

# 2023 PERFORMANS PLANI





MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



RECEP TAYYİP ERDOĞAN

T.C. CUMHURBAŞKANI



---

SALİH AKMAN

---

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANI

# Başkan Sunuşu

## Başkan Sunuşu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu, Türkiye’ de Kamu Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların en önemlilerinden birisidir. Yeni Kamu Mali Yönetim anlayışının başlıca enstrümanlarından olan stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları Belediyemizde gittikçe artan bir farkındalıkla benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

Faaliyet raporu aracılığıyla Belediyemiz kamu kaynaklarının nasıl kullandığını, hizmet ve faaliyetlerine ilişkin performans sonuçlarını mali saydamlık ve hesap verilebilirliğinin gereği olarak bütün yönleriyle kamuoyuna açıklamaktadır.

Bu nedenle birçok köklü medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Tuşba, Van’ımızın en değerli ilçelerinden bir tanesidir ve Bizler’ de bu değerli kente her yıl daha fazla değer katmak için, Tuşba’ya yakışır bir şekilde ilk günkü aşk ve şevkle çalışmaktayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu süre zarfında stratejik planımızda belirlediğimiz hedeflerin bir çoğunu gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu çalışmalar halkımıza hayırlı olsun.

Bu vesile ile yaptığımız çalışmalarda en önemli paydaşlarımız olan Tuşba halkına ve mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

**SALİH AKMAN**  
TUŞBA BELEDİYE BAŞKANI



# İÇİNDEKİLER

## GENEL BİLGİLER

Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları  
Performans Programının Yasal Dayanağı

## TEŞKİLAT YAPISI

Belediyenin Organları  
Organizasyon Şeması

## FİZİKSEL KAYNAKLAR

Araçlar  
Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

## İNSAN KAYNAKLARI DİĞER HUSUSLAR

Nüfus

## AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Alanlar  
Stratejik Alanların Gerekçeleri

## TEMEL DEĞERLERİMİZ

## PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER



# GENEL BİLGİLER



## **A- BELEDİYENİN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI**

Türkiye’de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı Belediye Kanunu’ ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.

“Belediye Kanunu’nun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahiptir. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili olan 10.07.2004 tarihli 5216 numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanun’u büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi amacı ile uygulanmaktadır.

Belediye Kanunun üçüncü maddesinde belediye: “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmaktadır. Aynı madde içerisinde ‘Belediye Meclisi’, ‘Belediye Encümeni’ ve ‘Belediye Başkanı’ belediyenin organları olarak ifade edilmiştir.

## **BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI**

Belediye Kanunu Madde 14’te belediye görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

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

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.(1)

b) (2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/ 17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.(3)

(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , “gençlik ve spor” ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)” ibaresi eklenmiştir.

(2)Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(3)12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdî yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. )

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.(1)

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin Yetki ve İmtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkra da yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

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

m) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.(1)

(1) a) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "arsa" ibaresi "taşınmaz" olarak değiştirilmiştir.

b) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile bu fıkranın ikinci cümlesine "meclis kararıyla mabetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere ", eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere" ibaresi eklenmiştir.

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

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

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

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...)(1). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...)(1) şekilde yapılamaz.(1)

### **Belediyeye tanınan muafiyet**

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. (2)

(1)Anayasa Mahkemesinin 17/6/2015 tarihli ve E.: 2014/194, K.: 2015/55 sayılı Kararı ile bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "...ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır" ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan "...veya kamu hizmetlerini aksatacak ..." ibaresi iptal edilmiştir.

(2)4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan "inşaa ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere; "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

## **PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI**

Kamu idareleri tarafından yapılan performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dönemini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir ilişki bulunmaktadır. Stratejik plan hazırlayan kamu kurumları, aynı zamanda performans programını da yapmakla yükümlüdürler.

Belediyelerin Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlaması konusundaki yasal dayanaklar şunlardır:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.

5393 Sayılı Belediye Kanunu.

### **5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na Göre;**

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar. Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

### **5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na Göre;**

Belediye Başkanı;

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,  
Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak,  
Bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,  
Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek,  
Bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla yükümlüdür (md.18-b).

### **5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre;**

Belediye Başkanı;

Mevzuatta belirlenen takvime uygun olarak; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

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

Stratejik plan ve performans programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir (md.41).

Performans programı, stratejik planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

### **5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;**

Belediyelerin Denetimi;

Faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır. (md.54).

Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır (md.55)

### **5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Performans ve Faaliyet Raporu;**

Belediye Başkanı;

Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.

Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. (md.56).

**B- TEŞKİLAT YAPISI****Belediyenin Organları**

Belediye Kanunu'nun 3. Maddesine göre Belediyenin Organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır.

**Belediye Başkanı**

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı olup belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Mahalli İdare seçimleriyle belirlenir.

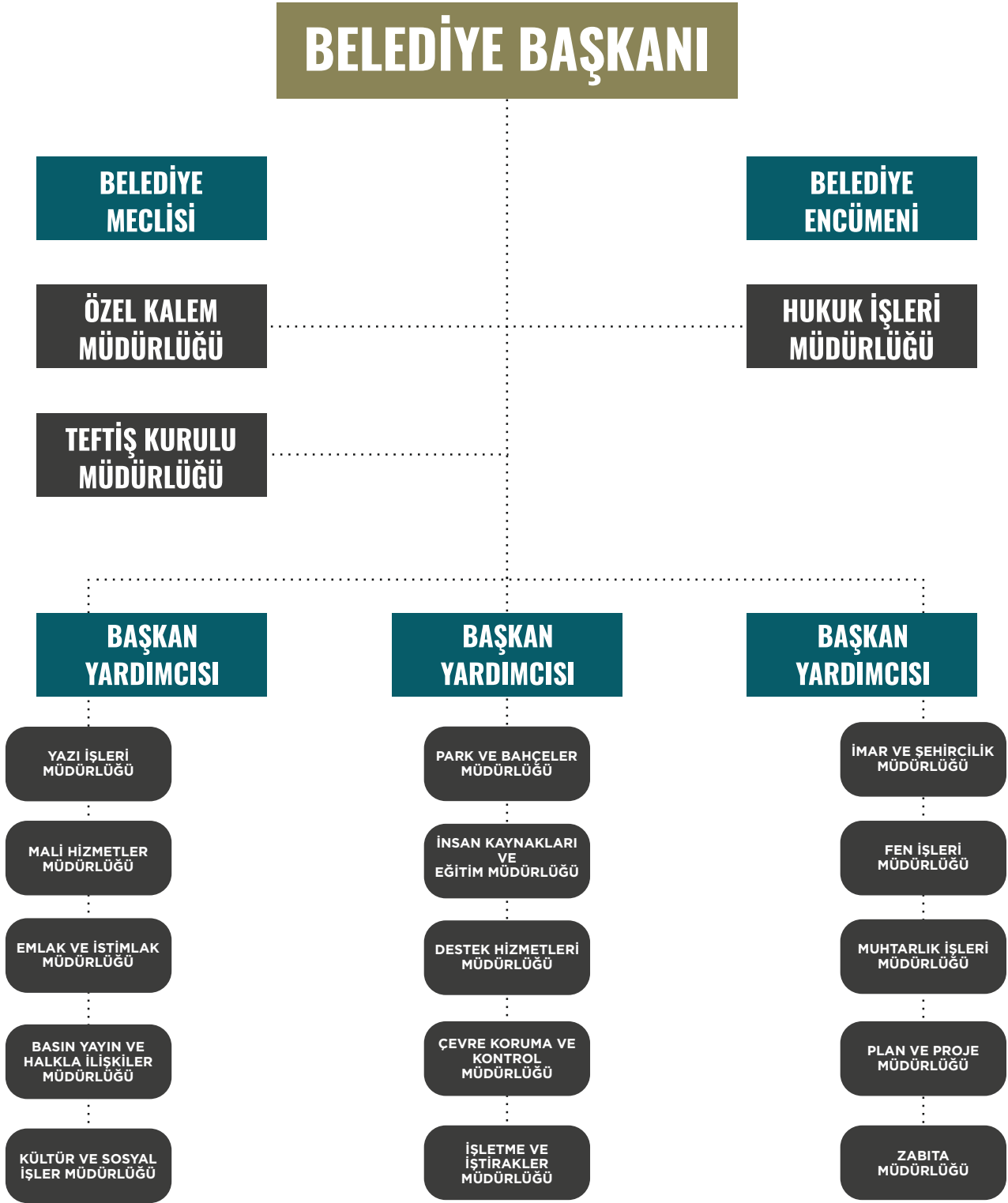
**Belediye Encümeni**

Belediye Başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 3 üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği 2 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.

**Belediye Meclisi**

Belediye Kanunu'nun 17. Maddesine göre belediyenin karar organı Belediye Meclisi'dir. Belediye Meclisi ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Seçim sonuçlarının ilanından sonra toplanan meclis; üyeler arasından birinci ve ikinci başkan vekili ve en az 2 kâtip üyeyi ilk 2 yıl görev yapmak üzere seçer. Başkanın olmadığı toplantılarda, meclis birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık görevini yürütür.

