**İNCİRLOVA BELEDİYESİ**

**2023 PERFORMANS PROGRAMI**

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**



Cumhuriyetimizin 100.yılına gireceğimiz 2023 yılında İncirliova Belediyesi olarak ilçemizi dijitalleşen ,ulaşılabilir ,yaşanabilir bir kent olarak geleceğe taşımak hedefiyle hareket ederek 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda bütçemizi hazırladık.

Yarının İncirliova’sını oluşturmak, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için nasıl bir yol izleyeceğimizi ortaya koyarak bizlere 2023 Yılında bir yol haritası vazifesi görecek olan 2023 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programımızın hazırlanmasında katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma, paydaş olarak görüş ve önerilerini bizden esirgemeyen tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine, teşekkür eder, Performans programımızın tüm ilçemize hayırlı olmasını dilerim.

**Aytekin KAYA**

**İncirliova Belediye Başkanı**

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER

A.YASAL DAYANAK

B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

C.TEŞKİLAT YAPISI

D.FİZİKSEL KAYNAKLAR

F.İNSAN KAYNAKLARI

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B. AMAÇ VE HEDEFLER

C.PERFORMANS HEDEFLERİ VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

C.1 PERFFORMANS HEDEFİ TABLOSU VE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

C.2.FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU

D.TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE İDARE PERFORMANS TABLOSU

1.GENEL BİLGİLER

# MİSYON

Yasa ve yönetmelikle belirlenen görev, sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde; çağdaş, katılımcı ve sürdürülebilir yönetim anlayışında, ilçemizin ve bölgemizin geleneksel kimliğine sahip çıkan ve benimseyen, insan odaklı hizmet üreterek, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun, kamu yararına ve tüm İncirliova İlçesi yaşayanına hizmet etmektir.

# VİZYON

İlçemizin, var olan kent kimliğinin korunmasına devam ederek geliştirilmesi, yeni kurulan belediyemizin kurumsal yapılandırmasının sağlanması, kentimizin ekonomik gelişimini tetikleyecek prestij projelerin kentimize kazandırılması ilçe bütününde kent konforunu arttıran ve farkmdalık yaratan örnek belediye hizmetlerini ilçemizin tamamına yayarak ve hemşerilerimize ulaştırılmasının sağlanması ve ilçemizi yaşanabilir ve sembol bir kent haline getirmektir

# TEMEL DEĞERLER

Güvenilirlik

Vatandaş Odaklı ve Güler yüzlü hizmet

Verimlilik ve Zamanında Hizmet

Şeffaflık

Hesap Verilebilirlik

Kurumsallık

Hoşgörü ve Eşitlik

Çağdaşlık

**A.YASAL DAYANAK**

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince, kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, 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 hazırlamakla yükümlüdürler.

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 hususlar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesinde “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. 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.” hükmüne yer verilmiştir.

**B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

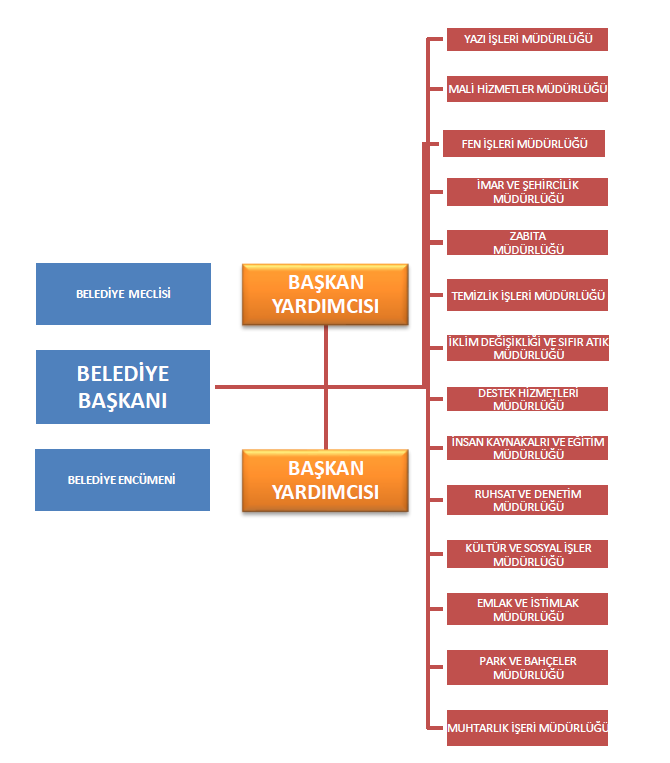
Anayasamızın 127. Maddesi uyarınca, “Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir”. Ve “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir”. Bir mahalli idare kuruluşu olan Belediye’nin görev ve sorumlulukları da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda belirlenmiştir. İncirliova Belediyesinin yaptığı iş ve işlemlerin dayandığı, görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlendiği birçok kanun ve yönetmelik bulunmakta olup, adından da anlaşılacağı üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu ana düzenleyici kanundur. Bu kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir. Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin (b) fıkrası gereğince hazırlanan, İncirliova Belediyesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile de, İncirliova Belediyesi birimlerinin teşkilat, görev çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun genel başlıkları aşağıdaki gibidir: 13. Madde: Hemşehri Hukuku 14. Madde: Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 15. Madde: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 18. Madde: Belediye meclisinin görev ve yetkileri 34.Madde: Belediye encümeninin görev ve yetkileri 38.Madde: Belediye başkanının görev ve yetkileri 41. Madde: Stratejik plân ve performans programı 49. Madde: Norm kadro ve personel istihdamı 51. Madde: Zabıtanın görev ve yetkileri 52. Madde: İtfaiyenin görev ve yetkileri 53. Madde: Acil durum plânlaması 56. Madde: Faaliyet raporu 59. Madde: Belediyenin gelirleri 60. Madde: Belediyenin giderleri 62. Madde: Belediye bütçesinin hazırlanması ve kabulü 68. Madde: Borçlanma 69. Madde: Arsa ve konut üretimi 73. Madde: Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı 74. Madde: Yurt dışı ilişkileri 75. Madde: Diğer kuruluşlarla ilişkiler 76. Madde: Kent konseyi

# Belediye birimlerinin başlıca kullandığı diğer mevzuat ağasıdaki gibidir:

1. 237 sayılı Taşıt Kanunu 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 3. 775 sayılı Gecekondu Kanunu 4. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 5. 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun 6. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 7. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 8. 2872 sayılı Çevre Kanunu 9. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 10. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 11. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 12. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 13. 3194 sayılı İmar Kanunu 14. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 15. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 16. 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu 17. 3621 sayılı Kıyı Kanunu 18. 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu 19. 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun 20. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 21. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 22. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 23. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 24. 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu 25. 4857 sayılı İş Kanunu 26. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 27. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 28. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 29. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 30. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 31. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 32. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 33. 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 34. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 35. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 36. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 37. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 38. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 39. 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 40. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 41. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 42. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 43. 6245 sayılı Harcırah Kanunu 44. 6305 sayılı Afet Sigorta Kanunu 45. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 46. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 47. 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun 48. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 49. 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 50. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 51. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu 52. 7201 sayılı Tebligat Kanunu 53. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 54. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 55. Ambulans ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği 56. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 57. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 58. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 59. Atık Yönetimi Yönetmeliği 60. Belediye İtfaiye Yönetmeliği 61. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 62. Belediye Mezarlıkları Nizamnamesi 63. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 64. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 65. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 66. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 67. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 68. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 69. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği 70. Evlendirme Yönetmeliği 71. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği 72. Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği 73. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 74. İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik 75. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 76. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 77. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 78. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 79. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 80. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 81. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik 82. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 83. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 84. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 85. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 86. Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik 87. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 88. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 89. Taşınır Mal Yönetmeliği 90. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 91. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 92. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

# C.TEŞKİLAT YAPISI

İncirliova Belediyesi Birimleri “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca, İncirliova Belediyesi 30.09.2021 tarihli düzenlenen kurum organizasyon şeması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

****

**D.FiZiKSEL KAYNAKLAR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdarenin** | | **Adı** | **İncirliova Belediyesi-** | | **Kodu** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Sıra No** | **Taşınır II. Düzey Detay Kodu** | **Taşınır II. Düzey Detay Adı** | | **Ölçü Birimi** | **Yıl İçinde Giren** |
| **Miktarı** |
| 1 | 253.02.02 | İnşaat Makineleri ve Aletleri | | Adet | 1,00 |
| 2 | 253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | | Adet | 2,00 |
| 3 | 253.02.04 | İş Makineleri ve Aletleri | | Adet | 61,00 |
| 4 | 253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | | Adet | 16,00 |
| 5 | 253.03.01 | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | | Adet | 1,00 |
| 6 | 253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | | Adet | 8,00 |
| 7 | 253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | | Adet | 84,00 |
| 8 | 255.01.02 | Temsil ve Tören Demirbaşları | | Adet | 51,00 |
| 9 | 255.02.01 | Bilgisayarlar ve Sunucular | | Adet | 244,00 |
| 10 | 255.02.02 | Bilgisayar Çevre Birimleri | | Adet | 77,00 |
| 11 | 255.02.03 | Teksir ve Çoğaltma Makineleri | | Adet | 8,00 |
| 12 | 255.02.04 | Haberleşme Cihazları | | Adet | 137,00 |
| 13 | 255.02.05 | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | | Adet | 271,00 |
| 14 | 255.02.99 | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu | | Adet | 67,00 |
| 15 | 255.03.01 | Büro Mobilyaları | | Adet | 866,00 |
| 16 | 255.03.03 | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları | | Adet | 120,00 |
| 17 | 255.08.01 | Eğitim Mobilyaları ve Donanımları | | Adet | 2,00 |
| 18 | 255.08.02 | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar | | Adet | 6,00 |
| 19 | 255.08.04 | Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları | | Adet | 3,00 |

# F.İNSAN KAYNAKLARI

**Personelin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı**

**Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Genel İdari Hizmetler Sınıfı | Teknik Hizmetler Sınıfı | Sağlık Hizmetleri Sınıfı | Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | Yardımcı Hizmetleri Sınıfı |
| Dolu | 41 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Boş | 79 | 19 | 10 | 1 | 6 |
| Toplam | 120 | 28 | 10 | 1 | 8 |

# PERSONELİN İSTİHDAM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

İncirliova Belediyesinin Hizmet Sınıflarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda görüldüğü üzeredir. Buna göre personelin % 15,41’i Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, % 4,30’u Teknik Hizmetler Sınıfında olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca hizmet sınıfı olmayan personelin (işçi) oranı da %78,85’dir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sınıf | Memur | Sözleşmeli Memur | İşçi | Şirket Personeli | Toplam | Yüzde% |
| Genel İdare Hizmetleri Sınıfı | 41 | 2 | - | - | 43 | 15,41 |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | 9 | 3 | - | - | 12 | 4,30 |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı | - | 1 | - | - | 1 | 0,36 |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | - | 1 | - | - | 1 | 0,36 |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 2 | - | - | - | 2 | 0,72 |
| İşçi | - |  | 31 | 189 | 220 | 78,85 |
| Toplam | 52 | 7 | 31 | 189 | 279 | 100 |

# PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIM

İncirliova Belediyesi çalışanlarının istihdam durumuna göre yaş dağılımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kurum personelinin genelde yaş dağılımına % 15,77’sinin 20-29 yaş arası, % 32,62’sinin 30-39 yaş arası, % 31,90’ının 40-49 yaş arası, % 17,90’ının 50-59 yaş arası, % 1,79' unun 60 yaş ve üstünde olduğu görülmektedir.

# İNCİRLİOVA BELEDİYESİ YAŞ DURUMU PERSONEL PROFİLİ TABLOSU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yaş Grupları | 657  Memur | 5393/49 Sözleşmeli | 4857 SGK Kadrolu İşçi | Şirket Personeli | Genel Toplam | Yüzde % |
| 0-19 | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| 20-29 | 1 | - | - | 43 | 44 | 15,77 |
| 30-39 | 21 | 4 | 1 | 65 | 91 | 32,62 |
| 40-49 | 13 | 2 | 18 | 56 | 89 | 31,90 |
| 50-59 | 12 | 1 | 12 | 25 | 50 | 17,92 |
| 60 Ve Üzeri | 5 | - | - |  | 5 | 1,79 |
| Genel Toplam | 52 | 7 | 31 | 189 | 279 | 100 |

# PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIM

İncirliova Belediyesi çalışanlarının istihdam durumuna göre eğitim dağılımları aşağıdaki tabloda görülmektedir. Memur ve Sözleşmeli Memur personelin % 66,10’u Yükseköğretimli olup (Ön Lisans- Lisans-Yüksek Lisans-Doktora), % 22,03;si Ortaöğretim (Meslek Lisesi-Lise) mezunudur. Yalnızca % 11,87’si İlköğretim mezunudur.

İşçi personelin % 12,27’si yükseköğrenim % 17,73’si Lise ve % 70,00 gibi büyük bir kısmının ise İlköğretim mezunu olduğu görülmektedir.

