



ÇUMRA BELEDİYESİ

2023 MALİ YILI PERFORMANS
PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

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



TAKDİM

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

Hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata tüm yönleriyle uyulmasının yanı sıra şeffaf, yönetim anlayışı sergilenerek, geleceğe dair planlama yapılmakta ve geçmiş hesaplar değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu yönetim anlayışında şeffaf, insan merkezli, ilkel, kararlı, sürekli ve hoşgörülü olma esasları benimsenmiştir. Girişimci, yenilikçi, katılımcı, örnek ve sosyal bir belediye olmak bir ideal haline getirilmiştir. Çumra'mızın fiziki ve sosyal gelişimi üzerine geliştirdiğimiz uzun vadeli çalışma planlarımızın etkili sonuçlar ortaya koymasını beklemekteyiz.

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

Bu genel ilkeler doğrultusunda:

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

İlçe merkezinin yeniden yapılandırılması için gerekli planlamaları takip ediyoruz.

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

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

Park, bahçe ve mesire alanlarımızı oğaltıyoruz.

Bir Őehir műzesi yaparak hem ilçemizin tarihini ve kűltűrűnű tanıtmaq hem de generimizin aidiyet duygularını gűlendirmek istiyoruz.

atalhűyűk tanıtımına űnem vererek ilçemize daha çok ziyaretçi çekmek ve turizmden ilçe ekonomimize űnemli bir kaynak elde etmeyi amaçlıyoruz.

Daha yaşanabilir bir umra için toplu konut alanları oluŐturuyoruz. Bu sayede hemŐehrilerimizin konut, otopark, eğitim ve sağlık hizmetlerine daha kolay ulaŐmalarını sağlamak istiyoruz.

Organize Sanayi Bűlgemizi geniŐletiyoruz.

Toplam 9,5 milyon m²lik alanda yaklaŐık 300 sanayi tesisini ilçemize kazandırarak hem çok űnemli bir istihdam imkânı sađlamayı hem de ilçemizi sanayinin, űretimin ve ihracatın űnemli bir merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.

Hizmet ve faaliyetlerimizin etkili ve verimli yűrűtűlmesinde katkılarını ve desteklerini bizlerden eksik etmeyen umra halkımıza, sivil toplum kuruluŐlarımıza, kamu kurum ve kuruluŐlarımıza, űzverili çalıŐan birim amirlerimize ve diđer çalıŐan arkadaşlarımıza ve deđerli meclis űyelerimize teŐekkűr ederim. Daha gűzel ve yaŐanabilir bir umra için hep birlikte.

Saygılarımla...

Av. Recep CANDAN
Çumra Belediye Başkanı

ÖNSÖZ

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

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

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

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

Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak bütçe dengelerini en iyi şekilde yönetmek asıl görevimiz olmaktadır. 2023 Yılı Performans Programının belediyemize ve Çumra halkına hayırlı olmasını diler, destekleriyle bize yardımcı olan sayın başkanımız Recep bey, Bilgi işlemci arkadaşlara programın hazırlanmasında emeği geçen Mali Hizmetler Müdürlüğü personeline teşekkür ederim.

Nurettin BALCI
Mali Hizmetler Müdürü

B - YETKİ, GÖREV VE SORUMLUKLAR

MEVZUAT ANALİZİ

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri <i>5393 Belediye Kanunu'nun 18 Maddesi a fıkrası</i>	Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri <i>5393 Belediye Kanunu'nun 38 Maddesi b fıkrası</i>	Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
Stratejik Plan ve Performans Programı <i>5393 Belediye Kanunu'nun 41. Maddesi</i>	<p>Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.</p> <p>Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.</p> <p>Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.</p> <p>Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.</p>
Denetimin Amacı <i>5393 Belediye Kanunu'nun 54. Maddesi</i>	Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.
Denetimin Kapsamı ve Türleri <i>5393 Belediye Kanunu'nun 55. Maddesi</i>	<p>Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.</p> <p>İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.</p> <p>Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.</p>

<p>Faaliyet Raporu 5393 Belediye Kanunu'nun 56. Maddesi</p>	<p>Belediye ve başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen değişikliklerin nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.</p> <p>Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.</p> <p>Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır</p>
<p>Belediye Bütçesi 5393 Belediye Kanunu'nun 61. Maddesi</p>	<p>Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.</p> <p>Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur</p>
<p>Tanımlar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3.Maddesi n fıkrası</p>	<p>Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı, ifade eder.</p>
<p>Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. Maddesi</p>	<p>Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.</p> <p>Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.</p> <p>Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı Yetkilidir.</p> <p>Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler</p>

<p>Üst Yöneticiler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 11. Maddesi</p>	<p>Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir.</p> <p>Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.</p> <p>Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.</p>
<p>Bütçe İlkeleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 13. Maddesi'nin c fıkrası</p>	<p>Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda- maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.</p>
<p>Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. Maddesi</p>	<p>İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.</p>
<p>Mali Hizmetler Birimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. Maddesi'ni a , b fıkrası</p>	<p>Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:</p> <p>İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.</p> <p>İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.</p>

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

• 1- Fiziksel Yapı

Belediyemiz: Başkanlık Makamı, Mali hizmetler müdürlüğü, İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü, Yazı işleri müdürlüğü, Hukuk işleri müdürlüğü, Basın yayın Halkla ilişkiler müdürlüğü, Temizlik işleri müdürlüğü, Zabıta müdürlüğü, Etüt ve Proje müdürlüğü, Destek hizmetleri müdürlüğü, Emlak İstimlak müdürlüğü, Fen işleri müdürlüğü, İmar müdürlüğü, Park bahçeler müdürlüğü, muhtarlıkları müdürlüğü, Özel kalem müdürlüğü Strateji müdürlüğü Kültür işleri müdürlüğü Makine ikmal müdürlüğü Tarım hizmetleri müdürlüğü ile hizmet vermektedir.

Ana bina, zemin ve bir kat olmak üzere iki katlıdır. Güvenlik kameraları, doğal gaz merkezi ısıtma, yangın alarmı, 50 araçlık otoparkı mevcuttur. Ayrıca Fen Hizmetleri müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü Okçu Mahallesiinde Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünde Bardakçı Mahallesiinde Hizmet vermektedir.

