



PERFORMANS PROGRAMI
2025



2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HAZIRLAYANLAR:

Ramazan KİBAR - Başkan Yardımcısı

Cem DERELİ - Mali Hizmetler Müdürü

Ahmet ÇAYLIOĞLU - Bütçe Yetkilisi

Ali UNCU - Strateji Geliştirme Birimi Yetkilisi

Halil İbrahim İZMİRLİ - Strateji Geliştirme Birimi Görevlisi





Bir ulus, sımsıkı birbirine bağılı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

H. Atatürk





/onikisubat.bel.tr



/onikisubatbeltr



/onikisubatbeltr

SUNUM

Değerli Onikişubatlılar,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu idarelerinin, gerek bütçe talep ederken, gerekse tahsis edilen bütçeyi kullanırken, Kalkınma Planları, Orta Vadeli Programlar, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar gibi üst politika belgelerinde belirlenen öncelikleri dikkate alarak stratejik planlarına uygun performans programlarını hazırlamasını ve hazırlanan program doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmesini öngörmektedir.

Performans programları, stratejik planın yıllık uygulama dilimleridir. Mali disiplinin sağlanabilmesi için performans esaslı bütçelemeye geçilmiş, böylelikle; katılımcı, saydam, hesap verebilir bir yerel yönetimin oluşturulması, belediye hizmetlerinin adil, hızlı, kaliteli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi hedeflenmiştir.

2023 Yılında yaşadığımız asrın felaketi sonrasında ilçemizin kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını tespit ederek hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştirmekteyiz. Onikişubat Belediyesi olarak, depremden etkilenen vatandaşlarımızın toplumsal rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmak ve ilçemizin yeniden normale dönmesi için her türlü desteği sağlayacağız.

Performans Programımızı hazırlarken, 2025-2029 stratejik planımız ve belediyemizin temel politika ve öncelikleri doğrultusunda, hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en uygun belediye hizmetlerinin, en az maliyetle ve en yüksek kalitede sunulmasını sağlamaya, bizi halkımızın beklentilerine bir adım daha yaklaştıracak proje ve yatırımlara öncelik vermeye özen gösterdik.

Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan '2025 Mali Yılı Performans Programını', başta siz değerli Meclis Üyelerimizin ve kamuoyunun takdirine sunar, hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Hanifi **TOPTAŞ**
Onikişubat Belediye Başkanı



/onikisubat.bel.tr



/onikisubatbeltr



/onikisubatbeltr

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER

- 1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- 1.2. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER
- 1.3. TEŞKİLAT YAPISI
- 1.4. FİZİKİ KAYNAKLAR
- 1.5. İNSAN KAYNAKLARI

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

- 2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- 2.2. AMAÇ VE HEDEFLER
- 2.3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
- 2.4. MÜDÜRLÜKLERİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
- 2.5. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



1. GENEL BİLGİLER

- 1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- 1.2. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER
- 1.3. TEŞKİLAT YAPISI
- 1.4. FİZİKİ KAYNAKLAR
- 1.5. İNSAN KAYNAKLARI



1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Onikişubat Belediyesi kamu tüzel kişiliğine sahip bir yerel yönetim birimi olması dolayısıyla çok geniş bir yasal altyapıya sahiptir. Belediye ile ilgili temel mevzuatı 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu oluşturmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediyeye yüklenen görevler şu şekilde belirtilebilir:

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel Altyapı hizmetleri.
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri hizmetleri.
- Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetleri.
- Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklarla ilgili hizmetler.
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlarla ilgili hizmetler.
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetleri.
- Gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma kursları ile ilgili hizmetler.
- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediyeye bazı yetki ve imtiyazlar da tanınmıştır. Bunlar şu şekilde belirtilebilir:

- Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- 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 doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Mahalli 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.
- Sıhhi, gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek..



- Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda belediyeye yüklenen görevler şu şekilde belirtilebilir:

- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol.
- Stratejik Plan ve Performans Programı.
- Faaliyet Raporu.
- Üst Yöneticiler, Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Muhasebe Yetkilisi'nin hesap verme sorumluluğu.
- İhale Sürecinde görev alanların sorumlulukları.
- Kamu Zararı.