# EĞİTİM DURUMU PERSONEL PROFİLİ TABLOSU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim Durumları | 657  Memur | 5393/49 Sözleşmeli | 4857 SGK Kadrolu İşçi | Şirket Personeli | Genel Toplam | Yüzde % |
| İlköğretim | 7 | - | 26 | 128 | 161 | 57,72 |
| Lise | 6 | - | 3 | 33 | 42 | 15,05 |
| Meslek lisesi | 7 | - | 1 | 2 | 10 | 03,58 |
| Ön Lisans | 10 | 2 | - | 13 | 25 | 08,96 |
| Lisans | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 12,90 |
| Yüksek Lisans | 4 | - | - | - | 4 | 01,43 |
| Doktora | - | - | - | - | - |  |
| Okur Yazar Olmayan | - | - | - | 1 | 1 | 0,36 |
| Genel Toplam | 52 | 7 | 31 | 189 | 279 | 100 |

# PERSONELİN CİNSİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIM

İncirliova Belediyesi çalışanlarının cinsiyet durumlarına göre dağılımları aşağıda belirtildiği üzeredir. Memur ve Sözleşmeli Memur personelin % 15,25’i Kadın, % 84.75’i Erkek, işçi personelin % 15,00’si Kadın, % 85,00’i erkek personelden oluşmaktadır. İncirliova Belediyesi çalışanlarının geneline baktığımızda % 15,05’u Kadın, % 84,95 ’i Erkek çalışanlardan oluşmaktadır.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cinsiyet | 657  Memur | 5393/49 Sözleşmeli | 4857 SGK Kadrolu İşçi | Şirket Personeli | Genel Toplam | Yüzde % |
| Kadın | 7 | 2 | 6 | 27 | 42 | 15,05 |
| Erkek | 45 | 5 | 25 | 162 | 237 | 84,95 |
| Genel Toplam | 52 | 7 | 31 | 189 | 279 | 100 |

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Üst Politika Belgeleri Analizi** | **İlgili Bölüm/Referans** | **Verilen Görev/İhtiyaçlar** |
| Onuncu Kalkınma Planı | **298 Nolu Politika**-Kültür değerlerimiz ve geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasına yönelik destekler etkinleştirilerek uygulamaya devam edilecektir |  |
| Güney Ege Kalkınma Planı 2014-2023 Bölge Kalkınma Planı | **105 NoluPolitika**-Bölgenin sahip olduğu kültür varlıklarının, kültürel değerlerinin ve kendine özgü kültürel yapısının korunması, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımın özendirilmesi | Tarihi binaların restorasyonunu yapmak |
| Onuncu Kalkınma Planı | **299 Nolu Politika**- Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve sunumunda mahalli idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır | Amfi Tiyatro yapımı,Özel tiyatroların desteklenmesi , Sanat Derneklerinin desteklenmesi |
| Türkiye Turizm Stratejisi 2023 | 3.10-Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası haline getirilmesi | Ulusal ve Uluslar arası fuar ve etkinliklere katılım |
| Orta vadeli program (2014-2016) | **232 Nolu Politika** - Etkin ve bütüncül bir istihdam politikası izlenerek; kadın, genç ve engelliler başta olmak üzere, işgücüne katılım ve istihdam oranları artırılmaya devam edilecektir. | Meslek Edindirme Kursları düzenlenmesi |
| Orta vadeli program (2019-2020) | 3-Kamu Maliyesi-Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecektir. | 1-Stratejik Plan Hazırlanması  2-Performans esaslı bütçe hazırlanması |
| Onuncu Kalkınma Planı | **239 Nolu Politika -**Güçlü, çeşitli, çoğulcu, sürdürülebilir bir sivil toplum için uygun ortamın oluşturularak sosyal ve ekonomik kalkınma süreçlerine toplumun tüm kesimlerinin dahaetkin katılımının sağlanması temel amaçtır. | 1-Mahalle toplantıları yapmak2-Muhtarlarla toplantı yapmak 3-Dernekler ve STK’lar ile toplantılar düzenlemek  4-Anketler yapmak |
| Güney Ege Kalkınma Planı 2014-2023 Bölge Kalkınma Planı | **130-131 Nolu Tedbir**-Kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarında bilgi, beceri ve yenilik düzeyi artırılacak, birlikte iş yürütme kapasitesi geliştirilecektir. | 1-Mahalle toplantıları yapmak2-Muhtarlarla toplantı yapmak 3-Dernekler ve STK’lar ile toplantılar düzenlemek4-Anketler yapmak |
| Onuncu Kalkınma Planı | **363 Nolu Politika** - Kamuda stratejik yönetim sürecinin tüm aşamalarının uyum ve bütünlük içerisinde yürütülmesi için yönlendirmedensorumlu kurumlar arasındaki koordinasyon güçlendirilecektir. | 1-Paydaşlar ile Çalıştaylar düzenlenmesi2-Paydaş Anketleri |
| Onuncu Kalkınma Planı | **380 Nolu Politika -** Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. | 1-Türkiye Belediyeler Birliği vb. gibi kurumlardan eğitim alarak nitelikli personel oluşumu sağlamak |
| Onuncu Kalkınma Planı | **1080 Nolu Politika** - Özel sektörün ve sivil toplumun katılımı teşvik edilerek kalkınma işbirliği faaliyetlerinde kamu-özel sektör-sivil toplum işbirliği artırılacaktır. | BüyükşehirBelediyesi,Birlikler, STK'lar,Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla çalıştaylardüzenlenmesi,Projeler üretilmesi |
| Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi | Ulusal boyutta kamu kurumları arasında bilim ve teknoloji konularındaki etkileşim ve bilgi alışverişinin iyileştirilmesi. | E-Belediye hizmetleri,TAKBİS,E-Devlet,AKS |
| Onuncu Kalkınma Planı | **763 Nolu Politika**-Gıda güvenliğini teminen ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar gözetilerek etkin stok yönetimi, üretim, pazarlama ve tüketim zincirinde kayıpların azaltılması,piyasaların düzenlenmesine ilişkin idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi ve dışticaret araçlarının etkin kullanılması sağlanacaktır. Üretici örgütlerinin pazara erişimi kolaylaştırılacaktır. | Üretici ve Organik Pazar yerlerinin yapılması ve düzenlenmesi |
| Onuncu Kalkınma Planı | **875 Nolu Politika**-Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK’ların vehalkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırılacaktır. | Bölge turizminin yenilik, işbirliği ve markalaşmaya dayalı tanıtımının sağlanması |
| Türkiye Turizm Stratejisi 2023 | 3.1-Ekonomik gelişimi destekleyen; fiziksel düzeyde uygulanabilir; toplum yönelimli ve sürdürülebilir turizm ilkesini içeren bir planlama yaklaşımının ortaya konması. | Bölge turizminin yenilik, işbirliği ve markalaşmaya dayalı tanıtımının sağlanması |
| Türkiye Turizm Stratejisi 2023 | 3.1-Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte markalaşmanın hedeflenmesi, ulusal tanıtım ve pazarlamaya ek olarak varış noktası bazında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine başlanması | Bölge turizminin yenilik, işbirliği ve markalaşmaya dayalı tanıtımının sağlanması |
| Türkiye Turizm Stratejisi 2023 | 3.15-Dünya ile yarışabilen markalaşan turizm yerleşmelerinin planlanması. | 1-Turizm Bakanlığı tarafından "Acil Eylem Planı"Projesi kapsamına alınmıştır.2-Bu Proje ilkeleri doğrultusunda imar planı yapılması |
| Onuncu Kalkınma Planı | **872 Nolu Politika**-Sağlık Turizmi başta olmak üzere, kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi, golf turizmi ve kültür turizmine ilişkin altyapı eksiklikleri tamamlanarak pazarın çeşitlendirilmesi sağlanacak ve alternatif turizm türlerinin gelişimi desteklenecektir. | Bölge turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması |
| Türkiye Turizm Stratejisi 2023 | 3.10-Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası haline getirilmesi. | Kültürel mirasımıza ve doğal güzelliklerimize sahip çıkarak turizmin mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması |
| Türkiye Turizm Stratejisi 2023 | 3.11-Alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, eko turizmi, yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi | Bölge turizminin dört mevsime yayılması için Projeler üreterek   hizmet kalitesinin artırılması sağlanacaktır. |
| Onuncu Kalkınma Planı | **896 Nolu Politika**-Şehirlerimizde aşırı ve niteliksiz büyüme, barınma, trafik, güvenlik, altyapı, sosyal uyum ve çevre sorunları önemini korumaktadır. Şehirlerimizin önemli bir kısmının, bir taraftan butür riskleri yöneterek, uygun müdahalelerle yaşanabilir mekânlaradönüştürülmesi, diğer taraftan da kentsel imaj yönetimi vemarkalaşma çabalarıyla çekim merkezi olması gözetilmesi gereken hususlardır. | 1-İmar Planı Çalışmaları2-Projelendirme çalışmaları3-Çevre ve Sağlık ile ilgili projeler 4-Farklı kültürdeki bireylerin ortak yaşama sahip olabilmesi için çalışmalar yapmak |
| Onuncu Kalkınma Planı | **1033 Nolu Politika**-Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK’ların rolü artırılacaktır | Çevre kirliliğinin azaltılarak toprak, hava, su kalitesinin artırılması ve atık yönetim etkinliğinin geliştirilmesi |
| Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023 | **485 NoluPolitika**-Sinema, tiyatro ve kütüphane gibi kentsel hizmet imkânlarının artırılması sağlanarak bu hizmetlerin özel sektör eliyle sunulması desteklenecektir. |  |
| Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023 | Turizm sektöründe sunulan hizmetlerde nitelik bakımından standartlaşmanın sağlanması, sektörde marka bilincinin geliştirilmesi, bölgelerin turistik potansiyelinin ve varlıklarının (tarihi kişilikler, kültürel mekânlar) koordineli bir şekilde tanıtılması ve pazarlanması sağlanacaktır. | 1-Ulusal ve Uluslar arası festivaller yapılması2-Ulusal ve uluslar arası fuarlara katılımın arttırılması |
| Kırsal Kalkınma Eylem Planı 2015-2018 | 1.2.1-Kırsal Turizmin geliştirilmesi | “İncirliova Bahçeleri” Projesi |
| Kırsal Kalkınma Eylem Planı 2015-2018 | 3.2.1-Yöresel Kültür Mirasının Korunmasına ilişkin altyapının geliştirilmesi | 1-Restorasyon yapılması2- Kadın Uygulama ve Eğitim Projesi) Faaliyetleri |
| Kırsal Kalkınma Eylem Planı 2015-2018 | 3.2.2-Spor ve sanatsal faaliyetler alt yapısının geliştirilmesi | 1-Yaz Spor okulları düzenlemesi |
| Kırsal Kalkınma Eylem Planı 2015-2018 | 4.2.2-Sosyal hizmet ve yardımların etkinleştirilmesi | Sosyal yardımlar ile yoksulluğu ve yoksulluğun etkilerini azaltmak |
| Kırsal Kalkınma Eylem Planı 2015-2018 | 4.2.3-Dezavantajlı bireyler için sosyal içermenin güçlendirilmesi | Engelsiz Cafe |
| Onuncu Kalkınma Planı | **1069 Numaralı Politika**-Bina ve altyapı tesislerinin afetlere daha dayanıklı olarak inşa edilmesi sağlanacak ve inşaatların denetimi bağımsız, ehil ve yetkili kişi ve kurumlar aracılığıyla güçlendirilecektir | Yapı ruhsatına uygun imalatın sağlanması ve kontrolü |
| Onuncu Kalkınma Planı | **264 Nolu Politika-**Çocukların yoksulluktan kaynaklanan yoksunluklarının giderilmesi, erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi, kız çocuklarının okullaşma ve okula devam oranlarının yükseltilmesi; eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarının artırılması hedeflenmektedir | Okul yardımları,maddiyardımlar,etüt merkezleri kurulması |
| Onuncu Kalkınma Planı | **276 Nolu Politika-**Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişimlerinin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçtır. Bu kapsamda sosyal hizmet ve yardım alanında ailenin ihtiyaçlarına bütünsel olarak yaklaşan arz odaklı ve istihdam bağlantılı bir sistem kurulması esastır. | 1-Dar gelirlilere maddi yardım,ayni yardımların yapılması2-Sosyal Market Projesi3-Aceze Yardımı |
| Onuncu Kalkınma Planı | **294 Nolu Politika-**Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi temel amaçtır | 1-Ulusal ve Uluslar arası festivaller yapılması |
| Onuncu Kalkınma Planı | **337 Nolu Politika**-Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi temel amaçtır. | Spor sahaları yapılması,amatör spor kulüplerinin desteklenmesi,yaz spor okulları |
| Onuncu Kalkınma Planı | **362 Nolu Politika**-Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması temel ilkelerdir. | E-Belediyecilik Hizmetleri ,Çözüm Masası ,WhatsApp ihbar ve çözüm hattı |
| Onuncu Kalkınma Planı | **461 Nolu Politika**-Plan döneminde yurtiçi tasarrufların artırılması ve üretken alanlarda yatırımlara yönlendirilmesi amaçlanmaktadır | Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, Projelerin ve yatırımların hayata geçirilmesi |
| Onuncu Kalkınma Planı | **731 Nolu Politika**-Akıllı uygulamaların sağlık, ulaştırma, bina, enerji ile afet ve su yönetimi gibi alanlar başta olmak üzere kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Şehirlerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapı, kapasite ve beceri düzeyleri artırılarak akıllı kentlere dönüşmesi desteklenecektir. | Modern binalar yapılması |
| Onuncu Kalkınma Planı | **998 Nolu Politika**-Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır | 5393 Sayılı Kanunla verilen yetki ve görevleri yerine getirmek |
| Onuncu Kalkınma Planı | **1016 Nolu Politika**-Kırsal kesimdeki asgari refah düzeyinin ülke ortalamasına yaklaştırılması temel amaçtır. Hizmet sunumunda kırsalın yeni demografik yapısını ve coğrafi dezavantajlarını gözeten yenilikçi yöntemler geliştirilecek; arz yönlü bir hizmet sunumu için ihtiyaç duyulan kurumsallaşma, merkezi ve yerel idarelerin işbirliğiyle gerçekleştirilecektir | 1-Tarım Alanlarının ulaşımın sağlanması 2- Organik tarımın desteklenmesi |
| Onuncu Kalkınma Planı | **1017 Nolu Politika**-Kırsal Kalkınma Politikasının temel hedefi, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının bulunduğu yörede iyileştirilmesidir. Kırsal politikanın genel çerçevesini ise; kırsal ekonominin ve istihdamın güçlendirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması, sosyal ve fiziki altyapının iyileştirilmesi ile çevre ve doğal kaynakların korunması oluşturacaktır. | 1-Tarım Alanlarına ulaşımın sağlanması 2- Organik tarımın desteklenmesi3-Üretici pazarı açılması |
| Onuncu Kalkınma Planı | **1031 Nolu Politika -**Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır | Vatandaşlara çevre ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak |
| Onuncu Kalkınma Planı | **1090 Nolu Politika**-AB, bölge ülkeleri ve bölgesel oluşumlarla karşılıklı ekonomik, sosyal ve kültürelfaaliyetlerin artırılması ve çok taraflıve bölgesel işbirliklerinden daha etkin yararlanılması temel amaçtır. | Kardeş Şehir Projesi |
| Onbirinci Kalkınma Planı | **797 Nolu Politika**- Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılacaktır. | 2020-2024 Stratejik Plan |
| **799 Nolu Politika**- Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır. | Hizmet içi eğitimler düzenlemek |
| **802 Nolu Politika**- Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir. |  |
| **806 Nolu Politika**- Kamu kurum ve kuruluşlarında personele yönelik eğitimler çeşitlendirilecek ve geliştirilecektir. | Hizmet içi eğitimler düzenlemek |
| **600 Nolu Politika -** Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edilecektir. | Kadınlara meslek edindirme kursları düzenlemek |
| **633 Nolu Politika -** Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır. | Kültür projeleri üretmek |
| **643 Nolu Politika -** Dünya kamuoyunda olumlu bir Türkiye algısı oluşmasına yönelik kültürel faaliyetler gerçekleştirilecektir. | Ulusal ve Uluslararası şenlik ve festivaller düzenlemek |
| **719 Nolu Politika -** Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi geliştirilecektir. | Çevre ve toplum sağlığını gözeterek, ruhsatla ilgili denetimlerin gerçekleştirilmesi (gürültü kirliliği) |
| **657 Nolu Politika -** Yaşlı nüfusun ekonomik ve sosyal hayata katılımı artırılarak aktif yaşlanma imkânları geliştirilecektir. | İkinci Bahar Projesi |
| **675 Nolu Politika**- Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insantabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır. | Kentte,halkın yeşil alan,park ve bahçe ihtiyacının karşılamak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artması |
| **790 Nolu Politika**- Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir. | Stratejik Geliştirme Biriminin kurulması |
| **794 Nolu Politika**- Performans denetimleri aracılığıyla kaynak kullanımının verimliliğine, etkililiğine ve ekonomikliğine dair kamuoyuna güvenilir bilgi sunularak kamuda hesap verebilirlik güçlendirilecektir. | İzleme ve değerlendirmenin 6 ayda bir yapılması |