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

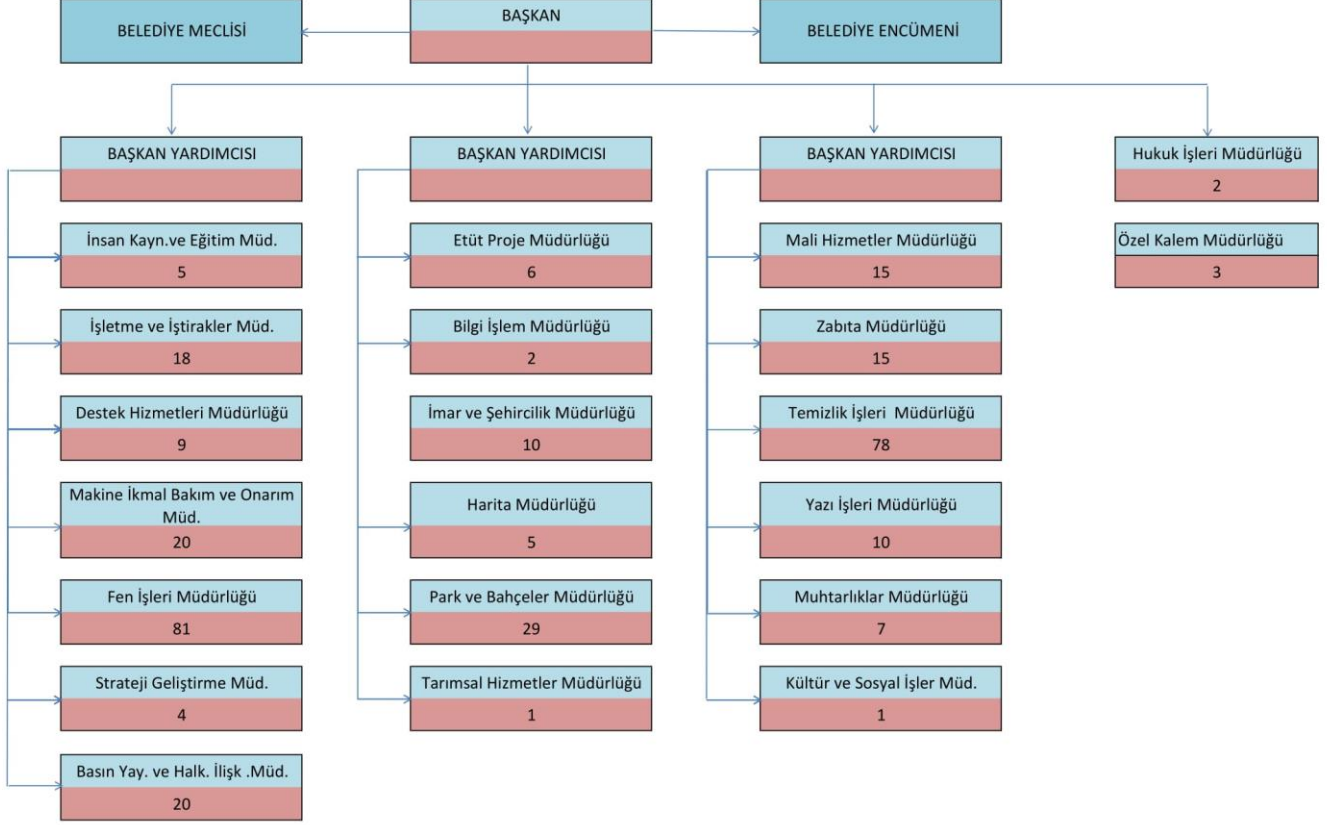
TAŞINMAZLARIMIZ	
1	Çumra Belediyesi idari hizmet Binası
2	Fen işleri ve Park Bahçeler müdürlükler idari binası
3	Temizlik İşleri İdari binası
4	Bakkalbaşı Mah. Stadyum kapılı spor salonu
5	Srçalı sosyal tesisleri
6	Gökhüyük Mah Obruk Misafir hanesi
7	Güvercinlik Mah spor sahası
8	Apa Mah Kepez mesire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

A-Araçlar

MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T-2)					
Sıra No	Taşıtın Cinsi	Sayı	Sıra No	Taşıtın Cinsi	Sayı
1	OTOMOBİL	12	14	KOMPRESÖR	1
2	MINÜBÜSLER	4	15	BEKOLU KEPÇE	12
3	KAMYONET	22	16	SÜPÜRGE ARACI	2
4	OTOBÜS(IVEKO)	11	17	TRAKTÖR	6
5	KAMYON(12TON-17TONARASI)	72			
6	KAMYON(17TON VE ÜZERİ)	7			
7	MOTORSİKLET	2			
8	GREYDER	5			
9	KEPÇE	4			
10	DOZER	2			
11	BOBCAT	1			
12	FORKLİFT	5			
13	SİLİNDİR	4			
TOPLAM			172		

2- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı ve yöneticilerimiz aşağıdaki organizasyon şemasında gösterilmiştir.



3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Teknolojik Cihazlar	Adet	Yazılımlar	Adet
Bilgisayar	96	SQL Sunucu yazılımları	1
Notebook	15	Kurumsal Mobil uygulama Yazılımları	2
Tablet Bilgisayar	2	Randevu Talep ve Kayıt Programı	1
Network Yazısı	8	Sunucu İşletim Sistemleri	1
Nokta Vuruşlu Yazıcı	3	Web Servis Uygulama Yazılımları	1
EI Terminali	3	Yönetim Bilgi Sistemi	1
Metro Ethernet Switch	15		
Firewall	2		
ADSL&VDSL Modem	6		
Access Point ve Controller	6		
Personel Giriş Kontrol Cihazı	9		
Projeksiyon Cihazı	5		
Telefon Santrali (16 Sayısal Aboneli	2		
Güvenlik Kamerası	70		
Kayıt Cihazı (8 Kanal)	10		
Kamera	2		
Fotoğraf Makinası	2		
Televizyon (LCD 106 Ekran)	5		
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS 1 KVa)	10		
Nivo (Topograf Aracı)	1		
Plotter	1		

MÜDÜRLÜKLERİN PERSONEL DURUMU	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Kan.Hük.Karar name ile Çal.	Toplam
Başkan Yardımcıları	3	-	-	-	3
Mali Hizmetler Müdürlüğü	8	-	4	3	15
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	-	-	-	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	-	2	-	2
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	1	1	16	20
Harita Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	-	2	1	5
Fen İşleri Müdürlüğü	3	8	2	67	80
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	1	-	5	9
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	-	5	2	10
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	3	2	23	28
Destek Hizmetler Müdürlüğü	-	-	2	6	8
Zabıta Müdürlüğü	14	-	-	-	14
Etüt ve Proje Müdürlüğü	1	1	4	-	6
Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü	1	2	-	72	75
Makine İkmal Hizmetleri Müd.	-	1	-	18	19
Kültür Hizmetleri Müd.	-	-	-	-	-
Muhtarlıklar Müdürlüğü	3	1	-	3	7
Strateji Müdürlüğü	1	-	3	1	5
Özel Kalem Müdürlüğü	-	-	3	-	3
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1	-	3	13	17
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	-	1	-	2
Tarım Hizmetleri Müdürlüğü	-	-	1	-	1
TOPLAM	49	18	35	230	332