1.2. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

Misyonumuz:

Doğal ve kültürel zenginliklerimizi koruyarak, adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda, katılımcı bir yönetim anlayışıyla, etkin ve yenilikçi hizmetler sunarak Onikişubatlılar'ın yaşam kalitesini yükseltmek.

Vizyonumuz:

Yerelde kalkınmayı tamamlamış, mutlu insanların yaşadığı modern bir ilçe olmak.

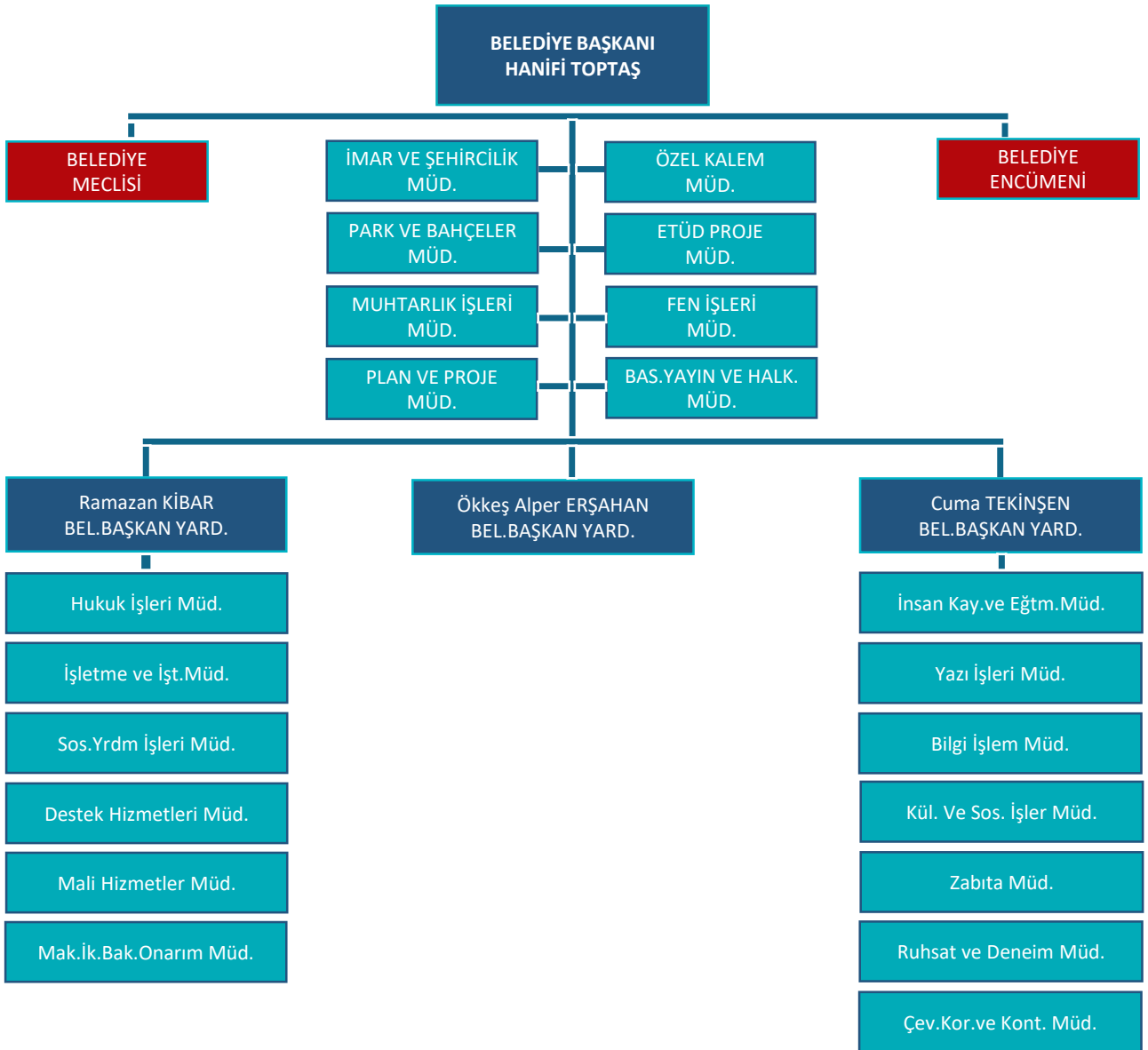
Temel Değerlerimiz:

- Adil yönetim, eşit hizmet
- Sosyal Belediyecilik
- Toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı
- Güvenilir, şeffaf ve hesap verebilir
- Değişime açık, yenilikçi
- Kaynakları etkin ve verimli kullanan, planlı
- Vatandaş memnuniyetine önem veren, katılımcı
- Çözüm odaklı
- Hukuka ve etik değerlere uygun hizmet

1.3. TEŞKİLAT YAPISI

Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Onikişubat Belediyesi'nin karar organı Belediye Meclisi, danışma organı Belediye Encümeni ve yürütme organı Belediye Başkanı'dır. Belediye Başkanı ve 37 üyeden oluşan Belediye Meclisimiz her ayın ilk haftası toplanmakta ve gündemindeki konuları görüşmektedir. Onikişubat Belediye Encümeni ise, Belediye Başkanı ve 6 üyeden oluşmaktadır. Belediye Başkanı'na, yürütme fonksiyonunda yardımcı olmak ve belediye birimlerini koordine etmek üzere 2 Başkan Yardımcısı bulunmaktadır.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



Onikişubat Belediyesi 21 müdürlük ile hizmet vermektedir. Bunlar alfabetik sırayla;

- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
- Bilgi İşlem Müdürlüğü
- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
- Destek Hizmetler Müdürlüğü
- Etüd Proje Müdürlüğü
- Fen İşleri Müdürlüğü
- Hukuk İşleri Müdürlüğü
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- Plan ve Proje Müdürlüğü
- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- Zabıta Müdürlüğü

1.4. FİZİKİ KAYNAKLAR

Hizmet Binaları:

Onikişubat Belediyesi 2019 Yılında taşındığı, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki yeni Hizmet Binası'nda görev yapmaktadır. Selçuklu mimarisinden esinlenerek inşa edilen binamız, 24.000 m²'lik bir araziye ve 30.137 m²'lik inşaat alanına sahiptir. Hizmet Binamız; 2 katlı otopark (-2 ve -3), 1 bodrum katı (-2), 2 zemin kat (-1ve 0), 3 normal kat (1, 2 ve 3) ve çatı katından müteşekkildir. Deprem sonrası ihtiyaçtan hizmet binamızın iki katı Haziran 2023 itibarıyla Kahramanmaraş Valiliği'mizin emrine tahsis edilmiştir.

Belediyemiz, kendi personelince işletilen, sosyal ve kültürel tesisler, eğitim binaları ve spor tesislerinden oluşan 89 ayrı binada hizmetlerini sürdürmektedir.

TABLO: ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ'NİN HİZMET BİNALARI (2024)