B. AMAÇ VE HEDEFLER

|  |  |
| --- | --- |
| **Amaçlar** | **Hedefler** |
| **KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK** | Strateji Yönetim Sistemini hazırlamak ve uygulamaya koymak |
| **ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE İNCİRLİOVA İLÇESİNDE PLANLI, DÜZENLİ,SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KENTSEL YAPININ GELİŞMESİ İÇİN GEREKEN ÇALIŞMAYI YAPMAK** | Üst Yapının Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi |
| Belediyeye Ait Taşınmazların sevk ve idaresinin yapılması ile emlak ve çevre temizlik vergisinin tarh ve tahakkukunu yapmak |
| **iNCİRLİOVA EĞİTİM,KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM’ DE ODAK NOKTASI HALİNE GETİRMEK** | İncirliova’nın Eğitim, Kültür, Sanat ve Turizmin odak noktası haline gelmesini sağlamak için etkinlikler ve tesisler yapmak |
| **DEZAVANTAJLI GRUPLARI DESTEKLEMEK** | Dar gelirli kesimleri desteklemek ve yoksullukla mücadele etmek |
| **İNCİRLİOVAYI EĞİTİM,KÜLTÜR, SANAT VE TURİZMDE ODAK NOKTASI HALİNE GETİRMEK** | Katılımcı belediye anlayışını güçlendirmek |
|
|
|
| **DEZAVANTAJLI GRUPLARI DESTEKLEMEK** | Engelli ve engelli ailelerin sosyal yaşama katılmasını desteklemek |
| **İNCİRLİOVA’YIEĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM’ DE ODAK NOKTASI HALİNE GETİRMEK** | Spora gereken desteği vererek halkın spora katılımın sağlanması |
| **TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURAN UNSURLARLA MÜCADELE EDEREK SAĞLIĞINI KORUMAK,GEREKEN ÇALIŞMAYI YAPMAK** | Atık yönetimi sistemini çevreye temelinde etkin, verimli bir şekilde uygulamak ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik gerekli tedbirler almak |
| **TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURAN UNSURLARLA MÜCADELE EDEREK SAĞLIĞINI KORUMAK,GEREKEN ÇALIŞMAYI YAPMAK** | İlçe Halkının Esenliği, Huzuru ve Sağlığının  Korunmasına Yönelik çalışmalar yapmak |
| **ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE, İNCİRLİOVA İLÇESİNDE PLANLI, DÜZENLİ,SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KENTSEL YAPININ GELİŞMESİ İÇİN GEREKEN ÇALIŞMAYI YAPMAK** | Kaçak Yapılaşmayı Engellemek |
| İmar Hizmetlerinin sağlanması |
| **TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURAN UNSURLARLA MÜCADELE EDEREK, HALKIN SAĞLIĞINI KORUYARAK GEREKEN ÇALIŞMAYI YAPMAK** | Kentte,halkın yeşil alan,park ve bahçe ihtiyacının karşılamak be kişi başına düşen yeşil alan miktarının artması |
| **KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK** | Encümen ve meclis sekretarya işlemlerinin yürütülmesini sağlamak |

**Hedeflerden Sorumlu Ve İşbirliği Yapılacak Birimler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HEDEFLER** | **Sorumlu Birim** | **İlgili Birim** |
| H.1.1.Kaçak Yapılaşmayı Engellemek | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Zabıta Müdürlüğü |
| H.1.2.İmar Hizmetlerinin Sağlanması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| H.1.3.Kentte,halkın yeşil alan,park ve bahçe ihtiyacının karşılamak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artması | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü |
| H.1.4.İncirliova’nın ihtiyacını karşılayacak yeni tesis ile yapılar kazandırmak ve var olan yapıları yenilemek | Fen İşleri Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| H.1.5.İhtiyaç ve beklentileri karşılayan Oyun Alanları, Mesire Yerleri vb.yerler için Kamulaştırma yapmak | Emlak İstimlak Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü-Park Bahçeler Müdürlüğü |
| H.1.6.Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler |
| H.2.1.Vatandaş odaklı hizmetlerimizin etkin yürütülmesi | Fen İşleri Müdürlüğü | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| H.2.2.Atık yönetimi sistemini çevreye temelinde etkin, verimli bir şekilde uygulamak ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik gerekli tedbirler almak | Temizlik İşleri Müdürlüğü | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| H.2.3.İlçe Halkının Esenliği, Huzuru ve Sağlığının Korunmasına Yönelik çalışmalar yapmak | Zabıta Müdürlüğü | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| H.2.4.Toplum ve Çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak | Zabıta Müdürlüğü | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| H.3.1.Dar gelirli kesimleri desteklemek ve yoksullukla mücadele etmek | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Başkanlık |
| H.3.2.Kadınlarımıza destek vererek hayatın içinde var olmalarını sağlamak | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Zabıta,Fen İşleri, Emlak ve İstimlak Müdürlükleri |
| H.3.3.Çocuklarımızı,gençlerimizi destekleyerek yaşam standartlarını yükseltmek | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Başkanlık, Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| H.3.4.Engelli ve Engelli Ailelerin Sosyal Yaşama Katılmasını Desteklemek | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Başkanlık, Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| H.4.1. İncirliova’nın Eğitim, Kültür, Sanat ve Turizmin odak noktası haline gelmesini sağlamak için etkinler ve tesisler yapmak | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| H.4.2.Spora gereken desteği vererek halkın spora katılımın sağlanması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Başkanlık, Fen İşleri Müdürlüğü |
| H.4.3.Belediyenin tüm hizmetlerinin ve etkinliklerinin yazılı ve görsel medyada duyurulmasını sağlamak | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| H.5.1.Katılımcı Belediye anlayışını güçlendirmek | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| H.5.2.Mali Hizmetleri etkin yönetmek ve mali yapıyı güçlendirmek | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Hizmet Birimleri ve/veya Müdürlükler |
| H.5.3. Strateji Yönetim Sistemini hazırlamak ve uygulamaya koymak | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Hizmet Birimleri ve/veya Müdürlükler |
| H.5.4.Personel yönetimi faaliyetini yürütmek | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Hizmet Birimleri ve/veya Müdürlükler |
| H.5.5.Bilgi Sistemleri ve Teknolojik imkânlardan etkin faydalanılması ve E-Belediyecilik uygulamalarının sunulmasını sağlamak | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Hizmet Birimleri ve/veya Müdürlükler |
| H.5.6.Hukuk İşlerinin etkin yürütülmesini sağlamak | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| H.5.7. Destek Hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Hizmet Birimleri ve/veya Müdürlükler |
| H.5.8.Belediye gelen-giden evrakların kaydının sağlanması | Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Hizmet Birimleri ve/veya Müdürlükler |
| H.5.9. Encümen ve Meclis sekretarya işlemlerinin yürütülmesini sağlamak | Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Hizmet Birimleri ve/veya Müdürlükler |
| H.5.10.Belediyeye ait taşınmazların sevk ve idaresinin yapılması | Emlak İstimlak Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| H.5.11. Çözüm Masasını etkin bir şekilde yönetmek | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Tüm Hizmet Birimleri ve/veya Müdürlükler |
| H.6.1. Hayvan Üreticilerine Katkı sağlamak | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**C.PERFORMANS HEDEFLERİ VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