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL PROFİLİ				
	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞME	TOPLAM
İlkokul	2	15	-	17
Ortaokul	2	-	-	2
Lise	23	3	1	27
Yüksek Okul (2)	10	-	15	25
Fakülte (4 Yıllık)	10	-	18	28
Lisans Üstü	2	-	1	3
TOPLAM	49	18	35	102

BELEDİYEMİZİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

STRATEJİK ALAN I : Belediyenin Yapılandırılması				
Hizmet kalitesinin artırmak amacıyla kurumsal yapının güçlendirilmesi				
AMAÇ I-1	Belediyenin Yapılandırılması			
	HEDEF 1-1-1	FAALİYET	1-1-1-1 Görev tanımları ve iş akış süreçlerinin çıkarılması	
			1-1-1-2 Çalışma yönetmeliklerinin revize edilmesi	
			1-1-1-3 Çalışma Özlük dosyalarının elden geçirilmesi	
	Belediyenin Yapılandırılması			
	HEDEF 1-1-2	FAALİYET	1-1-2-1 Çalışanların katıldığı Etkinlik düzenlenmesi	
			1-1-2-2 Daire müdürlükleri ile Belirli aralıklarla Toplantı yapılması	
			1-1-2-3 Belirli aralıklarla anket yapılması	
1-1-2-4 Belediye Personelinin bilgi ve becerilerini artırmak amaçlı eğitim semineri düzenlenmesi				
Alt yapı problemlerin giderilmesi				
AMAÇ I-2	Çumra'yı alt yapı problemi olmayan modern bir kent haline getirmek			
	HEDEF 2-1-1	FAALİYET	2-1-1-1 Yeni mahallelerimize Çok amaçlı salonların yapılması	
			2-1-1-2 Belirli mahallerimize Çocuk Parkı ve Parklar Yapılması	
			2-1-1-3 Bazı mahallerimize Pazar Yeri ve çevre düzenlemeleri Yapılması ve düğün salonların yapılması	
			2-1-1-4 Cadde ve Sokakların Asfalt veya kilimli taş yapılması	
			2-1-1-5 Yeni Belediye Hizmet binası yapılması	
Belediye Hizmetlerinin memnuniyetinin artırılması				
AMAÇ I-3	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARA HER YIL ANKET YAPILMASI			
	HEDEF 3-1-1	FAALİYET	3-1-1-1 Geniş katımlı memnuniyet anketlerinin yaptırılması	
			3-1-1-2 Anket sonuçları analiz edilerek, sonuçların değerlendirilmesi	
Kültürel ve Sosyal Faaliyetler				
AMAÇ I-4	HER YIL SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPILMASI			
	HEDEF 3-2-1	FAALİYET	3-2-1-1 Ramazan Ayı Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlar düzenlenmesi	
			3-2-1-2 Tarihimizi ve kültürümüzle ilgili Seminer ve Toplantılar yapmak	
	Belediye hizmetlerinin tanıtılması			
	HEDEF 3-3-1	FAALİYET	3-3-1-1 Yerel, Ulusal düzeyde haber ve basın toplantılarının yapılması	
			3-3-1-2 Kentin önemli merkezlerinde tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
	BELEDİYEMİZ SOSYAL TESİSLERİNDEN FAYDALANANLARIN SAYISINI % 50 ORANINDA ARTIRMAK			
	HEDEF 1-4-3	FAALİYET	1-4-3-1 Tesislerden faydalananlara göre faaliyet seanslarının gün ve saatlerinin artırılması	
			1-4-3-2 Üyelerimize eğitici ve öğretici programlar düzenlenmesi	
			1-4-3-3 Tesislerle ilgili tanıtıcı ve bilgilendirme amaçlı tanıtım gezileri düzenlenmesi ve broşürler dağıtılması	
1-4-3-4 Tesislerimizin teknolojik altyapısını artırarak profesyonel hizmet sunulması				

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK

İLÇEMİZDEKİ DEZAVANTAJLI VE İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA YARDIM YAPILMASI				
AMAÇ 1-5	HEDEF 1-5-1	FAALİYET	1-5-1-1	İlçemizde yaşayan dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi
			1-5-1-2	Dezavantajlı vatandaşlarımızın ulaşım hizmetlerinin sağlanması
			1-5-1-3	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi
			1-5-1-4	Her yıl 50 ihtiyaç sahibi asker ailesine, asker maaşı yardımı verilmesi
			1-5-1-5	Dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza araç, gereç, gıda, giyecek vb malzemelerin karşılanması
	SOSYAL VE SPORİF ETKİNLERERE KATILAN GENÇ VE ÇOCUKLARIMIZIN SAYISININ ARTIRILMASI			
	HEDEF 1-6-2	FAALİYET	1-6-2-1	Çocuklara yönelik kapalı oyun ve eğlence merkezi yapılması
			1-6-2-2	Belirlenecek en az bir okula kapalı spor salonu yapılması
			1-6-2-3	Amatör spor kulüplerinin de kullanımı sağlanacak suni çim sahalarının yapılması
			1-6-2-4	Spor Kulübü ile çeşitli spor branşların da yaz okulları açılmasını sağlamak
1-6-2-5			Çatalhöyük Çumra Belediye Spor Kulübü'nün bünyesinde sporcu yetiştirilmesi, amatör spora katkının ve sürekliliğin sağlanması	
1-6-2-6			Lisanslı sporculardan dereceye girenlerin ödüllendirilmesi	
İLÇEMİZDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPILARINI İNŞA ETMEK				
BEŞ YILDA SOSYAL HAYATA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK TESİSLERİN YAPILMASI				
AMAÇ 1-7	HEDEF 1-7-1	FAALİYET	1-7-1-1	İhtiyaç duyalan mahallelerde mahalle konaklarının yapılması
			1-7-1-2	6360 Sayılı Kanunla ilçe sınırlarımıza dahil edilen köyden mahalleye dönüşen Yerleşim Yerlerine Köy Konağı
			1-7-1-3	Bazı Mahallelere Sosyal Tesis yapılması
			1-7-1-4	Yeşil alan ve parkların artırılması
			1-7-1-5	Muhtelif Mahallelerde modern pazar yerlerinin kurulması
			1-7-1-6	Hayvansatış yerleri ve kesim yerlerinin kurulması ve düzenlenmesi
			1-7-1-7	Orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine sosyal tesis yapılması
			1-7-1-8	Sanayi çalışanları için sosyal tesis yapımı
			1-7-1-9	Doğanlı Mahallesiine cami yapılması