# 2 TEŞKİLAT ŞEMASI



# FİZİKSEL KAYNAKLAR



**MAKİNA VE EKİPMAN**

|    |                        |           |
|----|------------------------|-----------|
| 1  | DOZER                  | 2         |
| 2  | EXCAVATÖR PAL.         | 1         |
| 3  | GREYDER                | 5         |
| 4  | KAMYON DAMPERLİ        | 12        |
| 5  | KAMYONET               | 1         |
| 6  | KANAL KAZICI ÖN YÜK.   | 6         |
| 7  | OTOMOBİL BİNEK STW.    | 1         |
| 8  | PİCK-UP Ç.Ş.M.         | 3         |
| 9  | ÇÖP TOPLAMA ARACI      | 1         |
| 10 | ASFALT BAKIM ARACI     | 1         |
| 11 | VİDANJÖR               | 1         |
| 12 | ÇEKİCİ TREYLER         | 1         |
| 13 | TANK SU ARAZÖZ         | 5         |
| 14 | TRAKTÖR LAS. TEK.      | 2         |
| 15 | YÜKLEYİCİ LAS. TEK.    | 2         |
| 16 | VİBRASYONLU SİLİNDİR   | 1         |
| 17 | YOL SÜPÜRME ARACI      | 3         |
| 18 | POR. KAR MAKİNESİ      | 2         |
| 19 | SEMİ TREYLER           | 1         |
| 20 | MOBİLYA SAHNE ARACI    | 1         |
| 21 | ÇEKİLİR TİP RÖMORK     | 1         |
| 22 | TUZ SERİCİ HAZNESİ     | 1         |
| 23 | KAYNAK MAKİNESİ        | 1         |
| 24 | JENERATÖR              | 7         |
| 25 | İLAÇLAMA MAKİNESİ      | 2         |
| 26 | KOMPAKTÖR              | 1         |
| 27 | ASFALT KESME MAK.      | 1         |
| 28 | ASFALT BAKIM SİLİNDİRİ | 1         |
|    | <b>TOPLAM</b>          | <b>67</b> |

## KİRALIK ARAÇLAR



| MAKİNANIN CİNSİ      | ADET      |
|----------------------|-----------|
| ARAZİ BİNEK OTOMOBİL | 1         |
| OTOMOBİL             | 9         |
| ÇİFT KABİN PICK-UP   | 9         |
| PANELVAN             | 4         |
| KAMYONET             | 1         |
| MİNİBÜS              | -         |
| <b>TOPLAM</b>        | <b>24</b> |

## TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

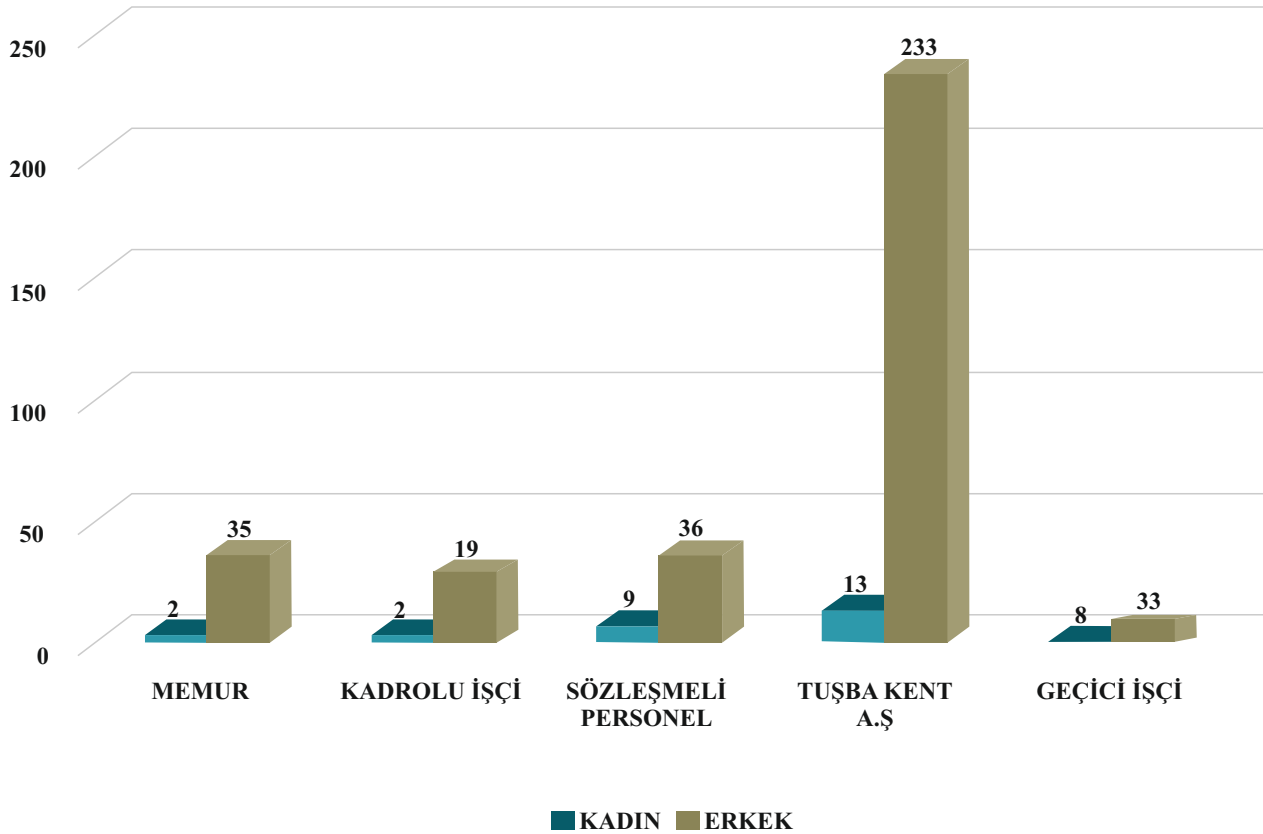
| MÜDÜRLÜKLER                                 | MASAÜSTÜ<br>BİLGİSAYAR | DİZÜSTÜ<br>BİLGİSAYAR | YAZICI    | FOTOKOPİ  | FAKS<br>MAKİNESİ | TELEFON   | PROJEKSİYON | GÜÇ KAYNAĞI | DİĞER     |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                        | 3                      | 1                     | 4         |           |                  | 4         | -           | 1           |           |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      | 1                      | 1                     | 2         |           |                  | 2         | -           |             |           |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM<br>MÜDÜRLÜĞÜ     | 7                      |                       | 7         | 1         |                  | 5         | -           |             |           |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                            | 7                      | 3                     | 2         |           | 2                |           | -           | 1           | 15        |
| MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                  | 2                      | 2                     | 4         |           |                  | 4         | -           |             |           |
| DESTEK HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ                       | 16                     | 7                     | 8         | 1         | 1                |           | -           |             | 1         |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                    | 10                     | 5                     | 12        | 1         | 1                | 12        | -           | 5           | 4         |
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜD.                      | 4                      |                       | 1         |           |                  | 4         | -           |             |           |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL<br>MÜDÜRLÜĞÜ        | 2                      | 2                     | 5         |           |                  |           | -           |             |           |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                       | 7                      | 1                     | 5         | 2         |                  | 5         | -           | 2           | 2         |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.                     | 12                     | 1                     | 9         | 1         |                  | 4         | -           | 2           | 1         |
| BASIN YAYIN VE HAKLA<br>İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 8                      | 4                     | 4         | 1         |                  | 7         | -           | 1           | 16        |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                        | 16                     |                       | 1         | 2         |                  | 10        | -           |             |           |
| PARK VE BAHÇELER MÜD.                       | 7                      |                       | 1         | 1         |                  |           | -           | 5           | 9         |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.                 | 10                     | 4                     | 10        |           |                  | 10        | -           |             |           |
| PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                     | 2                      | 1                     | 1         | 1         |                  |           | -           |             |           |
| YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                      | 4                      | 2                     | 2         | 1         |                  |           | -           |             | 1         |
| <b>TOPLAM</b>                               | <b>118</b>             | <b>34</b>             | <b>77</b> | <b>12</b> | <b>4</b>         | <b>67</b> | <b>-</b>    | <b>17</b>   | <b>49</b> |

# İNSAN KAYNAKLARI VE DİĞER HUSUSLAR

Belediyemizde ; 37 Memur, 45 sözleşmeli, personel, 21 sürekli işçi, 246 şirket personeli ve 41 geçici işçi olmak üzere toplam 390 personel görev yapmaktadır.

Belediyemizde görev yapan personelin ünvanlara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

| CİNSİYETE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI |       |       |              |       |                        |       |                |       |             |       |
|----------------------------------|-------|-------|--------------|-------|------------------------|-------|----------------|-------|-------------|-------|
|                                  | MEMUR |       | KADROLU İŞÇİ |       | SÖZLEŞMELİ PERSONEL    |       | TUŞBA KENT A.Ş |       | GEÇİCİ İŞÇİ |       |
|                                  | KADIN | ERKEK | KADIN        | ERKEK | KADIN                  | ERKEK | KADIN          | ERKEK | KADIN       | ERKEK |
| TOPLAM                           | 2     | 35    | 2            | 19    | 9                      | 36    | 13             | 233   | 8           | 33    |
| KADIN                            | 34    |       |              |       | TOPLAM PERSONEL SAYISI |       |                |       | 390         |       |
| ERKEK                            | 356   |       |              |       |                        |       |                |       |             |       |



5

# AMAC VE HEDEFLER

# MİSYON

## MİSYON

Doğal ve kültürel değerleri koruyan, adalet ve eşitliği ilke edinerek ilçe ve ilçe sakinlerinin yerel olarak ihtiyaçlarını karşılayan bir belediye olmak.

# VİZYON

## VİZYON

Doğal ve Kültürel zenginliğini koruyan, çevreye duyarlı modern bir kent oluşturmak.

6

TEMEL  
DEĞERLERİMİZ



- \* İnsan odaklı hizmet,
- \* Katılımcı yönetim,
- \* Karar alma ve faaliyetlerde şeffaflık,
- \* Güvenilirlik,
- \* Hesap verilebilirlik,
- \* Adil ve dengeli hizmet,
- \* Çevreye, tarihi değerlere ve turizme duyarlılık,
- \* Çağdaş bir belediye,
- \* İnsan haklarını gözeten,
- \* Dezavantajlı kesimleri gözeten hizmet sunmak,
- \* Vatandaşlarının sosyal gelişimine destek sunan Sosyal bir belediye,
- \* Hayvan haklarından yana,
- \* Yerel ekonominin gelişimine katkı sunan,
- \* Sürdürülebilir ve kalıcı projeler uygulayan,
- \* Çağdaş demokrat yenilikçi ve özgün örnek bir belediyecilik,

# PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

## **C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

Tuşba Belediyesi 2020 Yılı Performans Programı'nın hazırlanması çalışmalarına Mayıs 2019'da başlanmıştır. Bu kapsamda tüm müdürlüklerden en az 2 personel görevlendirilmiştir.

Tüm birim müdürlerinin katılımı ile Performansa dayalı bütçe çalışmaları yapılmıştır. Müdürlüklerin faaliyetleri ve performans göstergeleri kontrol edilmiştir. Yukarıda bahsedilen hususlar dikkate alınarak belirlenmiş olan Stratejik Hedeflerin her biri için bir veya daha fazla Performans hedefi belirlenmiştir.

Performans Hedefleri belirlenirken ölçülebilir ve bütçe çerçevesinde ulaşılabilir olmasına dikkat edilmiştir. Belirlenen her Performans Hedefinin ölçülebilmesi için bir veya daha fazla performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergeleri genel itibarıyla faaliyetler gerçekleştirildiğinde elde edilen ürün ve hizmetler ile elde edilecek faydalar dikkate alınmıştır. Ayrıca göstergeler faaliyetle tamamlandığında ürün, hizmet veya belgeler ile belgelendirilebilir niteliktedir.

Performans hedef ve göstergelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan faaliyetler mümkün mertebe kısaltılarak en önemli ve en az olabilecek şekilde şekillendirilmiş ve maliyetler faaliyetlerin alt detayları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Maliyetler hesaplanırken;

Yapılacak olan harcamaların bütçe kalemlerindeki karşılıkları dikkate alınmış ve her bir faaliyet için alt faaliyetler de dikkate alınarak maliyetler bugünkü değerlere göre hesaplanarak tahmin edilmiştir.