**C.1 PERFFORMANS HEDEFİ TABLOSU VE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |  |
| **İdare Adı** | **İNCİRLİOVA BELEDİYESİ** | | | |  |
| **Amaç** | 1. ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE İNCİRLİOVAYI YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK MODERN BİR KENT HALİNE GETİRMEK | | | |  |
|  |
| **Hedef** | H.1.1. Kaçak Yapılaşmayı Engellemek | | | |  |  |
|  |
| **Performans Hedefi** | H.1.2. İmar Hizmetlerinin Sağlanması | | | |  |  |
|  |
| **Açıklamalar** |  | | | |  |  |
|  |
|  | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |  |  |
| FAALİYETLER | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | İlgili Birim |  |
|  | P.G.1.1.1 3194 sayılı İmar Kanunu Kapsamında yapılan Denetim | 80.000,00 |  | 80.000,00 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.1.2.Kent estetiğine ve ruhsat ve eklerine uygun olmayan yapılaşmanın tespiti ve bertaraf edilmesi | 40.000,00 |  | 40.000,00 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.2.1 Hali hazırdaki haritalarda eksiklerin giderilmesi | 100.000,00 |  | 100.000,00 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.2.2. Mevcut İmar Planlarının İncelenerek eksiklerin belirlenmesi mahalle bazında ihtiyaçların belirlenmesi | 138.000,00 |  | 138.000,00 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.2.3.İmar Uygulamalarının Yapılması (15-16 ve 18.Madde)(29 YILI) | 30.000,00 |  | 30.000,00 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.2.4.İmar Plan Tadilatlarının Yapılması | 40.000,00 |  | 40.000,00 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.2.5.Numarataj işlemi | 20.000,00 |  | 20.000,00 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.5.1 Kamulaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi | 200.000,00 |  | 200.000,00 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.6.3. Afet Master Planı | 100.000,00 |  | 100.000,00 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |  |
| Ara Toplam |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  | 748.000,00 |  | 748.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | |  |
| **İdare Adı** | **İNCİRLİOVA BELEDİYESİ** | | | | |  |
| **Amaç** | 2. SAĞLIKLI,KALİTELİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARLARINDA İNCİRLİOVADA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YARATMAK | | | | |  |
|  |
| **Hedef** | H.2.3. İlçe Halkının Esenliği, Huzuru ve Sağlığının Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak | | | | |  |  |
|  |
| **Performans Hedefi** | H.2.4. Toplum ve Çevre Sağlığını Tehdit Eden Unsurlarla İlgili İş ve İşlemleri Yapmak | | | | |  |  |
|  |
| **Açıklamalar** |  | | | | |  |  |
|  |
|  | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |  |  |
| FAALİYETLER | | Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam | İlgili Birim |  |
|  | P.G.2.3.1.İşyeri açma talebini takiben hazırlanan rapor . | 50.000,00 |  | | 50.000,00 | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |  |
|  | P.G.2.3.2.İzinsiz reklam ve tanıtımların tespit işlem . | 185.000,00 |  |  | 185.000,00 | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |  |
|  | P.G.2.3.3.Pazaryeri Denetim . | 200.000,00 |  |  | 200.000,00 | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |  |
|  | P.G.2.3.4.Hayvan alım satım yeri denetleme işlem . | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |  |
|  | P.G.2.3.5.İnşaat Denetim . | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |  |
|  | P.G.2.4.2.Çevre ve toplum sağlığını gözeterek ruhsatla ilgili(gürültü kirliliği) denetim . | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |  |
| Ara Toplam |  |  |  | |  |  |  |
| Genel Toplam |  | 585.000,00 |  | | 585.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |  |
| **İdare Adı** | **İNCİRLİOVA BELEDİYESİ** | | | |  |
| **Amaç** | 1. ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE İNCİRLİOVAYI YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK MODERN BİR KENT HALİNE GETİRMEK | | | |  |
|  |
| **Hedef** | H.1.3. Kentte Halkın Yeşil Alan, Park ve Bahçe İhtiyacının Karşılamak | | | |  |  |
|  |
| **Performans Hedefi** | Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Arttırılması | | | |  |  |
|  |
| **Açıklamalar** |  | | | |  |  |
|  |
|  | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |  |  |
| FAALİYETLER | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | İlgili Birim |  |
|  | P.G.1.3.1. Bakım Yapılan Yeşil Alan Miktarı | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 | Park Ve Bahçeler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.3.2.Yapılacak Park . | 2.300.000,00 |  | 2.300.000,00 | Park Ve Bahçeler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.3.3.Sera da Üretilen bitki . | 280.000,00 |  | 280.000,00 | Park Ve Bahçeler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.3.4.Bahçe düzenlemesine destek olunması | 121.400,00 |  | 121.400,00 | Park Ve Bahçeler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.3.5.Bakımı Yapılan park | 1.460.000,00 |  | 1.460.000,00 | Park Ve Bahçeler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.3.6.Trambolinli Oyun alanları | 100.000,00 |  | 100.000,00 | Park Ve Bahçeler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.3.7.Oyun alanlarının bakımının yapılması | 60.000,00 |  | 60.000,00 | Park Ve Bahçeler Müdürlüğü |  |
| Ara Toplam |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  | 5.821.400,00 |  | 5.821.400,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |  |
| **İdare Adı** | **İNCİRLİOVA BELEDİYESİ** | | | |  |
| **Amaç** | 1. ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE İNCİRLİOVAYI YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK MODERN BİR KENT HALİNE GETİRMEK | | | |  |
|  |
| **Hedef** | H.1.4. Üst Yapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi | | | |  |  |
|  |
| **Performans Hedefi** |  | | | |  |  |
|  |
| **Açıklamalar** |  | | | |  |  |
|  |
|  | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |  |  |
| FAALİYETLER | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | İlgili Birim |  |
|  | P.G.1.4.1.Parke taşı döşenmesi | 3.800.000,00 |  | 3.800.000,00 | Fen İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.4.2. Kaldırım Yapılması | 3.300.000,00 |  | 3.300.000,00 | Fen İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.4.3. Islah ve tamir edilen yol | 2.714.000,00 |  | 2.714.000,00 | Fen İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.4.4. yaya geçitlerinin tretuarlarının engellilere göre ayarlanması | 600.000,00 |  | 600.000,00 | Fen İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.1.6.4. Afet Durumunda Toplanılacak Alan | 500.000,00 |  | 500.000,00 | Fen İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G. 2.1.1.Taziye evi ve ve çadır kapasitesinin artırılması | 561.500,00 |  | 561.500,00 | Fen İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.2.1.2.İlçemiz mezarlıklarının bakım ve onarım . | 700.000,00 |  | 700.000,00 | Fen İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.2.1.3 seyyar gasilhane konteynır alınması . | 1.000,00 |  | 1.000,00 | Fen İşleri Müdürlüğü |  |
| Ara Toplam |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  | 12.176.500,00 |  | 12.176.500,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |  |
| **İdare Adı** | **İNCİRLİOVA BELEDİYESİ** | | | |  |
| **Amaç** | 3. SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI İLE İNCİRLİOVADA YAŞAYAN DEZAVANTAJLI GRUPLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK VE SOSYAL REFAHI SAĞLAMAK | | | |  |
| 3.DEZAVANTAJLI GRUPLARI DESTEKLEMEK | | | |
| **Hedef** | H.3.1. Dar gelirli kesimleri desteklemek ve yoksullukla mücadele etmek | | | |  |
|  |
| **Performans Hedefi** | H.3.4. Engelli ve Engelli Ailelerin Sosyal Yaşama Katılmasını Desteklemek | | | |  |  |
| H.3.3. Çocuklarımızı, Gençlerimizi Destekleyerek Yaşam Standartlarını Yükseltmek | | | |  |
| H.3.2. Kadınlarımıza Destek Vererek Hayatın İçinde Var Olmalarını Sağlamak | | | |  |
| **Açıklamalar** |  | | | |  |  |
|  |
|  | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |  |  |
| FAALİYETLER | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | İlgili Birim |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | P.G.2.4.3.Toplum ve çevre sağlığı bilinçlendirme etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesi | 10.000,00 |  | 10.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.3.1.6.Engelli ve acezelere Aydın İli ve dışı geziler düzenlenmesi için araç kiralama hizmet satın alınması | 50.000,00 |  | 50.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.3.2.1.Kadınlarımızın kermes faaliyetlerinin ilçe halkına satışının yapılması için satış yeri | 50.000,00 |  | 50.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.3.2.2.Kadınlarımızın kitap okuma alışkanlığının kazandırılması kadın dayanışma kültür evleri açılması | 50.000,00 |  | 50.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.3.3.1.Okullar arasında çocuklarımızın ufukları genişlemesi için şiir,resim kompozisyon yarışmaları düzenlemek | 80.000,00 |  | 80.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.3.3.2.Çocuklarımızın gençlerimiz için yaz okulları kapsamında voleybol satranç kurs düzenlemek | 80.000,00 |  | 80.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.3.4.4.Yapılan Bilinçlendirme çalışmaları | 50.000,00 |  | 50.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.4.1.1. İlçemizin Kültür Sanat ve Spor alanlarına bilgi için tanıtım için fuar sergi organizasyon . | 50.000,00 |  | 50.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.4.1.2.Ulusal ve Uluslar arası fuarlara katılım . | 200.000,00 |  | 200.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.4.1.3.Düzenlenen ulusal ve uluslar arası şenlik ve festival . | 400.000,00 |  | 400.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.4.1.4.Yapılan tanıtıcı materyal . | 50.000,00 |  | 50.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.4.1.5.Düzenlenen tiyatro ve sinema . | 40.000,00 |  | 40.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.4.2.5. Yaz spor okullarına katılan çocuk ve genç . | 15.000,00 |  | 15.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.4.2.6. Mevcut Spor tesisi . | 40.000,00 |  | 40.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.4.3.1. Gönderilen tebrik, teşekkür, taziye mesaj . | 11.100,00 |  | 11.100,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.4.3.2. Temin edilen ulusal ve yerel süreli yayın . | 50.000,00 |  | 50.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.4.3.3. Yapılan basın toplantısı . | 30.000,00 |  | 30.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.4.3.4. Belediye Faaliyetlerini bilgilendirici televizyon program . | 50.000,00 |  | 50.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.1.1. Yapılan anket . | 70.000,00 |  | 70.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.1.2. Belediyemiz mahallelerinde halk meclisi toplantılarını düzenlemek | 31.700,00 |  | 31.700,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.1.3. Mahalle Muhtarlarımız İle toplantılar yapmak | 20.000,00 |  | 20.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.1.4. STK lar ile toplantılar yapmak | 30.000,00 |  | 30.000,00 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
| Ara Toplam |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  | 1.457.800,00 |  | 1.457.800,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | |  |
| **İdare Adı** | **İNCİRLİOVA BELEDİYESİ** | | | | |  |
| **Amaç** | 2. SAĞLIKLI,KALİTELİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARLARINDA İNCİRLİOVADA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YARATMAK | | | | |  |
|  |
| **Hedef** | H.2.2. Atık yönetimi sistemini çevreye temelinde etkin, verimli bir şekilde uygulamak ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik gerekli tedbirler almak | | | | |  |  |
|  |
| **Performans Hedefi** | Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için mal ve malzeme alımı | | | | |  |  |
| Temizlik hizmetleri faaliyetinin yürütülmesi için araç temini | | | | |  |
| **Açıklamalar** | Katı atık toplama ve taşıma hizmetinin sürdürülmesi,Kaba atıkların toplanması | | | | |  |  |
| Pazaryerlerinin temizlenmesi faaliyeti | | | | |  |
|  | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |  |  |
| FAALİYETLER | | Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam | İlgili Birim |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  | P.G.2.2.2. Çöp Konteynırı alınması | 2.800.000,00 |  |  | 2.800.000,00 | Temizlik İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.2.2.3. çöp bölgelerinin temizlenmesi için alınması gereken Dezenfektan Miktarı | 2.800.000,00 |  |  | 2.800.000,00 | Temizlik İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.2.2.5.Mevcut Araç . | 9.209.800,00 |  |  | 9.209.800,00 | Temizlik İşleri Müdürlüğü |  |
| Ara Toplam |  |  |  | |  |  |  |
| Genel Toplam |  | 14.809.800,00 |  | | 14.809.800,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |  |
| **İdare Adı** | **İNCİRLİOVA BELEDİYESİ** | | | |  |
| **Amaç** | 3. DEZAVANTAJLI GRUPLARI DESTEKLEMEK | | | |  |
| 4. İNCİRLİOVAYI KÜLTÜR, SANAT,EĞİTİM VE TURİZM ALANLARINDA MARKA HALİNE GETİRMEK | | | |
| 4. İNCİRLİOVA EĞİTİM, KÜLTÜR,SANAT VE TURİZMİN ODAK NOKTASI HALİNE GELMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN ETKİNLİKLER VE TESİSLER YAPMAK | | | |
| 5.KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK | | | |
| **Hedef** | H.3.3. Çocuklarımızı, Gençlerimizi Destekleyerek Yaşam Standartlarını Yükseltmek | | | |  |
| H.4.1. İncirliova Eğitim, Kültür,Sanat ve Turizmin odak noktası haline gelmesini sağlamak için etkinlikler ve tesisler yapmak | | | |
| **Performans Hedefi** | H.4.3. Belediyenin Tüm Hizmetlerinin ve Etkinliklerinin Yazılı ve Görsel Medyada Duyurulmasını Sağlamak | | | |  |
| H.5.1. Katılımcı Belediye Anlayışını Güçlendirmek | | | |
| **Açıklamalar** |  | | | |  |
|  |
|  | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |  |  |
| FAALİYETLER | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | İlgili Birim |  |
|  | P.G.1.6.1. Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması | 50.000,00 |  | 50.000,00 | Başkanlık |  |
|  | P.G.1.62. Yapılan Bilinçlendirme çalışmaları | 50.000,00 |  | 50.000,00 | Başkanlık |  |
|  | P.G.3.1.1.Muhtaç durumda olanlara Gıda Paketi verilmesi | 500.000,00 |  | 500.000,00 | Başkanlık |  |
|  | P.G.3.1.2.Aceze Yardımı . | 250.000 |  | 250.000 | Başkanlık |  |
|  | P.G.3.1.3.Maddi Yardım verilen kişi . | 100.000,00 |  | 100.000,00 | Başkanlık |  |
|  | P.G.3.1.4.Engellilere yapılan yardım . | 20.000,00 |  | 20.000,00 | Başkanlık |  |
|  | P.3.1.5.Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere okul kıyafeti yardımı | 150.000,00 |  | 150.000,00 | Başkanlık |  |