STRATEJİK ALAN II: MALİ YÖNETİM

BELEDİYEMİZİN GÜÇLÜ ve SÜRDÜRELEBİLİR MALİ YAPIYA KAVUŞMASINI SAĞLAMAK

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

STRATEJİK ALAN III: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI

ETKİN, VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETMEK

KURUMSAL GELİŞİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYARAK HİZMETLERİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK

AMAÇ III-1

HEDEF 3-1-1

FAALİYET

3-1-1-1 Çalışanların iş motivasyonunun ve verimliliğinin artırılması

3-1-1-2 Fiziki ve Teknolojik altyapının geliştirilmesi

3-1-1-3 Dış paydaşlarla iletişimin ve işbirliğinin artırılması

3-1-1-4 Kurumun tanıtımının sağlanması ve imajının güçlendirilmesi

3-1-1-5 Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması

3-1-1-6 Kurum içi iletişimin ve koordinasyonun güçlendirilmesi

PERSONELİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNİ ARTIRMAK

HEDEF 3-1-2

FAALİYET

3-1-2-1 Birimlerin personel eğitim ihtiyaç taleplerini alınması ve ihtiyaçlarının belirlenmesi

3-1-2-2 Yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda eğitim programlarının takip edilmesi ve ilgili personelin katılımının sağlanması

3-1-2-3 Yılda bir kez personelin etkinliğini ve verimliliğinin artırmak amacı ile sosyal kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek "Kurum ve Kültürü ve Bilinci" nin oluşmasına katkıda bulunacak soysa

3-1-2-4 Yıllık dönemlerde personele iletişim ve memnuniyet anketlerinin yapılması

3-1-2-5 Performans değerlerinin göre başarılı personellerin ödüllendirilmesi

STRATEJİK ALAN IV: KENTSEL ALTYAPI

GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLMAK

BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN PLANLI ARSALARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK

AMAÇ IV-1	HEDEF 4-1-1	FAALİYET	4-1-1-1	Düzenli kentleşme için dış mahallelerin imar planlarının revize edilmesi
			4-1-1-2	Belediye hizmetlerinin imar yönünden sürekliliğini sağlamak amacıyla imar bilgilerinin güncellenmesi
			4-1-1-3	Kaçak yapılaşmayı önlemek için 18. Madde uygulamaları, ifraz işlemleri, tevhid, ihdas ve yola terk işlemlerinin yapılması
			4-1-1-4	Belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması
			4-1-1-5	Topoğrafyası bozulmuş mekanların halihazır ölçümlerinin yapılması
			4-1-1-5	Topoğrafyası bozulmuş mekanların halihazır ölçümlerinin yapılması

İLÇE ULAŞIMINDA YOLLARIN DÜZENLENMESİ VE SAĞLIKLAŞTIRILMASI

AMAÇ IV-1	HEDEF 4-1-2	FAALİYET	4-1-2-1	Ham yolların asfalt serilecek ya da kilitli parke yapılacak hale getirilmesi
			4-1-2-2	Her yıl 1.000.000 m ² sıcak ve soğuk asfalt ile yol yapılması
			4-1-2-3	Her yıl 300.000 m ² parke döşenmesi
			4-1-2-4	Her yıl 60.000 metre bordür döşenmesi
			4-1-2-5	Aşırı deforme olan yolları asfalt ya da kilitli parke ile tam kaplama yapmak, iyileştirmek hasarlı alanlarda yama çalışması yapılması
			4-1-2-6	Asfalt atıklarının geri dönüşüm sistemi kurularak geri kazanımın sağlanması
			4-1-2-6	Asfalt atıklarının geri dönüşüm sistemi kurularak geri kazanımın sağlanması

STRATEJİK ALAN V: ÇEVRE YÖNETİMİ

İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARMAK

BEŞ YIL İÇERİSİNDE 1 MİYON METREKARE YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI

AMAÇ V-1

HEDEF 5-1-1

FAALİYET

5-1-1-1	Yapılacak dikim etkinlikleri ve fidan kampanyaları ile 200.000 m2 pasif yeşil alan oluşturarak çevre bilinci geliştirilerek dağıtılan fidanlarla ilçemizdeki yeşil dokunun artırılması
5-1-1-3	Apa Baraj Gölü ve çevre düzenlenmesi
5-1-1-4	25.000 m ² 'den büyük 3 adet temalı park yapılması
5-1-1-5	1 adet 890.000 m2 orman içi piknik alanı yapılması
5-1-1-6	İlçemiz sınırları içinde 5 yıl içinde toplam 200.000 m ² yeni mahalle parkı yapılması
5-1-1-7	İlçemiz sınırları içinde 5 yıl içinde toplam 150.000 m ² eski parkı revize etmek
5-1-1-8	Kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için 100.000 m ² 'lik alanda çim ekimine müsait olmayan ve toprak olarak duran ağaçlandırılmış pasif yeşil alanlarımızın estetik ve fonksiyonelliğinin sağlanması

ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK

ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERİSİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ % 80 ARTIRILMASI

AMAÇ V-2

HEDEF 5-2-1

FAALİYET

5-2-1-1	53 mahallemizin cadde ve sokaklarının çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması
5-2-1-2	Yerüstü konteynır çöp toplama sisteminden vazgeçilerek, beş yıl içerisinde doğalgaza geçen mahallerde her yıl 10 adet olmak üzere yer altı çöp konteynır sistemine geçilmesi
5-2-1-3	Halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı etkin ilaçlama yapılması
5-2-1-4	Hafriyata ve tadilat atıklarının kontrol altında tutularak, çevre kirliliğine yol açmadan belirlenen yerlere dökülmesini sağlanması

BELEDİYEMİZE YENİ BAĞLANAN 31 MAHALLEDE ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARINA UYUMUNUN ARTIRILARAK KENT İÇİNDE GÖRSEL, ÇEVRESEL KİRLİLİĞİN AZALTILMASI

HEDEF 5-2-2

FAALİYET

5-2-2-1	Çöplerin günlük alınması
5-2-2-2	Program dâhilinde haftada bir kez çevrenin süpürge araçları ile temizlenmesi
5-2-2-3	Kanalizasyon olmayan yerlerde ücretsiz fosseptik çekimi
5-2-2-4	Her hafta ilaçlama ve dezenfekte yapılması
5-2-2-5	Tatlı suyu olmayan mahallelere tatlı su aracı ile su dağıtımı