Bina Adı	Mahallesi	Kullanım Amacı
Onikişubat Belediyesi Hizmet Binası	Cumhuriyet	Belediye Binası
Rekreasyon Alanı	Hasancıklı	İdari Bina ve Tesisler
Uğur Böceği ve Kelebek Müzesi	Hasancıklı	Müze, Kültürel Miras
Arasta Kültür Merkezi	Hasancıklı	El Sanatlarımızın Tanıtımı
Vali Saim Çotur Kaplıcası	Ilica	Kaplıca, Sağlık Faaliyetleri
Türk Hamamı	Piri Reis	Sağlık Faaliyetleri
Türk Hamamı	Dumlupınar	Sağlık Faaliyetleri
Türk Hamamı	Mağralı	Sağlık Faaliyetleri
DOKMER (Down Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi)	Haygar Bey	Down Sendromlu Çocuklar ve Gençler için Çok Amaçlı Merkez
Emekliler Lokali	Akif İnan	Aktif Yaşam Merkezi, Sosyal Aktiviteler
Şehit Evi	Döngöle	Sosyal Faaliyetler
Şehit Hakan Akdere Millet Kiraathanesi	Mevlana	Sosyal Faaliyetler
Onikişubat Belediyesi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu	Kılavuzlu	Sportif Aktiviteler
Şehit Zekeriya Boyar Spor Salonu	Hürriyet	Sportif Aktiviteler
Kapalı Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu	Piri Reis	Yüzme, Fitness, Sportif Aktiviteler
Kapalı Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu	Şehit Abdullah Çavuş	Yüzme, Fitness, Sportif Aktiviteler
Şeref Eroğlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Haydar Bey	Yüzme, Sportif Aktiviteler
Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu	Cumhuriyet	Yüzme, Sportif Aktiviteler
Şehit Serkan Yılmaz Bilgi-Kültür Evi ve Kapalı Yüzme Havuzu	Saçaklızade	Eğitim Faaliyetleri, Yüzme, Sportif Aktiviteler
Şehit Cengiz Engizek Bilgi-Kültür Evi ve Kapalı Yüzme Havuzu	Barbaros	Eğitim Faaliyetleri, Yüzme, Sportif Aktiviteler
Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi	Fatih	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Duran Melemir Bilgi ve Kültür Evi	Ertuğrul Gazi	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Haşim Yenigül Bilgi ve Kültür Evi	Piri Reis	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Ali Yardımcıoğlu Bilgi ve Kültür Evi	Binevler	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Mehmet Kaşık Bilgi ve Kültür Evi	Karacaoğlan	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Ahmet Unkun Bilgi ve Kültür Evi	Yaylaüstü	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Hüseyin Kılçık Bilgi ve Kültür Evi	Yeniyapan	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Şevket Kendir Bilgi ve Kültür Evi	Kozcağız	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Bayram Demirci Bilgi ve Kültür Evi	Altınova	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Malik Ejder Bilgi ve Kültür Evi	Hacımustafa	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Ahmet Fatili Mercimek Bilgi ve Kültür Evi	Hartlap	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Seher Gündem Bilgi ve Kültür Evi	Suçatı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Fatih Yoğurt Bilgi ve Kültür Evi	Mağralı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Yamactepe	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Oruç Reis	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Avşar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Cüceli	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Maksutlu	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Dadağlı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Hacılar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Demrek	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Döngöle	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri



TABLO: ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ'NİN HİZMET BİNALARI (2024)

Bina Adı	Mahallesi	Kullanım Amacı
Bilgi ve Kültür Evi	Yolyanı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Çakırdere	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Çamlıbel	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Yenidemir	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Avcılar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kapukaya	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kaynar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kısıklı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Reyhanlı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Sadıklı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Hacıbudak	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Çokran	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kurtlar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Selimiye	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Küçüksır	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kümperli	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Çağırğan	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kalekaya	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Büyüksır	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Muratlı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Saygılı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Topçalı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kerimli	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	İsmaili	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Yeniköy	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Suluyayla	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Dereboğazı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Karadere	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kızılsaki	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Zeytindere	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kızıldamarlar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Öşlü	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Köseli	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kürtül	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Orhan Gazi	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Sarıçukur	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Bulutoğlu	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Beşen	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Çamlıca	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Hacıbrahımuşağı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Çukurhisar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kumarlı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kurucaova	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Şahinkayası	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Hacıağlar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Esentepe/Elbistan	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Köprübaşı/Elbistan	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Yolyanı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri

Kaynak: Onikişubat Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü

Hizmet Araçları:

Onikişubat Belediyesi, 68'i kendi mülkiyetinde 176 adetlik geniş araç ve iş makinesi parkına sahiptir.