|  | P.G.3.4.1.Engellilere yapılan akülü araç yardımı | 50.000,00 |  | 50.000,00 | Başkanlık |  |
|  | P.G.3.4.2.Engellilerin akülü aracına alınan akü . | 20.000,00 |  | 20.000,00 | Başkanlık |  |
|  | P.G.3.4.3.Engellilere yapılan tekerlekli sandalye yardım . | 100.000,00 |  | 100.000,00 | Başkanlık |  |
|  | P.G.4.2.1. Maddi Yardım yapılan Amatör spor kulübü . | 1.000,00 |  | 1.000,00 | Başkanlık |  |
|  | P.G.4.2.2. Amatör spor kulüplerine yapılan maddi Yardım . | 350.000,00 |  | 350.000,00 | Başkanlık |  |
|  | P.G.4.2.3. Destek verilen Sporcu . | 72.800,00 |  | 72.800,00 | Başkanlık |  |
|  | P.G.4.2.4. Spor malzemesi yardımı yapılan okul . | 59.000,00 |  | 59.000,00 | Başkanlık |  |
| Ara Toplam |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  | 1.522.800,00 |  | 1.522.800,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | |  |
| **İdare Adı** | **İNCİRLİOVA BELEDİYESİ** | | | | |  |
| **Amaç** | 2. SAĞLIKLI,KALİTELİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARLARINDA İNCİRLİOVADA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YARATMAK | | | | |  |
|  |
| **Hedef** | H.2.3. İlçe Halkının Esenliği, Huzuru ve Sağlığının Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak | | | | |  |  |
|  |
| **Performans Hedefi** | H.2.4. Toplum ve Çevre Sağlığını Tehdit Eden Unsurlarla İlgili İş ve İşlemleri Yapmak | | | | |  |  |
|  |
| **Açıklamalar** |  | | | | |  |  |
|  |
|  | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |  |  |
| FAALİYETLER | | Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam | İlgili Birim |  |
|  | P.G.2.3.6.Seyyar satıcılara tutulan zabıt varakası . | 80.000,00 |  |  | 80.000,00 | Zabıta Müdürlüğü |  |
|  | P.G.2.3.7.Dilenciliğin önlenmesine ilişkin tutulan tutanak . | 94.000,00 |  |  | 94.000,00 | Zabıta Müdürlüğü |  |
|  | P.G.2.3.8. İlgili Mevzuatıyla Yetkilendirilmiş Kamu Kurumlarına veya Hizmet Birimlerine Bildirimde Bulunulması | 350.000,00 |  |  | 350.000,00 | Zabıta Müdürlüğü |  |
| Ara Toplam |  |  |  | |  |  |  |
| Genel Toplam |  | 524.000,00 |  | | 524.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | |
| **İdare Adı** | **İNCİRLİOVA BELEDİYESİ** | | | | |
| **Amaç** | 5. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK | | | | |
|  |
| **Hedef** | H.5.4. Personel Yönetimi Faaliyetini Yürütmek | | | | |  |
|  |
| **Performans Hedefi** |  | | | | |  |
| **Açıklamalar** |  | | | | |  |
|  |
|  | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |  |  |
| FAALİYETLER | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | İlgili Birim |  |
|  | P.G.5.4.1.Düzenlenen Hizmet içi Eğitim . | 8.000,00 |  | 8.000,00 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.4.2.Düzenlenen İşyeri güvenliği eğitim . | 50.000,00 |  | 50.000,00 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.4.3.Başarılı personellerin ödüllendirilmesi | 10.000,00 |  | 10.000,00 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.4.4.Personel özlük işlemlerinin yürütülmesi | 2.000,00 |  | 2.000,00 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |  |
|  | p.g.5.9.3. P.G.5.9.3.Özlük Dosyası Tutulan Meclis Üyesi . | 2.000,00 |  | 2.000,00 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |  |
| Ara Toplam |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  | 72.000,00 |  | 72.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | |  |
| **İdare Adı** | **İNCİRLİOVA BELEDİYESİ** | | | | |  |
| **Amaç** | 2. SAĞLIKLI,KALİTELİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARLARINDA İNCİRLİOVADA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YARATMAK | | | | |  |
|  |
| **Hedef** | H.2.3. İlçe Halkının Esenliği, Huzuru ve Sağlığının Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak | | | | |  |  |
|  |
| **Performans Hedefi** | H.2.4. Toplum ve Çevre Sağlığını Tehdit Eden Unsurlarla İlgili İş ve İşlemleri Yapmak | | | | |  |  |
|  |
| **Açıklamalar** |  | | | | |  |  |
|  |
|  | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |  |  |
| FAALİYETLER | | Bütçe | Bütçe Dışı | | Toplam | İlgili Birim |  |
|  | P.G.2.2.1. Pil ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıkları ayrıştırılması için toplama üniteleri oluşturulması | 700.000,00 |  |  | 700.000,00 | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |  |
|  | P.G.2.4.1.Hava Kirliliği ile ilgili olumsuz etkileri yok etmek için ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışmak | 215.000,00 |  |  | 215.000,00 | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |  |
| Ara Toplam |  |  |  | |  |  |  |
| Genel Toplam |  | 915.000,00 |  | | 915.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | |
| **İdare Adı** | **İNCİRLİOVA BELEDİYESİ** | | | | |
| **Amaç** | 6. KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEK | | | | |
|  |
| **Hedef** | H.6.1. Hayvan üreticilerine katkı sağlamak | | | | |  |
|  |
| **Performans Hedefi** |  | | | | |  |
| **Açıklamalar** |  | | | | |  |
|  |
|  | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |  |  |
| FAALİYETLER | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | İlgili Birim |  |
|  | P.G.6.1.1 Bakımı yapılan mera . | 244.000,00 |  | 244.000,00 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.6.1.2 Meraların korunması için yapılan çit metre | 200.400,00 |  | 200.400,00 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü |  |
| Ara Toplam |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  | 444.400,00 |  | 444.400,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | |
| **İdare Adı** | **İNCİRLİOVA BELEDİYESİ** | | | | |
| **Amaç** | 1. ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE İNCİRLİOVAYI YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK MODERN BİR KENT HALİNE GETİRMEK | | | | |
| 5.KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK | | | | |
| **Hedef** | H.1.5. İhtiyaç ve Beklentileri Karşılayan Oyun Alanları, Mesire Yerleri vb. Yerler İçin Kamulaştırma Yapmak | | | | |
| H.5.10. Belediyeye Ait Taşınmazların Sevk ve İdaresinin Yapılması ile Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Tarh, Tahakkuk İşlemlerini Yapmak | | | | |
| **Performans Hedefi** |  | | | | |
| **Açıklamalar** |  | | | | |
|  |
|  | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |  |  |
| FAALİYETLER | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | İlgili Birim |  |
|  | P.G.5.10.1. 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan İşlerin Yürütülmesi | 100.000,00 |  | 100.000,00 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.10.2. Belediye Başkanlığımız adına kayıtlı taşınmazlar | 80.000,00 |  | 80.000,00 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.10.3. Taşınmazların Muhasebe kayıtları ile Uygunluğunun sağlanması | 20.000,00 |  | 20.000,00 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.10.4.Taşınmazların Devrinin Yönetilmesi | 80.000,00 |  | 80.000,00 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.10.5. Tahsis İşleminin yönetilmesi | 4.000,00 |  | 4.000,00 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.10.6. Taşınmaz Satışlarının Yönetilmesi | 150.000,00 |  | 150.000,00 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.10.7. Verilen eğitim . | 77.200,00 |  | 77.200,00 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.10.8.5393 Sayılı Kanunun 18/e Maddesi Gereği Kapsamında İş ve İşlemleri Yürütmek | 30.000,00 |  | 30.000,00 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |  |
| Ara Toplam |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  | 541.200,00 |  | 541.200,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | |
| **İdare Adı** | **İNCİRLİOVA BELEDİYESİ** | | | | |
| **Amaç** | 5. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK | | | | |
|  |
| **Hedef** | H.5.9. Encümen ve Meclis Sekretarya İşlemlerinin Yürütülmesini Sağlamak | | | | |  |
|  |
| **Performans Hedefi** |  | | | | |  |
| **Açıklamalar** |  | | | | |  |
|  |
|  | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |  |  |
| FAALİYETLER | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | İlgili Birim |  |
|  | P.G.2.3.9.Tebliğat işlem . | 34.000,00 |  | 34.000,00 | Yazı İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.8.1. Gelen Evrak . | 10.000,00 |  | 10.000,00 | Yazı İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.8.2. Giden Evrak . | 10.000,00 |  | 10.000,00 | Yazı İşleri Müdürlüğü |  |
|  | p.g.5.8.3. Dijital Arşiv Oluşturulması Hizmeti | 57.000,00 |  | 57.000,00 | Yazı İşleri Müdürlüğü |  |
|  | p.g.5.9.1. Encümen Karar . | 20.000,00 |  | 20.000,00 | Yazı İşleri Müdürlüğü |  |
|  | p.g.5.9.2. Meclis Karar . | 15.000,00 |  | 15.000,00 | Yazı İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.11.1.Çözüm Masasına Yapılan Başvurusu . | 5.000,00 |  | 5.000,00 | Yazı İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.11.2.Çözüm Masasına yapılan başvurudan olumlu cevaplanan | 5.000,00 |  | 5.000,00 | Yazı İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.11.3.Çözüm Masasına yapılan başvurudan olumsuz cevaplanan | 1.000,00 |  | 1.000,00 | Yazı İşleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.11.4 Çözüm Masasının yönetilmesinin sağlanması | 10.000,00 |  | 10.000,00 | Yazı İşleri Müdürlüğü |  |
| Ara Toplam |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  | 167.000,00 |  | 167.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | |
| **İdare Adı** | **İNCİRLİOVA BELEDİYESİ** | | | | |
| **Amaç** | 5. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK | | | | |
|  |
| **Hedef** | H.5.2. Mali Hizmetleri Etkin Yönetmek ve Mali Yapıyı Güçlendirmek | | | | |  |
| H.5.3. Strateji Yönetim Sistemini Hazırlamak ve Uygulamaya Koymak | | | | |  |
| H.5.6. Hukuk İşlerinin etkin yürütülmesini sağlamak | | | | |  |
| **Performans Hedefi** |  | | | | |  |
|  |
| **Açıklamalar** |  | | | | |  |
|  |
|  | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |  |  |
| FAALİYETLER | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | İlgili Birim |  |
|  | P.G.5.2.1. Alacak Tahsilatı yapılabilmesi için Gönderilen Ödeme Emri . | 200.000,00 |  | 200.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.2.2. Ödeme evrakları üzerinde ön mali kontrol ve iç kontrol işlemlerinin yapılması | 1.000,00 |  | 1.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.2.3.Risk yönetim sistemi değerlenme toplantı . | 5.000,00 |  | 5.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.2.4.Verilen eğitim . | 50.000,00 |  | 50.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.2.5.Yapılan İcra İşlem . | 80.000,00 |  | 80.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.3.1. Hazırlanan Stratejik Plan | 15.000,00 |  | 15.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.3.2.Hazırlanan İdare Performans Programı | 5.000,00 |  | 5.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.3.3. Hazırlanan İdare Bütçesi | 4.000,00 |  | 4.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.3.4. Hazırlanan İdare Faaliyet Raporu | 5.000,00 |  | 5.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.3.5.İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması | 5.000,00 |  | 5.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.3.6. İdare Kesin Hesabının Çıkarılması | 15.000,00 |  | 15.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.3.7 Kurumsal Durum ve Beklentiler Raporu | 4.000,00 |  | 4.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.3.8.Hazırlanan Yönetim Dönemi Hesabı | 5.200,00 |  | 5.200,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.3.9.Stratejik Plan Eğitim | 80.000,00 |  | 80.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.3.10.Performans Programının İzlenmesi | 15.000,00 |  | 15.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.6.1. Dosya . | 600.000,00 |  | 600.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.6.2. Dava Dosya . | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.6.3. Arabuluculuk dosyası . | 600.000,00 |  | 600.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |
| Ara Toplam |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  | 3.189.200,00 |  | 3.189.200,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | |
| **İdare Adı** | **İNCİRLİOVA BELEDİYESİ** | | | | |
| **Amaç** | 1. ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE İNCİRLİOVAYI YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK MODERN BİR KENT HALİNE GETİRMEK | | | | |
| 5. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK | | | | |
| **Hedef** | H.1.6. Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi | | | | |
| H.5.5. Bilgi Sistemleri ve Teknolojik İmkânlardan Etkin Faydalanılması ve E-Belediyecilik Uygulamalarının Sunulması | | | | |
| H.5.7.Destek hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak | | | | |
| **Performans Hedefi** |  | | | | |
|  |
| **Açıklamalar** |  | | | | |  |
|  |
|  | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |  |  |
| FAALİYETLER | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | İlgili Birim |  |
|  | P.G.2.2.4. Kiralanan Araç . (.) | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.5.1. Bilgisayar . | 150.000,00 |  | 150.000,00 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.5.2. Ana sistem odasındaki sunucuların hız kapasite ve sabit disk alanlarının genişletilmesi | 200.000,00 |  | 200.000,00 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.5.3. Mevcut Jeneratör . | 350.000,00 |  | 350.000,00 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.5.4. Kamera . | 600.000,00 |  | 600.000,00 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.5.5. Bilgisayar donanım ve yazıcıların bakım onarım işlem . | 450.000,00 |  | 450.000,00 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.5.6. E belediye üzerinden verilen hizmet . | 20.000,00 |  | 20.000,00 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.7.1.Bakım ve onarımı Yapılan araç . | 800.000,00 |  | 800.000,00 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.7.2 Mevcut İş makinası ve araç . . | 3.000.000,00 |  | 3.000.000,00 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.7.3.Trafik Sigortası Yapılan araç . | 500.000,00 |  | 500.000,00 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.7.4. Vize Yapılan Araç . | 538.000,00 |  | 538.000,00 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.7.5. Ortak kullanılan Mal ve Hizmetlerin Karşılanması | 3.500.000,00 |  | 3.500.000,00 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |
|  | P.G.5.7.6. Kullanılan Demirbaşların bakım onarımının yapılmasının sağlanması | 800.000,00 |  | 800.000,00 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |
|  | İşçilik Hizmet Alımı | 14.250.000,00 |  | 14.250.000,00 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |
| Ara Toplam |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  | 26.158.000,00 |  | 26.158.000,00 |  |  |

