	Adet	1		
2,1,6	Kısırlaştırma Yapılması	Hayvan	Adet	380		
2,1,7	Sokak Hayvanları için Bayat Ekmek toplanmasının arttırılması	Ekmek	Kg	20		
2,1,8	Sokak Hayvanların İçin Artık Yemeklerin Toplanmasının Arttırılması	Yemek	Kg	500		
2,1,9	Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi işletilmesi	Tesis	Adet	1		



2,1,10	Sokak Hayvanları İçin Yapılacak Hayvan Evi (Kedi, Kuş Vb.) Sayısı	Malzeme	Adet	5
2,1,11	Besleme Üniteleri Kurmak (Geri Dönüşümlü)	Malzeme	Adet	0
2,1,12	Mama Üretim Tesisi kurulması (Organik atıklar- Artık Yemeklerin Toplanması)	Tesis	Adet	0
2,1,13	Sahipsiz Hayvanların Beslenmesi İçin Temin Edilen Yem/Mama Miktarı	Yem	Ton	50
2,1,14	Doğal Yaşam Alanı	Tesis	Adet	0
2,1,15	Sokak Hayvanları İçin Besin ve Su Kapları Sayısı	Malzeme	Adet	5

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2,1,1	Sokak Hayvanları İle Rehabilitasyon ve Bakım Çalışmaları ilçedeki sokak hayvanlarının besin , su ihtiyacına yönelik besin ve su kapları alınması.	300.000,00 TL	0,00	300.000,00 TL
2,1,2	Hayvan Sevgisinin Arttırılması Ve Hayvanları Koruma İle İlgili Etkinliklerin Düzenlenmesi	150.000,00 TL	0,00	150.000,00 TL
2,1,3	Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrافی Önlemek Üzere Artık Yemeklerin ve Bayat Ekmeklerin Toplanması	0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,4	Mama Üretim Tesisi kurulması (Organik atıklardan- Artık Yemeklerin Toplanması)	0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,5	Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Ve Rehabilitasyon Merkezi İşletilmesi	2.000.000,00 TL	0,00	2.000.000,00 TL
2,1,6	Doğal Hayvan Yaşam Alanı Yapım Projesi	0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,7	Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi Kapasitesinin Arttırılması İçin Tarım Ve Orman Bakanlığından Hibe Araştırması(Hayvan Hastanesi, Mama Üretim Tesisi, Yapımı vb.)	0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,8	Sokak Hayvanları İçin Hayvan Evleri (kedi,kuş vb.)	100.000,00 TL	0,00	100.000,00 TL
2,1,9	Geri dönüşümlü hayvan beslenme üniteleri kurmak	0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,10	Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları	55.000,00	0,00	55.000,00

PERFORMANS HEDEFİ	2,2	Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025
2,2,1	Halk Sağlığını Tehdit Eden Haşerelere Karşı Etkin İlaçlama Yapılması	Yer/ Mevkii	Adet	15
2,2,2	Katı Atık Depolama Alanlarının İlaçlanması	Tesis	Adet	15
2,2,3	Umuma Açık Alanlarda-Mahallerde Biyosidal Ürün (Uçkun Mücadelesi) Kullanımı	Mahalle	Adet	3000
2,2,4	Kınalı Keklik- Halkalı Sülün Üretim İstasyonu İşletilmesi	Keklik -Sülün	Adet	1500
2,2,5	Tedavi Edilecek Yabani Hayvan Sayısı (Hayvanlarla İlgili Kurum Ve Kuruluşlarla İş Birliği İle)	Hayvan	Adet	10

2,2,6	Yaban Hayata Geri Döndürülecek Hayvan Sayısı (Hayvanlarla İlgili Kurum Ve Kuruluşlarla İş Birliği İle)	Hayvan	Adet	10		
2,2,7	Eğitim, broşür ve benzeri doküman hazırlanması	Eğitim	Adet	5000		
2,2,8	Vatandaşlara Sağlıklı Kırmızı Ete Ulaşmasında, Kurbanlık Ve Adaklık Temini Sağlanması, Kesimlerinin Hijyenik Koşullarda Yapılarak Hayvan Kontrolünün Yapılması	Hayvan	Adet	1000		
2,2,9	Hayvan Pazarı Hayvan denetimlerinin Yapılması	Hayvan	Adet	80000		
2,2,10	Yeni Mezbahane İşletilmesi	Tesis	Adet	1		
2,2,11	Halk Sağlığını Tehdit Eden Haşerelere Karşı Etkin İlaçlama Yapılması	Malzeme	Litre	100		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2,2,1	Kıvalı Keklik ve Halkalı Sülün Üretim İstasyonunun İşletilmesi, Genişletilmesi Ve Üretilen Kanatlı Hayvan Çeşidinin Arttırılması.	2.055.000,00 TL	0	2.055.000,00 TL		
2,2,2	Yeni Mezbahanenin işletilmesi	2.150.000,00 TL	0	2.150.000,00 TL		
2,2,3	Sokak Hayvanları ile mücadele çalışmaları	2.000.000,00 TL	0	2.000.000,00 TL		
2,2,4	Koruyucu Sağlık Hizmetleri	2.000.000,00 TL	0,00	2.000.000,00 TL		
2,2,5	İlaçlama ve Vektörle Mücadele faaliyetleri	3.200.000,00 TL	0,00	3.200.000,00 TL		
2,2,6	Hayvan severlerle koordineli çalışmalar yapmak	0,00 TL	0,00	0,00 TL		
2,2,7	Doğal Hayatı Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü İle Ortak Çalışmalar (Tedavi Ve Bakım Hizmetleri, Doğal Hayata Geri Dönüş Vb.) Yapmak	0,00 TL	0,00	0,00 TL		
2,2,8	Eğitim, Broşür Ve Benzeri Bilinçlendirme Faaliyetleri	150.000,00 TL	0,00	150.000,00 TL		
STRATEJİK ALAN		KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYECİLİK				
STRATEJİK AMAÇ		3	Genel Yönetim Giderleri			
PERFORMANS HEDEFİ		3,1	Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025		
3,1,1	Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs	Ödeme	Oran%	100		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3,1,1	Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs	10.698.039,00	0,00	10.698.039,00		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ								
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR							
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
İlçemizdeki Evsel Katı Atıkların Bertaraf Edilmesi (YKAYB Katı Atık Tesisinde)					3.000.000,00 ₺			3.000.000,00 ₺
Konteyner Tamir ve Bakımının Yapılması			1.000.000,00 ₺					1.000.000,00 ₺
Çöp Kovası Yerleştirme Çalışmalarının Sürdürülmesi			1.000.000,00 ₺					1.000.000,00 ₺
Çöp Konteyner Dağıtım Çalışmalarının Sürdürülmesi			4.000.000,00 ₺					4.000.000,00 ₺

Yer Altı Çöp (jaklı sistem) Konteyneri Çalışmaları			1.500.000,00 ₺					1.500.000,00 ₺
Konteynerlerin Dezenfekte Edilerek Yıkama Çalışmalarının Sürdürülmesi			250.000,00 ₺					250.000,00 ₺
En Az İkili Toplama Sistemi Kapsamında Atıkların Toplanması Veya Toplatılması			1.550.000,00 ₺					1.550.000,00 ₺
Akıllı Atık Toplam Sistemi Projesi (Tüm Atıkların Yönetimi) Çalışmaları			1.500.000,00 ₺					1.500.000,00 ₺
Erbaa Genel Kent İçi Çevre Temizlik (Katı Atıkların Toplanması-Taşınması, Cadde ve Sokakların Süpürgecilerle Temizlenmesi , Temizlik Araçları ile Temizlenmesi, Temizlik Araçları ile yıkanması ,Açık Pazar Yerlerinin Temizlenmesi, Yıkanması, Yabani Ot Biçimi, ilaçlanması ve Hafriyat alımı) Çalışmalarının Sürdürülmesi Ve Geliştirilmesi			30.000.000,00 ₺					30.000.000,00 ₺
Atık Pillerin Toplama Sayısının Artırılması Çalışmaları			0,00 ₺					0,00 ₺
Sıfır Atık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi			0,00 ₺					0,00 ₺
Tekstil Atıklarının Yönetimi			0,00 ₺					0,00 ₺
Atık İlaçların yönetimi			500.000,00 ₺					500.000,00 ₺
Bitkisel Atık Yağ Toplanması ve Yaygınlaştırılması/Artırılması			0,00 ₺					0,00 ₺
Atık Getirme Merkezi Projesi			0,00 ₺					0,00 ₺
Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin Alınması Ve Şehrin Uygun Yerlerine Konulması			200.000,00 ₺					200.000,00 ₺
Sofradan Doğaya Doğadan Sofraya Projesi [Biyo-Bozunur Atıkların Ayrı Toplanarak (Toptancı Hallerinde Ve Pazar Yerlerinde), Geri Kazanımı Konusunda Çalışmaların Yapılması (Kompost Gübre, Kompost, Biyometanizasyon, vb.)]			0,00 ₺					0,00 ₺
Sıfır Atık Toplama Aracını (Mobil) Faaliyete Geçirilmesi			3.500.000,00 ₺					3.500.000,00 ₺
Sıfır Atık Toplama Noktalarının Oluşturulması			0,00 ₺					0,00 ₺
Ekolojik Çevre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Parkı-Bahçesi- Eğitim Merkezi			0,00 ₺					0,00 ₺
Sıfır Atık Yönetim Merkezi (Toplama Ayırma Tesisi ve İleri Geri Dönüşüm- Geri Kazanım Atölyesi)			0,00 ₺					0,00 ₺
Elektrikli ve Elektronik Atıkların toplanması			0,00 ₺					0,00 ₺
Ambalaj Atıklarının Evsel Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması			0,00 ₺					0,00 ₺
Çevre, iklim Değişikliği Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Proje ve Kampanya Çalışmaları			800.000,00 ₺					800.000,00 ₺
Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi			700.000,00 ₺					700.000,00 ₺
Sokak Hayvanları İle Rehabilitasyon Ve Bakım Çalışmaları İlçedeki Sokak Hayvanlarının Besin , Su İhtiyacına Yönelik Besin Ve Su Kapları Alınması.			300.000,00 ₺					300.000,00 ₺
Hayvan Sevgisinin Artırılması Ve Hayvanları Koruma İle İlgili Etkinliklerin Düzenlenmesi			150.000,00 ₺					150.000,00 ₺
Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrافی Önlemek Üzere Artık Yemeklerin ve Bayat Ekmeklerin Toplanması			0,00 ₺					0,00 ₺

Mama Üretim Tesisi Kurulması (Organik Atıklardan- Artık Yemeklerin Toplanması)			0,00 ₺					0,00 ₺
Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Ve Rehabilitasyon Merkezi İşletilmesi			2.000.000,00 ₺					2.000.000,00 ₺
Doğal Hayvan Yaşam Alanı Yapım Projesi			0,00 ₺					0,00 ₺
Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi Kapasitesinin Artırılması İçin Tarım Ve Orman Bakanlığından Hibe Araştırması(Hayvan Hastanesi ,Mama Üretim Tesisi, Yapımı Vb.)			0,00 ₺					0,00 ₺
Sokak Hayvanları İçin Hayvan Evleri (kedi ,kuş vb.)			100.000,00 ₺					100.000,00 ₺
Geri Dönüşümlü Hayvan Beslenme Üniteleri Kurmak			0,00 ₺					0,00 ₺
Eğitim Ve Bilinçlendirme Çalışmaları			55.000,00 ₺					55.000,00 ₺
Kınalı Keklik ve Halkalı Sülün Üretim İstasyonunun İşletilmesi, Genişletilmesi Ve Üretilen Kanatlı Hayvan Çeşidinin Arttırılması.			2.055.000,00 ₺					2.055.000,00 ₺
Yeni Mezbahanenin İşletilmesi			2.150.000,00 ₺					2.150.000,00 ₺
Sokak Hayvanları ile mücadele çalışmaları			2.000.000,00 ₺					2.000.000,00 ₺
Koruyucu Sağlık Hizmetleri			2.000.000,00 ₺					2.000.000,00 ₺
İlaçlama ve Vektörle Mücadele Faaliyetleri			3.200.000,00 ₺					3.200.000,00 ₺
Hayvan Severlerle Koordineli Çalışmalar Yapmak			0,00 ₺					0,00 ₺
Doğal Hayatı Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü İle Ortak Çalışmalar (Tedavi Ve Bakım Hizmetleri, Doğal Hayata Geri Dönüş vb.) Yapmak			0,00 ₺					0,00 ₺
Eğitim, Broşür Ve Benzeri Bilinçlendirme Faaliyetleri			150.000,00 ₺					150.000,00 ₺
Personel Maaşları, Kesintileri, Yolluklar, Eğitim Ödenekleri, Vs	10.104.786,00	593.253,00						10.698.039,00 ₺
<b>TOPLAM</b>	<b>10.104.786,00 ₺</b>	<b>593.253,00 ₺</b>	<b>60.660.000,00 ₺</b>	<b>0,00 ₺</b>	<b>3.000.000,00 ₺</b>	<b>0,00 ₺</b>	<b>0,00 ₺</b>	<b>74.358.039,00 ₺</b>