KATI ATIKLARIN YERİNDE AYRIŞTIRILARAK ÇEVRE VE EKONOMİYE YENİDEN KAZANDIRMAK

KATI ATIKLARIN AYRIŞTIRILARAK ÇEVRE VE EKONOMİYE YENİDEN KAZANDIRILMASI				
AMAÇ V-3	HEDEF 5-3-1	FAALİYET	5-3-1-1	Cam, kağıt, karton, plastik, organik atık, metal, pil vb. yeniden kullanılabilir atık materyallerin ayrıştırılması konusunda eğitici broşür ve el ilanları dağıtarak toplumsal bilincin artırılması
			5-3-1-2	Atık materyallerin ayrıştırılması için gerekli olan malzemelerin halka ücretsiz dağıtılması
			5-3-1-3	Atık kağıt toplama konusunda iş yerleri, sanayiciler, ilgili meslek örgütleri ve üniversitelerimizle işbirliğinin artırılması

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE AZATILMASININ SAĞLANMAK

5 YIL İÇERİSİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ PROBLEMİNİN EN AZA İNDİRİLMESİ				
AMAÇ V-4	HEDEF 5-4-1	FAALİYET	5-4-1-1	Çevresel gürültünün şikayeti olmaksızın gürültü kaynaklarının denetlenmesi
			5-4-1-2	Gürültü haritasının (Büyükşehir Belediyesi) işbirliği ile yapılması
			5-4-1-3	Çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetmeliği kapsamında eylem planı hazırlanması

HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN UYGUN VE SÜREKLİ DENETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK

ZABITA HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK				
AMAÇ V-5	HEDEF 5-5-1	FAALİYET	5-5-1-1	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin tespitinin yapılması ve ruhsat almalarının sağlanması
			5-5-1-2	Suçların işlenmeden önce tespiti için önleyici Zabıta ekibi oluşturulması
			5-5-1-3	Şikâyetlerin çözümünde iş hızını ve kalitesini artırmak, hizmetin yerinde ve zamanında ulaşması için mobil ekiplerin oluşturulması
			5-5-1-4	İlgili kurumlarla işbirliği yapılarak halk sağlığı ile ilgili, sürekli ve programlı iş yeri denetimlerinin yapılması
			5-5-1-5	Kaldırım işgallerini ve seyyar satıcılarla ilgili düzenleyici ve önleyici tedbirlerin alınması
			5-5-1-6	İlçe sınırları içerisinde kullanılamaz halde bulunan can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, hurda niteliğindeki araçları tespit edilmesi ve kaldırılması
			5-5-1-7	Semt pazarlarının denetimlerinin yapılması ve düzeninin sağlanması
			5-5-1-8	Hayvan satış yerleri ve kesim yerlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesinin sağlanması

STRATEJİK ALAN 1: GENEL KAMU HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ	1-1	BELEDİYEİZ YÖNETİM İŞLEM VE İŞLERİ					
STRATEJİK HEDEF	1-1-2	YÖNETİMİN ŞEFFAF BİR YÖNETİM ORTAYA KOYMAK					
PERFORMANS HEDEF	1	En yüksek satan darta performans ve memnuniyet					
PERFORMANS HEDEF	2	Ulusal ve Uluslararası düzeyde					
PERFORMANS HEDEF	3	Hızlı ve etkili iş ve işlemler yapmak					
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşe	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)			
		2021	2022	2023			
1	Personel	12.000	15.000				
2	Eğitim konferanslar	-	1				
3	Genel kamu maliyeti	32.000	35.000	71.333.000			
FAALİYET VE PROJELER-1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)			
				2021	2022	2023	
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Etik , tarafsız, hızlı hesap veririk.					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Araç kullanım bedeli + rehber maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Fatura bedeli					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Kişi adedi (-Çıktı:)Tanıtımın sağlanması					
Sonuç		Tanıtım maliyeti					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER-2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)			
				2021	2022	2023	
Sempozyum Maliyet		Basın Yayınve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	500.000	-
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Belediyemiz misyon ve vizyonuna uygun					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Toplam hak ediş bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Sempozyum anket değerlemesi ve faturası					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) (-Çıktı:)					
Sonuç		(Planlanan Hedeflere varmak					
Verimlilik		Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER-3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)			
				2021	2022	2023	
Prestij Eserler, CD, DVD (Adet)		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu			-
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Fikri hak alımları teşviki bireysel ve toplumsal gelişime destek olmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Birim fiyat x Baskı adedi)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Prestij Eser, CD, DVD fatura bedeli toplamı, eserlerin dağıtımı					
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Adet toplamı (-Çıktı:) Birim adet maliyeti					
Sonuç		Prestij eser CD DVD nin miktarının birim adet maliyetine oranı					
Verimlilik		Prestij eser CD DVD sahibi memnuniyeti, kültür değerinin artırılması.					

STRATEJİK ALAN 3 : KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ	1-2	TOPLUMSAL DEĞERLERİN KORUNMASINA KATKI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-2-1	İLÇEMİZDEKİ TÜM İLKÖĞRETİM OKULLARINDA HER EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA UYGULANAN "ÇUMRA DEĞERLER EĞİTİM PROJESİ'NİN" DEVAMININ SAĞLANMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	SEDEP Kapsamında temel evrensel değerler üzerine etkinliklerin düzenlenmesi ve öğrencilerin katılımının sağlanması				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2021	2022	2023
1	Çumra Değerler Eğitim Projesi			1	1	1
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Çumra Değerler Eğitim Projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkileri Müdürlüğü	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu			4.882.000
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Belediye kamu düzeninin sağlanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje hakediş bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Anket değerlemesi ve fatura bedeli					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) SEDEP materyalleri dağıtımı					
	(-Çıktı:) Proje maliyeti					
Sonuç	Memnuniyet					
Verimlilik	Memnuniyet değer kalitesindeki artış					

STRATEJİK ALAN 4 : EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

STRATEJİK AMAÇ	1-3	BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYETİN ARTIRILMASI					
STRATEJİK HEDEF	1-3-1	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARIN MEMNUNİYETİ					
PERFORMANS HEDEF	1	Geniş katılımlı memnuniyet					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşe	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)		Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2021	2022	2023	
1	Memnuniyet anketi yapılması			1	1	1	
FAALİYET VE PROJELER-1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)			
				2021	2022	2023	
Maliyeti yapılması	İlgili müdürlükler Müdürlüğü	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	420.000	500.000	90.789.000	
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Kamuoyu yoklaması ve toplumsal isteklerin belirlenmesi						
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Hizmet Alımı Yapılması)						
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	İstatistikliğinin belirlenmesi ve Faturalar						
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yapılan iş ve işlemler						
	(-Çıktı:) Toplam Maliyet						