C.3.FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO** | | | | |
|  | **FAALİYETLER** | **Sorumlu Birim** | **İşbirlikçi Birim** | **Açıklama** |
|  |
| **1** | P.G.1.1.1 3194 sayılı İmar Kanunu Kapsamında yapılan Denetim sayısı | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | Zabıta Müdürlüğü | 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında; yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygunluğunu kontrol amaçlı yapılan denetim sayısını ifade eder. |  |
| **2** | P.G.1.1.2.Kent estetiğine ve ruhsat ve eklerine uygun olmayan yapılaşmanın tespiti ve bertaraf edilmesi | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | Zabıta Müdürlüğü | Kent estetiğine ve ruhsat ve eklerine uygun olmayan yapılaşmanın tespiti ve bertaraf edilmesini ifade eder. |  |
| **3** | P.G.1.2.1 Hali hazırdaki haritalarda eksiklerin giderilmesi Sayısı | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | fen işleri müdürlüğü, mali hizmetler müdürlüğü | Hali hazırdaki haritalarda eksiklerin giderilmesi |  |
| **4** | P.G.1.2.2. Mevcut İmar Planlarının İncelenerek eksiklerin belirlenmesi mahalle bazında ihtiyaçların belirlenmesi | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | fen işleri müdürlüğü, mali hizmetler müdürlüğü | Mevcut İmar Planlarının İncelenerek eksiklerin tamamlanması |  |
| **5** | P.G.1.2.3.İmar Uygulamalarının Yapılması (15-16 ve 18.Madde)(29 YILI) | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler müdürlüğü | İmar Uygulamalarının, İmar Kanunun 15-16 ve18. maddelerine göre yapılmasını ifade eder. |  |
| **6** | P.G.1.2.4.İmar Plan Tadilatlarının Yapılması | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler müdürlüğü | Uygulamasının problemli olduğu durumlarda, gerek nazım gerekse uygulama imar planının tümünde veya bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen yeni planı ifade eder. |  |
| **7** | P.G.1.2.5.Numarataj işlemi | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü | Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler müdürlüğü | Belediye mücavir alan sınırları içinde bulunan meydan, bulvar, cadde, yol ve sokaklar ile bunlara cephesi bulunan yapılara adres tespiti için konulan tabelalara numara verilmesi işlemini ifade eder. |  |
| **8** | P.G.1.3.1. Bakım Yapılan Yeşil Alan Miktarı | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü | Mevcut yeşil alanların sulama gübreleme çim biçme budama gibi faaliyetlerini ifade eder. |  |
| **9** | P.G.1.3.2.Yapılacak Park Sayısı | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü | Yapılacak park sayısını ifade eder. |  |
| **10** | P.G.1.3.3.Sera da Üretilen bitki sayısı | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü | Serada üretimi yapılacak bitki sayısını ifade eder. |  |
| **11** | P.G.1.3.4.Bahçe düzenlemesine destek olunan okul sayısı | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü | Bahçe bakım ve düzenlemesine destek olunan okul sayısını gösterir. |  |
| **12** | P.G.1.3.5.Bakımı Yapılan park sayısı | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü | Sulama budama gübleme vb. bakım işlemlerinin yapıldığı park sayısıdır. |  |
| **13** | P.G.1.3.6.Trambolinli Oyun alanları | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü | Trombolin bulunan çocuk oyun alanlarını gösterir. |  |
| **14** | P.G.1.3.7.Oyun alanlarının bakımının yapılması | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü | Yeşil alanlarda bulunan çocuk oyun alanlarının tamir ve bakımının yapılma oranını ifade eder. |  |
| **15** | P.G.1.4.1.Parke taşı döşenmesi | Fen İşleri Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Yıl içinde parke taşı döşenen yolların m2 olarak ölçüsünü gösterir. |  |
| **16** | P.G.1.4.2. Kaldırım Yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Yıl içinde yapılan kaldırım imalatının m2 olarak ölçüsünü gösterir. |  |
| **17** | P.G.1.4.3. Islah ve tamir edilen yol miktarı | Fen İşleri Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Yıl içinde herhangi bir sebeble bozulmuş olan ıslah ve tamir edilen yolların m2 olarak miktarını gösterir. |  |
| **18** | P.G.1.4.4. yaya geçitlerinin tretuarlarının engellilere göre ayarlanması | Fen İşleri Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | yaya geçitlerinin tretuarlarının engellilere göre ayarlanması |  |
| **19** | P.G.1.5.1 Kamulaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi | Emlak ve istimlak müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Park Bahçeler Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü | Kamu yararının gerektirdiği hallerde, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamının veya bir kısmına el konulması veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi işleminin oranını ifade eder. |  |
| **20** | P.G.1.6.1. Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılma oranını gösterir. |  |
| **21** | P.G.1.62. Yapılan Bilinçlendirme çalışmaları | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Doğal afet durumunda görevlendiren personele bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesini ifade eder |  |
| **22** | P.G.1.6.3. Afet Master Planı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Afet Master Planı hazırlanma oranını gösterir. |  |
| **23** | P.G.1.6.4. Afet Durumunda Toplanılacak Alan | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Toplanılacak Alan |  |
| **24** | P.G. 2.1.1.Taziye evi ve ve çadır kapasitesinin artırılması | Fen İşleri Müdürlüğü | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Taziye çadırı ve masa-sandalye kapasitesinin artırılması oranını gösterir. |  |
| **25** | P.G.2.1.2.İlçemiz mezarlıklarının bakım ve onarım adet | Fen İşleri Müdürlüğü | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | gün sayısının toplamını ifade eder. |  |
| **26** | P.G.2.1.3 seyyar gasilhane konteynır alınması adet | Fen İşleri Müdürlüğü | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | gasilhane konteynır alınması adet |  |
| **27** | P.G.2.2.1. Pil ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıkları ayrıştırılması için toplama üniteleri oluşturulması | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | toplama üniteleri oluşturulması |  |
| **28** | P.G.2.2.2. Çöp Konteynırı alınması | Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Alınan Konteyner sayısını gösterir. |  |
| **29** | P.G.2.2.3. çöp bölgelerinin temizlenmesi için alınması gereken Dezenfektan Miktarı | Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Alınan Çöp Sepeti sayısını gösterir. |  |
| **30** | P.G.2.2.4. Kiralanan Araç Sayısı (Adet) | Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Alınan Dezenfektan miktarını gösterir. |  |
| **31** | P.G.2.2.5.Mevcut Araç Sayısı | Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Mevcut araç sayısını gösterir. |  |
| **32** | P.G.2.3.1.İşyeri açma talebini takiben hazırlanan rapor sayısı | Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü | İşyeri açma talebini takiben hazarlanan rapor sayısını ifade eder. |  |
| **33** | P.G.2.3.2.İzinsiz reklam ve tanıtımların tespit işlem sayısı | Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü | -İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tespit edilen izinsiz reklam ve tanıtımların sayısını ifade eder. |  |
| **34** | P.G.2.3.3.Pazaryeri Denetim sayısı | Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü | Pazaryerlerine yapılan denetim sayısını ifade eder. |  |
| **35** | P.G.2.3.4.Hayvan alım satım yeri denetleme işlem sayısı | Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü | -İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü | Hayvan alım satım yerlerine yapılan denetim sayısını ifade eder. |  |
| **36** | P.G.2.3.5.İnşaat Denetim Sayısı | Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü | -İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü | İnşaat lara yapılan denetim sayısını ifade eder. |  |
| **37** | P.G.2.3.6.Seyyar satıcılara tutulan zabıt varakası sayısı | Zabıta Müdürlüğü | -İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü | Seyyar satıcılara tutulan zabıt varakası sayısını ifade eder. |  |
| **38** | P.G.2.3.7.Dilenciliğin önlenmesine ilişkin tutulan tutanak sayısı | Zabıta Müdürlüğü | -İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü | Dilenciliğin önlenmesine ilişkin tutulan tutanak sayısını ifade eder. |  |
| **39** | P.G.2.3.8. İlgili Mevzuatıyla Yetkilendirilmiş Kamu Kurumlarına veya Hizmet Birimlerine Bildirimde Bulunulması | Zabıta Müdürlüğü | -İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü | Dilenciliğin önlenmesine ilişkin tutulan tutanak sayısını ifade eder. |  |
| **40** | P.G.2.3.9.Tebliğat işlem sayısı | Zabıta Müdürlüğü | -İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tebligat işlem sayısını gösterir. |  |
| **41** | P.G.2.4.1.Hava Kirliliği ile ilgili olumsuz etkileri yok etmek için ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışmak | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü | Hava Kirliliğinin olumsuz etkileri yok etmek için ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirilen koordineli çalışma oranını ifade eder. |  |
| **42** | P.G.2.4.2.Çevre ve toplum sağlığını gözeterek ruhsatla ilgili(gürültü kirliliği) denetim sayısı | Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü | Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü | Gürültü kirliliğine sebebiyet veren işyerlerine yapılan denetim sayısını gösterir. |  |
| **43** | P.G.2.4.3.Toplum ve çevre sağlığı bilinçlendirme etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesi | Zabıta Müdürlüğü | Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü | Toplum ve çevre sağlığı bilinçlendirme etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesini ifade eder. |  |
| **44** | P.G.3.1.1.Muhtaç durumda olanlara Gıda Paketi verilmesi | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık | Gıda paketi yardımı yapılan kişi sayısını gösterir. |  |
| **45** | P.G.3.1.2.Aceze Yardımı Sayısı | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık | Aceze yardımı yapılan kişi sayısını gösterir. |  |
| **46** | P.G.3.1.3.Maddi Yardım verilen kişi sayısı | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık | Maddi yardım verilen kişi sayısını gösterir. |  |
| **47** | P.G.3.1.4.Engellilere yapılan yardım sayısı | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık | Yardım yapılan engelli sayısını gösterir. |  |
| **48** | P.3.1.5.Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere okul kıyafeti yardımı | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık | Okul kıyafeti yardımı yapılan öğrenci sayısını gösterir. |  |
| **49** | P.G.3.1.6.Engelli ve acezelere Aydın İli ve dışı geziler düzenlenmesi için araç kiralama hizmet satın alınması | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünde bulunan araç sayısını gösterir. |  |
| **50** | P.G.3.2.1.Kadınlarımızın kermes faaliyetlerinin ilçe halkına satışının yapılması için satış yeri | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İst. | Kadınlara yönelik düzenlenen kermes satış yeri sayısını gösterir. |  |
| **51** | P.G.3.2.2.Kadınlarımızın kitap okuma alışkanlığının kazandırılması kadın dayanışma kültür evleri açılması | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | Kadınlara yönelik düzenlenen kültür evi yeri sayısını gösterir |  |
| **52** | P.G.3.3.1.Okullar arasında çocuklarımızın ufukları genişlemesi için şiir,resim kompozisyon yarışmaları düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık | Okullar arasında çocuklarımızın ufukları genişlemesi için şiir,resim kompozisyon yarışmaları sayısı |  |
| **53** | P.G.3.3.2.Çocuklarımızın gençlerimiz için yaz okulları kapsamında voleybol satranç kurs düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık | Çocuklarımızın gençlerimiz için yaz okulları kapsamında voleybol satranç düzenlenen kurs sayısı |  |
| **54** | P.G.3.4.1.Engellilere yapılan akülü araç yardımı | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık -Fen İşleri Müdürlüğü | Akülü araç yardımı yapılan engelli sayısını gösterir. |  |
| **55** | P.G.3.4.2.Engellilerin akülü aracına alınan akü sayısı | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık -Fen İşleri Müdürlüğü | Engellilerin akülü aracına alınan akü sayısını gösterir. |  |
| **56** | P.G.3.4.3.Engellilere yapılan tekerlekli sandalye yardım sayısı | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık -Fen İşleri Müdürlüğü | Engellilere yapılan tekerlekli sandalye yardım sayısını gösterir. |  |
| **57** | P.G.3.4.4.Yapılan Bilinçlendirme çalışmaları | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık -Fen İşleri Müdürlüğü | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan bilinçlendirme çalışmalarının sayısını ifade eder. |  |
| **58** | P.G.4.1.1. İlçemizin Kültür Sanat ve Spor alanlarına bilgi için tanıtım için fuar sergi organizasyon adet | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen Çevre, Barış ve Dayanışma bilincini geliştirici çalışmalar sayısı |  |
| **59** | P.G.4.1.2.Ulusal ve Uluslar arası fuarlara katılım sayısı | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Ulusal ve Uluslar arası fuarlara katılım sayısını gösterir. |  |