### 3.11 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

#### İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET PROJE	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA
----------------	-----------------	----------------	-------------------	----------

Yangın bilinci ve yönetimini geliştirerek, yangınlarla mücadele kapasitesini arttırmak.	Yangın zararlarının en aza indirilmesi amacıyla iyileştirme ve müdahale biçimleri geliştirmek	1- Afetlere müdahale 2- Kazalara müdahale 3- Belediye, Kaymakamlık, Özel İdare, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüklerinden gelen işyeri açma ruhsatlarına ilişkin denetimler ve İtfaiye raporlarının hazırlanması 4- Yapı kullanma izin belgelerine istinaden denetim ve İtfaiye raporları düzenlemek 5-Kamu ve özel kuruluşlarda yangın eğitimleri vermek 6- Yangın yönünden bina ve işyeri denetimlerini yapmak 7- Toplumun yangın ve yangın güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve çalışmalar yapmak	Mevcut personelin çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlayarak verimliliklerini arttırmak	Yangın bilincinin geliştirilmesi ve yangınlarla mücadelede en üst seviyelere gelebilmek amacıyla ihtiyaç duyulan bilgi ve teknolojilerin kullanımını sağlamak
---	---	---	--	---

## İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2023 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2024 YILI HEDEFLERİ					
Personele verilen iç hizmet eğitimi saati	Çıktı	Saat	600	720	720					
Onarıma gönderilen itfaiye aracı sayısı	Çıktı	Adet	3	5	7					
Makine ve teçhizatlar yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet	10	12	12					
İşyeri açma ruhsatlarına ilişkin işyerlerinin yangın yönünden denetimi	Çıktı	Adet	129	150	200					
Yapı kullanım izin belgelerine istinaden yangın yönünden denetlenen bina sayısı	Çıktı	Adet	49	55	60					
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ</b>										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	31.195.500,00	2.953.500,00	8.163.501,00	0,00	0,00	0,00	11.525.000,00	0,00	0,00	53.837.501,00
<b>TOPLAM</b>	<b>31.195.500,00</b>	<b>2.953.500,00</b>	<b>8.163.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.837.501,00</b>

## 3.12 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin kültür, spor, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak yaşam kalitesini yükseltmek
----------------	---	--

STRATEJİK HEDEF		1.1	Hayat boyu eğitim anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin ihtiyacına uygun etkinlikler ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek bireysel ve toplumsal kaliteyi artırmak.		
PERFORMANS HEDEFİ		1.1.1	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
1.1.1.1	Hayat boyu eğitim faaliyetlerinde açılan program sayısı	Çıktı	Adet	72	75
1.1.1.2	Hayat boyu eğitim faaliyetlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1.520	2.000
1.1.1.3	Desteklenen Kulüp ve atölye çalışmaları sayısı	Çıktı	Kişi	7	7
1.1.1.4	Desteklenen Kulüp ve atölye çalışmalarına katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	150	200
1.1.1.5	Düzenlenen Kültür ve Fuar gezisi sayısı	Çıktı	Kişi	0	4
1.1.1.6	Kültür gezilerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	6
1.1.1.7	Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1.500	2.000
1.1.1.8	Sosyal sorumluluk proje sayısı	Çıktı	Adet	4	5
1.1.1.9	Yapılan eğitim programı sayısı	Çıktı	Adet	1	2
1.1.1.10	Yapılan seminer ve konferans sayısı	Çıktı	Adet	15	20
1.1.1.11	Okur Yazar Okulu Düzenlenme Sayısı	Çıktı	Adet	5	5
1.1.1.12	Okur Yazar Okuluna Katılım sayısı	Çıktı	Adet	30	33
1.1.1.13	Açılan Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi ve Bilim Kültür Sanat Merkezi Sayısı	Çıktı	Adet	0	3
1.1.1.14	Düzenlenen sanatsal etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	3	4
1.1.1.15	Düzenlenen proje yarışması sayısı	Çıktı	Adet	2	2
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		

		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Paydaş kurumlarla mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek		500.000	0	500.000	
Kulüp ve Atölyelere destek vermek		200.000	0	200.000	
Proje yarışmaları düzenlemek		500.000	0	500.000	
Kültür ve Fuar Gezileri Düzenlemek		1.000.000	0	1.000.000	
İlçe Halkına Yönelik Konferans ve Seminerler Düzenlemek		1.510.000	0	1.510.000	
Tiyatro, Müzik, Resim, Fotoğraf Gibi Sanatsal Faaliyetlere Destek Vermek		500.000	0	500.000	
Okur Yazar Projesini Başlatmak		280.000	0	280.000	
Bilim Kültür Sanat ve Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezleri		1.000.000	0	1.000.000	
STRATEJİK HEDEF	1.2	Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanat politikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadar inerek her bireye ulaşmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılımını artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
1.2.1.1	Düzenlenen ulusal konser sayısı	Çıktı	Adet	2	4
1.2.1.2	Çocuklara ve gençlere dönük eğlendirici etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	20	30
1.2.1.3	Düzenlenen yerel konser sayısı	Çıktı	Adet	15	20
1.2.1.4	İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılım oranı	Çıktı	%	90	100
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Konserler Düzenlemek		7.000.000	0	7.000.000	
Eğlendirici Aktiviteler Düzenlemek		2.000.000	0	2.000.000	
PERFORMANS HEDEFİ		Eğitim Kurumlarını ve STK' ları kültür - sanat ve eğitim faaliyetleriyle uyumlu hale getirerek ortak etkinlik düzenlemek ve ilçe sakinlerinin sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmek.			

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
1.2.2.1	Kazanılan gönüllü sayısı	Çıktı	Kişi	15	20
1.2.2.2	STK-Okul işbirliğiyle düzenlenen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	5	7
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gönüllü katılımı sağlamak			100.000	0	100.000
STRATEJİK HEDEF	1.3	Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu sportif faaliyetlerle buluşturmak, genç yetenekleri keşfetmek ve sporu ahlak, disiplin, eğitim aracı olarak en güzel şekilde tanıtmak			
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1	İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
1.3.1.1	Malzeme ihtiyacı giderilen Amatör spor kulübü sayısı	Çıktı	Adet	6	7
1.3.1.2	Düzenlenen sportif organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	4	4
1.3.1.3	Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan izleyici sayısı	Çıktı	Kişi	1.250	1.500
1.3.1.4	Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan sporcu sayısı	Çıktı	Kişi	150	200
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapmak			500.000	0	500.000
İlçe Halkına Yönelik Sportif Organizasyonlar Yapmak			500.000	0	500.000
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.2	Memnuniyet oranı anketleri düzenlemek.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
2.1.2.1	Düzenlenen anket sayısı	Çıktı	Adet	0	1
2.1.2.2	Ziyaret edilen hane ve işyeri sayısı	Çıktı	Adet	1800	2000
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM



Ev ve işyeri ziyaretiyle birebir iletişim kurmak		1.000.000	0	1.000.000	
Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları		100.000	0	100.000	
STRATEJİK HEDEF	2.2	Tüm İletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.1	Kurumun tanıtımını sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
2.2.1.1	Dijital baskı miktarı	Çıktı	m <sup>2</sup>	1.200	1.500
2.2.1.2	Hazırlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	350	350
2.2.1.3	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı	Çıktı	Adet	3	4
2.2.1.4	Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel süreli kültür yayınları baskı toplam sayısı	Çıktı	Adet	4	5
2.2.1.5	Kurum tanıtımına yönelik sosyal medya çalışması	Çıktı	Adet	25	20
2.2.1.6	Radyo, TV, Gazete, KİK ve İnternet Sitesine verilen tanıtım ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	100	150
2.2.1.7	Web sitelerinden yapılan haber ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	320	350
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Sosyal ve Kültürel Organizasyonların Tanıtımı		3.000.000	0	3.000.000	
Dijital yayın içeriğinin hazırlanması		200.000	0	200.000	
Medya Planlaması ve İlişkileri		500.000	0	500.000	
Belediyeye ait kültür yayınları oluşturmak		1.250.000	0	1.250.000	
Baskı ve Ciltleme		4.000.000	0	4.000.000	
İlan, Reklam ve Tanıtım İşleri		600.000	0	600.000	

PERFORMANS HEDEFİ		2.2.2	Kurumun ihtiyacı olan yayınları almak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
2.2.2.1	Alınan Yayın Sayısı	Çıktı	Adet	4	5
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sürelili ve süresiz yayın alımları			400.000	0	400.000
STRATEJİK HEDEF	3.1	Farkındalık çalışmaları ve eğitimler aracılığıyla çocukların riskten korunmasını sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1	Risk grubundaki çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek, sokak çocuklarına yönelik çalışmalar yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
3.1.3.1	Paydaş kurumlarla birlikte düzenlenen ve destek verilen eğitim faaliyetleri sayısı	Çıktı	Adet	4	5
3.1.3.2	Düzenlenen gezi sayısı	Çıktı	Adet	5	10
3.1.3.3	Gezilere katılım oranı	Çıktı	%	65	70
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Risk Grubundaki Çocuklara Dönük Paydaş Kurumlarla Birlikte Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek			50.000	0	50.000
Saha Çalışmalarında RAM a Yardımcı Olmak			100.000	0	100.000
Risk Grubuna Rehabilitasyon Edici Geziler Düzenlemek			100.000	0	100.000
Madde Bağımlılığı Hakkında Farkındalık Yaratacak Eğitici Faaliyetlerde Bulunmak			90.000	0	90.000
STRATEJİK HEDEF	3.2	İlçe Sakinlerinin Sosyal Hayata Uyum Sağlamasına Destek Olmak Amacıyla Aile ve Bireye Yönelik Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Vermek			

PERFORMANS HEDEFİ		3.2.1	Kadınların sosyal hayata katılımına katkıda bulunmak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
3.2.1.1	Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezinin Hayata Geçirilmesi	Çıktı	%	95	100
3.2.1.2	Erbaa Sanat Eğitim Merkezinin Hayata geçirilmesi	Çıktı	%	100	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hanmellerini Daha Etkin Kullanmak			100.000	0	100.000
STRATEJİK HEDEF	3.3	Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak			
PERFORMANS HEDEFİ	3.3.1	Dinimizce kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde iftar yemeği ve organizasyon hizmetleri vermek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
3.3.1.1	Ramazan etkinliklerinde düzenlenen program sayısı	Çıktı	Adet	0	29
3.3.1.2	Ramazan etkinliklerine katılım oranı	Çıktı	%	50	60
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ramazan Etkinliklerini Düzenlemek			2.000.000	0	2.000.000
Halka ve STK'lara İftar Organizasyonları Tertiplemek			1.000.000	0	1.000.000
STRATEJİK AMAÇ	4	Şehri turizme açmak ve dünya çapında bilinir hale getirmek			
STRATEJİK HEDEF	4.1	Şehrin kültürel ve tarihi birikimini ortaya çıkarılıp tanıtılmasına katkıda bulunmak ve bu birikimin yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.1	Şehrin tarihi ve kültürel dokusunu tespit ederek gerekli çalışmalarını başlatmak ve varolan kültürel mirasa katkı sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
4.1.1.1	Yapılan sözlü kültür çalışması	Çıktı	Adet	1	1
4.1.1.2	Kültür Rotası Projesi	Çıktı	%	50	70