STRATEJİK ALAN 5 : ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ	1-3	BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYETİN ARTIRILMASI					
STRATEJİK HEDEF	1-3-1	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARIN HAYAT KALİTESİNİ ARTIRMAK					
PERFORMANS HEDEF	1	Geniş katılımlı memnuniyet					
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşe	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)		Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2021	2022	2023	
1	Memnuniyet anketi yapılması			1	1	1	
FAALİYET VE PROJELER-1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)			
				2021	2022	2023	
Maliyeti yapılması	İlgili müdürlükler Müdürlüğü	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	420.000	500.000	21.544.000	
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Kamuoyu yoklaması ve toplumsal isteklerin belirlenmesi						
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Hizmet Alımı Yapılması)						
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	İstatistikliğinin belirlenmesi ve Faturalar						
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yapılan iş ve işlemler						
	(-Çıktı:) Toplam Maliyet						

STRATEJİK ALAN 6 : İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ	1-4	EKONOMİK HAYATA KATKI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-4-3	BELEDİYEMİZ TİCARİ FALİYET GÖSTERECEK TİCARİ VE KONUT ALANI ARTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-4-2	HER YIL EKONOMİN CANLANMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Tesislerimizin kısa zamanda yapılması				
PERFORMANS HEDEF	2	Gazete, dergi vb. e-bülten, afiş, broşür, vb. tanıtım materyallerinin hazırlanması				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer(t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmi	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
				2021	2022	2023
1	Yeni Hayat merkezi	-	-	104.936.000		
2	İhale edilmesi geniş katılım					
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Yeni Ticari alanlar yeni konutlar düşün salonları spor salonları	Fen işleri ve Strateji Müdürlüğü	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliye	-	-	
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Halkımızın ticari hayatına destek vermek					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	İş başlangıç tarihi					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) kişi sayısı (-Çıktı:) fayda maliyeti					
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Dergi ve Broşür Basımı adet	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliye			
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Ulaşımı kolaylaştırmak memuniyet					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	İhalede oluşan					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Fatura Bedelleri ve Dağıtım Listesi					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Vergi Broşür toplamı (-Çıktı:) Gerekl Malzemenin birim adet başına maliyeti					

STRATEJİK ALAN 8 : DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLANMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-4-1	HER YIL SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPILMASI				
STRATEJİK HEDEF	1-4-4	İLÇEMİZİN ÜLKEMİZDEKİ KONGRE TURİZMİNDEN PAYINI ALMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Halk Konserleri, Şivlilik, Hıdırellez, 26 Haziran da Sanatsal Organizasyonlar düzenlenmesi				
PERFORMANS HEDEF	2	2023				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
		2021	2022	2023		
3	Sivil toplum kuruluşları ile faaliyet ve organizasyonlar	35	38	30		
4	2023 yılında alana sahip üç bin kişi kapasiteli kongre kültür merkezinin tamamlanması	-	-	1		
FAALİYET VE PROJELER 1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Sivil toplum kuruluşları ile faaliyet ve organizasyonlar	Kültür ve Sosyal İşler	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliye			1.719.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Hizmetlerin tanıtıldığı açılış töreni, temel atma vb. etkinliklerin düzenlenmesi				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İhale Bedeli, Fatura Bedeli				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Programın eksiksiz düzenlenmiş olması				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) kamuoyu bilgilendirme ve tanıtımı (-Çıktı:) etkinlik düzenlenmesi.				
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Belediye Düğün salonu Merkezi ikmal inşaatı	Kentsel ve Tasarım Müdürlüğü	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliye	-	-	-
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İnsanların ihtiyaçları olan sosyal komplekslere ulaşmasını sağlamak				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje bedeli + Yapım Maliyeti				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Tesislerin eksiksiz teslim alınması				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı (-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması				

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT

STRATEJİK AMAÇ	1-5	TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	1-5-1	İLÇEMİZDEKİ DEZAVANTAJLI VE İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA YARDIM YAPILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi				
PERFORMANS HEDEF	2	Her yıl 25 ihtiyaç sahibi asker ailesine, asker maaşı yardımı Verilmesi				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
		2021	2022	2023		
1	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi			150		
2	Her yıl 150 ihtiyaç sahibi asker ailesine, asker maaşı yardımı verilmesi			36		
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Sunulan kişi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet			-
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	5393 Sayılı Belediye kanunu gereğince ihtiyaç sahiplerinin belirlenip yardımda bulunulması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Yapılacak olan araç gereç ve sağlık malzemelerinin hak edişleri toplamı					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Hizmetten faydalananların imzalı tutanakları					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) yapılan yardımların toplam adedi ve çeşidi					
	(-Çıktı:) ihale maliyeti					
Sonuç	Her türlü Yardımın toplam maliyeti					
Verimlilik	Memnuniyet ve ihtiyaçların giderilmesi					
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Muhtaç Asker Ailesi Maaş	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yılı Sonu	Yıl Sonu			-
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara yardım hakkında kanun gereğince tahkikat yapılması, komisyon ve encümen kararları					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Kabul edilen müracaat (ortalama aylık 4 kişi) x 8000 TL (2023 Yılı için tahmini bedel) x 12 = toplam					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Encümen Kararları Hak ediş toplamları					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Zabıta Müdürlüğünce yapılacak olan tahkikatların adedi					
	(-Çıktı:) verilen Asker Aile Yardım maaşlarının toplam maliyeti					
Sonuç	Dağıtılan Asker Aile Yardım maaşlarının toplam tahkikat sonucuna oranı					
Verimlilik	Asker Aile Yardım maaşı alanların memnuniyeti					

STRATEJİK ALAN 1: SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIMLAR

STRATEJİK AMAÇ	1-6	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPOR TİF ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-6-2	SOSYAL VE SPOR TİF ETKİNLERERE KATILAN GENÇ VE ÇOCUKLARIMIZIN SAYISININ ARTIRILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Mahallelerde modern spor sahaalrı yapılması				
PERFORMANS HEDEF	2	Amatör spor kulüplerinin de kullanımı sağlanacak suni çim sahalarının yapılması				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
		2021	2022	2023		
1	Mahallelerde modern spor sahası yapılması	-	-	1		
1	Suni çim sahalarının yapılması			1		
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Spor sahası Yapım Bedeli	Kentsel ve Tasarım Müd.	Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	-	-	454.000
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İnsanların ihtiyaçları olan sosyal ve spor komplekslere ulaşmasını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Tesislerin eksiksiz teslim alınması					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Suni çim sahalarının yapılması	Kentsel ve Tasarım Müd.	Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet			-
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İnsanların ihtiyaçları olan sosyal ve spor komplekslere ulaşmasını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Tesislerin eksiksiz teslim alınması					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					