Faaliyet Maliyetleri tablosunda yer alan faaliyet/projelere ait personel ve SGK giderleri Genel Yönetim Giderleri içerisinde hesaplanmıştır.

Performans Hedefleri için gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin maliyetleri dışında kalan muhtemel giderler ise Genel Yönetim Gideri olarak sınıflandırılmıştır.

Performans hedefleri ve faaliyetlerin fazlalığı ve yukarıda bahsedilen hususların hemen hepsi için geçerli olması nedeniyle her bir performans hedefi ve faaliyet için açıklama bölümlerine yer verilmemiştir.

Performans Hedefi Tablosu, Faaliyet Maliyetleri Tablosu, İdare, Performans Tablosu, Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu ve Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo aşağıda yer almaktadır.

## PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

|                         |                                                                                |                 |            |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| BİRİM ADI               | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                    |                 |            |               |
| AMAÇ                    | A1: KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK                                            |                 |            |               |
| HEDEF                   | H1.1 :                                                                         |                 |            |               |
| PERFORMANS HEDEFİ       | TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ETKİN KULLANILACAKTIR                                     |                 |            |               |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                                                | 2022            | 2023       | 2024          |
| PG1.1.1                 | Otomasyon programlarının güncellenmesi                                         | 10              | 11         | 12            |
| PG1.1.2                 | Mevcut bilişim alt yapısının kapasite oranı                                    | %55             | %60        | %65           |
| PG1.1.3                 | Server Kapasitesi                                                              | 7               | 7          | 7             |
| PG1.1.4                 | E Belediyecilik faaliyetleri kullanım oranı                                    | %60             | %70        | %80           |
| PG1.1.5                 | Dijital baskı makinesi alımı                                                   | 0               | 0          | 0             |
| PG1.1.6                 | TV Kurulumu                                                                    | 0               | 0          | 0             |
| BİRİM ADI               | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                    |                 |            |               |
| AMAÇ                    | A1: KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK                                            |                 |            |               |
| HEDEF                   | H1.3:                                                                          |                 |            |               |
| PERFORMANS HEDEFİ       | TAŞINIR MALLAR NİTELİK VE NİCELİK BAKIMINDAN GÜÇLENDİRİLECEKTİR                |                 |            |               |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                                                | 2022            | 2023       | 2024          |
| PG1.3.1                 | Araç temini                                                                    | 62              | 68         | 68            |
| PG1.3.2                 | Demirbaş yenileme                                                              | %10             | %10        | %10           |
| PG1.3.3                 | Sarf malzeme alımı                                                             | %100            | %100       | %100          |
| PG1.3.4                 | İhale bakım onarım, taşınmaz bakım onarım, sigorta işleri                      | %100            | %100       | %100          |
| PG1.3.5                 | Araç kiralama                                                                  | 23              | 17         | 17            |
| FAALİYETLER             |                                                                                | KAYNAK İHTİYACI |            |               |
|                         |                                                                                | BÜTÇE           | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM        |
| 1                       | Bilişim ağ altyapısı etkin ve verimli kullanılacaktır                          | 175.000,00      | 0,00       | 175.000,00    |
| 2                       | Otomasyon sistemlerinin güncellenmesi sağlanacaktır                            | 175.000,00      | 0,00       | 175.000,00    |
| 3                       | Kullanıcılara bilgisayar yazılım ve donanımı noktasında destek sağlanmaktadır  | 100.000,00      | 0,00       | 100.000,00    |
| 4                       | Resmi web sayfası yönetimi yürütülmektedir                                     | 50.000,00       | 0,00       | 50.000,00     |
| 5                       | E- ihale işlemleri yürütülmektedir                                             | 276.000,00      | 0,00       | 276.000,00    |
| 6                       | Tüm araçların sigorta ve muayeneleri yapılacaktır                              | 150.000,00      | 0,00       | 150.000,00    |
| 7                       | Araçların temini bakım ve onarımı yapılarak hizmetin sürekliliği sağlanacaktır | 276.000,00      | 0,00       | 276.000,00    |
| 8                       | Sarf malzemelerinin alımı sağlanarak hizmetin sürekliliği sağlanacaktır        | 10.069.800,00   | 0,00       | 10.069.800,00 |
| 9                       | 4734 sayılı KİK Kanun gereği Kamu İhaleleri gerçekleştirilmektedir             | 27.575.000,00   | 0,00       | 27.575.000,00 |
| 10                      | Kurumun taşınmaz bakım ve onarımı gerçekleştirilecektir                        | 109.200,00      | 0,00       | 109.200,00    |
| 11                      | Araç kiralama hizmetleri gerçekleştirilecektir                                 | 4.600.000,00    | 0,00       | 4.600.000,00  |
| 12                      | Araçların bakım ve onarım hizmetleri gerçekleştirilecektir                     | 2.944.000,00    | 0,00       | 2.944.000,00  |

| FAALİYETLER  |                                                                                                                                                                               | KAYNAK İHTİYACI |            |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
|              |                                                                                                                                                                               | BÜTÇE           | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM        |
| 13           | İlan afiş billboard ve broşör çalışmaları yapılacaktır, Halkla ilişkiler hizmetleri yürütülecektir                                                                            | 150.000,00      | 0,00       | 150.000,00    |
| 14           | Belediye ait yayın organının kurulması sağlanacaktır                                                                                                                          | 500.000,00      | 0,00       | 500.000,00    |
| 15           | Fikri hak alımları faaliyetleri                                                                                                                                               | 350.000,00      | 0,00       | 350.000,00    |
| 16           | Diğer Makine Teçhizat Alımları Belediyemizde ihtiyaç duyulan, Bilgisayar, Kamera, Fotoğraf Makinesi vb.donanımlarının temini için gerekli harcamaların karşılanmasını sağlar. | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| GENEL TOPLAM |                                                                                                                                                                               | 47.500.000,00   | 0,00       | 47.500.000,00 |

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| BİRİM ADI         | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ        |
| AMAÇ              | KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK |
| HEDEF             | H1.2 :                          |
| PERFORMANS HEDEFİ | MALİ KAYNAKLAR GÜÇLENDİRİLECEK  |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                   | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| PG1.2.1                 | Tahsilat oranı (%)                | %70  | %75  | %85  |
| PG1.2.2                 | Gönderilen tebligat (KİŞİ SAYISI) | 3000 | 5000 | 5000 |
| PG1.2.3                 | Kira gelirleri (ADET)             | 16   | 16   | 16   |

| FAALİYETLER  |                                                         | KAYNAK İHTİYACI |            |               |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
|              |                                                         | BÜTÇE           | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM        |
| 1            | Tüm mükelleflere tebligatların gönderilmesi             | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 2            | Performans, faaliyet, kesin hesap, bütçe iş ve işlemler | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 3            | Vergi konusunda mükelleflerin bildirilmesi              | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 4            | Muhabebe ve raporlama iş ve işlemleri                   | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 5            | Yedek ödenekler ve bütçe aktarımı                       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| GENEL TOPLAM |                                                         | 15.436.600,00   | 0,00       | 15.436.600,00 |

# PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| BİRİM ADI         | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ             |
| AMAÇ              | A1: KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK              |
| HEDEF             | H1.4 :                                           |
| PERFORMANS HEDEFİ | VERİMLİ İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASINI OLUŞTURMAK |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|
| PG1.4.1                 | Personel eğitim sayısı (Kurum içi, Kurum dışı) | 22   | 24   | 27   |
| PG1.4.2                 | Personel ödül ve prim işlemlerinin yürütülmesi | 8    | 8    | 8    |
| PG1.4.3                 | Tüm personel maaş ve özlük hakları             | %100 | %100 | %100 |

| FAALİYETLER  |                                                                                                     | KAYNAK İHTİYACI |            |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
|              |                                                                                                     | BÜTÇE           | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM        |
| 1            | Personellerin yurt içi yurt dışı görevlendirme sürecini yürütmek                                    | 280.000,00      | 0,00       | 280.000,00    |
| 2            | Personel maaşlarının düzenlenmesi                                                                   | 33.740.000,00   | 0,00       | 33.740.000,00 |
| 3            | Her bir personel için özlük işlemlerinin yürütülmesi                                                | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 4            | İhtiyaç halinde kurum içi görevlendirmelerinin gerçekleştirilmesi                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 5            | Görevde yükselme ünvan ve değişikliği sınav sürecini yönetmek                                       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 6            | Personel alımı ve naklen atama işlemlerinin yürütülmesi                                             | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 7            | Personel disiplin iş ve işlemlerini yürütmek                                                        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 8            | İş-Kur ve hükümlü personel istihdamı sürecini yürütmek                                              | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 9            | Şirket personeli ve diğer personellerin ücret, ödül ve sosyal haklarının iş ve işlemlerini yürütmek | 36.232.000,00   | 0,00       | 36.232.000,00 |
| GENEL TOPLAM |                                                                                                     | 70.252.000,00   | 0,00       | 70.252.000,00 |



|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| BİRİM ADI         | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                      |
| AMAÇ              | A1: KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK                                                        |
| HEDEF             | H1.5 :                                                                                     |
| PERFORMANS HEDEFİ | KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAYACAK E- BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KURULMASI SAĞLANACAKTIR |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                   | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|
| PG1.5.1                 | Evrak kayıt ve sevk işlemleri                     | 75   | 75   | 75   |
| PG1.5.3                 | Fiziki ve E-Arşiv yönetim sistemlerinin kurulması | 0    | 0    | 0    |
| PG1.5.4                 | Kamu e-posta kullanım oranı                       | %35  | %35  | %45  |

| FAALİYETLER  |                                                                                                                                                                                                                                                   | KAYNAK İHTİYACI |            |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                   | BÜTÇE           | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM       |
| 1            | Gelen giden evrakların kayıt altına alınması ve sevk edilmesi sağlanacaktır                                                                                                                                                                       | 190.000,00      | 0,00       | 190.000,00   |
| 2            | Danışma hizmetleri yürütülecektir                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00       | 0,00         |
| 3            | Meclis ve encümen kararlarının kayıt altına alınması, ilgili birimlere dağıtılması ve kamu oyuna duyurulması kayıt ve dosyalama sisteminde kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri almak | 10.000,00       | 0,00       | 10.000,00    |
| 4            | Genel arşiv ve E- arşiv yönetimi sağlanacak ve fiziki olarak hazır hale getirilecektir                                                                                                                                                            | 850.000,00      | 0,00       | 850.000,00   |
| GENEL TOPLAM |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.050.000,00    | 0,00       | 1.050.000,00 |



## PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BİRİM ADI         | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                    |
| AMAÇ              | KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK                                                                                |
| HEDEF             | H1.7 :                                                                                                         |
| PERFORMANS HEDEFİ | TAŞINMAZ YÖNETİMİNİN MEVZUATA GÖRE HAYATA GEÇİRİLMESİ İLE KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI SAĞLANACAKTIR |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                                             | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PG1.7.1                 | Gayrimenkullerin Belediye lehine ne uygun şartlarda kiraya verilmesi (ADET) | 16   | 16   | 16   |
| PG1.7.2                 | Gayrimenkul satış sayısı (ADET)                                             | 0    | 0    | 0    |
| PG1.7.3                 | Nakıs (ihdas) satış sayısı (ADET)                                           | 10   | 10   | 10   |

| FAALİYETLER  |                                                                                    | KAYNAK İHTİYACI |            |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
|              |                                                                                    | BÜTÇE           | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM       |
| 1            | Satışa uygun arsalar tespit edilerek satışa sunulacaktır                           | 550.000,00      | 0,00       | 550.000,00   |
| 2            | İmar uygulamaları sonucu çıkabilecek alanların kamulaştırma işlemleri yapılacaktır | 2.500.000,00    | 0,00       | 2.500.000,00 |
| 3            | Yapımı tamamlanan işletmelerin kiraya verilmesi sağlanacaktır                      | 250.000,00      | 0,00       | 250.000,00   |
| 4            | Kurumun gayrimenkul bakım ve onarımı yapılacaktır                                  | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00   |
| GENEL TOPLAM |                                                                                    | 3.500.000,00    | 0,00       | 3.500.000,00 |



|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>BİRİM ADI</b>         | <b>HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                        |
| <b>AMAÇ</b>              | <b>KURUMSAL KAPASİTESİ GELİŞTİRMEK</b>                               |
| <b>HEDEF</b>             | <b>H1.8 :</b>                                                        |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b> | <b>KURUMSAL ANLAMDA İDARENİN ETKİN TEMSİL EDİLMESİ SAĞLANACAKTIR</b> |

| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b> |                                                                 | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>PG1.8.1</b>                 | Belediyenin açılan davalarının yürütülmesi                      | %100        | %100        | %100        |
| <b>PG1.8.2</b>                 | Belediyenin açtığı davaların takip edilmesi                     | %100        | %100        | %100        |
| <b>PG1.8.3</b>                 | Kurum içi Hukuk İşleri ve diğer hizmetler                       | %100        | %100        | %100        |
| <b>PG1.8.4</b>                 | Temsil Ağırlama Tören, Fuar ve Organizasyon Faaliyet Sayısı (%) | %100        | %100        | %100        |

| <b>FAALİYETLER</b>  |                                                           | <b>KAYNAK İHTİYACI</b> |                   |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
|                     |                                                           | <b>BÜTÇE</b>           | <b>BÜTÇE DIŞI</b> | <b>TOPLAM</b>       |
| <b>1</b>            | Mahkemelerden gelen yazılar takip edilecek                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| <b>2</b>            | Kurumumuzda mahkemelere gönderilen yazılar takip edilecek | 500.000,00             | 0,00              | 500.000,00          |
| <b>3</b>            | Mahkeme kararlarına karşı savunma yazılacak               | 500.000,00             | 0,00              | 500.000,00          |
| <b>4</b>            | Kurum içi hukuki görüş taleplerine cevap verilecek        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| <b>5</b>            | Temsili Ağırlama                                          | 750.000,000            | 0,00              | 750.000,00          |
| <b>6</b>            | Tanıtım, Tören ve Fuar Organizasyonu                      | 500.000,00             | 0,00              | 500.000,00          |
| <b>7</b>            | Kiralama ve Diğer Hizmet Alanlarında Faaliyet Göstermek   | 250.000,00             | 0,00              | 250.000,00          |
| <b>GENEL TOPLAM</b> |                                                           | <b>2.500.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.500.000,00</b> |



## PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BİRİM ADI</b>         | <b>ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AMAÇ</b>              | <b>TEMİZ ÇEVRE VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAK</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>HEDEF</b>             | <b>H2.1 :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b> | <p>ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI ÖN PLANDA TUTULARAK SAHADA TEMİZLENEBİLİR MODERN ÇÖP TOPLAMA SİSTEMLERİ KULLANILACAKTIR.</p> <p>YAPILACAK ÇALIŞMALAR İLE KATI ATIKLARIN DAHA DÜZENLİ TOPLANMASI CADDE, SOKAK, PAZAR YERİ VE PARKLARIN TEMİZLENMESİ, SÜPÜRÜLMESİ VE YIKANMASI SAĞLANACAKTIR.</p> |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                            | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|
| PG2.1.1                 | Kullanılacak yer altı çöp konteyner sayısı | 50   | 70   | 100  |
| PG2.1.2                 | Katı atıkların toplanması (TON/GÜN)        | 150  | 150  | 150  |
| PG2.1.3                 | Çevresel denetim sayısı                    | 520  | 624  | 624  |
| PG2.1.4                 | Geri dönüşüm kutusu sayısı                 | 4000 | 5000 | 6000 |
| PG2.1.5                 | Atık getirme merkezi sayısı                | 9    | 10   | 11   |

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>PERFORMANS HEDEFİ</b> | <b>ÇEVREYE DUYARLI PROJELER GELİŞTİRİLECEKTİR.</b> |
|--------------------------|----------------------------------------------------|

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |          | 2022   | 2023   | 2024   |
|-------------------------|----------|--------|--------|--------|
| PG2.4.1                 | Projeler | 6 ADET | 6 ADET | 6 ADET |

| FAALİYETLER         |                                                                                                                                                                  | KAYNAK İHTİYACI      |             |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                                                  | BÜTÇE                | BÜTÇE DIŞI  | TOPLAM               |
| 1                   | Cadde, sokak, park, sahil ve pazar yerlerinin temizliğinin yapılması, evsel, bahçe ve katı atıkların toplanarak bertaraf istasyonuna nakledilmesi sağlanacaktır. | 20.200.000,00        | 0,00        | 20.200.000,00        |
| 2                   | İlçe sınırlarında hayvancılık işi ile uğraşan vadantaşı denetleme sonucu oluşan gübreleri çöp depolama sahalarına nakil etmek                                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 3                   | Hane halkına geri dönüşüm ile ilgili broşürler dağıtılarak halk geri dönüşüm konusunda bilgilendirilecektir                                                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 4                   | Okullarda öğrenci ve velilere yönelik geri dönüşüm eğitimleri verilecektir                                                                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 5                   | Resmi kurum okullar ve sitelere geri dönüşüm kutuları bırakılacaktır                                                                                             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 6                   | Atık getirme merkezleri bırakılacaktır                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>GENEL TOPLAM</b> |                                                                                                                                                                  | <b>20.200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.200.000,00</b> |

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| BİRİM ADI         | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                        |
| AMAÇ              | TEMİZ ÇEVRE VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAK |
| HEDEF             | H2.2 :                                            |
| PERFORMANS HEDEFİ | YEŞİL ALANLAR VE PARKLAR OLUŞTURULACAK            |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                    | 2022   | 2023   | 2024   |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| PG2.2.1                 | Park ve yeşil alan | 227100 | 232100 | 237100 |
| PG2.2.2                 | Rekreasyon alanı   | 184000 | 184000 | 184000 |
| PG2.2.3                 | Ağaçlandırma       | 26000  | 29000  | 32000  |
| PG2.2.4                 | Sera alanları      | 3000   | 3000   | 3000   |

| FAALİYETLER  |                                                                                                                                                                                   | KAYNAK İHTİYACI |            |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                   | BÜTÇE           | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM       |
| 1            | Park ve rekreasyon alanları arttırılacak                                                                                                                                          | 4.170.000,00    | 0,00       | 4.170.000,00 |
| 2            | Ağaçlandırma (fidan dikimi, meyve ağaçları vb. ) ve yeşillendirme (Çim, çiçek) çalışmaları yapılacaktır. Yapılması planlanan seraların kurulum faaliyetleri gerçekleştirilecektir | 1.000.000,00    | 0,00       | 1.000.000,00 |
| 3            | Bakım ve onarım hizmetleri sağlanacaktır                                                                                                                                          | 1.000.000,00    | 0,00       | 1.000.000,00 |
| 4            | Model ceviz, badem ve üzüm bahçesi projesi                                                                                                                                        | 30.000,00       | 0,00       | 30.000,00    |
| 5            | Çevre düzenleme çalışmaları                                                                                                                                                       | 500.000,00      | 0,00       | 500.000,00   |
| 6            | Çim biçme, çiçek fidan, kent mobilyası taleplerinin karşılanması                                                                                                                  | 300.000,00      | 0,00       | 300.000,00   |
| GENEL TOPLAM |                                                                                                                                                                                   | 7.000.000,00    | 0,00       | 7.000.000,00 |



İskele Sahil Bandı

## PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| BİRİM ADI         | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                  |
| AMAÇ              | TEMİZ ÇEVRE VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAK |
| HEDEF             | H2.3 :                                            |
| PERFORMANS HEDEFİ | DENETİMLER ARTTIRILACAKTIR                        |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|---------------------------------|------|------|------|
| PG2.3.1                 | Ruhsat başvurusu ruhsatlandırma | 200  | 200  | 300  |
| PG2.3.2                 | Denetim sayısı                  | 3000 | 3000 | 3000 |
| PG2.3.3                 | Kira gelirleri (ADET)           | 5    | 6    | 7    |

| FAALİYETLER  |                                                                              | KAYNAK İHTİYACI |            |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
|              |                                                                              | BÜTÇE           | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM     |
| 1            | İş yeri ve ruhsat denetimleri                                                | 80.000,00       | 0,00       | 80.000,00  |
| 2            | İş yeri ruhsatlandırma                                                       | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00 |
| 3            | Tarihi geçmiş ürün denetimleri                                               | 50.000,00       | 0,00       | 50.000,00  |
| 4            | Hijyen denetimleri                                                           | 20.000,00       | 0,00       | 20.000,00  |
| 5            | Kaçak yapı denetimleri                                                       | 20.000,00       | 0,00       | 20.000,00  |
| 6            | İzinsiz kazı denetimleri                                                     | 30.000,00       | 0,00       | 30.000,00  |
| 7            | Çevre denetimleri                                                            | 25.000,00       | 0,00       | 25.000,00  |
| 8            | 5326 sayılı kabahatler kanununa ilişkin yapılan denetim ve cezai yaptırımlar | 25.000,00       | 0,00       | 25.000,00  |
| 9            | Tarihi geçmiş gıda imhası ve kaçak sigara imhalarına refakat                 | 50.000,00       | 0,00       | 50.000,00  |
| GENEL TOPLAM |                                                                              | 500.000,00      | 0,00       | 500.000,00 |



|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| BİRİM ADI         | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                                   |
| AMAÇ              | PLANLI-İMARLI YAPILAŞMANIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR |
| HEDEF             | H3.3 :                                                                    |
| PERFORMANS HEDEFİ | PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMA                                               |

| SORUMLU HARCAM BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>Daha önce yukarıda belirtilen; “ 3.3 Planlı-İmarlı yapılaşmanın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır ” faaliyeti Plan ve Proje biriminin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı şeffik görec yürüttüğü dönemde performans programına dahil edilmiş olup Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih ve 218 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden ayrılarak müstakil müdürlük haline getirdiği için söz konusu performans hedefi tablodan çıkarılmıştır.</p> |                         |

| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI |                              |            |
|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1                            | Mal ve hizmet alım giderleri | 500.000,00 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI       |                              | 500.000,00 |



## PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| BİRİM ADI         | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                   |
| AMAÇ              | KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ                                         |
| HEDEF             | H3.1 :                                                                 |
| PERFORMANS HEDEFİ | YENİ YOLLAR AÇILACAK VE MEVCUT YOL AĞLARININ STANDARTLARI ARTTIRILACAK |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                          | 2022   | 2023   | 2024   |
|-------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|
| PG3.1.1                 | Binder kaplama yol mesafesi (KM)         | 210    | 230    | 250    |
| PG3.1.2                 | Parke kilit taşı kaplama alanı (m2)      | 500000 | 550000 | 600000 |
| PG3.1.3                 | Alttemel kaplama yol yol mesafesi (m2)   | 965    | 1065   | 116500 |
| PG3.1.4                 | Yol açma çalışmaları (KM)                | 51     | 59     | 67     |
| PG3.1.5                 | Bakım ve onarım ( yama ) yapılması (TON) | 39000  | 44000  | 49000  |

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| HEDEF             | H3.2 :                                                                                 |
| PERFORMANS HEDEFİ | İLÇEMİZDEKİ SANAT YAPILARI ( KALDIRIM, ÇEŞME, MENFEZ VB. ) KORUNACAK VE YENİLENECEKTİR |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                               | 2022  | 2023  | 2024  |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| PG3.2.1                 | Koruge boru menfez döşenmesi (M)              | 17554 | 19554 | 21554 |
| PG3.2.2                 | Taş çeşme sayısı (ADET)                       | 34    | 39    | 44    |
| PG3.2.3                 | Bina yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri (ADET) | 400   | 450   | 500   |
| PG3.2.4                 | Semt pazarı yapılması                         | 0     | 1     | 0     |
| PG3.2.5                 | Sahil bisiklet yolu (METRE)                   | 3500  | 0     | 0     |



| FAALİYETLER  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KAYNAK İHTİYACI |               |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BÜTÇE           | BÜTÇE DIŞI    | TOPLAM         |
| 1            | Hizmet binası yapımı ve çevre düzenlemesi işlemleri tamamlanacaktır                                                                                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 2            | İhtiyaç dahilinde imar planına uygun yolların BSK, parke kilit taş kaplama, alttemel iyileştirme ve bakım onarım çalışmaları (yama) gerçekleştirilecektir                                                                                                                                    | 105.000,00      | 0,00          | 105.000,00     |
| 3            | Ortak kullanım alanlarının (Cami, taziye evi vb.) çevre düzenlenmesi çalışmaları yapılacaktır                                                                                                                                                                                                | 1.000.000,00    | 0,00          | 1.000.000,00   |
| 4            | Açılması uygun görülen yollar ile ilgili yol açma ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır                                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 5            | İzinsiz kazıların takibi için araç tahsis edilecektir                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 6            | Bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılacaktır                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 7            | Karla mücadelede gerekli koordinasyonu kurarak ulaşımın açık olması sağlanacaktır                                                                                                                                                                                                            | 3.000.000,00    | 0,00          | 3.000.000,00   |
| 8            | İhtiyaçlar ve talepler değerlendirilerek yol geçişleri ve köprülere menfez ve boru çalışmaları yapılacaktır                                                                                                                                                                                  | 28.000.000,00   | 0,00          | 28.000.000,00  |
| 9            | Uygun görülen yerlere kültürel doku ile uyumlu çeşmeler yapılacaktır                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 10           | Personel ve araç desteği sağlanacaktır                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 11           | ÇŞB tarafından yayınlanan gürültü kirliliğinin önlenmesi ve çevre dostu projelerin değerlendirilmesi genelgesi ile projesi müdürlüğümüzce üretilen sahil yolu-bisiklet yolu ve aydınlatması yapım işi çalışmaları için ilgili kurumlar ile koordinasyon kurulması sağlanarak tamamlanacaktır | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| 12           | Modern kent görünümü ve pazar yerlerinde denetim kolaylığının sağlanması amacıyla arazi tahsis işlemi yapılması ilgili kurumlar ile koordinasyon kurulması sağlanarak Kapalı Semt Pazarı yapılacaktır                                                                                        | 14.000.000,00   | 16.000.000,00 | 30.000.000,00  |
| GENEL TOPLAM |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151.00.000,00   |               | 187.000.000,00 |

## PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| BİRİM ADI         | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                              |
| AMAÇ              | KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ                                            |
| HEDEF             | H3.3 :                                                                    |
| PERFORMANS HEDEFİ | PLANLI-İMARLI YAPILAŞMANIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                    | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| PG3.3.1                 | İmar planı revizyon ve yeni imara açılacak alanlar | 1    | 0    | 0    |
| PG3.3.2                 | İmar uygulamaları                                  | 1    | 1    | 0    |
| PG3.3.3                 | Yapı ruhsatları ve yapı kullanım izni              | 120  | 120  | 160  |
| PG3.3.4                 | Kaçak Yapılaşma oranı(%)                           | 95   | 93   | 90   |

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| HEDEF             | H3.4 :                                      |
| PERFORMANS HEDEFİ | KIYI BOYUNCA TURİZM İMAR PLANI YAPILACAKTIR |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                   | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| PG3.4.1                 | Planlama çalışması                | -    | 1    | -    |
| PG3.4.2                 | Çevre düzenlemesi tammalama oranı | %1   | %1   | -    |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 1.530.000,00 |
|------------------------|--------------|



Ayas Halk Plajı

| FAALİYETLER  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAYNAK İHTİYACI |            |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BÜTÇE           | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM       |
| 1            | İmar plan revizyonu bölgesel olarak yapılacak sosyal donatı alanları ve ticari alanlar arttırılacak                                                                                                                                                                                | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00   |
| 2            | İmar uygulamaları kapsamında eşit kesintiler yapılacaktır                                                                                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00         |
| 3            | İmar durum belgeleri talebe binaen verilecektir                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00       | 0,00         |
| 4            | Sosyal donatı ve ticari alanları ve ticari alanların arttırılması sonucunda yapı ruhsatları ve kullanma izin belgelerinin alınması ve bina inşaatlarının kontrolü tamamlanması sağlanacaktır. Proje tasdik işlemleri yapılacaktır. ( Mimari, mekanik, statik, elektrik, jeolojik ) | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00   |
| 5            | İmar planı ve halihazırların sayısal ortama aktarılması, kent bilgi sistemine entegre edilmesi, adres bilgisi ile ilişkilendirmek e- imar üzerinden sorgulanabilir hale getirmek                                                                                                   | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00   |
| 6            | İmar uygulamalarının tamamlanmasıyla birlikte kaçak yapıya yönelimler azaltılacaktır. Kent bütününde yapı denetim faaliyetleri arttırılacaktır                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00       | 0,00         |
| 7            | 1652 AFET kotu sayısal ortamda hazırlanarak plana işlenecektir                                                                                                                                                                                                                     | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00   |
| 8            | İmar planı paftalarının ozalit çekimleri yapılacaktır                                                                                                                                                                                                                              | 30.00,00        | 0,00       | 30.00,00     |
| 9            | Kıyı şeridinin herkes tarafından engelsiz bir şekilde kullanımı sağlanacaktır. Turizm alanları ve sahil yolu oluşturulacaktır. Kıyı imar planı için daha önce yapılmış olan mevzi-imar planları ve halihazırlar sayısal ortama aktarılacaktır                                      | 500.000,00      | 0,00       | 500.000,00   |
| 10           | Kaçak Yapılaşmanın azaltılması ve projeler doğrultusunda yapı ruhsatlı binaların inşa edilmesi sağlanacaktır.                                                                                                                                                                      | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00   |
| GENEL TOPLAM |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.530.000,00    | 0,00       | 1.530.000,00 |



## PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| BİRİM ADI         | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                 |
| AMAÇ              | SOSYO KÜLTÜREL VE EKONOMİK FAALİYETLERİ GELİŞTİRMEK VE ARTTIRMAK |
| HEDEF             | H4.1 :                                                           |
| PERFORMANS HEDEFİ | DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK VERİLECEKTİR                        |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                          | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|
| PG4.1.1                 | Dezavantajlı ailelere yönelik destek faaliyetleri        | 3000 | 3300 | 3600 |
| PG4.1.2                 | Engelli vatandaşlar için sosyal gelişim amaçlı hizmetler | 1750 | 2000 | 2300 |
| PG4.1.3                 | Mesleki eğitim faaliyetlerine katılım sayısı             | 75   | 100  | 130  |
| PG4.1.4                 | Evde bakım hizmetleri                                    | 2000 | 2500 | 3000 |
| PG4.1.5                 | Eğitim ve sosyal destek faaliyetlerinin sayısı           | 1350 | 1500 | 1800 |

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| HEDEF             | H4.2 :                                                        |
| PERFORMANS HEDEFİ | KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALİYETLER ÇEŞİTLENDİRİLEREK ARTTIRILACAK |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                      | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|
| PG4.2.1                 | Mesleki eğitim sanat, dil ve spor kursları verilecek | 5000 | 6000 | 7000 |
| PG4.2.2                 | Sosyal ve kültürel faaliyet sayısı                   | 25   | 30   | 35   |