4.1.1.3	Horoztepe çalışmalarında ilerleme oranı	Çıktı	%	10	10
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sözlü Kültür Çalışmaları Yapmak			-	0	-
Horoztepe ile ilgili çalışmalarını başlatmak			300.000	0	300.000
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.2	Şehrin imajını oluşturmak ve tanıtımını sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
4.1.2.1	Kutlanan önemli gün ve hafta sayısı	Çıktı	Adet	30	30
4.1.2.2	Yayalara tanıtım amaçlı düzenlenen gezi sayısı	Çıktı	Adet	1	5
4.1.2.3	Park vadide düzenlenen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	5	5
4.1.2.4	Markalaşma için yapılan çalışma sayısı	Çıktı	Adet	4	5
4.1.2.6	Kardeşlik Şehri Erbaa projesini başlatmak	Çıktı	%	30	50
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Geleneksel Erbaa Etkinliklerini Düzenlemek			10.000.000		10.000.000
Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlemek			3.000.000		3.000.000
Yayalara Turizm Değeri Kazanması İçin Çalışmalar Başlatmak			3.000.000		3.000.000
Markalaşmaya katkı sağlamak			3.000.000		3.000.000
STRATEJİK AMAÇ	5	Kurumun Doğru Temsil Edilmesini Sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	5.1	Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşleri			
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.1	Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşleri			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	2024 YILI HEDEFLERİ
5.1.1.1	Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşleri	Çıktı	%	100	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumun Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşlemleri			20.000.000		20.000.000
STRATEJİK HEDEF	6.1	Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs			
PERFORMANS HEDEFİ	6.1.1	Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
6.1.1.1	Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs	Çıktı	%	100	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		

				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs				11.210.000,00	0	11.210.000
				Genel Toplam		80.590.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	10.170.000	990.000	68.330.000	0,00	400.000	700.000	0,00	0,00	0,00	80.590.000
<b>TOPLAM</b>	10.170.000,00	990.000,00	68.330.000,00	0,00	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	80.590.000,00

### 3.13 DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

#### 2025 Yılı Stratejik Plan

#### SUNUŐ :

Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2025 Yılı Faaliyet Raporu saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Raporda, Müdürlüğümüz faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi ve takibi adına, mevcut programlar ile stratejik amaç ve hedeflerin uyumunun sağlanmasına önem verilmiştir.

Müdürlüğümüzün 2025 yılında mevcut misyonu, stratejik amaç ve hedefleri ile program bütçe sistemi dâhilinde yer alan Belediye kaynaklarının etkin ekonomik ve verimli kullanılması ilkesel olarak yönetilmesi sağlanmıştır.

Saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun gereği olarak hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunu Başkanlığımızın bilgisine sunar ve Belediye faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için özveri ve çaba gösteren değerli Müdürlük çalışanlarıma teşekkür ederim

Hakan ÇAM  
Destek Hizmetleri Müdürü

## İÇİNDEKİLER

### 1.GENEL BİLGİLER

#### A.TARİHÇE

#### B.YETKİ GÖREV VE SORUMLUKLAR

#### C.IDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

##### 1-Fiziksel Yapı

##### 2-Örgüt Yapısı

##### 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

##### 4-İnsan Kaynakları

##### 5-Mali Bilgiler

### 2.AMAÇ VE HEDEFLER

### 3.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

### 4.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

### 5.ÖNERİ VE TEDBİRLER

#### GİRİŞ

Faaliyet raporu, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri açıklamakta, idare hakkındaki genel ve mali bilgileri vermektedir.

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları;

1. 5018 sayılı Kanununun 41'inci maddesi
2. 5216 sayılı Kanununun 18'inci maddesi
3. 5393 sayılı Kanununun 38'inci ve 56'ıncı maddesi,
4. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, yasal dayanakları nın gereği olarak hazırlanmaktadır.

### 1.GENEL BİLGİLER

#### A. MİSYON VE VİZYON :

Misyonumuz, Belediyemizin hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için gerekli lojistik destek sağlamak ve ürün ve hizmet ve yapım işi satın alma işlemlerini yerine getirmektir.

Vizyonumuz, Belediyemizin ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir hizmetlerin devamlılığı için güçlü ve yenilikçi, bir birim olmak.

## B.YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR :

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün amaçları, prensipleri, politikaları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ve diğer ilgili mevzuat ile Belediye Başkanı ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, stratejik plan, yıllık performans programı, yatırım programı, bütçesine uygun, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda yürütülmektedir. Belediyemize ait; satın alma hizmetleri, ihale hizmetleri, Araç ikmal hizmetleri, merkez garaj araç sevk ve yönlendirme hizmetleri, Belediyemize ait taşınır ve taşınmazların kayıt altına alınması ve kiralanması işlerini yürütmektedir. 5018 sayılı Kanun'un 60.maddesinin ikinci fıkrası gereğince harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde temin ederek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Erbaa Belediyesi'nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

1. Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamaktan,
2. Kurum personelinin temel ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak alınması gerekli tedbirleri belirlemekten ve amirinin onayına sunmaktan,
3. Birimler arasındaki dahili ve diğer kuruluşlarla olan harici haberleşmesinin etkinlikle yürütülebilmesi için gerekli haberleşme organizasyonunu gerçekleştirmekten ve devamını sağlamaktan,
4. Kurum hizmet binalarının ve tesislerinin idaresini ve teknik ihtiyaçlarını sağlamaktan,
5. Kurumun onarım, tefrişat ve dekorasyon işlerinin planlanan şekilde yürütülmesini takip edebilmek için sorumlularla koordineli olarak çalışmaktan,
6. Belediye'nin yemek, temizlik ve personel servislerini karşılayan taşeron firmaların kontrolünü sağlamaktan, biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ihale işlemlerini, hak edişleri ve ödemelerini takip etmekten, tüm hizmetli personelin kontrolünü sağlamaktan,
7. Belediye'nin personel yemeklerini, Ramazan ayında verilen sokak iftarlarını, evde bakım hizmetleri doğrultusunda verilen yemekleri, cenaze yemeklerini, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki yemeklerin ihalesini yapmaktan, organizasyonunu düzenlemekten.
8. Belediye hizmet binaları içerisinde sunulan çay, kahve vb. hizmetleri temizlik ve hijyen açısından kontrol etmekten, sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın giriş-çıkış ve depo kayıtlarının eksiksiz tutulmasının takip edilmesini sağlamaktan, onaylanan iş planı uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını kontrol etmekten,
9. Belediyenin satın alma politikalarına uygun olarak, satın almalarındaki ekonom ikliliğin yönetilmesinden, satın almalarındaki fiili denetimi sağlamaktan,
10. Belediyenin bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla ihtiyaç duydukları malzemelerin satın alma yolu ile karşılanmasının gerektirdiği faaliyetleri yürütmekten, gerekli satın alma faaliyetlerini, piyasa koşulları ve fiyat dalgalanmalarını incelemek suretiyle en uygun şartlarda yaparak, ihtiyaç yerlerine zamanında istenen miktar ve kalitede ulaştırmadan, satın almalarda fiili denetimi sağlamaktan,
11. Müdürlüğüne intikal eden malzeme taleplerini karşılamak üzere gerekli faaliyetleri planlamaktan, uygulayıp kontrol ve koordine etmekten, etkin, verimli ve kaliteli hizmet verme, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere açık olma anlayışına paralel olarak çalışmalarını yürütmekten, satın alınacak malzemelerin standartlarını belirlemek için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmaktan;
12. Belediyeye ait iş makineleri ve araçları, binek otoları, kamyonlar, minibüsler, otobüsler ve kamyonetlerin ihalesini yapmaktan,
13. İhalesi yapılan araçların birimlerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda görevlendirmesini yapmaktan,

14. Belediyeye ait resmi araçların bakım ve onarım işlerini yaptırmaktan,
15. Belediyenin personel servislerini karşılayıp, organizasyonunu yapmaktan,
16. Belediyenin akaryakıt ihalesini yapmaktan,
17. İhalesi yapılan akaryakıtın birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda talepleri karşılamaktan ve takibini yapmaktan,
18. Belediye'nin sunduğu hizmetlerde kullanılan çeşitli malzemelerin, bakım ve onarımının yapılmasını sağlamaktan, biriminde kullanılan yedek parça, makine, araç gereçlerin temin edilmesi ve kontrolünü takip etmekten, biriminin imkânları ile yapılamayan bakım onarımları müdürün bilgisi dâhilinde kurum dışında yaptırmaktan,
19. Belediye hizmet binalarının ve tesislerinin her türlü bakım, onarım, tamir, tadilat işlerini yapmaktan, teknik sorunlarını gidermekten, mevcut personel eliyle giderilemeyen teknik bakım, onarım ve servis hizmetlerini müdürün onayıyla dışarıya yaptırmaktan,
20. Pandemi sürecinde personelimizin ve vatandaşlarımızın hastalığa karşı korumak için Dezenfektan, maske, eldiven ve diğer koruyucu malzeme dağıtımını yapmaktan,
21. Erbaa Belediyesine ait işyerleri ve arsaların satışları veya kiralanmalarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre yerine getirmekten,
22. Müdürlüğümüze bağlı Bilgi-İşlem şefliği, Belediyemizin tüm elektronik cihazlarının, internet altyapısının ve yazılımlarının sorunsuz şekilde çalışması için gerekli tüm özeni göstererek ihtiyaçlara en hızlı şekilde cevap verir
23. Müdürlüğümüz, Belediyemizin tüm kırtasiye ve temizlik malzemelerini temin etmekle yükümlü olup, bu konuda birimlerin ihtiyaçlarını karşılamaktan,
24. Ayrıca vatandaşlarımızın ve kamu kurumlarının araç taleplerini yerine getirmekten,
25. Belediye Başkanının ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında bağlı şefliklerle görevleri yerine getirmekten sorumludur.

## C.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

### 1-Fiziksel Yapı

#### 1.1 Taşınmazlar

Müdürlüğümüz İdari, Sosyal ve İdari dışı amaçlarla olmak üzere sorumluluğu dahilinde emrine verilen binalardan oluşan hizmet amaçlı kullanımı, bakım onarımının yapıldığı ve gelir oluşturacak şekilde değerlendirilmesinin yapıldığı taşınmaz envanterine sahiptir. Müdürlüğümüz tarafından yürütülen hizmetler geniş bir alana dağıldığı için ana hizmet binası dışında ki binalarda da örgütlenmiştir. Bina ihtiyacı karşılanırken belediyemize ait binalar kullanılmakta olup bunun dışında gerektiği noktada prefabrik yapılardan faydalanılmaktadır.

HİZMET BİNALARI	
Depo Binası	1 Adet Bina
Arşiv Depo	1 Adet Zemin Kat

### Araçlar

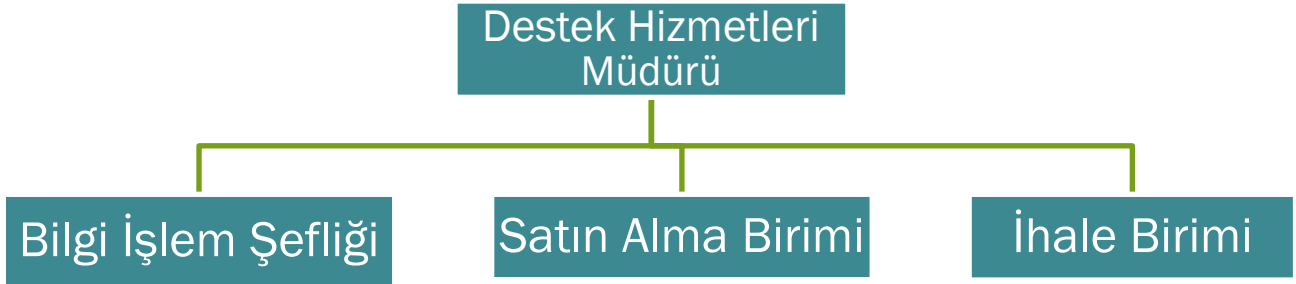
Müdürlüğümüz Doğrudan Satın Alma ve hizmet alımı ihale yoluyla kiralama şeklinde araç ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca müdürlüğümüz tarafında okullar, ve diğer kurumlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç bazlı araç temin edilmektedir.