STRATEJİK ALAN 3: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI

STRATEJİK AMAÇ	3-2	ETKİN, VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETMEK				
STRATEJİK HEDEF	3-2-1	PERSONELİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNİ ARTIRMAK				
PERFORMANS HEDEF	1	Yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda eğitim programlarının takip edilmesi ve ilgili personelin katılımının sağlanması				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2021	2022	2023
1	Meslek Gelişim Eğitimi					10
2	Kişisel Gelişim Eğitimi					10
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Meslek Gelişim Eğitimi	İnsan Kayn. Ve Eğitim	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	25.000	50.000	-
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Hizmet Kalitesini ve Bireysel gelişimi artırmak için çeşitli konularda kurum içinde, dışında verilmek üzere eğitim ve seminer düzenleyerek bireysel ve kurumsal kaliteyi artırmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Eğitmen ücreti + Materyellerin maliyeti) X Eğitim ve Seminer Adedi					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Personel Memnuniyeti ve Yıl Sonu Faaliyet Raporu					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) verilmesi planlanan eğitim ve seminer sayısı					
	(-Çıktı:) Verilen Eğitimi ve Seminer Maliyeti					
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Kişisel Gelişim Eğitimi	İnsan Kayn. Ve Eğitim	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet			-
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Hizmet Kalitesini ve Bireysel gelişimi artırmak için çeşitli konularda kurum içinde, dışında verilmek üzere eğitim ve seminer düzenleyerek bireysel ve kurumsal kaliteyi artırmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Eğitmen ücreti + Materyellerin maliyeti) X Eğitim ve Seminer Adedi					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Personel Memnuniyeti ve Yıl Sonu Faaliyet Raporu					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) verilmesi planlanan eğitim ve seminer sayısı					
	(-Çıktı:) Verilen Eğitimi ve Seminer Maliyeti					

STRATEJİK ALAN 4: KENTSEL ALTYAPI

STRATEJİK AMAÇ	4-1	GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLMAK
STRATEJİK HEDEF	4-1-1	BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN PLANLI ARSALARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK
STRATEJİK HEDEF	4-1-2	İLÇE ULAŞIMINDA YOLLARIN DÜZENLENMESİ VE SAĞLIKLAŞTIRILMASI
PERFORMANS HEDEF	1	Belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması
PERFORMANS HEDEF	2	Beş yılda 2.500.000 m ² sıcak ve soğuk asfalt döşenerek yol yapılması
PERFORMANS HEDEF	3	Beş yılda 1.500.000 m ² parke döşenmesi
PERFORMANS HEDEF	4	Beş yılda 250.000 metre bordür döşenmesi

NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-	Cari Yıl Sonu Tahmini	Performans Yılı Hedefi (t+1)
		2021	2022	2023
1	İmar uygulamalarının yapıldığı kamulaştırma adedi	300	350	400
2	İhtiyaç duyulan asfalt kaplaması (ton)	500	500	500
3	Yolotopark ve kaldırımlara parke (m ²), bordür (m) döşenmesi	300.000 m ² 50.000 m	300.000 m ² 50.000 m	300.000 m ² 100.000 m

FAALİYET VE PROJELER-1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
İmarı tamamlanmış kamulaştırma bedelleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	750.000	950.000	1.300.000

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: İmarlı ve Düzenli Şehir oluşturmak

Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: Belediye Kıymet Takdir Komisyonunun belirlediği fiyat

Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: Tapo ve Kadastro Müdürlüğüne tescil bildirim

Performans Göstergeleri:
(-Girdi:) İmar planı uygulanmamış alt yapısı tamamlanmamış imarsız parseller
(-Çıktı:) İmarlı hale gelmiş konut yapmaya elverişli parseller

FAALİYET VE PROJELER-2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
İhtiyaç duyulan asfalt kaplaması (ton)	Fen İşleri Müdürlüğü	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	15.900.000	20.000.000	29.250.000

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: Kaliteli ve Standartlar üzerinde yollar yapmak

Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: (Personel Maliyeti + Araç maliyeti + malzeme Maliyeti) x 12

Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi: Proje teslimi

Performans Göstergeleri:
(-Girdi:) Asfaltlanan yolları m² cinsinden toplam alanı
(-Çıktı:) Yol asfaltlamak için gerekli malzemenin birim m² başına maliyeti

FAALİYET VE PROJELER-3	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Parke Yol (m ²) Bordür (m) Döşenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	14.523.006	9.682.004	12.000.000

Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler: Kaliteli yol parke ve bordür döşenmesi

Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü: (Personel Sayısı + Malzeme Maliyeti + Araç Maliyeti) x 12

Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:

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

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-1	İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARMAK				
STRATEJİK HEDEF	5-1-1	5 YIL İÇERİSİNDE 300.000 M ² YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	İlçemiz sınırları içinde 5 yıl içinde toplam 300.000 m ² yeni mahalle parkı yapılması				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
		2021	2022	2023		
1	Yeni Yapılan Parklar ile Revize edilen parkların yüz ölçümü (m ²)	300.000	300.000	300.000		
2	Yeni Yapılan Rekreasyon Alanların Yüz Ölçümü (m ²)	-	1.200.000	1.200.000		
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Orta Ölçekli Parklar, Revize Edilen Parklar	Park ve Bahçeler Müd.	Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	500.000	900.000	1.000.000
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Yeşil alanlar ve park alan yerlerinin tesbiti kullanılabilirliği				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Yeşil alan m ² fiyatı + muhtelif fidan ve bitki maliyeti + otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti)				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Faaliyet Raporu, Çalışma Programı				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Park ve yeşil alanlarda kullanılan yeşil alan m ² miktarı, fidan ve süs bitki miktarı				
		(-Çıktı:) Yeşil alan m ² fiyatı, fidan ve süs bitki maliyeti, otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti				
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Rekreasyon Apa Barajı çevresi Düzenlemesi	Park ve Bahçeler Müd.	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	-	500.000	1.200.000
Gereçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Yeşil alanlar ve park alan yerlerinin tesbiti kullanılabilirliği				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Yeşil alan m ² fiyatı + muhtelif fidan ve bitki maliyeti + otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti)				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Faaliyet Raporu, Çalışma Programı				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Park ve yeşil alanlarda kullanılan yeşil alan m ² miktarı, fidan ve süs bitki miktarı				
		(-Çıktı:) Yeşil alan m ² fiyatı, fidan ve süs bitki maliyeti, otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti				