| **60** | P.G.4.1.3.Düzenlenen ulusal ve uluslar arası şenlik ve festival sayısı | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Düzenlenen ulusal ve uluslar arası şenlik ve festival sayısını gösterir. |  |
| **61** | P.G.4.1.4.Yapılan tanıtıcı materyal sayısı | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Yapılan tanıtıcı materyal sayısını gösterir. |  |
| **62** | P.G.4.1.5.Düzenlenen tiyatro ve sinema sayısı | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Düzenlenen tiyatro ve sinema sayısını gösterir. |  |
| **63** | P.G.4.2.1. Maddi Yardım yapılan Amatör spor kulübü sayısı | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık -Mali Hizmetler Müdürlüğü | Maddi Yardım yapılan Amatör spor kulübü sayısını gösterir. |  |
| **64** | P.G.4.2.2. Amatör spor kulüplerine yapılan maddi Yardım sayısı | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık -Mali Hizmetler Müdürlüğü | Amatör spor kulüplerine yapılan maddi yardım sayısını gösterir. |  |
| **65** | P.G.4.2.3. Destek verilen Sporcu sayısı | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık -Mali Hizmetler Müdürlüğü | Destek verilen sporcu sayısını gösterir. |  |
| **66** | P.G.4.2.4. Spor malzemesi yardımı yapılan okul sayısı | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık -Mali Hizmetler Müdürlüğü | Spor malzemesi yardımı yapılan okul sayısını gösterir. |  |
| **67** | P.G.4.2.5. Yaz spor okullarına katılan çocuk ve genç sayısı | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık -Mali Hizmetler Müdürlüğü | Yaz spor okullarına katılan çocuk ve genç sayısını gösterir. |  |
| **68** | P.G.4.2.6. Mevcut Spor tesisi sayısı | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Başkanlık -Mali Hizmetler Müdürlüğü | Mevcut Spor tesisi sayısını gösterir. |  |
| **69** | P.G.4.3.1. Gönderilen tebrik, teşekkür, taziye mesaj sayısı | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Gönderilen tebrik, teşekkür, taziye mesaj sayısını gösterir. |  |
| **70** | P.G.4.3.2. Temin edilen ulusal ve yerel süreli yayın sayısı | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Temin edilen ulusal ve yerel süreli yayın sayısını gösterir. |  |
| **71** | P.G.4.3.3. Yapılan basın toplantısı sayısı | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Yapılan basın toplantısı sayısını gösterir. |  |
| **72** | P.G.4.3.4. Belediye Faaliyetlerini bilgilendirici televizyon program sayısı | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Yazılı ve görüntülü haberlerin arşivlenmesinin sağlaması oranını gösterir. |  |
| **73** | P.G.5.1.1. Yapılan anket sayısı | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Yapılan anket sayısını gösterir. |  |
| **74** | P.G.5.1.2. Belediyemiz mahallelerinde halk meclisi toplantılarını düzenlemek | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Belediyemiz mahallelerinde düzenlenen halk meclisi toplantılarının sayısını gösterir. |  |
| **75** | P.G.5.1.3. Mahalle Muhtarlarımız İle toplantılar yapmak | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Mahalle Muhtarlarımız ile yapılan toplantıların sayısını gösterir. |  |
| **76** | P.G.5.1.4. STK lar ile toplantılar yapmak | Başkanlık | Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | STK'lar ile yapılan toplantıların sayısını gösterir. |  |
| **77** | P.G.5.2.1. Alacak Tahsilatı yapılabilmesi için Gönderilen Ödeme Emri Sayısı (Adet | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Borçlu olan mükelleflere gönderilen Ödeme Emri sayısını gösterir. |  |
| **78** | P.G.5.2.2. Ödeme evrakları üzerinde ön mali kontrol ve iç kontrol işlemlerinin yapılması | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Tahsilatın tahakkuka oranı gösterir. |  |
| **79** | P.G.5.2.3.Risk yönetim sistemi değerlenme toplantı sayısı | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | SMS gönderilen mükellef sayısını gösterir. |  |
| **80** | P.G.5.2.4.Verilen eğitim sayısı | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Mali Hizmetler Müdürlüğü personeline verilen eğitim sayısı |  |
| **81** | P.G.5.2.5.Yapılan İcra İşlem Sayısı | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Yapılan icra işlem sayısını gösterir. |  |
| **82** | P.G.5.3.1. Hazırlanan Stratejik Plan | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | 5 yıllığına hazırlanan Stratejik Plan sayını gösterir. |  |
| **83** | P.G.5.3.2.Hazırlanan İdare Performans Programı | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Hazırlanan İdare Performans Programı sayısını gösterir. |  |
| **84** | P.G.5.3.3. Hazırlanan İdare Bütçesi | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Hazırlanan İdare Bütçesi sayısını gösterir. |  |
| **85** | P.G.5.3.4. Hazırlanan İdare Faaliyet Raporu | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Hazırlanan İdare Faaliyet Raporu sayısını gösterir. |  |
| **86** | P.G.5.3.5.İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanmasını sayısını gösterir. |  |
| **87** | P.G.5.3.6. İdare Kesin Hesabının Çıkarılması | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | İdare Kesin Hesabının çıkarılması sayısını gösterir. |  |
| **88** | P.G.5.3.7 Kurumsal Durum ve Beklentiler Raporu | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Kurumsal Durum ve Beklentiler Raporu sayısını gösterir. |  |
| **89** | P.G.5.3.8.Hazırlanan Yönetim Dönemi Hesabı | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Hazırlanan Yönetim Dönemi Hesabı sayısını gösterir. |  |
| **90** | P.G.5.3.9.Stratejik Plan Eğitim | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Stratejik Plan Eğitim sayısını gösterir. |  |
| **91** | P.G.5.3.10.Performans Programının İzlenmesi | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Performans Programının İzlenmesi sayısını gösterir. |  |
| **92** | P.G.5.4.1.Düzenlenen Hizmet içi Eğitim Sayısı | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Düzenlenen Hizmet içi Eğitim sayısını gösterir. |  |
| **93** | P.G.5.4.2.Düzenlenen İşyeri güvenliği eğitim sayısı | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Düzenlenen işyeri güvenliği eğitim sayısını gösterir. |  |
| **94** | P.G.5.4.3.Başarılı personellerin ödüllendirilmesi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Ödüllendirilen başarılı personellerin sayısı gösterir. |  |
| **95** | P.G.5.4.4.Personel özlük işlemlerinin yürütülmesi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Tüm Birimler | Özlük işlemleri yürütülen personel sayısını gösterir. |  |
| **96** | P.G.5.5.1. Bilgisayar sayısı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Tüm birimlerdeki toplan bilgisayar sayısını gösterir. |  |
| **97** | P.G.5.5.2. Ana sistem odasındaki sunucuların hız kapasite ve sabit disk alanlarının genişletilmesi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Bakımı yapılan otomasyon sisteminin sayısını gösterir. |  |
| **98** | P.G.5.5.3. Mevcut Jeneratör sayısı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Mevcut Jenaratör sayısını gösterir. |  |
| **99** | P.G.5.5.4. Kamera sayısı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Kamera sayısını gösterir. |  |
| **100** | P.G.5.5.5. Bilgisayar donanım ve yazıcıların bakım onarım işlem sayısı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Bakım onarım işlem sayısını gösterir. |  |
| **101** | P.G.5.5.6. E belediye üzerinden verilen hizmet sayısı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Log kayıtlarının tutulmasının sağlanması oranını gösterir |  |
| **102** | P.G.5.6.1. Dosya sayısı | Mali Hizmetler Müdürlüğü | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü | Hukuk İşleri Müdürlüğünce yürütülen dava dosya sayısını gösterir. |  |
| **103** | P.G.5.6.2. Dava Dosya sayısı | Mali Hizmetler Müdürlüğü | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü | Hukuk İşleri Müdürlüğünce kullanılan program sayısını gösterir. |  |
| **104** | P.G.5.6.3. Arabuluculuk dosyası sayısı | Mali Hizmetler Müdürlüğü | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü | Hukuk İşleri Müdürlüğünce yürütülen arabuluculuk dosya sayısını gösterir. |  |
| **105** | P.G.5.7.1.Bakım ve onarımı Yapılan araç sayısı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Bakım ve onarımı yapılan araç sayısını gösterir. |  |
| **106** | P.G.5.7.2 Mevcut İş makinası ve araç sayısı sayısı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Bakım ve onarımı yapılan iş makinası sayısını gösterir. |  |
| **107** | P.G.5.7.3.Trafik Sigortası Yapılan araç sayısı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Trafik Sigortası yapılan araç sayısını gösterir. |  |
| **108** | P.G.5.7.4. Vize Yapılan Araç Sayısı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Vize yapılan araç sayısını gösterir. |  |
| **109** | P.G.5.7.5. Ortak kullanılan Mal ve Hizmetlerin Karşılanması | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Mal ve Hizmetler ihtiyaçlarının karşılanma oranını gösterir. |  |
| **110** | P.G.5.7.6. Kullanılan Demirbaşların bakım onarımının yapılmasının sağlanması | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Bakım ve Onarım ihtiyaçlarının karşılanma oranını gösterir. |  |
| **111** | P.G.5.8.1. Gelen Evrak Sayısı | Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Gelen Evrak sayısını gösterir. |  |
| **112** | P.G.5.8.2. Giden Evrak Sayısı | Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Giden Evrak Sayısını gösterir |  |
| **113** | p.g.5.8.3. Dijital Arşiv Oluşturulması Hizmeti | Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Dijital arşiv sayısını gösterir. |  |
| **114** | p.g.5.9.1. Encümen Karar Sayısı | Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Encümen karar sayısını gösterir. |  |
| **115** | p.g.5.9.2. Meclis Karar Sayısı | Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Meclis karar sayısını gösterir. |  |
| **116** | p.g.5.9.3. Özlük Dosyası Tutulan Meclis Üyesi Sayısı | Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Özlük dosya sayısını gösterir. |  |
| **117** | P.G.5.10.1. 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan İşlerin Yürütülmesi | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Md, Park ve Bahçeler Md., Destek Hizmetleri Md., Mali Hizmetler Md. | 2886 Kapsamında Emlak ve İstimlak birimince yapılan işlemlerin yürütülmesini gösterir oran |  |
| **118** | P.G.5.10.2. Belediye Başkanlığımız adına kayıtlı taşınmazlar | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Md, Park ve Bahçeler Md., Destek Hizmetleri Md., Mali Hizmetler Md. |  |  |
| **119** | P.G.5.10.3. Taşınmazların Muhasebe kayıtları ile Uygunluğunun sağlanması | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Belediyemiz hizmet birimlerine arşiv yapılması ve mevcutlarının bakım onarımının yapılması oranını gösterir. |  |
| **120** | P.G.5.10.4.Taşınmazların Devrinin Yönetilmesi | Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Yazı İşleri Müdürlüğüne gelen evrak sayısını gösterir. |  |
| **121** | P.G.5.10.5. Tahsis İşleminin yönetilmesi | Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Yazı İşleri Müdürlüğünden giden evrak sayısını gösterir. |  |
| **122** | P.G.5.10.6. Taşınmaz Satışlarının Yönetilmesi | Yazı İşleri Müdürlüğü | Tüm Birimler | Başkanlık makamına gelen yazı sayısını gösterir. |  |
| **123** | P.G.5.10.6. Taşınmaz Satışlarının Yönetilmesi | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hiz.müd | Taşınmaz satışlarının yönetilmesi oranını gösterir. |  |
| **124** | P.G.5.10.7. Verilen eğitim sayısı | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hiz. Mali Hiz.Müd. | Taşınmaz satışlarının yönetilmesi oranını gösterir. |  |
| **125** | P.G.5.10.8.5393 Sayılı Kanunun 18/e Maddesi Gereği Kapsamında İş ve İşlemleri Yürütmek | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |  |
| **126** | P.G.5.11.1.Çözüm Masasına Yapılan Başvurusu Sayısı | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Çözüm Masasına yapılan başvurusu sayısını gösterir. |  |
| **127** | P.G.5.11.2.Çözüm Masasına yapılan başvurudan olumlu cevaplanan | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Çözüm Masasına yapılan başvurudan olumlu cevaplananların sayısını gösterir. |  |
| **128** | P.G.5.11.3.Çözüm Masasına yapılan başvurudan olumsuz cevaplanan | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Çözüm Masasına yapılan başvurudan olumsuz cevaplanan sayısını gösterir. |  |
| **129** | P.G.5.11.4 Çözüm Masasının yönetilmesinin sağlanması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Tüm Birimler | Çözüm Masası bilgilendirme sayısını gösterir. |  |
| **130** | P.G.6.1.1 Bakımı yapılan mera sayısı | Muhtarlık işleri Müdürlüğü | Fen İşleri Müdürlüğü , Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Çözüm Masasının yönetilmesinin sağlanması oranını gösterir. |  |
| **131** | P.G.6.1.2 Meraların korunması için yapılan çit metre | Muhtarlık işleri Müdürlüğü | Fen İşleri Müdürlüğü, , Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Kırsal kalkınmayı destelemek amacıyla pamuk yetiştiricilerine kantar hizmetinin sunulması oranını gösterir. |  |