ARAÇ TÜRÜ	RESMİ	KİRALIK	TOPLAM
Binek Araç		1	1



## 1.3 Organizasyon Şeması

Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz; Müdürlük makamı altında ihtiyaç doğrultusunda oluşturulan 3 adet birimle hizmet vermektedir.



## 1.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüz bilgi ve teknoloji altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları bilgisayar donanımı ve ekipmanları, iletişim araçları, ofis malzemeleri ve diğer teknolojik araçlar olmak üzere 4 ana başlık altında toplanmaktadır.

DONANIM TÜRÜ	TOPLAM
Bilgisayar Donanım ve Ekipmanları	14
İletişim Araçları	9
Ofis Malzemeleri	27
Diğer Teknolojik Araçlar	6



Bilgisayar Donanım ve Ekipmanları kapsamında; 10 adet All in One Bilgisayar

İletişim Araçları kapsamında; 8 adet sabit telefon, 3 adet telsiz telefon, 1 adet Santral, 2 adet Televizyon Ekranı

Ofis Malzemeleri kapsamında; 1 adet kağıt imha makinesi, 7 adet hesap makinesi, 1 adet fotokopi makinası 1 Adet tarayıcı ve 3 adet yazıcı

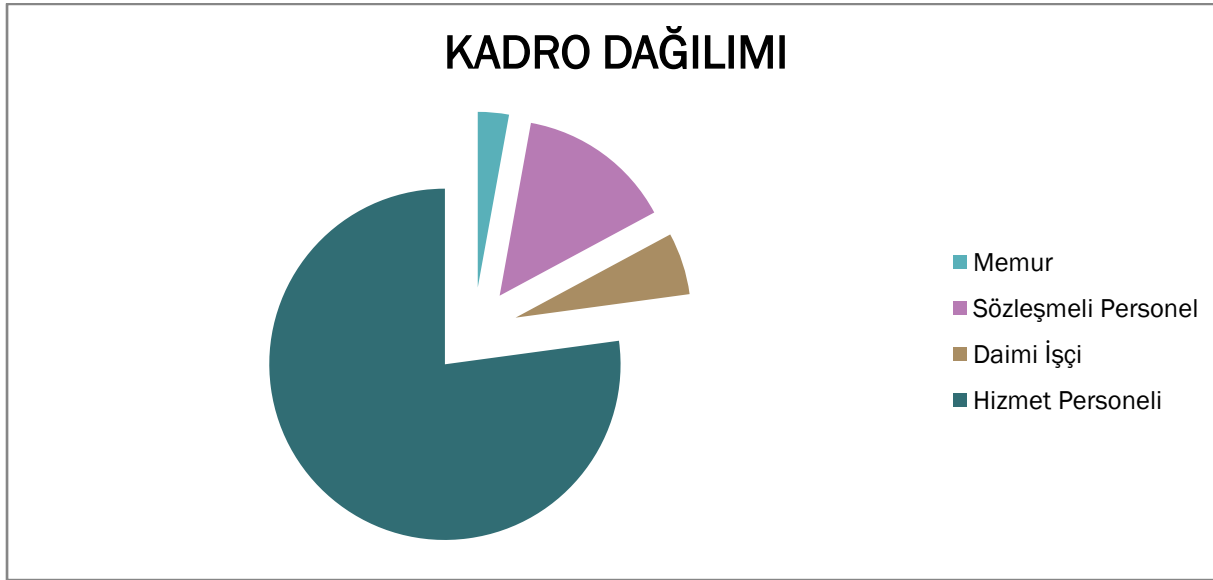
Diğer Teknolojik Araçlar kapsamında; 1 adet jeneratör, 4 adet klima yer almaktadır ayrıca Digikent Programı belediyemiz evrak sistemi ve depolama aracı program olarak kullanılmaktadır.

### 1.5 İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz personel yapısı; memur, sözleşmeli personel, daimi işçi ve hizmet personellerinden oluşmaktadır.

#### 1.5.1 Kadro Durumu

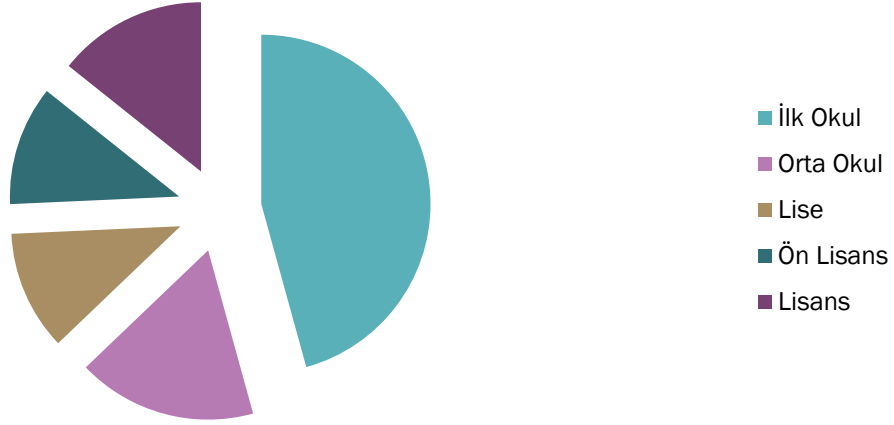
KADRO DURUMU	PERSONEL SAYISI
Memur	7
Sözleşmeli Personel	1
Daimi İşçi	2
Hizmet Personeli	10
TOPLAM	20



#### 1.5.2 Eğitim Durumu

EĞİTİM DURUMU	PERSONEL SAYISI
İlkokul	5
Ortaokul	4
Lise	3
Önlisans	2
Lisans	6

## PERSONEL EĞİTİM DURUMU

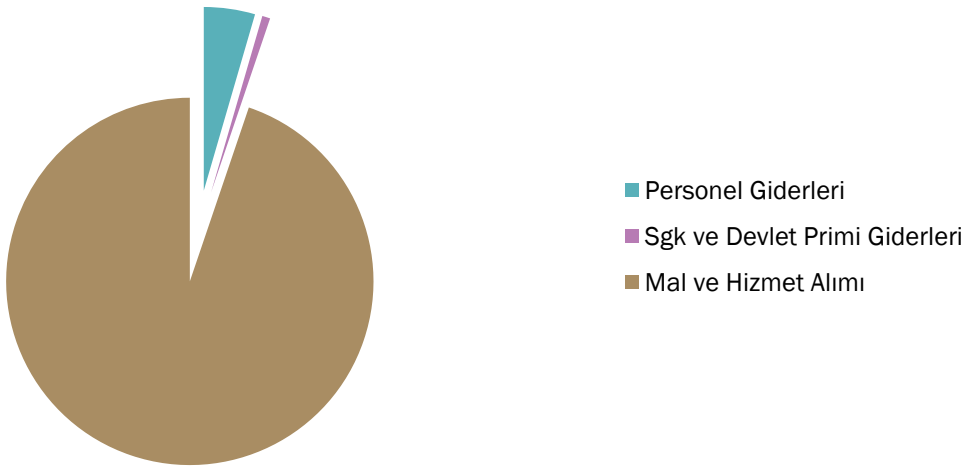


### 1.5 Mali Bilgiler

#### 2025 yılına ilişkin bütçe uygulamaları ve analiz Sonuçları

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	15.050.000,00	6.700.000,00	305.400.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	331.650.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>305.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.650.000,00</b>

## BÜTÇE KULANIMI



## 2.AMAÇ VE HEDEFLER

Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak;

- Belediyemizin daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve diğer müdürlüklerle koordineli hareket etmek
- İlçemize verilen hizmetin aksamaması için belediyemize ait taşınır ve taşınmazların bakım onarım işlemlerinin yapılması.
- İlçe sakinlerinin bütün beklentilerini ve taleplerini karşılayacak hizmet vermek
- Etik ilkeler ve yasal mevzuat gerekliliklerine uygun hareket etmek
- Hedeflere ulaşmak için sürekli araştırma, öğrenme ve inovasyon çalışmaları yapmak
- Faaliyetlerin etkinliğini artırma ve minimum maliyetle maksimum memnuniyeti sağlamak
- Mali disiplin içinde hareket etmeyi yönetim politikası olarak benimsenmiştir.

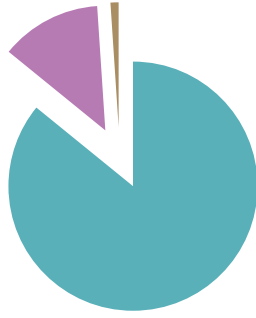
## 3.FAALİYETLERE İLİŞKLİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler:

### 3.1 Satın Alma Birimi

İHALE TÜRÜ	ADET
Doğrudan Temin Mal Alımı	280
Doğrudan Temin Yapım ve Hizmet Alımı	52
Enerji ve Yakacak Alımı(Elkt.Doğl...)	24

### SATIN ALMA BİRİMİ FAALİYET DAĞILIMI

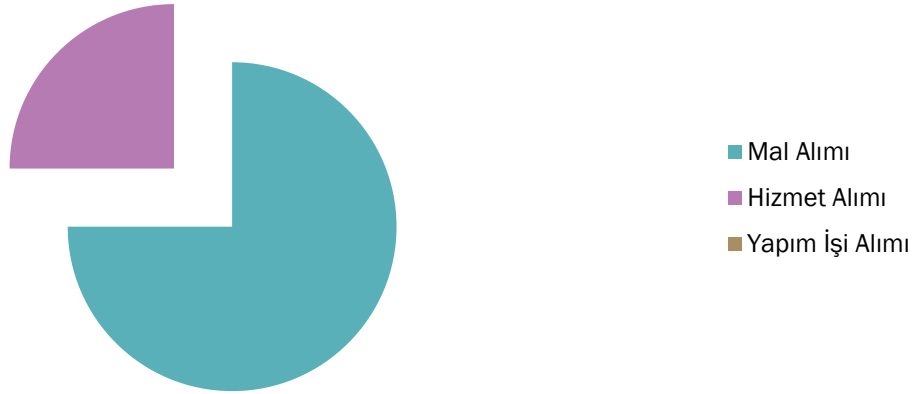


- Doğrudan Temin Mal Alımı
- Doğrudan Temin Hizmet Alımı
- Doğrudan Temin Yapım İş Alımı

### 3.2 İhale Birimi

İHALE TÜRÜ	ADET
Mal Alımı	15
Hizmet ve Yapım İş Alımı	5

## İHALE BİRİMİ FAALİYET DAĞILIMI



### 3.5 Bilgi İşlem Birimi

HİZMET TÜRÜ	ADET
Teknik Destek ve Arıza Giderme	360
Bilgisayar Kurulumu	45

## BİLGİ İŞLEM BİRİMİ FAALİYET DAĞILIMI



## 4.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

### A.GÜÇLÜ YÖNLER

- 1-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mevzuat ve Mevzuata ilişkin değişikliklere hızlı adapte olacak şekilde personel yapılanmasına sahiptir.
- 2-İlçe ve toplum düzenine yönelik Vatandaş şikayetlerinin ve taleplerinin hızlı ve etkin şekilde karşılanmıştır.
- 3-Mali yükümlülükleri mali disiplin içinde Belediyemiz ve Kamu yararı gözetilerek yerine getirilmiştir.
- 4-Birimler arası koordinasyon ve iletişim becerisinin yüksektir.
- 5-Diğer Müdürlüklerinin taleplerinin hızlı şekilde değerlendirilerek karşılanmıştır.

6-Personel verimliliği için görev dağılımı yeniden gözden geçirilmiş ve yeni ekip arkadaşlarımıza daha verimli çalışma ortamı sağlanmıştır.