TABLO. ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ'NİN TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ KAPASİTESİ (2024)

Araç Tipi	Mülkiyetinde Olan	Kiralık Alınan	Toplam
Binek Otomobil	7	33	40
Minibüs	-	1	1
Pick-Up	2	12	14
Kamyonet	3	6	9
Damperli Kamyon	17	3	20
Tır	2	-	2
Traktör	2	3	5
Sepetli Araç	1	-	1
Yol Süpürme Aracı	-	3	3
Çöp Kamyonu	-	39	39
Konteyner Yıkama Aracı	-	2	2
Su Tankeri	1	-	1
Akaryakıt Tankeri	2	-	2
Forklift	2	-	2
Kepçe	1	1	2
Silindir	5	-	5
Ekskavatör	4	-	4
Dozer	2	-	2
Finişer Asfalt Serici	1	-	1
Grayder	4	-	4
Loder	7	-	7
Havuzlu Damper	2	-	2
Bitüm Tankeri	1	-	1
Lowbed	1	-	1
Asfalt Plenti	1	-	1
Hidromek Kazıcı Yükleyici	-	2	2
Gezici Araç	-	3	3
TOPLAM	68	108	176

Kaynak: Onikişubat Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı:

Onikişubat Belediyesi bilgiyi doğru yönetmek, üretilen bilgilerin zamanında, yerinde, hızlı ve güvenilir şekilde kullanılabilmesi için çağın gereklerine uygun, gelişmiş donanımsal ve yazılımsal bilgi teknolojileri altyapısına sahiptir. Teknolojik altyapısını 30 adet sunucu, 314 adet masaüstü bilgisayar, 124 adet dizüstü bilgisayar ve 445 adet çevre birimi ile destekleyerek kesintisiz teknolojik hizmet vermektedir. Nüfusu ve ihtiyaçları her geçen gün artan bir ilçede bulunulması nedeniyle Belediye hizmetlerinin ve süreçlerinin doğru yönetilmesi ve yönlendirilmesi için güncel teknolojilerle geliştirilmiş yeni nesil yazılımlar kullanılmaktadır.

Belediyemiz, elektronik İmza altyapısına uygun Belediye Yönetim Sistemi (BYS) programına geçmiştir. E-arşivimiz mevcuttur. Ayrıca, e-belediyeçilik kapsamında geliştirilen yazılımlarla vatandaşlara internet ortamında hizmet verilmektedir. Personelimiz ise e-bordro sayfamızdan bordrolarını sorgulama, görüntüleme ve yazdırma imkânına sahiptir.

TABLO. ONIKIŞUBAT BELEDİYESİ'NİN DONANIM KAPASİTESİ (2024)

Ürün Adı	Adet
Sunucu (Sanallaştırma ve Depolama)	15
Sunucu (Kontrol, Yedekleme ve Uzaktan Erişim)	15
Masaüstü Bilgisayar	314
Dizüstü Bilgisayar	124
Tablet	25
Cep Bilgisayarı	10
BİLGİSAYAR DONANIMI	503
Monitör	330
Yazıcı	63
Çizici (Plotter)	1
Projeksiyon	6
Tarayıcı	20
Fotokopi Makinesi	20
Kesintisiz Güç Kaynağı	5
ÇEVRE BİRİMLERİ	445
Fax Cihazı	1
E-Fax	1
IP Santral	1
IP Telefon	400
DİĞER DONANIM	403
GENEL TOPLAM	1.351

Kaynak: Onikişubat Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

TABLO: ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ'NİN YAZILIM KAPASİTESİ (2024)

Cinsi	Ürün Adı	Lisans Adedi
İŞLETİM SİSTEMLERİ	Windows 8	100
	Windows 10	300
	Windows Server	30
	Mac OS	8
	Toplam	438
	Sunucu	20
ANTİVÜRÜS	Kullanıcı	400
	Toplam	420
COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ VE CAD/CAM	AutoCAD	10
	NetCAD	20
	Toplam	30
OFİS PAKETLERİ	Microsoft Office (2016)	250
GÜVENLİK ÜRÜNLERİ	Firewall Cihazı	1
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ	Microsoft SQL	1
EVRAK AKIŞ VE DÖKÜMAN/BELGE YÖNETİM SİSTEMİ	BYS	1
	E-BELEDİYE	1
	Hakediş Programı	1
	Sunucu Loglama Yazılımı FortiAnalyzer	1
DİĞER	Mühendislik Programı	10
	Mimarlık Programı	5
Toplam		271
GENEL TOPLAM		1.159