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVREYÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-2	ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK				
STRATEJİK HEDEF	5-2-1	ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERİSİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ % 80 ARTIRILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Elli iki mahallemizin cadde ve sokaklarının çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması				
PERFORMANS HEDEF	2	Yerüstü konteynir çöp toplama sistemi ile birlikte beş yıl içerisinde doğalgaza geçen mahallerde her yıl 10 adet olmak üzere yer altı çöp konteynir sistemine geçilmesi				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2021	2022	2023
1	Temizlik Ekibi Sayısı			52	70	73
2	Çöp Konteynerların Sayısı			7.500	8.000	10,500
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Temizlik Ekibi	Temizlik İşleri Müd.	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet			13.163.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Çevrenin temizliği ve atıkların toplanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	[(Birim fiyat x kişi sayısı)+ araç maliyeti] x12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Hizmet alım Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) İhtiyaç bulunan personel sayısı					
	(-Çıktı:) Toplanan Katı Atık Miktarı					
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
Çöp Konteyner Bedeli	Çevre Koruma ve Kont. Müd.	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	2.124.000	3.540.000	4.000.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Çöp toplama sisteminin modernizasyonu					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	[(Birim fiyat x 5 m3 lük yer altı çöp konteyner sayısı)+ araç maliyeti] x12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Hizmet alım Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) İhtiyaç duyulan yer altı çöp konteyner					
	(-Çıktı:) Toplanan Katı Atık Miktarı					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5-5	HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN UYGUN VE SÜREKLİ DENETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK				
STRATEJİK HEDEF	5-5-1	ZABITA HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK				
PERFORMANS HEDEF	1	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin tesbitinin yapılması ve ruhsat almalarının sağlanması				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2021	2022	2023
1	İşyeri ruhsatı verilen esnaf sayısı			92	105	115
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetimlerinin Yapılması	Zabıta Müd.	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	10.000	10.000	11.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Meskenlere uygun ticaret yeri açılmasını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Araç giderleri					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Faaliyet Raporları, Çalışma Programları					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Ruhsat verilmesi planlanan esnaf sayısı					
	(-Çıktı:) Ruhsat verilmiş esnaf sayısı					

STRATEJİK ALAN 5: MALİ HİZMETLER

STRATEJİK AMAÇ	5-5	GELİRLERİ ARTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	6	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
PERFORMANS HEDEF	6	Bütün alacakların tahsili				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
		2021	2022	2023		
1	Kontrol edilecek mükellef	10.000	12.000	15.000		
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2021	2022	2023
	Mali Hiz. Müd.	2023 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu			40.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Saha çalışması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Araç giderleri					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Faaliyet Raporları, Çalışma Programları					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Tahsilatın artırılması					
	(-Çıktı:) Kontrol edilen mükellef sayısı					

2020-2021-2022-2023 YILI BÜTÇE GELİRLERİ

AÇIKLAMA	2020			2021			2022			2023
	Bütçe	Gerçekleşen Kesin Hesap	%	Bütçe	Gerçekleşen Kesin Hesap	%	Bütçe	Gerçekleşen (Haziran Ayı)	%	Tahmini Bütçe
		82.507.000,00	76.652.109,54	65	102.246.000	83.083.652,67	82	140.237.000		81
01 Vergi Gelirleri	21.712.000	22.717.280,54	56	25.025.000	15.647.460,36	66	33.279.000		66	62.299.000
03 Teşebbüs ve Mülkiye Gelirleri	17.883.000	14.952.258,80	53	18.244.000	16.055.451,86	93	21.997.000		88	40.242.000
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.122.000	2.691.317,53	83	4.300.000	4.253.403,31	118	7.161.000		98	11.040.000
05 Diğer Gelirler	38.566.000	31.775.327,63	74	46.039.000	44.923.456,69	76	67.951.000		97	156.157.000
06 Sermaye Gelirleri	2.228.000	4.515.924,56	61	8.642.000	2.203.880,46	103	9.849.000		25	25.919.000
09 Ret ve İadeler (-)	-400,00	0,00	0	0	0				0	

2020-2021-2022-2023

AÇIKLAMA	2020			2021			2022			2023
	Bütçe	Gerçekleşen Kesin Hesap	%	Bütçe	Gerçekleşen Kesin Hesap	%	Bütçe	Gerçekleşen Kesin Hesap	%	Tahmini Bütçe
		82.507.000	56.036.267,40	79	102.246.000	76.856.697,76	67	140.237.000		81
1 Personel Giderleri	11.669.000	8.767.136,26	76	14.398.000	10.300.707,03	75	16.852.000		71	38.356.000
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	1.871.000	1.273.558,13	61	1.187.500	1.184.052,67	68	2.314.000		99	5740.000
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.718.000	29.476.888,89	106	56.015.000	50.328.744,54	90	61.188.000		89	101.759.000
4 Faiz Giderleri	0	0	0	0	0	0			0	0
5 Cari Transferler	938.000	1.177.224,40	96	1.160.500	525.629,28	98	1.510.000		45	2.461.000
6 Sermaye Giderleri	29.661.000	15.164.458,36	64	26.616.000	14.220.893,15	51	46.030.000		53	121.238.000
7 Sermaye Transferleri	300.000	177.001,36	52	300.000	296.671,09	59	360.000		98	540.000
8 Borç Verme	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0	-
9 Yedek Ödenekler	5.350.000	0,00	0	1.969.000	0,00	0	11.963.000		0	25.563.000

BELEDİYE MÜDÜRLÜKLERİN GİDERLERİ

1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.135.000.TL
2. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MÜDÜRLÜĞÜ	12.641.000.TL
3. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.577.000.TL
4. DESTEK HİZMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.704.000.TL
5. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.934.000.TL
6. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.923.000.TL
7. BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.456.000.TL
8. MAKİNE İKMAL BAKIM ONARIM ONAR. HİZ.MÜD.	15.591.000.TL
9. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	4.968.000.TL
10. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	51.196.000.TL
11. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	35.158.000.TL
12. STRATEJİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ MÜD.	5.058.000.TL
13. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3.329.000.TL
14. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MÜD	1.719.000.TL
15. PARK VE BAHCELER MÜDÜRLÜĞÜ.	10.859.000.TL
16. TARIM SAL HİZMETLER MÜDÜRÜĞÜ	2.893.000.TL
17. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	21.544.000.TL
18. ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	96.639.000.TL
19. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	4.882 .000.TL
20. MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.451.000.TL

GENEL TOPLAM : 295.657.000,00 TL

Recep CANDAN
Belediye Başkanı

Mehmet KURAL
Katip Üye

Ehliman TUNALI
Katip Üye