## B. GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER

- 1-Çalışma kapasitesi yüksek Personel yeterliliği sağlanmalı
- 2-Diğer Müdürlüklerin Satın Alma ve İhale işlemleri ile ilgili olarak personele eğitim verilmesi
- 3-Mezarlılar Birimi için mevcut çalışma kapasitesine en etkin ve hızlı şekilde karşılayacak Personel sayısına ulaşılmalı
- 4-Atıl durumda bulunan Depoların etkin olarak kullanılması gerekmektedir.

## 5.2025 MALİ YILI STRATEJİK HEDEFLER :

1-Mali Disiplinin artırılmasına yönelik çalışmalar yönelik olarak yapılan harcamalarda kısıtlamaya gidilmiş ancak içinde bulunan enflasyonist ortam nedeniyle 2024 yılında bütçe ile gerçekleşen harcamanın 2 kat arttığı görülmüş bu durumun devam edeceği öngörülerek Bütçemizin büyük kısmını oluşturan kalemleri olan Enerji ve Akaryakıt alımlarının bütçemizi aşırı artışa neden olacağı öngörülerek hazırlanmıştır.

2-Tüm Müdürlükler tarafından gelecek temizlik ve büro malzemesi ihtiyaçları için gerekli çalışma yapılmış ve bütçenin de 4 kat artırılmasına karar bertilmiştir.

3-2025 yılı için müdürlüğümüz tarafında parasal olarak sermaye gerektiren ileriye dönük yatırım planı bulunmamakta olup mevcut temel harcama kalemlerimizin enflasyona uyarlaması yapılarak bütçe hazırlanmıştır.

4-2025 yılı için oluşturulan hazırlık bütçesi ekimizde sunulmuştur.

5- Belediyemize ait tüm demirbaş, mal ve malzemeler için Envanter Çalışması yapılmıştır.

## 6. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

( ERBAA-2024 )

Hakan ÇAM  
Destek Hizmetleri Müdür

## 3.13 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK ALANLAR	Hedef No	KENTSEL GELİŞİM	
STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER	
Amaç 1	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	1.1	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak
		1.1.1	Park ve Spor Alanlarında Aydınlatma Sisteminin Kurulması
		1.1.2	İlçemiz ve Spor alanlarında (Semt Sahaları) oluşturmak ve bakım - onarım yapmak
		1.1.3	İlçemizde yeni oyun alanları oluşturmak ve bakım - onarım yapmak
		1.2	İlçemizin Görsel Zenginliğini Arttırmak
		1.2.1	Görsel Zenginliği Arttırmak Amacıyla Bitki ve Donatı Elemanlarıyla Uygulama Yapmak
		1.3	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak
		1.3.1	Park, Bahçe ve Yeşil Alan Sulama Suyundan Tasarruf Etmek ve Mevcut Sistemin Bakım ve Onarımını yapmak
		1.4	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek
		1.4.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak ve Sürekliliğini Sağlamak
		1.4.2	Park, Bahçe, Çadde, Refüj ve sokaklardaki yeşil alan dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını arttırmak
		1.4.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak
		1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak
		1.5.1	Cadde, sokak ve bulvar düzenlemesi
		Amaç 2	İlçemizin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkımızın beklentilerini karşılayan vizyon projeler kazandırmak
2.2	Park Vadi Millet Bahçesi 3. Etap Projesi		
2.3	Sarmadut Aile Mezarlığı 3. Etap Projesi		
2.4	Yeni Ereğ Caddesi Projesi		
2.5	İmbat Kuru Park 2. Etap Projesi		
2.6	Ticaret Borsası Projesi		
2.7	Spor Parkı Projesi		
2.8	Çocuk Köyü Projesi		
2.9	Gasilhane Projesi		
2.10	Sokak Sağıklaştırması Projesi		
2.11	Gençlik Kampı Projesi		
2.12	Düden Gölü Mesire Alanı Projesi		
2.13	Kent Ormanı Projesi		
2.14	Yıldırım Beyazıt Yaşam Alanı Projesi		
2.15	Hatti Yolu ve Seyir Terası Projesi		
2.16	Gençlik ve Spor Merkezi Projesi		

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇ: 1	Sağlıklı Yaşam Alanları Olan, Ekolojik Dengenin Korunduğu, Yüksek Çevre Standartlarına Sahip, Sürdürülebilir ve Özgün Bir Çevre Oluşturmak			STRATEJİK ALAN	
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 YILI HEDEFİ
Hedef 1.1	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak	1.1.1	Park ve Spor Alanlarında Aydınlatma Sisteminin Kurulması	Adet	5
		1.1.2	İlçemiz ve Spor alanlarında ( Semt Sahaları ) oluşturmak ve bakım - onarım yapmak	Adet	57
		1.1.3	İlçemizde yeni oyun alanları oluşturmak ve bakım - onarım yapmak	Adet	3
Hedef 1.2	İlçemizin Görsel Zenginliğini Arttırmak	1.2.1	Görsel Zenginliği Erttirmek Macıyla Bitki ve Donatı Elamanlarıyla Uygulama Yapmak	M2	20000
Hedef 1.3	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak	1.3.1	Park, Bahçe ve Yeşil Alan Sulama Suyundan Tasarruf Etmek ve Mevcut Sistemin Bakım ve Onarımını yapmak	İlçe genelindeki tüm park, refüj, cadde ve kavşaklarda bulunan sulama sistemleri	
Hedef 1.4	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek	1.4.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak ve Sürekliliğini Sağlamak	M2	25000
		1.4.2	Park, Bahçe, Çadde, Refüj ve sokaklardaki yeşil alan dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını arttırmak	İlçe genelindeki tüm park, refüj, cadde ve kavşaklarda bulunan ağaçlar ve çalı grupları	
		1.4.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak	İlçe genelindeki tüm park, refüj, cadde ve kavşaklarda bulunan ağaçlar ve çalı grupları	
Hedef 1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	1.5.1	Cadde , Sokak ve Bulvar Düzenlemesi	Adet	3
STRATEJİK AMAÇ: 2	İlçemizin Geleceğine Yön Verecek, Modern, İlçe Halkımızın Beklentilerini Karşılamanı Vizyon Projeler Kazandırmak			STRATEJİK ALAN	
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2025 YILI HEDEFİ
Hedef 2.1	Park Vadi Millet Bahçesi Projesi 3.Etap Projesi	2.1.1	2023 yılında yapımına başlanan Park Vadi Millet Bahçesi Projesi 3. Etap İşine başlamak.		
Hedef 2.2	Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi	2.2.1	2022 yılında projesi hazırlanan Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesine başlamak.		
Hedef 2.3	Yeni Ereğ Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi	2.3.1	2023 yılında bir kısmı tamamlanan Yeni Ereğ Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesine başlamak.		
Hedef 2.4	Yıldırım Beyazıt Yaşam Alanı Projesi	2.4.1	2022 yılında projesi hazırlanan Yıldırım Beyazıt Parkı Projesini		



			tamamlamak.		
<b>Hedef 2.5</b>	Sarmadut Aile Mezarlığı 3. Etap Projesi	2.5.1	Sarmadut Aile Mezarlığı 3. Etap Projesini tamamlamak.		
<b>Hedef 2.6</b>	İmbat Kuru Park 2. Etap Projesi	2.6.1	2024 yılında projesi hazırlanan İmbat Kuru Park 2. Etap Projesinin altyapısını oluşturmak.		
<b>Hedef 2.7</b>	Ticaret Borsası Projesi	2.7.1	-		
<b>Hedef 2.8</b>	Spor Parkı Projesi	2.8.1	-		
<b>Hedef 2.9</b>	Çocuk Köyü Projesi	2.9.1	-		
<b>Hedef 2.10</b>	Gasilhane Projesi	2.10.1	-		
<b>Hedef 2.11</b>	Sokak Sağlıklaştırması Projesi	2.11.1	-		
<b>Hedef 2.12</b>	Gençlik Kampı Projesi	2.12.1	-		
<b>Hedef 2.13</b>	Düden Gölü Mesire Alanı Projesi	2.13.1	-		
<b>Hedef 2.14</b>	Kent Ormanı Projesi	2.14.1	-		
<b>Hedef 2.15</b>	Hatti Yolu ve Seyir Terası Projesi	2.15.1	-		
<b>Hedef 2.16</b>	Gençlik ve Spor Merkezi Projesi	2.16.1	-		

### PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2024-2025 PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK AMAÇ	1	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak			
STRATEJİK HEDEF	1.1.	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Parklarda ve spor alanlarında aydınlatma sistemi kurulması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025		
1.1.1.1.	Aydınlatma yapılacak park sayısı	Çıktı	Adet	5	
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Park, spor alanları ve mesire alanlarına aydınlatma sisteminin kurulması			5.000.000,00		5.000.000,00
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.2.	İlçemizde yeni spor sahaları (semt sahaları) oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025		

1.1.2.1.	Bakım ve onarımı yapılan spor alanı miktarı	Çıktı	adet	7
1.1.2.2.	Yapılacak spor alanı (semt sahalari) adeti	Çıktı	adet	2
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Spor alanlarının yapım ve bakımı		2.000.000,00		2.000.000,00
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.3.	İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025	
1.1.3.1	Bakım ve onarımı yapılan çocuk oyun alanı sayısı	Çıktı	adet	50
1.1.3.2	Yapılacak çocuk oyun alanı adeti	Çıktı	Adet	3
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Çocuk oyun alanlarının yapım ve bakımı		3.000.000,00		3.000.000,00
STRATEJİK HEDEF	1.2.	İlçenin görsel zenginliğinin artırılması		
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1.	Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve donatı elemanlarıyla uygulamalar yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025	
1.2.1.1.	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	150
1.2.1.2.	Dikilen mevsimlik çiçek adeti	Çıktı	Adet	500
1.2.1.3.	İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	100
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçenin görsel zenginliğinin artırılması		5.000.000,00	0	5.000.000,00
STRATEJİK HEDEF	1.3.	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak		
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1.	Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek ve mevcut sistemin bakım ve onarımı		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025	
1.3.1.1.	Açılacak sondaj sayısı	Çıktı	Adet	-

1.3.1.2.	Damlama sulama sistemi ile sulanan alan miktarı	Çıktı	m2	2000	
1.3.1.3.	Otomatik sulama yapılacak yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	65000	
1.3.1.4.	Salma (elle) sulama ile sulanan alanlardan yağmurlama (otomatik) sulamaya geçilecek alan miktarı	Çıktı	m2	2000	
1.3.1.5.	Otomatik sulama sistemi bakım ve onarımı	Çıktı	m2	200000	
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi			4.330.000,00	0	4.330.000,00
STRATEJİK HEDEF	1.4.	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek			
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.1.	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025		
1.4.1.1.	Dikilen ağaç adeti	Çıktı	Adet	1500	
1.4.1.2.	Dikilen çalı adeti	Çıktı	Adet	1000	
1.4.1.3.	Yapılacak park adeti	Çıktı	Adet	3	
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yeşil alan oluşturma ve yeşillendirme çalışmaları					
Bitkilendirme çalışmaları			5.000.000,00	5.000.000,00	
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.2	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025		
1.5.1.1.	İlaçlanan bitki adedi	Çıktı	Adet	8000	
1.5.1.2.	İlaçlanan yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	200000	
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması			400.000,00	400.000,00	
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025		
1.6.1.1.	Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	Çıktı	Adet	8000	
1.6.1.2.	Gübrelenen yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	200000	

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bitki bakımlarının yapılması		500.000,00		500.000,00
STRATEJİK HEDEF	1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak		
PERFORMANS HEDEFİ	1.5.1	Cadde, sokak ve Bulvar Düzenlemesi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025	
1.5.1.1	Kaldırım-Tretuvar yapımı	Çıktı	m2	10000
1.5.1.2	Kaldırım-Tretuvar tamiri	Çıktı	m2	1500
1.5.1.3	Kaldırımlara görme engelliler için döşenen taş veya plastik malzeme uzunluğu	Çıktı	m	0
1.5.1.4	İnşaat işleri(duvar,kanal vs.)	Çıktı	m2	1000
1.5.1.5	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	10
				50
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kaldırım-Tretuvar çalışması		10.000.000,00		10.000.000,00
STRATEJİK HEDEF	2.1	Park Vadi Millet Bahçesi Projesi 3. Etap		
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.1	Yapım İşi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025	
2.1.1.1	Park Vadi Millet Bahçesi Projesi 2. Etap Devamı	Çıktı	Adet	Başlangıç
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Park Vadi Millet Bahçesi Projesi Yapımı		25.000.000,00		25.000.000,00
STRATEJİK HEDEF	2.2	Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi		
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.1	Yapım İşi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025	
2.2.1.1	Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi	Çıktı	Adet	Başlangıç
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi Yapımı		20.000.000,00		20.000.000,00