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| HEDEF             | H4.3 :                                                    |
| PERFORMANS HEDEFİ | KADINLARA YÖNELİK FAALİYET VE ETKİNLİKLER SÜRDÜRÜLECEKTİR |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                                                 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PG4.3.1                 | Kadının güçlenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi        | 800  | 900  | 1000 |
| PG4.3.2                 | Erken yaşta zorla evlilikte mücadele                                            | 2000 | 2500 | 3000 |
| PG4.3.3                 | Kadın hukuksal hakları bilgilendirme eğitimleri                                 | 1750 | 2000 | 2300 |
| PG4.3.4                 | Kadın sağlığı (kanser ve kadın hastalıkları) ile ilgili erken teşhis eğitimleri | 75   | 100  | 130  |
| PG4.3.5                 | Kadınlara okuma, yazma kursları verilecektir                                    | 75   | 100  | 130  |
| PG1.5.3                 | Nikah hizmetleri sayısı                                                         | 1000 | 1000 | 1000 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 3.000.000,00 |
|------------------------|--------------|

| FAALİYETLER  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KAYNAK İHTİYACI |            |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BÜTÇE           | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM       |
| 1            | Yaşlı ve engellilerin envanterinin güncellenmesi, yaşlı ve engelli hizmetleri kapsamında etkinlikler, engelli vatandaşlar için sosyal gelişim amaçlı hizmetler, evde temizlik, kuaför ve kişisel bakım hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                       | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00   |
| 2            | İlçemizde yaşayan dezavantajlı kişilere sosyal yardım yapılacak ve sosyal hakları konusunda danışmanlık hizmeti faaliyetleri gerçekleştirilecektir                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000.000,00    | 0,00       | 1.000.000,00 |
| 3            | Yeni stratejik plan dönemimizde kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar ve engelliler gibi dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik faaliyetler artarak devam edecektir                                                                                                                                                                                                                                                              | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00   |
| 4            | Toplum sağlığını ilgilendiren konularda eğitim, seminer ve konferansları verilecektir. Kardeşliği ve dayanışmayı artırıcı sosyal projeler üretmek ve organizasyonlar düzenlenecektir                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00   |
| 5            | Yeni doğan bebek aileleri evlerinde ziyaret edilerek, kadın sağlığı anne ve çocuk sağlığı çocuk beslenmesi, anne sütünün faydaları hakkında hemşire veya uzman kişiler tarafından bilgiler verilecek yeni doğan bebek ailelerine maddi destek sunulması amacıyla hastane çıkışı bebek hediye paketi verilecektir.                                                                                                                                       | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00   |
| 6            | Kadının güçlenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir. İster kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik destek faaliyetleri yürütülecek. Erken yaşta zorla evlilikle mücadele ile ilgili eğitim ve bilgilendirme seminerleri verilecektir. Kadın hukuksal hakları ile ilgili eğitim ve bilgilendirme seminerleri verilecektir | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00   |
| 7            | Meslek edindirme kursları-sanat kursları-dil-spor kursları-eğitim kursları enstürman kursları yapılacaktır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300.000,00      | 0,00       | 300.000,00   |
| 6            | Sünnet şölenleri- Münazara, bilgi ve fotoğraf yarışmaları, ramazan faaliyetleri dini gün faaliyetleri düzenlenecektir. Eğitim destekleri (kütüphane-kırtasiye yardımı- deneme sınavları) yapılacaktır. Uçurtma şenlikleri-fuar organizasyonları, kültürel geziler, konserler, seminerler, konferanslar, resmi görevlendirme ile bayram-tören faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Evlenme başvuruları akitlerin yapılması ve izin belgeleri verilmesi    | 700.000,00      | 0,00       | 700.000,00   |
| GENEL TOPLAM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.000.000,00    | 0,00       | 3.000.000,00 |

## PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BİRİM ADI         | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                      |
| AMAÇ              | TEMİZ ÇEVRE VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAK                                                                                                                                                                                                                              |
| HEDEF             | H2.1 :                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PERFORMANS HEDEFİ | ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI ÖN PLANDA TUTULARAK SAHADA TEMİZLENEBİLİR MODERN ÇÖP TOPLAMA SİSTEMLERİ KULLANILACAKTIR.<br>YAPILACAK ÇALIŞMALAR İLE KATI ATIKLARIN DAHA DÜZENLİ TOPLANMASI CADDE, SOKAK, PAZAR YERİ VE PARKLARIN TEMİZLENMESİ, SÜPÜRÜLMESİ VE YIKANMASI SAĞLANACAKTIR. |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                                                                             | 2022            | 2023       | 2024       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| PG2.1.4                 | Geri dönüşüm kutusu sayısı                                                                                  | 4000            | 5000       | 6000       |
| PG2.1.5                 | Atık getirme merkezi sayısı                                                                                 | 9               | 10         | 11         |
| PERFORMANS HEDEFİ       | ÇEVREYE DUYARLI PROJELER GELİŞTİRİLECEKTİR.                                                                 |                 |            |            |
| FAALİYETLER             |                                                                                                             | KAYNAK İHTİYACI |            |            |
|                         |                                                                                                             | BÜTÇE           | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM     |
| 1                       | Hane halkına geri dönüşüm ile ilgili broşürler dağıtılarak halk geri dönüşüm konusunda bilgilendirilecektir | 50.000,00       | 0,00       | 50.000,00  |
| 2                       | Okullarda öğrenci ve velilere yönelik geri dönüşüm eğitimleri verilecektir                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| 3                       | Resmi kurum okullar ve sitelere geri dönüşüm kutuları bırakılacaktır                                        | 50.000,00       | 0,00       | 50.000,00  |
| 4                       | Atık getirme merkezleri bırakılacaktır                                                                      | 100.000,00      | 0,00       | 100.000,00 |
| GENEL TOPLAM            |                                                                                                             | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00 |



| İDARE PERFORMANS TABLOSU                                         |                                                                                                     |                 |            |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 2023 PERFORMANS HEDEFİ                                           | FAALİYETLER                                                                                         | KAYNAK İHTİYACI |            |               |
|                                                                  |                                                                                                     | BÜTÇE           | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM        |
| 1.1 TEKNOLOJİK KANAKLAR ETKİN KULLANILACAKTIR                    | Bilişim ağ altyapısı etkin ve verimli kullanılacaktır                                               | 175.000,00      | 0,00       | 175.000,00    |
|                                                                  | Otomasyon sistemlerinin güncellenmesi sağlanacaktır                                                 | 175.000,00      | 0,00       | 175.000,00    |
|                                                                  | Kullanıcılara bilgisayar yazılım ve donanımı noktasında destek sağlanmaktadır                       | 100.000,00      | 0,00       | 100.000,00    |
|                                                                  | Resmi web sayfası yönetimi yürütülmektedir                                                          | 50.000,00       | 0,00       | 50.000,00     |
| 1.2 MALİ KAYNAKLAR ETKİN GÜÇLENDİRİLECEKTİR                      | Tüm mükelleflere tebligatların gönderilmesi                                                         | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                  | Performans, faaliyet, kesin hesap, bütçe iş ve işlemler                                             | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                  | Vergi konusunda mükelleflerin bildirilmesi                                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                  | Muhabebe ve raporlama iş ve işlemleri                                                               | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                  | Yedek ödenekler ve bütçe aktarımı                                                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| 1.3 TAŞINIR MALLAR NİTELİL VE NİCELİK BAKIMINDAN GÜÇLENDİRİLECEK | E- ihale işlemleri yürütülmektedir                                                                  | 276.000,00      | 0,00       | 276.000,00    |
|                                                                  | Tüm araçların sigorta ve muayeneleri yapılacaktır                                                   | 150.000,00      | 0,00       | 150.000,00    |
|                                                                  | Araçların teminii bakımı ve onarımı yapılarak hizmetin sürekliliği sağlanacaktır                    | 276.000,00      | 0,00       | 276.000,00    |
|                                                                  | Sarf malzemelerinin alımı sağlanarak hizmetin sürekliliği sağlanacaktır                             | 10.069.800,00   | 0,00       | 10.069.800,00 |
|                                                                  | 4734 sayılı KİK Kanun gereği Kamu İhaleleri gerçekleştirilmektedir                                  | 27.575.000,00   | 0,00       | 27.575.000,00 |
|                                                                  | Kurumun taşınmaz bakım ve onarımı gerçekleştirilecektir                                             | 109.200,00      | 0,00       | 109.200,00    |
|                                                                  | Araç kiralama hizmetleri gerçekleştirilecektir                                                      | 4.6000.000,00   | 0,00       | 4.6000.000,00 |
|                                                                  | Araçların bakım ve onarım hizmetleri gerçekleştirilecektir                                          | 2.944.000,00    | 0,00       | 2.944.000,00  |
| 1.4 VERİMLİ İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI OLUŞTURMAK               | Personellerin yurt içi yurt dışı görevlendirme sürecini yürütmek                                    | 280.000,00      | 0,00       | 280.000,00    |
|                                                                  | Personel maaşlarının düzenlenmesi                                                                   | 33.740.000,00   | 0,00       | 33.740.000,00 |
|                                                                  | Her bir personel için özlük işlemlerinin yürütülmesi                                                | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                  | İhtiyaç halinde kurum içi görevlendirmelerinin gerçekleştirilmesi                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                  | Görevde yükselme ünvan ve değişikliği sınav sürecini yönetmek                                       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                  | Personel alımı ve naklen atama işlemlerinin yürütülmesi                                             | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                  | Personel disiplin iş ve işlemlerini yürütmek                                                        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                  | İş-Kur ve hükümlü personel istihdamı sürecini yürütmek                                              | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                  | Şirket personeli ve diğer personellerin ücret, ödül ve sosyal haklarının iş ve işlemlerini yürütmek | 36.232.000,00   | 0,00       | 36.232.000,00 |

# PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

| İDARE PERFORMANS TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 2023 PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                          | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                       | KAYNAK İHTİYACI |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | BÜTÇE           | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM        |
| 1.5 KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAYACAK E- BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KURULMASI SAĞLANACAKTIR                                                                                                                                                                                  | Gelen giden evrakların kayıt altına alınması ve sevk edilmesi sağlanacaktır                                                                                                                                                                       | 190.000,00      | 0,00       | 190.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Danışma hizmetleri yürütülecektir                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meclis ve encümen kararlarının kayıt altına alınması, ilgili birimlere dağıtılması ve kamu oyuna duyurulması kayıt ve dosyalama sisteminde kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri almak | 10.000,00       | 0,00       | 10.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Genel arşiv ve E- arşiv yönetimi sağlanacak ve fiziki olarak hazır hale getirilecektir                                                                                                                                                            | 850.000,00      | 0,00       | 850.000,00    |
| 1.7 TAŞINMAZ YÖNETİMİNİN MEVZUATA GÖRE HAYATA GEÇİRİLMESİ İLE KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI SAĞLANACAKTIR                                                                                                                                                              | Satışa uygun arsalar tespit edilerek satışa sunulacaktır                                                                                                                                                                                          | 550.000,00      | 0,00       | 550.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İmar uygulamaları sonucu çıkabilecek alanların kamulaştırma işlemleri yapılacaktır                                                                                                                                                                | 2.500.000,00    | 0,00       | 2.500.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yapımı tamamlanan işletmelerin kiraya verilmesi sağlanacaktır                                                                                                                                                                                     | 250.000,00      | 0,00       | 250.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kurumun gayrimenkul bakım ve onarımı yapılacaktır                                                                                                                                                                                                 | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00    |
| 1.8 KURUMSAL ANLAMDA İDARE ETKİN TEMSİL EDİLECEKTİR                                                                                                                                                                                                                             | Mahkemelerden gelen yazılar takip edilecek                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kurumumuzda mahkemelere gönderilen yazılar takip edilecek                                                                                                                                                                                         | 500.000,00      | 0,00       | 500.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mahkeme kararlarına karşı savunma yazılacak                                                                                                                                                                                                       | 500.000,00      | 0,00       | 500.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kurum içi hukuki görüş taleplerine cevap verilecek                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Temsil ağırlama                                                                                                                                                                                                                                   | 750.000,00      | 0,00       | 750.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanıtım tören fuar organizasyonu                                                                                                                                                                                                                  | 500.000,00      | 0,00       | 500.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kiralama ve diğer hizmetler alanlarında faaliyetler göstermek                                                                                                                                                                                     | 250.000,00      | 0,00       | 250.000,00    |
| 2.1 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI ÖN PLANDA TUTULURAK SAHADA TEMİZLENEBİLİR MODERN ÇÖP TOPLAMA SİSTEMLERİ KULLANILACAKTIR. YAPILACAK ÇALIŞMALAR İLE KATI ATIKLARIN DAHA DÜZENLİ TOPLANMASI CADDE, SOKAK, PAZAR YERİ VE PARKLARIN TEMİZLENMESİ, SÜPÜRÜLMESİ VE YIKANMASI SAĞLANACAKTIR. | Cadde, sokak, park, sahil ve pazar yerlerinin temizliğinin yapılması, evsel, bahçe ve katı atıkların toplanarak bertaraf istasyonuna nakledilmesi sağlanacaktır.                                                                                  | 20.200.000,00   | 0,00       | 20.200.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İlçe sınırlarında hayvancılık işi ile uğraşan vatandaş denetleme sonucu oluşan gübreleri çöp depolama sahalarına nakil etmek                                                                                                                      | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hane halkına geri dönüşüm ile ilgili broşürler dağıtılarak halk geri dönüşüm konusunda bilgilendirilecektir                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Okullarda öğrenci ve velilere yönelik geri dönüşüm eğitimleri verilecektir                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resmi kurum okullar ve sitelere geri dönüşüm kutuları bırakılacaktır                                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atık getirme merkezleri bırakılacaktır                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Park ve rekreasyon alanları arttırılacak                                                                                                                                                                                                          | 4.170.000,00    | 0,00       | 4.170.000,00  |
| 2.2 YEŞİL ALAN VE PARK ALANI OLUŞTURULACAKTIR                                                                                                                                                                                                                                   | Ağaçlandırma (fidan dikimi, meyve ağaçları vb.) ve yeşillendirme (Çim, çiçek) çalışmaları yapılacaktır. Yapılması planlanan seraların kurulum faaliyetleri gerçekleştirilecektir                                                                  | 1.000.000,00    | 0,00       | 1.000.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bakım ve onarım hizmetleri sağlanacaktır                                                                                                                                                                                                          | 1.000.000,00    | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Model ceviz, badem ve üzüm bahçesi projesi                                                                                                                                                                                                        | 30.000,00       | 0,00       | 30.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Çevre düzenleme çalışmaları                                                                                                                                                                                                                       | 500.000,00      | 0,00       | 500.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Çim biçme, çiçek fidan, kent mobilyası taleplerinin karşılanması                                                                                                                                                                                  | 300.000,00      | 0,00       | 300.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |            |               |

| İDARE PERFORMANS TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                 |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2023 PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FAALİYETLER                                                                                                 | KAYNAK İHTİYACI |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | BÜTÇE           | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM     |
| 2.3 DENETİMLER<br>ARTTIRILACAKTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İş yeri ve ruhsat denetimleri                                                                               | 80.000,00       | 0,00       | 80.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | İş yeri ruhsatlandırma                                                                                      | 200.000,00      | 0,00       | 200.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tarihi geçmiş ürün denetimleri                                                                              | 50.000,00       | 0,00       | 50.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hijyen denetimleri                                                                                          | 20.000,00       | 0,00       | 20.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kaçak yapı denetimleri                                                                                      | 20.000,00       | 0,00       | 20.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | İzinsiz kazı denetimleri                                                                                    | 30.000,00       | 0,00       | 30.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Çevre denetimleri                                                                                           | 25.000,00       | 0,00       | 25.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5326 sayılı kabahatler kanununa ilişkin yapılan denetim ve cezaı yaptırımlar                                | 25.000,00       | 0,00       | 25.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tarihi geçmiş gıda imhası ve kaçak sigara imhalarına refakat                                                | 50.000,00       | 0,00       | 50.000,00  |
| 3.1 YENİ YOLLAR AÇILACAK<br>VE MEVCUT YOLAĞLARININ<br>STANDARTLARI ARTTIRILACAKTIR                                                                                                                                                                                                                                | Binder kaplama yol mesafesi (KM)                                                                            | 210             | 230        | 250        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Parke kilit taşı kaplama alanı (KM)                                                                         | 500000          | 550000     | 600000     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alttemel kaplama yol yol mesafesi (KM)                                                                      | 965             | 1065       | 116500     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yol açma çalışmaları (KM)                                                                                   | 51              | 59         | 67         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bakım ve onarım ( yama ) yapılması (TON)                                                                    | 39000           | 44000      | 49000      |
| 3.2 İLÇEMİZDEKİ SANAT YAPILARI<br>KORUNACAK VE YENİLENECEKTİR                                                                                                                                                                                                                                                     | Koruge boru menfez döşenmesi (M)                                                                            | 17554           | 19554      | 21554      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Taş çeşme sayısı (ADET)                                                                                     | 34              | 39         | 44         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bina yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri (ADET)                                                               | 400             | 450        | 500        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Semt pazarı yapılması                                                                                       | 0               | 1          | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sahil bisiklet yolu (METRE)                                                                                 | 3500            | 0          | 3500       |
| 3.3 PLANLI-İMARLI YAPILAŞMANIN<br>ARTTIRILMASINA YÖNELİK<br>ÇALIŞMA YAPILACAKTIR                                                                                                                                                                                                                                  | Mal ve hizmet alımı giderleri                                                                               | 500.000,00      | 0,00       | 500.000,00 |
| 3.4 KIYI BOYUNCA TURİZM<br>İMAR PLANI YAPILACAKTIR                                                                                                                                                                                                                                                                | Planlama çalışması                                                                                          | -               | -          | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Çevre düzenlemesi tammalama oranı                                                                           | %1              | %1         | -          |
| 4.1 DEZAVANTAJLI AİLELERE<br>DESTEK VERİLECEKTİR                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dezavantajlı ailelere yönelik destek faaliyetleri                                                           | 3000            | 3300       | 3600       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Engelli vatandaşlar için sosyal gelişim amaçlı hizmetler                                                    | 1750            | 2000       | 2300       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mesleki eğitim faaliyetlerine katılım sayısı                                                                | 75              | 100        | 130        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Evde bakım hizmetleri                                                                                       | 2000            | 2500       | 3000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eğitim ve sosyal destek faaliyetlerinin sayısı                                                              | 1350            | 1500       | 1800       |
| 4.2 KÜLTÜREL VE SOSYAL<br>FAALİYETLER ÇEŞİTLENDİRİLEREK<br>ARTTIRILACAKTIR                                                                                                                                                                                                                                        | Mesleki eğitim sanat, dil ve spor kursları verilecek                                                        | 5000            | 6000       | 7000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sosyal ve kültürel faaliyet sayısı                                                                          | 25              | 30         | 35         |
| 4.3 KADINLARA YÖNELİK FAALİYET<br>VE ETKİNLİKLER SÜRDÜRÜLECEKTİR                                                                                                                                                                                                                                                  | Kadının güçlenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi                                    | 800             | 900        | 1000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erken yaşta zorla evlilikte mücadele                                                                        | 2000            | 2500       | 3000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kadın hukuksal hakları bilgilendirme eğitimleri                                                             | 1750            | 2000       | 2300       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kadın sağlığı (kanseri ve kadın hastalıkları) ile ilgili erken teşhis eğitimleri                            | 75              | 100        | 130        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kadınlara okuma, yazma kursları verilecektir                                                                | 75              | 100        | 130        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nikah hizmetleri sayısı                                                                                     | 1000            | 1000       | 1000       |
| 2.1 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI ÖN<br>PLANDA TUTULARAK SAHADA<br>TEMİZLENEBİLİR MODERN ÇÖP<br>TOPLAMA SİSTEMLERİ<br>KULLANILACAKTIR.<br><br>YAPILACAK ÇALIŞMALAR İLE<br>KATI ATIKLARIN DAHA DÜZENLİ<br>TOPLANMASI CADDE, SOKAK,<br>PAZAR YERİ VE PARKLARIN<br>TEMİZLENMESİ, SÜPÜRÜLMESİ<br>VE YIKANMASI SAĞLANACAKTIR. | Hane halkına geri dönüşüm ile ilgili broşürler dağıtılarak halk geri dönüşüm konusunda bilgilendirilecektir | 500.000,00      | 6000       | 500.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Okullarda öğrenci ve velilere yönelik geri dönüşüm eğitimleri verilecektir                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resmi kurum okullar ve sitelere geri dönüşüm kutuları bırakılacaktır                                        | 500.000,00      | 6000       | 500.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atık getirme merkezleri bırakılacaktır                                                                      | 100.000,00      | 30         | 100.000,00 |

# PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

| İDARE PERFORMANS TABLOSU                                         |                                                                                                     |                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2023 PERFORMANS HEDEFİ                                           | FAALİYETLER                                                                                         | MÜDÜRLÜKLER                          |
| 1.1 TEKNOLOJİK KANAKLAR ETKİN KULLANILACAKTIR                    | Bilişim ağ altyapısı etkin ve verimli kullanılacaktır                                               | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          |
|                                                                  | Otomasyon sistemlerinin güncellenmesi sağlanacaktır                                                 |                                      |
|                                                                  | Kullanıcılara bilgisayar yazılım ve donanımı noktasında destek sağlanmaktadır                       |                                      |
|                                                                  | Resmi web sayfası yönetimi yürütülmektedir                                                          |                                      |
| 1.2 MALİ KAYNAKLAR ETKİN GÜÇLENDİRİLECEKTİR                      | Tüm mükelleflere tebligatların gönderilmesi                                                         | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ             |
|                                                                  | Performans, faaliyet, kesin hesap, bütçe iş ve işlemler                                             |                                      |
|                                                                  | Vergi konusunda mükelleflerin bildirilmesi                                                          |                                      |
|                                                                  | Muhaabe ve raporlama iş ve işlemleri                                                                |                                      |
|                                                                  | Yıllık gelirlerin toplanması                                                                        |                                      |
| 1.3 TAŞINIR MALLAR NİTELİL VE NİCELİK BAKIMINDAN GÜÇLENDİRİLECEK | E- ihale işlemleri yürütülmektedir                                                                  | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          |
|                                                                  | Tüm araçların sigorta ve muayeneleri yapılacaktır                                                   |                                      |
|                                                                  | Araçların teminii bakımı ve onarımı yapılarak hizmetin sürekliliği sağlanacaktır                    |                                      |
|                                                                  | Sarf malzemelerinin alımı sağlanarak hizmetin sürekliliği sağlanacaktır                             |                                      |
|                                                                  | 4734 sayılı KİK Kanun gereği Kamu İhaleleri gerçekleştirilmektedir                                  |                                      |
|                                                                  | Kurumun taşınmaz bakım ve onarımı gerçekleştirilecektir                                             |                                      |
|                                                                  | Araç kiralama hizmetleri gerçekleştirilecektir                                                      |                                      |
|                                                                  | Araçların bakım ve onarım hizmetleri gerçekleştirilecektir                                          |                                      |
| 1.4 VERİMLİ İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI OLUŞTURMAK               | Personellerin yurt içi yurt dışı görevlendirme sürecini yürütmek                                    | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                                  | Personel maaşlarının düzenlenmesi                                                                   |                                      |
|                                                                  | Her bir personel için özlük işlemlerinin yürütülmesi                                                |                                      |
|                                                                  | İhtiyaç halinde kurum içi görevlendirmelerinin gerçekleştirilmesi                                   |                                      |
|                                                                  | Görevde yükselme ünvan ve değişikliği sınav sürecini yönetmek                                       |                                      |
|                                                                  | Personel alımı ve naklen atama işlemlerinin yürütülmesi                                             |                                      |
|                                                                  | Personel disiplin iş ve işlemlerini yürütmek                                                        |                                      |
|                                                                  | İş-Kur ve hükümlü personel istihdamı sürecini yürütmek                                              |                                      |
|                                                                  | Şirket personeli ve diğer personellerin ücret, ödül ve sosyal haklarının iş ve işlemlerini yürütmek |                                      |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| 2023 PERFORMANS HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                          | FAALİYETLER                                                                                                                                                                                                                                       | MÜDÜRLÜKLER                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAYACAK E- BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KURULMASI SAĞLANACAKTIR                                                                                                                                                                                  | Gelen giden evrakların kayıt altına alınması ve sevk edilmesi sağlanacaktır                                                                                                                                                                       | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Danışma hizmetleri yürütülecektir                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meclis ve encümen kararlarının kayıt altına alınması, ilgili birimlere dağıtılması ve kamu oyuna duyurulması kayıt ve dosyalama sisteminde kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri almak |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Genel arşiv ve E- arşiv yönetimi sağlanacak ve fiziki olarak hazır hale getirilecektir                                                                                                                                                            |                                                                               |
| 1.6 HİZMET BİNASI YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLENMESİ TAMAMLANACAKTIR                                                                                                                                                                                                                  | Hizmet binası tamamlanma oranı                                                                                                                                                                                                                    | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Çevre düzenlenmesi tamamlama oranı                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |
| 1.7 TAŞINMAZ YÖNETİMİNİN MEVZUATA GÖRE HAYATA GEÇİRİLMESİ İLE KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI SAĞLANACAKTIR                                                                                                                                                              | Satışa uygun arsalar tespit edilerek satışa sunulacaktır                                                                                                                                                                                          | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İmar uygulamaları sonucu çıkabilecek alanların kamulaştırma işlemleri yapılacaktır                                                                                                                                                                |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yapımı tamamlanan işletmelerin kiraya verilmesi sağlanacaktır                                                                                                                                                                                     |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kurumun gayrimenkul bakım ve onarımı yapılacaktır                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
| 1.8 KURUMSAL ANLAMDA İDARE ETKİN TEMSİL EDİLECEKTİR                                                                                                                                                                                                                             | Mahkemelerden gelen yazılar takip edilecek                                                                                                                                                                                                        | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kurumumuzda mahkemelere gönderilen yazılar takip edilecek                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mahkeme kararlarına karşı savunma yazılacak                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kurum içi hukuki görüş taleplerine cevap verilecek                                                                                                                                                                                                |                                                                               |
| 2.1 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI ÖN PLANDA TUTULARAK SAHADA TEMİZLENEBİLİR MODERN ÇÖP TOPLAMA SİSTEMLERİ KULLANILACAKTIR. YAPILACAK ÇALIŞMALAR İLE KATI ATIKLARIN DAHA DÜZENLİ TOPLANMASI CADDE, SOKAK, PAZAR YERİ VE PARKLARIN TEMİZLENMESİ, SÜPÜRÜLMESİ VE YIKANMASI SAĞLANACAKTIR. | Cadde, sokak, park, sahil ve pazar yerlerinin temizliğinin yapılması, evsel, bahçe ve katı atıkların toplanarak bertaraf istasyonuna nakledilmesi sağlanacaktır.                                                                                  | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ & İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İlçe sınırlarında hayvancılık işi ile uğraşan vadantaşı denetleme sonucu oluşan gübreleri çöp depolama sahalarına nakil etmek                                                                                                                     |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hane halkına geri dönüşüm ile ilgili broşürler dağıtılarak halk geri dönüşüm konusunda bilgilendirilecektir                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Okullarda öğrenci ve velilere yönelik geri dönüşüm eğitimleri verilecektir                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resmi kurum okullar ve sitelere geri dönüşüm kutuları bırakılacaktır                                                                                                                                                                              |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atık getirme merkezleri bırakılacaktır                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| 2.2 YEŞİL ALAN VE PARK ALANI OLUŞTURULACAKTIR                                                                                                                                                                                                                                   | Park ve rekreasyon alanları arttırılacak                                                                                                                                                                                                          | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ağaçlandırma (fidan dikimi, meyve ağaçları vb. ) ve yeşillendirme (Çim, çiçek) çalışmaları yapılacaktır. Yapılması planlanan seraların kurulum faaliyetleri gerçekleştirilecektir                                                                 |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bakım ve onarım hizmetleri sağlanacaktır                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Model ceviz, badem ve üzüm bahçesi projesi                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Çevre düzenleme çalışmaları                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Çim biçme, çiçek fidan, kent mobilyası taleplerinin karşılanması                                                                                                                                                                                  |                                                                               |

# PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

| İDARE PERFORMANS TABLOSU                                                     |                                                                                 |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2023 PERFORMANS HEDEFİ                                                       | FAALİYETLER                                                                     | MÜDÜRLÜKLER                      |
| 2.3 DENETİMLER ARTTIRILACAKTIR                                               | İş yeri ve ruhsat denetimleri                                                   | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                 |
|                                                                              | İş yeri ruhsatlandırma                                                          |                                  |
|                                                                              | Tarihi geçmiş ürün denetimleri                                                  |                                  |
|                                                                              | Hijyen denetimleri                                                              |                                  |
|                                                                              | Kaçak yapı denetimleri                                                          |                                  |
|                                                                              | İzinsiz kazı denetimleri                                                        |                                  |
|                                                                              | Çevre denetimleri                                                               |                                  |
|                                                                              | 5326 sayılı kabahatler kanununa ilişkin yapılan denetim ve cezai yaptırımlar    |                                  |
|                                                                              | Tarihi geçmiş gıda imhası ve kaçak sigara imhalarına refakat                    |                                  |
| 3.1 YENİ YOLLAR AÇILACAK VE MEVCUT YOLAĞLARININ STANDARTLARI ARTTIRILACAKTIR | Binder kaplama yol mesafesi (KM)                                                | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ             |
|                                                                              | Parke kilit taşı kaplama alanı (KM)                                             |                                  |
|                                                                              | Alttemel kaplama yol yol mesafesi (KM)                                          |                                  |
|                                                                              | Yol açma çalışmaları (KM)                                                       |                                  |
|                                                                              | Bakım ve onarım ( yama ) yapılması (TON)                                        |                                  |
| 3.2 İLÇEMİZDEKİ SANAT YAPILARI KORUNACAK VE YENİLENECEKTİR                   | Koruge boru menfez döşenmesi (M)                                                | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ             |
|                                                                              | Taş çeşme sayısı (ADET)                                                         |                                  |
|                                                                              | Bina yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri (ADET)                                   |                                  |
|                                                                              | Semt pazarı yapılması                                                           |                                  |
|                                                                              | Sahil bisiklet yolu (METRE)                                                     |                                  |
| 3.3 PLANLI-İMARLI YAPILAŞMANIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILACAKTIR   | İmar planı revizyon ve yeni imara açılacak alanlar                              | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ     |
|                                                                              | İmar uygulamaları                                                               |                                  |
|                                                                              | Yapı ruhsatları ve yapı kullanım izni                                           |                                  |
| 3.4 KIYI BOYUNCA TURİZM İMAR PLANI YAPILACAKTIR                              | Planlama çalışması                                                              | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ     |
|                                                                              | Çevre düzenlemesi tammalama oranı                                               |                                  |
| 4.1 DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK VERİLECEKTİR                                | Dezavantajlı ailelere yönelik destek faaliyetleri                               | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                                              | Engelli vatandaşlar için sosyal gelişim amaçlı hizmetler                        |                                  |
|                                                                              | Mesleki eğitim faaliyetlerine katılım sayısı                                    |                                  |
|                                                                              | Evde bakım hizmetleri                                                           |                                  |
|                                                                              | Eğitim ve sosyal destek faaliyetlerinin sayısı                                  |                                  |
| 4.2 KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALİYETLER ÇEŞİTLENDİRİLEREK ARTTIRILACAKTIR         | Mesleki eğitim sanat, dil ve spor kursları verilecek                            | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                                              | Sosyal ve kültürel faaliyet sayısı                                              |                                  |
| 4.3 KADINLARA YÖNELİK FAALİYET VE ETKİNLİKLER SÜRDÜRÜLECEKTİR                | Kadının güçlenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi        | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                                              | Erken yaşta zorla evlilikte mücadele                                            |                                  |
|                                                                              | Kadın hukuksal hakları bilgilendirme eğitimleri                                 |                                  |
|                                                                              | Kadın sağlığı (kanser ve kadın hastalıkları) ile ilgili erken teşhis eğitimleri |                                  |
|                                                                              | Kadınlara okuma, yazma kursları verilecektir                                    |                                  |
|                                                                              | Nikah hizmetleri sayısı                                                         |                                  |