D.TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE İDARE PERFORMANS TABLOSU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEDEF/PERFORMANS GÖSTERGESİ | İNCİRLİOVA BELEDİYESİ | | | | | |
| BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| TL | PAY % | TL | PAY % | TL | PAY % |
| P.G.1.1.1 3194 sayılı İmar Kanunu Kapsamında yapılan Denetim sayısı | 80.000,00 | 0,12 |  |  | 80.000,00 | 0,12 |
| P.G.1.1.2.Kent estetiğine ve ruhsat ve eklerine uygun olmayan yapılaşmanın tespiti ve bertaraf edilmesi | 40.000,00 | 0,06 |  |  | 40.000,00 | 0,06 |
| P.G.1.2.1 Hali hazırdaki haritalarda eksiklerin giderilmesi Sayısı | 100.000,00 | 0,15 |  |  | 100.000,00 | 0,15 |
| P.G.1.2.2. Mevcut İmar Planlarının İncelenerek eksiklerin belirlenmesi mahalle bazında ihtiyaçların belirlenmesi | 138.000,00 | 0,2 |  |  | 138.000,00 | 0,2 |
| P.G.1.2.3.İmar Uygulamalarının Yapılması (15-16 ve 18.Madde)(29 YILI) | 30.000,00 | 0,05 |  |  | 30.000,00 | 0,05 |
| P.G.1.2.4.İmar Plan Tadilatlarının Yapılması | 40.000,00 | 0,06 |  |  | 40.000,00 | 0,06 |
| P.G.1.2.5.Numarataj işlemi | 20.000,00 | 0,03 |  |  | 20.000,00 | 0,03 |
| P.G.1.3.1. Bakım Yapılan Yeşil Alan Miktarı | 1.500.000,00 | 2,17 |  |  | 1.500.000,00 | 2,17 |
| P.G.1.3.2.Yapılacak Park Sayısı | 2.300.000,00 | 3,33 |  |  | 2.300.000,00 | 3,33 |
| P.G.1.3.3.Sera da Üretilen bitki sayısı | 280.000,00 | 0,41 |  |  | 280.000,00 | 0,41 |
| P.G.1.3.4.Bahçe düzenlemesine destek olunan okul sayısı | 121.400,00 | 0,18 |  |  | 121.400,00 | 0,18 |
| P.G.1.3.5.Bakımı Yapılan park sayısı | 1.460.000,00 | 2,12 |  |  | 1.460.000,00 | 2,12 |
| P.G.1.3.6.Trambolinli Oyun alanları | 100.000,00 | 0,15 |  |  | 100.000,00 | 0,15 |
| P.G.1.3.7.Oyun alanlarının bakımının yapılması | 60.000,00 | 0,09 |  |  | 60.000,00 | 0,09 |
| P.G.1.4.1.Parke taşı döşenmesi | 3.800.000,00 | 5,5 |  |  | 3.800.000,00 | 5,5 |
| P.G.1.4.2. Kaldırım Yapılması | 3.300.000,00 | 4,78 |  |  | 3.300.000,00 | 4,78 |
| P.G.1.4.3. Islah ve tamir edilen yol miktarı | 2.714.000,00 | 3,93 |  |  | 2.714.000,00 | 3,93 |
| P.G.1.4.4. yaya geçitlerinin tretuarlarının engellilere göre ayarlanması | 600.000,00 | 0,87 |  |  | 600.000,00 | 0,87 |
| P.G.1.5.1 Kamulaştırma Faaliyetinin Yürütülmesi | 200.000,00 | 0,29 |  |  | 200.000,00 | 0,29 |
| P.G.1.6.1. Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.1.62. Yapılan Bilinçlendirme çalışmaları | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.1.6.3. Afet Master Planı | 100.000,00 | 0,15 |  |  | 100.000,00 | 0,15 |
| P.G.1.6.4. Afet Durumunda Toplanılacak Alan | 500.000,00 | 0,73 |  |  | 500.000,00 | 0,73 |
| P.G. 2.1.1.Taziye evi ve ve çadır kapasitesinin artırılması | 561.500,00 | 0,82 |  |  | 561.500,00 | 0,82 |
| P.G.2.1.2.İlçemiz mezarlıklarının bakım ve onarım adet | 700.000,00 | 1,02 |  |  | 700.000,00 | 1,02 |
| P.G.2.1.3 seyyar gasilhane konteynır alınması adet | 1.000,00 | 0,01 |  |  | 1.000,00 | 0,01 |
| P.G.2.2.1. Pil ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıkları ayrıştırılması için toplama üniteleri oluşturulması | 700.000,00 | 1,02 |  |  | 700.000,00 | 1,02 |
| P.G.2.2.2. Çöp Konteynırı alınması | 2.800.000,00 | 4,06 |  |  | 2.800.000,00 | 4,06 |
| P.G.2.2.3. çöp bölgelerinin temizlenmesi için alınması gereken Dezenfektan Miktarı | 2.800.000,00 | 4,06 |  |  | 2.800.000,00 | 4,06 |
| P.G.2.2.4. Kiralanan Araç Sayısı (Adet) | 1.000.000,00 | 1,45 |  |  | 1.000.000,00 | 1,45 |
| P.G.2.2.5.Mevcut Araç Sayısı | 9.209.800,00 | 13,33 |  |  | 9.209.800,00 | 13,33 |
| P.G.2.3.1.İşyeri açma talebini takiben hazırlanan rapor sayısı | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.2.3.2.İzinsiz reklam ve tanıtımların tespit işlem sayısı | 185.000,00 | 0,27 |  |  | 185.000,00 | 0,27 |
| P.G.2.3.3.Pazaryeri Denetim sayısı | 200.000,00 | 0,29 |  |  | 200.000,00 | 0,29 |
| P.G.2.3.4.Hayvan alım satım yeri denetleme işlem sayısı | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.2.3.5.İnşaat Denetim Sayısı | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.2.3.6.Seyyar satıcılara tutulan zabıt varakası sayısı | 80.000,00 | 0,12 |  |  | 80.000,00 | 0,12 |
| P.G.2.3.7.Dilenciliğin önlenmesine ilişkin tutulan tutanak sayısı | 94.000,00 | 0,14 |  |  | 94.000,00 | 0,14 |
| P.G.2.3.8. İlgili Mevzuatıyla Yetkilendirilmiş Kamu Kurumlarına veya Hizmet Birimlerine Bildirimde Bulunulması | 350.000,00 | 0,51 |  |  | 350.000,00 | 0,51 |
| P.G.2.3.9.Tebliğat işlem sayısı | 34.000,00 | 0,05 |  |  | 34.000,00 | 0,05 |
| P.G.2.4.1.Hava Kirliliği ile ilgili olumsuz etkileri yok etmek için ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışmak | 215.000,00 | 0,32 |  |  | 215.000,00 | 0,32 |
| P.G.2.4.2.Çevre ve toplum sağlığını gözeterek ruhsatla ilgili(gürültü kirliliği) denetim sayısı | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.2.4.3.Toplum ve çevre sağlığı bilinçlendirme etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesi | 10.000,00 | 0,02 |  |  | 10.000,00 | 0,02 |
| P.G.3.1.1.Muhtaç durumda olanlara Gıda Paketi verilmesi | 500.000,00 | 0,73 |  |  | 500.000,00 | 0,73 |
| P.G.3.1.2.Aceze Yardımı Sayısı | 250.000,00 | 0,04 |  |  | 250.000,00 | 0,04 |
| P.G.3.1.3.Maddi Yardım verilen kişi sayısı | 100.000,00 | 0,15 |  |  | 100.000,00 | 0,15 |
| P.G.3.1.4.Engellilere yapılan yardım sayısı | 20.000,00 | 0,03 |  |  | 20.000,00 | 0,03 |
| P.3.1.5.Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere okul kıyafeti yardımı | 150.000,00 | 0,22 |  |  | 150.000,00 | 0,22 |
| P.G.3.1.6.Engelli ve acezelere Aydın İli ve dışı geziler düzenlenmesi için araç kiralama hizmet satın alınması | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.3.2.1.Kadınlarımızın kermes faaliyetlerinin ilçe halkına satışının yapılması için satış yeri | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.3.2.2.Kadınlarımızın kitap okuma alışkanlığının kazandırılması kadın dayanışma kültür evleri açılması | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.3.3.1.Okullar arasında çocuklarımızın ufukları genişlemesi için şiir,resim kompozisyon yarışmaları düzenlemek | 80.000,00 | 0,12 |  |  | 80.000,00 | 0,12 |
| P.G.3.3.2.Çocuklarımızın gençlerimiz için yaz okulları kapsamında voleybol satranç kurs düzenlemek | 80.000,00 | 0,12 |  |  | 80.000,00 | 0,12 |
| P.G.3.4.1.Engellilere yapılan akülü araç yardımı | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.3.4.2.Engellilerin akülü aracına alınan akü sayısı | 20.000,00 | 0,03 |  |  | 20.000,00 | 0,03 |
| P.G.3.4.3.Engellilere yapılan tekerlekli sandalye yardım sayısı | 100.000,00 | 0,15 |  |  | 100.000,00 | 0,15 |
| P.G.3.4.4.Yapılan Bilinçlendirme çalışmaları | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.4.1.1. İlçemizin Kültür Sanat ve Spor alanlarına bilgi için tanıtım için fuar sergi organizasyon adet | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.4.1.2.Ulusal ve Uluslar arası fuarlara katılım sayısı | 200.000,00 | 0,29 |  |  | 200.000,00 | 0,29 |
| P.G.4.1.3.Düzenlenen ulusal ve uluslar arası şenlik ve festival sayısı | 400.000,00 | 0,58 |  |  | 400.000,00 | 0,58 |
| P.G.4.1.4.Yapılan tanıtıcı materyal sayısı | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.4.1.5.Düzenlenen tiyatro ve sinema sayısı | 40.000,00 | 0,06 |  |  | 40.000,00 | 0,06 |
| P.G.4.2.1. Maddi Yardım yapılan Amatör spor kulübü sayısı | 1.000,00 | 0,01 |  |  | 1.000,00 | 0,01 |
| P.G.4.2.2. Amatör spor kulüplerine yapılan maddi Yardım sayısı | 350.000,00 | 0,51 |  |  | 350.000,00 | 0,51 |
| P.G.4.2.3. Destek verilen Sporcu sayısı | 72.800,00 | 0,11 |  |  | 72.800,00 | 0,11 |
| P.G.4.2.4. Spor malzemesi yardımı yapılan okul sayısı | 59.000,00 | 0,09 |  |  | 59.000,00 | 0,09 |
| P.G.4.2.5. Yaz spor okullarına katılan çocuk ve genç sayısı | 15.000,00 | 0,03 |  |  | 15.000,00 | 0,03 |
| P.G.4.2.6. Mevcut Spor tesisi sayısı | 40.000,00 | 0,06 |  |  | 40.000,00 | 0,06 |
| P.G.4.3.1. Gönderilen tebrik, teşekkür, taziye mesaj sayısı | 11.100,00 | 0,02 |  |  | 11.100,00 | 0,02 |
| P.G.4.3.2. Temin edilen ulusal ve yerel süreli yayın sayısı | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.4.3.3. Yapılan basın toplantısı sayısı | 30.000,00 | 0,05 |  |  | 30.000,00 | 0,05 |
| P.G.4.3.4. Belediye Faaliyetlerini bilgilendirici televizyon program sayısı | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.5.1.1. Yapılan anket sayısı | 70.000,00 | 0,11 |  |  | 70.000,00 | 0,11 |
| P.G.5.1.2. Belediyemiz mahallelerinde halk meclisi toplantılarını düzenlemek | 31.700,00 | 0,05 |  |  | 31.700,00 | 0,05 |
| P.G.5.1.3. Mahalle Muhtarlarımız İle toplantılar yapmak | 20.000,00 | 0,03 |  |  | 20.000,00 | 0,03 |
| P.G.5.1.4. STK lar ile toplantılar yapmak | 30.000,00 | 0,05 |  |  | 30.000,00 | 0,05 |
| P.G.5.2.1. Alacak Tahsilatı yapılabilmesi için Gönderilen Ödeme Emri | 200.000,00 | 0,29 |  |  | 200.000,00 | 0,29 |
| P.G.5.2.2. Ödeme evrakları üzerinde ön mali kontrol ve iç kontrol işlemlerinin yapılması | 1.000,00 | 0,01 |  |  | 1.000,00 | 0,01 |
| P.G.5.2.3.Risk yönetim sistemi değerlenme toplantı sayısı | 5.000,00 | 0,01 |  |  | 5.000,00 | 0,01 |
| P.G.5.2.4.Verilen eğitim sayısı | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.5.2.5.Yapılan İcra İşlem Sayısı | 80.000,00 | 0,12 |  |  | 80.000,00 | 0,12 |
| P.G.5.3.1. Hazırlanan Stratejik Plan | 15.000,00 | 0,03 |  |  | 15.000,00 | 0,03 |
| P.G.5.3.2.Hazırlanan İdare Performans Programı | 5.000,00 | 0,01 |  |  | 5.000,00 | 0,01 |
| P.G.5.3.3. Hazırlanan İdare Bütçesi | 4.000,00 | 0,01 |  |  | 4.000,00 | 0,01 |
| P.G.5.3.4. Hazırlanan İdare Faaliyet Raporu | 5.000,00 | 0,01 |  |  | 5.000,00 | 0,01 |
| P.G.5.3.5.İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması | 5.000,00 | 0,01 |  |  | 5.000,00 | 0,01 |
| P.G.5.3.6. İdare Kesin Hesabının Çıkarılması | 15.000,00 | 0,03 |  |  | 15.000,00 | 0,03 |
| P.G.5.3.7 Kurumsal Durum ve Beklentiler Raporu | 4.000,00 | 0,01 |  |  | 4.000,00 | 0,01 |
| P.G.5.3.8.Hazırlanan Yönetim Dönemi Hesabı | 5.200,00 | 0,01 |  |  | 5.200,00 | 0,01 |
| P.G.5.3.9.Stratejik Plan Eğitim | 80.000,00 | 0,12 |  |  | 80.000,00 | 0,12 |
| P.G.5.3.10.Performans Programının İzlenmesi | 15.000,00 | 0,03 |  |  | 15.000,00 | 0,03 |
| P.G.5.4.1.Düzenlenen Hizmet içi Eğitim Sayısı | 8.000,00 | 0,02 |  |  | 8.000,00 | 0,02 |
| P.G.5.4.2.Düzenlenen İşyeri güvenliği eğitim sayısı | 50.000,00 | 0,08 |  |  | 50.000,00 | 0,08 |
| P.G.5.4.3.Başarılı personellerin ödüllendirilmesi | 10.000,00 | 0,02 |  |  | 10.000,00 | 0,02 |
| P.G.5.4.4.Personel özlük işlemlerinin yürütülmesi | 2.000,00 | 0,01 |  |  | 2.000,00 | 0,01 |
| P.G.5.5.1. Bilgisayar sayısı | 150.000,00 | 0,22 |  |  | 150.000,00 | 0,22 |
| P.G.5.5.2. Ana sistem odasındaki sunucuların hız kapasite ve sabit disk alanlarının genişletilmesi | 200.000,00 | 0,29 |  |  | 200.000,00 | 0,29 |
| P.G.5.5.3. Mevcut Jeneratör sayısı | 350.000,00 | 0,51 |  |  | 350.000,00 | 0,51 |
| P.G.5.5.4. Kamera sayısı | 600.000,00 | 0,87 |  |  | 600.000,00 | 0,87 |
| P.G.5.5.5. Bilgisayar donanım ve yazıcıların bakım onarım işlem sayısı | 450.000,00 | 0,66 |  |  | 450.000,00 | 0,66 |
| P.G.5.5.6. E belediye üzerinden verilen hizmet sayısı | 20.000,00 | 0,03 |  |  | 20.000,00 | 0,03 |
| P.G.5.6.1. Dosya sayısı | 600.000,00 | 0,87 |  |  | 600.000,00 | 0,87 |
| P.G.5.6.2. Dava Dosya sayısı | 1.500.000,00 | 2,17 |  |  | 1.500.000,00 | 2,17 |
| P.G.5.6.3. Arabuluculuk dosyası sayısı | 600.000,00 | 0,87 |  |  | 600.000,00 | 0,87 |
| P.G.5.7.1.Bakım ve onarımı Yapılan araç sayısı | 800.000,00 | 1,16 |  |  | 800.000,00 | 1,16 |
| P.G.5.7.2 Mevcut İş makinası ve araç sayısı sayısı | 3.000.000,00 | 4,34 |  |  | 3.000.000,00 | 4,34 |
| P.G.5.7.3.Trafik Sigortası Yapılan araç sayısı | 500.000,00 | 0,73 |  |  | 500.000,00 | 0,73 |
| P.G.5.7.4. Vize Yapılan Araç Sayısı | 538.000,00 | 0,78 |  |  | 538.000,00 | 0,78 |
| P.G.5.7.5. Ortak kullanılan Mal ve Hizmetlerin Karşılanması | 3.500.000,00 | 5,07 |  |  | 3.500.000,00 | 5,07 |
| P.G.5.7.6. Kullanılan Demirbaşların bakım onarımının yapılmasının sağlanması | 800.000,00 | 1,16 |  |  | 800.000,00 | 1,16 |
| P.G.5.8.1. Gelen Evrak Sayısı | 10.000,00 | 0,02 |  |  | 10.000,00 | 0,02 |
| P.G.5.8.2. Giden Evrak Sayısı | 10.000,00 | 0,02 |  |  | 10.000,00 | 0,02 |
| p.g.5.8.3. Dijital Arşiv Oluşturulması Hizmeti | 57.000,00 | 0,09 |  |  | 57.000,00 | 0,09 |
| p.g.5.9.1. Encümen Karar Sayısı | 20.000,00 | 0,03 |  |  | 20.000,00 | 0,03 |
| p.g.5.9.2. Meclis Karar Sayısı | 15.000,00 | 0,03 |  |  | 15.000,00 | 0,03 |
| p.g.5.9.3. P.G.5.9.3.Özlük Dosyası Tutulan Meclis Üyesi Sayısı | 2.000,00 | 0,01 |  |  | 2.000,00 | 0,01 |
| P.G.5.10.1. 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan İşlerin Yürütülmesi | 100.000,00 | 0,15 |  |  | 100.000,00 | 0,15 |
| P.G.5.10.2. Belediye Başkanlığımız adına kayıtlı taşınmazlar | 80.000,00 | 0,12 |  |  | 80.000,00 | 0,12 |
| P.G.5.10.3. Taşınmazların Muhasebe kayıtları ile Uygunluğunun sağlanması | 20.000,00 | 0,03 |  |  | 20.000,00 | 0,03 |
| P.G.5.10.4.Taşınmazların Devrinin Yönetilmesi | 80.000,00 | 0,12 |  |  | 80.000,00 | 0,12 |
| P.G.5.10.5. Tahsis İşleminin yönetilmesi | 4.000,00 | 0,01 |  |  | 4.000,00 | 0,01 |
| P.G.5.10.6. Taşınmaz Satışlarının Yönetilmesi | 150.000,00 | 0,22 |  |  | 150.000,00 | 0,22 |
| P.G.5.10.7. Verilen eğitim sayısı | 77.200,00 | 0,12 |  |  | 77.200,00 | 0,12 |
| P.G.5.10.8.5393 Sayılı Kanunun 18/e Maddesi Gereği Kapsamında İş ve İşlemleri Yürütmek | 30.000,00 | 0,05 |  |  | 30.000,00 | 0,05 |
| P.G.5.11.1.Çözüm Masasına Yapılan Başvurusu Sayısı | 5.000,00 | 0,01 |  |  | 5.000,00 | 0,01 |
| P.G.5.11.2.Çözüm Masasına yapılan başvurudan olumlu cevaplanan | 5.000,00 | 0,01 |  |  | 5.000,00 | 0,01 |
| P.G.5.11.3.Çözüm Masasına yapılan başvurudan olumsuz cevaplanan | 1.000,00 | 0,01 |  |  | 1.000,00 | 0,01 |
| P.G.5.11.4 Çözüm Masasının yönetilmesinin sağlanması | 10.000,00 | 0,02 |  |  | 10.000,00 | 0,02 |
| P.G.6.1.1 Bakımı yapılan mera sayısı | 244.000,00 | 0,36 |  |  | 244.000,00 | 0,36 |
| P.G.6.1.2 Meraların korunması için yapılan çit metre | 200.400,00 | 0,29 |  |  | 200.400,00 | 0,29 |
| işçilik Hizmet Alımı | 14.250.000,00 | 20,62 |  |  | 14.250.000,00 | 20,62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | |
|  | | |
|  |  |  |
| **KODU** | **AÇIKLAMA** | **2023 YILI** |
|  |  | 28.426.800 |
| **1** | VERGİ GELİRLERİ |
|  |  | 11.460.000 |
| **3** | TEŞEBBÜS VE MÜLKİET GELİRLERİ |
|  |  | 1.013.000 |
| **4** | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER |
|  |  | 89.384.000 |
| **5** | DİĞER GELİRLER |
|  |  | 8.895.000 |
| **6** | SERMAYE GELİRLERİ |
|  |  | -210000 |
| **9** | RET VE İADELER (-) |
|  |  | **138.968.800** |
| **TOPLAM** |