STRATEJİK HEDEF	2.3	Yeni Ereğ Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi		
PERFORMANS HEDEFİ	2.3.1	Yapım İşi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025	
2.3.1.1	Yeni Ereğ Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi	Çıktı	Adet	Başlangıç
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yeni Ereğ Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi		25.000.000,00		25.000.000,00
STRATEJİK HEDEF	2.4	Yıldırım Beyazıt Yaşam Alanı Projesi		
PERFORMANS HEDEFİ	2.4.1	Yapım İşi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025	
2.4.1.1	Yıldırım Beyazıt Yaşam Alanı Projesi	Çıktı	Adet	Başlangıç ve Bitiş
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yıldırım Beyazıt Yaşam Alanı Projesi		10.000.000,00		10.000.000,00
STRATEJİK HEDEF	2.5	Sarmadut Aile Mezarlığı 3. Etap Projesi		
PERFORMANS HEDEFİ	2.5.1	Yapım İşi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025	
2.5.1.1	Sarmadut Aile Mezarlığı 3. Etap Projesi	Çıktı	Adet	Başlangıç ve Bitiş
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sarmadut Aile Mezarlığı 3. Etap Projesi		5.000.000,00		5.000.000,00

#### PARK BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2024-2025 PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFLERİ	
PERFORMANS HEDEFİ	1					
1-Parklarda ve spor alanlarında aydınlatma sistemi kurulması	Aydınlatma yapılacak park sayısı	Çıktı	Adet	1	5	5
PERFORMANS HEDEFİ	2					

2-İlçemizde yeni spor sahaları (semt sahaları) oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak	Bakım ve onarımı yapılan spor alanı miktarı	Çıktı	Adet	1	7	7
	Yapılacak spor alanı (semt sahaları) adeti	Çıktı	Adet	1	2	1
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	3					
3-İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak	Bakım ve onarımı yapılan çocuk oyun alanı sayısı	Çıktı	Adet	50	50	55
	Yapılacak çocuk oyun alanı adeti	Çıktı	Adet	1	3	3
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	4					
4-Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve donatı elemanlarıyla uygulamalar yapmak	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	100	150	200
	Dikilen mevsimlik çiçek adeti	Çıktı	Adet	0	500	1000
	İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	80	100	150
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	5					
Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek ve mevcut sistemin bakım ve onarımı	Açılan sondaj sayısı	Çıktı	Adet	0	0	0
	Damlama sulama sistemi ile sulanan alan miktarı	Çıktı	m2	500	2000	2000
	Otomatik sulama yapılacak yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	50000	65000	70000
	Salma (elle) sulama ile sulanan alanlardan yağmurlama (otomatik) sulamaya	Çıktı	m2	1500	2000	3000

	geçilecek alan miktarı					
	Otomatik sulama sistemi bakım ve onarımı	Çıktı	m2	185000	200000	250000
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	6					
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	Dikilen ağaç adeti	Çıktı	Adet	2000	1500	1500
	Dikilen çalı adeti	Çıktı	Adet	1000	1000	3000
	Yapılacak park adeti	Çıktı	Adet	5	3	3
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	7					
Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak	İlaçlanan bitki adedi	Çıktı	Adet	7000	8000	9000
	İlaçlanan yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	185000	200000	250000
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	8					
Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak	Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adeti	Çıktı	Adet	7000	8000	9000
	Gübrelenen yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	185000	200000	250000
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	9					
Kaldırım-Tretuvar çalışması	Kaldırım-Tretuvar yapımı	Çıktı	m2	5000	10000	10000
	Kaldırım-Tretuvar tamiri	Çıktı	m2	5000	15000	20000
	Kaldırımlara görme engelliler için döşenen taş veya plastik malzeme uzunluğu	Çıktı	m	0	0	0
	İnşaat işleri (duvar, kanal vs.)	Çıktı	m2	500	1000	1500
	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	50	10	10

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFLERİ
PERFORMANS HEDEFİ	10					
Park Vadi Millet Bahçesi Projesi 3. Etap Devamı		Çıktı	Adet	-	Başlangıç	Bitiş
PERFORMANS HEDEFİ	11					
Mimar Sinan SUMahallesi Subaşı Caddesi Projesi		Çıktı	Adet	-	Başlangıç	Bitiş
PERFORMANS HEDEFİ	12					
Yeni Ereğ Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi		Çıktı	Adet		Başlangıç ve Bitiş	Bitiş
PERFORMANS HEDEFİ	13					
Yıldırım Beyazıt Yaşam Alanı Projesi		Çıktı	Adet	Başlangıç ve Bitiş	-	-
PERFORMANS HEDEFİ	14					
Sarmadut Aile Mezarlığı 3. Etap Projesi		Çıktı	Adet	Başlangıç ve Bitiş	-	-
PERFORMANS HEDEFİ	15					
İmbat Kuru Park 2. Etap Projesi		Çıktı	Adet	-	-	Başlangıç
PERFORMANS HEDEFİ	16					
Ticaret Borsası Projesi		Çıktı	Adet	-	-	Başlangıç
PERFORMANS HEDEFİ	17					
Spor Parkı Projesi		Çıktı	Adet	-	-	Başlangıç
PERFORMANS HEDEFİ	18					
Çocuk Köyü Projesi				-	-	--
PERFORMANS HEDEFİ	19					
Gasilhane Projesi				-	-	-
PERFORMANS HEDEFİ	20					
Sokak Sağlıklaştırma Projesi						-
PERFORMANS HEDEFİ	21					
Gençlik Kampı Projesi				-	-	-
PERFORMANS HEDEFİ	22					
Düden Gölü Mesire Alanı Projesi						Başlangıç
PERFORMANS HEDEFİ	23					



HEDEFİ						
Erbaa Kent Ormanı Projesi						Başlangıç
PERFORMANS HEDEFİ	24					
Hatti Yolu ve Seyir Terası Projesi						Başlangıç
PERFORMANS HEDEFİ	25					
Gençlik ve Spor Merkezi Projesi						Başlangıç

## 2025 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ(PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ)

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06.SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08.BORÇ VERME	09.YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Genel Yönetim Giderleri	10,080.000,00	870.000,00								
Parklarda ve spor alanlarında aydınlatma sistemi kurulması			5.000.000							
İlçemizde yeni spor sahaları (semt sahaları) oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak			2.000.000,00							
İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak			3.000.000,00							
Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve donatı elemanlarıyla uygulamalar yapmak			5.000.000,00							
Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek ve mevcut sistemin bakım ve onarımı			4.330.000,00							
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak			5.000.000,00							
Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak			4.000.000,00							
Cadde, Sokak ve Bulvar Düzenlemesi			500.000,00							
Park Vadi Millet Bahçesi Projesi			10.000.000,00							
Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi Projesi			15.000.000,00							
Sarmadut Aile Mezarlığı 3. Etap Projesi			10.000.000,00							

Yeni Ereğ Caddesi Düzenleme (Hızarcılar) Projesi			5.000.000,00							
Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi			10.000.000,00							
Diğer Giderler			10.000.000,00							
<b>TOPLAM</b>	10.080.000,00	870.000,00	88.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99.780.000,00</b>

### 3.14 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KENTSEL GELİŞİM
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1	Nitelikli, estetik ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel gelişmenin yönlendirilmesi, donatı alanlarının projelendirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, İmar planlarına uygun projeler üretilmesi, İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek	1.1	Rekreasyon Projesi
		1.1.1	Eko Turizm Projesi (Düden)
		1.1.2	Kent Ormanı Projesi
		1.1.3	Gençlik Kampı Projesi
		1.1.4	Spor Park
		1.1.5	Park Vadi Millet Bahçesi
		1.2	Donatı Alanları Projeleri
		1.2.1	Deprem Anıtı Projesi
		1.2.2	Horoz Tepesi Hattı Yolu Projesi
		1.3	Kentsel Gelişim Projesi
		1.3.1	Oto Galerici Sitesi
		1.3.2	Çevre Yolu Projesi
		1.3.3	Bisiklet ve Yürüyüş Yolu
		1.3.3	Oduncular Sitesi
Amaç 2	Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi	2.1	Tarihi Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi
		2.1.1	Ereğ Hamamı Retorasyon ve Restütsayon Projesi Hazırlanması ve Kurul Onayının Alınması
		2.1.2	Ereğ Hamamı Retorasyon ve Restütsayon Uygulama Projesi Hazırlanması
		2.1.3	Ereğ Hamamı Çevre Düzenlemesi Projesi

		2.2	Kent Müzesi Projesi
		2.2.1	Kent Müzesi Projesi Hazırlanması
		2.2.2	Kent Müzesi Projesi Uygulanması
		2.3	Silahtar Ömerpaşa Camii Ziyaretçi Merkezi Projesi
		2.3.1	Silahtar Ömerpaşa Camii Ziyaretçi Merkezi Projesi Hazırlanması
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KAMULAŞTIRMA - TAHSİS
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 3	Kamu yararının gerektirdiği hallerde Kamu, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, idare adına tescilin ve tahsisinin yapılması sağlamak.	3.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların, kaynakları ve irtifak haklarını; kamulaştırmasını yapmak.
		3.2	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak.
		4.3	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların tahsisini ve aynı hak tesisi yapmak

### STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ

<b>STRATEJİK AMAÇ: 1</b>	Nitelikli, estetik ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel gelişmenin yönlendirilmesi, donatı alanlarının projelendirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, İmar planlarına uygun projeler üretilmesi, İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek		
<b>Stratejik Hedefler</b>	<b>Gösterge No</b>	<b>Performans Göstergeleri</b>	
<b>Hedef 1.1</b>	Rekreasyon Projesi	1.1.1	Eko Turizm Projesini (Düden)Hayata Geçirmek
		1.1.2	Kent Ormanı Projesini Hayata Geçirmek
		1.1.3	Gençlik Kampı Projesini Hayata Geçirmek
		1.1.4	Spor Park
		1.1.5	Park Vadi Millet Bahçesi
<b>Hedef 1.2</b>	Donatı Alanları Projesi	1.2.1	Deprem Anıtı Projesi
		1.2.2	Horoz Tepesi Hatti Yolu Projesi
<b>Hedef 1.3</b>	Kentsel Gelişim	1.3.1	Oto Galeriler Sitesi Projesi Yapmak
		1.3.2	Çevre Yolu Projesi Yapmak
		1.3.3	Bisiklet Yolu Projesi
		1.3.4	Oduncular Sitesi
<b>STRATEJİK AMAÇ: 2</b>	Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi		
<b>Stratejik Hedefler</b>	<b>Gösterge No</b>	<b>Performans Göstergeleri</b>	
<b>Hedef 2.1</b>	Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi	2.1.2	Erek Hamamı Restorasyon Projesi Uygula Projesi Yapılması

		2.1.3	Erek Hamamı Çevre Düzenlemesi Projesi							
<b>Hedef 2.2</b>	Kent Müzesi	2.2.2	Kent Müzesi Projesi Uygulaması							
<b>Hedef 2.3</b>	Silahtar Ömer Paşa Projesi	2.3.1	Silahtar Ömerpaşa Camii Ziyaretçi Merkezi Projesi Yapılması							
<b>STRATEJİK AMAÇ: 3</b>	Kamu Yararının Gerekthirdiği Hallerde Kamu, Gerçek ve Özel Hukuk Tüzelkişilerinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Malların, İdare Adına Tescilin ve Tahsisinin Yapılması Sağlamak.									
<b>Stratejik Hedefler</b>		<b>Gösterge No</b>	<b>Performans Göstergeleri</b>							
<b>Hedef 4.1</b>	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların, kaynakları ve irtifak haklarını; kamulaştırmasını yapmak.	4.1.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların, kaynakları ve irtifak haklarını; kamulaştırmasını yapmak.							
<b>Hedef 4.2</b>	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak.	4.2.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak.							
<b>Hedef 4.3</b>	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların tahsisini yapmak	4.3.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların tahsisini ve aynı hak tesisini yapmak							
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ</b>										
<b>FAALİYET ve PROJELER</b>	<b>EKONOMİK KODLAR</b>									
	<b>01. PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>04. FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>05. CARİ TRANSFERLER</b>	<b>06. SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>07. SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>08. BORÇ VERME</b>	<b>09. YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ</b>
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	3.585.000,00	420.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	60.000.000	0,00	0,00	0,00	70.725.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>3.585.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.725.000,00</b>

### 3.15 İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI</b>				
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>FAALİYET PROJE</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	<b>AÇIKLAMA</b>

Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli kullanılmasının sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.	Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin kaliteli hizmet anlayışıyla yönetilmesini sağlamak. MİSYONUMUZ: Öncelikli olarak vatandaş memnuniyeti göz önünde bulundurularak Belediyemiz sınırları içerisinde var olan tüm canlılara, kurum ve kuruluşlara devletin ön gördüğü kanun ve yönetmelikler çerçevesinde eşit, güvenilir, şeffaf, kaliteli, hızlı, ekonomik, güler yüzlü, teknolojik, halkın ihtiyacı ve yaşam standartlarını geliştirecek genel kamu düzeni ekonomik iş çevre koruma iskan ve toplum refahı sağlık dinlenme kültür ve din eğitim sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerini kaliteli bilgili tecrübeli ve nitelikli kadrosuyla hizmet sunan bir kurumdur. VİZYONUMUZ: Örnek dünya kentleri standartlarında sevgi barış dostluk ilkeleri ile bütünleşmiş yenilikçi ve çağdaş kentler arasında yer almaktır.	Sosyal tesisler kurarak vatandaşların sosyal gereksinimlerinin kaliteli ve maliyetle karşılanmasının sağlanması Roka Kafe Çamlık Kafe ve Restoran HÜSEYİN ŞAHİN YÜZME HAVUZU işletilmesi fatura ita ve muhasebeleştirme işlemleri kurum içi ve dışı bütün vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek	Müdürlüğümüz işletmelerinde en hızlı ve en kaliteli hizmet sunmak vatandaş memnuniyetini esas alan güler yüzlü şeffaf modern bir anlayışla hizmet vermek.	İlkeli Belediyecilik anlayışı ile 1-Adil ve güvenilir yönetim 2-Kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışı 3-Kaynakların etkin ve verimli kullanımı 4-Şeffaflık ve katılımcılık 5- Çevreye duyarlılık 6-Toplumun değer yargılarına saygı içerisinde çalışmalara devam etmek.
--	---	--	---	---

### İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2024 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2025 YILI HEDEFLERİ					
Gelen ve giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	120	180	280					
İhale	Çıktı	Adet	2	2	2					
Doğrudan temin	Çıktı	Adet	330	390	400					
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ</b>										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	1.130.000,00	110.000,00	13.110.000,00	42.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400.000,00

### 3.16 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

#### İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ (2025)

STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1	Sürdürülebilir temiz sağlıklı bir çevre oluşturarak korunmasını	1.1	Doğayı korumak amacıyla her türlü çevresel kirliliğin azaltılması, önlenmesi ve atık yönetimi kapsamında çalışmalar gerçekleştirmek

	sağlamak	1,2	Sürdürülebilir atık yönetim sistemi oluşturarak, Belediyemiz sınırları içerisinde modern atık yönetimi ilkeleri kapsamında hizmetler sunmak. Ekolojik Bilincin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 2	İklim Değişikliği ile Mücadele Uyum ve Sürdürülebilir Enerji yönetimi	2,1	Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla yerelde iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda toplumsal bilinci arttırmak, eğitim ve bilimsel çalışmalar yürütmek, sosyal çabaları destekleyerek, sürdürülebilir projeler üretmek.
		2,2	Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerjinin etkin kullanımı kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırıcı çalışmalar ve uygulamalar yapmak.
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYESİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 3	Genel Yönetim Giderlerini karşılanması	3,1	Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi

### İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ 2025

STRATEJİK ALAN		ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ		
STRATEJİK AMAÇ		Sürdürülebilir temiz sağlıklı bir çevre oluşturarak ,korunmasını sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ		Doğayı korumak amacıyla her türlü çevresel kirliliğin azaltılması, önlenmesi ve atık yönetimi kapsamında çalışmalar gerçekleştirmek		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025
1,1,1	Sıfır Atık Yönetim Planının Hazırlanması	Plan	Adet	0
1,1,2	Atık pillerin toplanması	Pil	Kg	600
1,1,3	Tıbbi atık toplama sözleşmesi yapan işyerlerinin artırılması	Sağlık tesisi	Adet	Denetimler/talebe göre
1,1,4	Bitkisel atık yağların toplanması	Atık yağ	Kg-Lt	1000
1,1,5	Tekstil Atıklarının Yönetimi	Atık Tekstil	Ton	20
1,1,6	Atık İlaçların Yönetimi	Atık İlaç	Kg	300
1,1,7	Atık Getirme Merkezinin Kurulması	Tesis	Adet	0
1,1,8	Mobil (Seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması	Ünite/ Nokta	Adet	1
1,1,9	Sofradan Doğaya Doğadan Sofraya Projesi (Kompost Gübre)	Atık	Kg	500
1,1,10	Sıfır Atık Toplama Aracını (Mobil) Faaliyet Geçirilmesi	Araç	Adet	1
1,1,11	Sıfır Atık Toplama Noktalarının Oluşturulması	Konteyner (2,5*7)m	Adet	0

1,1,12	Elektrikli ve Elektronik Atıkların Toplanmasını Arttırılması	Atık	Kg	480		
1,1,13	Sıfır Atık Uygulamaları ile Toplanacak Atık Miktarı (Kâğıt, Cam, Metal, Plastik,) Kaynağında Ayrı Toplanmasının Miktarı Arttırılması	Atık	Ton	800		
1,1,14	Dağıtılacak İç Mekân Geri Kazanım Kumbara Sayısı	Kumbara	Adet	200		
1,1,15	Dağıtılacak Dış Mekân Geri Kazanım Konteyner Sayısı	Konteyner	Adet	20		
1,1,16	Türkiye Çevre Haftası -Dünya Çevre Günü-30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günleri Gibi Önemli Günler Kapsamında Etkinlikler Düzenlenmesi	Etkinlik	Adet	3		
1,1,17	Yeni Yapılan Konutlarda Geri Dönüşüm Sisteminin Oluşturulması	Verim	Oran%	85		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1,1,1	Atık Pillerin Toplama Sayısının Arttırılması Çalışmaları			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,1,2	Sıfır Atık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,1,3	Tekstil Atıklarının Yönetimi			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,1,4	Atık İlaçların Yönetimi			500.000,00 TL	0,00	500.000,00 TL
1,1,5	Bitkisel Atık Yağ Toplanmasının Yaygınlaştırılması/Arttırılması			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,1,6	Atık Getirme Merkezi Projesi			7.350.000,00 TL	0,00	7.350.000,00 TL
1,1,7	Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin Alınması ve Şehrin Uygun Yerlerine Konulması			200.000,00 TL	0,00	200.000,00 TL
1,1,8	Sofradan Doğaya Doğadan Sofraya Projesi [Biyo-Bozunur Atıkların Ayrı Toplanarak (Toptancı Hallerinde Ve Pazar Yerlerinde), Geri Kazanımı Konusunda Çalışmaların Yapılması (Kompost Gübre Kompost, Biyometanizasyon, vb.)]			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
1,1,9	Sıfır Atık Toplama Aracını (Mobil) Faaliyete geçirilmesi			3.500.000,00 TL	0,00 TL	3.500.000,00 TL
1,1,10	Sıfır Atık Toplama Noktalarının Oluşturulması			500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL

1,1,11	Ekolojik Çevre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Parkı-Bahçesi- Eğitim Merkezi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
1,1,12	Sıfır Atık Yönetim Merkezi (Toplama Ayırma Tesisi ve İleri Geri Dönüşüm- Geri Kazanım Atölyesi)	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
1,1,13	Elektrikli ve Elektronik Atıkların Toplanması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
1,1,14	Ambalaj Atıklarının Evsel Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
1,1,15	Türkiye Çevre Haftası -Dünya Çevre Günü-30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günleri Kapsamında Etkinliler Düzenlenmesi	1.000.000,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
1,1,16	Belediye Hizmet Birimlerinin Tümünde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Kurularak Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
1,1,17	Biriktirdikçe Kazanalım-Erbaa Sıfır Atık Kart Projesinin Geliştirilerek Devam Ettirilmesi	500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL
1.1.18	Sürdürülebilir Akıllı Atık Toplam Sistemine geçilmesi (Sıfır Atık Teknolojik Alt Yapısı Yazılım, Web Tabanlı Bir Panel Ve Mobil Uygulamalar Vb.)	2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	<b>1,2</b>	<b>Sürdürülebilir yönetim sistemi oluşturarak, Belediyemiz sınırları içerisinde modern atık yönetimi ilkeleri kapsamında hizmetler sunarak Ekolojik Bilincin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması</b>		
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2025</b>	
1,2,1	Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Projesi için Proje ve Kampanya yapılması	Kampanya	Adet	2
1,2,2	Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi	Proje	Adet	2
1,2,3	Çevre Bilinci ve Sıfır Atık ( Geri dönüşüm -Geri kazanım Artırmak) arttırmak için Eğitim yapılacak etkinlikleri sayısı	Etkinlik	Adet	2
1,2,4	Çevre ve Sıfır Atık Projesi( Geri Dönüşüm ) Bilincini Artırmak Amacıyla Okullarda Verilecek Eğitim sayısı	Okul / Öğrenci	Adet / Kişi	40
1,2,5	Sıfır Atık Projesi uygulamasını ve Atıkların Kaynağında Ayrıştırılmasının Sağlanması Amacıyla Hane Eğitimleri Verilmesi	Hane	Adet	2300



1,2,6	Çevre ve Sıfır Atık Projesi Geri Dönüşüm Bilincini Artırmak Amacıyla Ticarethaneler, Küçük Sanayi ,OSB vb. Eğitim ve bilinçlendirme sayısı	İşyeri	Adet	140		
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1,2,1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Proje ve Kampanya Çalışmaları			800.000,00 TL	0,00	800.000,00 TL
1,2,2	Çevre ve insan sağlığının korunması amacı ile mahallelerde denetimlerin yapılması.			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,2,3	Ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin, tekstil atıklarının ve atık elektrikli ve elektronik eşyaların kaynağında ayrı toplanmasında mahallelerin uygulamaya alınması			1.250.000,00 TL	0,00	1.250.000,00 TL
1,2,4	Mahalle muhtarları ve ilgili sivil toplum kuruluşları, ve kurum kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapılması			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,2,5	Atık yönetimi uygulamalarında sosyo-ekonomik ve fiziksel analizlere göre planlama yapılması.			0,00 TL	0,00	0,00 TL
1,2,6	Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi			700.000,00 TL	0,00	700.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ		2	İklim değişikliği ile mücadele ve uyum Sürdürülebilir Enerji yönetimi			
PERFORMANS HEDEFİ		2,1	Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla yerelde iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda toplumsal bilinci arttırmak, eğitim ve bilimsel çalışmalar yürütmek, sosyal çabaları destekleyerek, sürdürülebilir projeler üretmek.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025		
2,1,1	İklim Değişikliği hakkında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması (adet)	Eğitim	Adet	2		
2,1,2	İklim Değişikliği konusunda farkındalık yaratmaya yönelik etkinlik, organizasyon ve projelerin yapılması	Etkinlik	Adet	2		
2,1,3	Belediyemiz Kamusal Alanlarında İklim Değişikliği Azaltım Konusunda Proje Talebinin Karşıllanması	proje	Oran%	100		
2,1,4	Sürdürülebilir Enerji ve İklim değişikliği uyum eylem planları hazırlanma çalışmaları	proje	Adet	1		
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
2,1,1	İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik önemli gün ve haftalarda(Avrupa Hareketlilik Haftası, Dünya Su Günü gibi) etkinlik planlamalarının yapılması.			500.000,00 TL	0,00	500.000,00 TL

2,1,2	iklim değişikliği ile mücadele kapsamında faaliyet gösteren STK'larla işbirliği yapılması.	0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,3	Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planları hazırlanması	400.000,00 TL	0,00	400.000,00 TL
2,1,4	İklim değişikliği ile ilgili her yaş grubuna yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması	125.000,00 TL	0,00	125.000,00 TL
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	2,2	Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerjinin etkin kullanımı kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırıcı uygulamalar yapmak.		
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	2025	
2,2,1	Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji yönetimi hakkında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması	belge	Adet	1
2,2,2	Sürdürülebilir kalkınmaya uyum kapsamında eğitim, etkinlik, proje ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	Toplantı	Adet	1
2,2,3	Kurumsal Sürdürülebilirliğin sağlanması yönünde çalışmaların gerçekleştirilmesi	Toplantı	Adet	1
2,2,4	Doğal kaynakların korunması amacıyla hizmet birimlerinde enerji ve su verimliliği çalışmaları gerçekleştirilmesi	proje	Adet	1
2,2,5	Sürdürülebilir ve yenilenebilir Enerji komisyonu oluşturularak koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi	Toplantı	Adet	1
<b>FAALİYET VE PROJELER</b>		<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)</b>		
		<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
2,2,1	Enerji tasarrufu, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları hakkında eğitim içeriklerinin ve eğitim planlarının hazırlanması.	200.000,00	0	200.000,00
2,2,2	Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile ilgili Kurum içi bilinçlendirme, farkındalık ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.	0,00	0	0,00
2,2,3	Belediyeye bağlı binalarda enerji etüdünün yapılması.	200.000,00	0	200.000,00
2,2,4	Belediye binalarında enerji tasarruflu aydınlatmaya geçilmesi için çalışmaların yapılması	400.000,00	0	400.000,00
2,2,5	Yağmur suyu toplama sistemlerinin ve gri su geri kazanımı ilçemizde yaygınlaştırılması için çalışma ve uygulamaların yapılması.	1.000.000,00 TL	0,00	1.000.000,00
2,2,6	Enerji verimliliği faaliyetlerini kayıt altına alma, izleme, raporlama işlemleri için veri tabanı oluşturulması	300.000,00 TL	0,00	300.000,00
2,2,7	Çevreci yakıt tüketen araç kullanımının teşvik edilmesi	0,00 TL	0,00	0,00
2,2,8	Karbon emisyonunu azaltmaya yönelik etkinlik düzenlenmesi	0,00 TL	0,00	0,00
2,2,9	Akıllı Ulaşım ve Akıllı bisiklet sisteminin (ERBİS) yaygınlaştırılması sürdürülebilirliğinin sağlanması.	2.000.000,00 TL	0,00	2.000.000,00

STRATEJİK ALAN		KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYECİLİK		
STRATEJİK AMAÇ		3	Genel Yönetim Giderleri	
PERFORMANS HEDEFİ		3,1	Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi	
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025
3,1,1	Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs	Ödeme	Oran%	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI
3,1,1	Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs	5.897.057,00 TL	0,00	5.897.057,00 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Atık Pillerin Toplama Sayısının Arttırılması Çalışmaları			0,00 ₺							0,00 ₺
Sıfır Atık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi			0,00 ₺							0,00 ₺
Tekstil Atıklarının Yönetimi			0,00 ₺							0,00 ₺
Atık İlaçların Yönetimi			500.000,00 ₺							500.000,00 ₺
Bitkisel Atık Yağ Toplanması ve Yaygınlaştırılması/Arttırılması			0,00 ₺							0,00 ₺
Atık Getirme Merkezi Projesi						7.850.000,00 ₺				7.850.000,00 ₺
Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin Alınması Ve Şehrin Uygun Yerlerine Konulması			200.000,00 ₺							200.000,00 ₺
Sofradan Doğaya Doğadan Sofraya Projesi [Biyo-Bozunur Atıkların Ayrı Toplanarak (Toptancı Hallerinde Ve Pazar Yerlerinde),Geri Kazanımı Konusunda Çalışmaların Yapılması (Kompost Gübre ,Kompost, Biyometanizasyon, vb.)]			0,00 ₺							0,00 ₺
Sıfır Atık Toplama Aracını (Mobil) Faaliyete geçirilmesi			3.500.000,00 ₺						3.500.000,00 ₺	3.500.000,00 ₺
Sıfır Atık Toplama Noktalarının Oluşturulması			0,00 ₺						500.000,00 ₺	500.000,00 ₺
Ekolojik Çevre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Parkı-Bahçesi- Eğitim Merkezi			0,00 ₺						0,00 ₺	0,00 ₺
Sıfır Atık Yönetim Merkezi (Toplama Ayırma Tesisi ve İleri Geri Dönüşüm- Geri Kazanım Atölyesi)									0,00 ₺	0,00 ₺
Elektrikli ve Elektronik Atıkların toplanması			0,00 ₺						0,00 ₺	0,00 ₺

Ambalaj Atıklarının Eysel Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması			0,00 ₺						0,00 ₺	0,00 ₺
Türkiye Çevre Haftası - Dünya Çevre Günü-30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günleri Kapsamında Etkinlikler Düzenlenmesi			1.000.000,00 ₺						1.000.000,00 ₺	1.000.000,00 ₺
Belediye Hizmet Birimlerinin Tümünde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Kurularak Sürdürülebilirliğinin Sağlanması			800.000,00 ₺						800.000,00 ₺	800.000,00 ₺
Biriktirdikçe Kazanalım-Erbaa Sıfır Atık Kart Projesinin Geliştirilerek Devam Ettirilmesi			500.000,00 ₺						500.000,00 ₺	500.000,00 ₺
Sürdürülebilir Akıllı Atık Toplam Sistemine Geçilmesi (Sıfır Atık Teknolojik Alt Yapısı Yazılım, Web Tabanlı Bir Panel Ve Mobil Uygulamalar Vb.)			2.000.000,00 ₺						2.000.000,00 ₺	2.000.000,00 ₺
Çevre Bilincinin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Proje ve Kampanya Çalışmaları			800.000,00 ₺						800.000,00 ₺	800.000,00 ₺
Çevre Ve İnsan Sağlığının Korunması Amacı İle İlçede Denetimlerin Yapılması.			0,00 ₺						0,00 ₺	0,00 ₺
Ambalaj Atıklarının, Bitkisel Atık Yağların, Atık Pillerin, Tekstil Atıklarının İlaç Atıklarının Ve Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kaynağında Ayrı Toplanmasında Mahallelerin Uygulamaya Alınması			1.250.000,00 ₺						1.250.000,00 ₺	1.250.000,00 ₺
Mahalle Muhtarları Ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, Ve Kurum Kuruluşlarla Koordineli Çalışmalar Yapılması			0,00 ₺						0,00 ₺	0,00 ₺
Atık Yönetimi Uygulamalarında Sosyo-Ekonomik Ve Fiziksel Analizlere Göre Planlama Yapılması.			0,00 ₺						0,00 ₺	0,00 ₺
Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi			700.000,00 ₺						700.000,00 ₺	700.000,00 ₺
İklim Değişikliği İle Mücadeleye Yönelik Önemli Gün Ve Haftalarda (Avrupa Hareketlilik Haftası, Dünya Su Günü Gibi) Etkinlik Planlamalarının Yapılması.			500.000,00 ₺							500.000,00 ₺
İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında Faaliyet Gösteren STK'larla İşbirliği Yapılması.			0,00 ₺							0,00 ₺
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planları Hazırlanması			400.000,00 ₺							400.000,00 ₺
İklim Değişikliği İle İlgili Her Yaş Grubuna Yönelik Eğitim Ve Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması			341.529,00 ₺							341529,00 ₺

Enerji Tasarrufu, Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hakkında Eğitim İçeriklerinin Ve Eğitim Planlarının Hazırlanması.			200.000,00 ₺							200.000,00 ₺
Sürdürülebilirlik Ve İklim Değişikliği İle İlgili Kurum İçi Bilinçlendirme, Farkındalık Ve Değerlendirme Çalışmalarının Yapılması.			0,00 ₺							0,00 ₺
Belediyeye Bağlı Binalarda Enerji Etüdünün Yapılması.			200.000,00 ₺							200.000,00 ₺
Belediye Binalarında Enerji Tasarruflu Aydınlatmaya Geçilmesi İçin Çalışmaların Yapılması			400.000,00 ₺							400.000,00 ₺
Yağmur Suyu Toplama Sistemlerinin Ve Gri Su Geri Kazanımı İlçemizde Yaygınlaştırılması İçin Çalışma Ve Uygulamaların Yapılması.			1.000.000,00 ₺							1.000.000,00 ₺
Enerji Verimliliği Faaliyetlerini Kayıt Altına Alma, İzleme, Raporlama İşlemleri İçin Veri Tabanı Oluşturulması			300.000,00 ₺							300.000,00 ₺
Çevreci Yakıt Tüketen Araç Kullanımının Teşvik Edilmesi-Alınması			0,00 ₺							0,00 ₺
Karbon Emisyonunu Azaltmaya Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi			0,00 ₺							0,00 ₺
Akıllı Ulaşım ve Akıllı Bisiklet Sisteminin (ERBİS) Yaygınlaştırılması Sürdürülebilirliğinin Sağlanması.			2.000.000,00 ₺							2.000.000,00 ₺
Personel Maaşları, Kesintileri, Yolluklar, Eğitim Ödenekleri, Vs.	5.002.056,00 ₺	895.001,00 ₺	0,00 ₺							5.897.057,00
<b>TOPLAM</b>	<b>5.002.056,00 ₺</b>	<b>895.001,00 ₺</b>	<b>16.375.000,00 ₺</b>	<b>0,00 ₺</b>	<b>0,00 ₺</b>	<b>7.550.000,00 ₺</b>	<b>0,00 ₺</b>	<b>0,00 ₺</b>	<b>0,00 ₺</b>	<b>30.122.057,00 ₺</b>

## AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET PROJE	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA
Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek afetlerle mücadele kapasitesini arttırmak	Afet ve acil durum sonucunda can ve mal kaybı zararlarının en aza indirilmesi amacıyla iyileştirme ve müdahale biçimleri geliştirmek	1- Afetlere müdahale 2- Toplumun afet ve acil durum konusunda bilinçlendirmek ve çalışmalar yapmak 3-Kamu ve özel kuruluşlarda afet bilinci eğitimleri vermek 4- Belediye birimleri ve diğer kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlayarak iş birliği yapmak	Mevcut personelin çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlayarak verimliliklerini arttırmak	Afet bilincinin geliştirilmesi ve afetlerle mücadelede en üst seviyelere gelebilmek amacıyla ihtiyaç duyulan bilgi ve teknolojilerin kullanımını sağlamak

## AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2024 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2025 YILI HEDEFLERİ
Personele verilen iç hizmet eğitimi saati	Çıktı	Saat	0	0	0
Onarıma gönderilen araç sayısı	Çıktı	Adet	0	0	0
Makine ve teçhizatlar yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet	0	0	0

## 2025 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	06.SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	11.099.100,00	1.042.000,00	3.826.000,00	9.000.000,00	24.967.100,00
<b>TOPLAM</b>	11.099.100,00	1.042.000,00	3.826.000,00	9.000.000,00	24.967.100,00

Selim BAYRAKTAR  
Afet İşleri Müdür V.

İş bu 2025 stratejik plan ve performans programı Belediye Meclisinin 02.12.2024 tarih ve 127 numaralı kararının ekidir.

Ertuğrul KARAGÖL  
Meclis Başkanı

İsmail BOSTANCI  
Meclis Divan Kâtibi

Bahtiyar SÜDÜTEMİZ  
Meclis Divan Kâtibi