Kaynak: Onikişubat Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

1.5. İNSAN KAYNAKLARI

BELEDİYE (Norm Kadro):

Belediyenin amaç ve hedeflerine ulaşılabilmesi için stratejik unsurların başında insan kaynağı gelmektedir. İnsan kaynağının yönetimi, vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesini ifade eder. Onikişubat Belediyesi'nde memur, işçi, sözleşmeli olmak üzere Ağustos 2024 itibarıyla 302 personel görev yapmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu memur geriye kalanı kadrolu işçi ve sözleşmeli personel statüsündedir.

TABLO: BELEDİYENİN MEVCUT KADRO DURUMU (2024)

Statü	Sayı	Yüzde (%)
Memur	260	86,1
Kadrolu İşçi	28	9,3
Sözleşmeli Personel	14	4,6
Toplam	302	100,0

Kaynak: Onikişubat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Onikişubat Belediyesi'ndeki personelin dörtte biri kadındır(%25,8). Kadınların oranı; sözleşmeli personelde %35,7, memurlarda %28,1'dir.. Kadrolu işçilerde kadın personel mevcut değildir.

TABLO: PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI (2024)

Cinsiyet	Memur		Kadrolu İşçi		Sözleşmeli Personel		Toplam	
	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
Kadın	73	28,1	0	0,0	5	35,7	78	25,8
Erkek	187	71,9	28	100,0	9	64,3	224	74,2
Toplam	260	100,0	28	100,0	14	100,0	302	100,0

Kaynak: Onikişubat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Belediye çalışanlarının %3,3'ü genç, %31,8'i genç yetişkin, %64,9'u ise orta yaş gurubundadır. Sözleşmeli personelin yarısı, memurların ekseriyeti, kadrolu işçilerin tamamı orta yaş gurubundadır. Bu durum personelin oldukça tecrübeli ve yetkin olduğunu gösterir.

TABLO: PERSONELİN YAŞ DURUMU (2024)

Yaş Grupları	Memur		Kadrolu İşçi		Sözleşmeli Personel		Toplam	
	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
18-25 arası	6	2,3	0	0,0	4	28,6	10	3,3
26-35 arası	93	35,8	0	0,0	3	21,4	96	31,8
36-45 arası	96	36,9	9	32,1	7	50,0	112	37,1
46 ve üzeri	65	25,0	19	67,9	0	0,0	84	27,8
Toplam	260	100,0	28	100,0	14	100,0	302	100,0

Kaynak: Onikişubat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Personelin eğitim durumu incelendiğinde ekseriyeti Lisans mezunudur(%54,3). Üniversiteli oranı en yüksek statü memurlardır(%59,5). Kadrolu işçiler ağırlıklı olarak ilköğretim (%46,4) ve lise (%42,9) mezunudur. Sözleşmeli personelin yarısı lisans mezunudur.

TABLO: PERSONELİN EĞİTİM DURUMU (2024)

Eğitim	Memur		Kadrolu İşçi		Sözleşmeli Personel		Toplam	
	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
İlköğretim	6	2,4	13	46,4	0	0,0	19	6,3
Lise	31	11,9	12	42,9	3	21,4	46	15,2
Ön lisans	66	25,4	1	3,6	4	28,6	71	23,5
Lisans	155	59,5	2	7,1	7	50,0	164	54,3
Lisansüstü	2	0,8	0	0,0	0		2	0,7
Toplam	260	100,0	28	100,0	14	100,0	302	100,0

Kaynak: Onikişubat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Memur ve sözleşmeli personeller içinde en geniş grubu %55,9'luk pay ile Teknik Hizmetler Sınıfı'nda bulunanlar oluşturmaktadır. Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki personelin oranı %38'dir. Sağlık Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfları'nda ise sadece 2'şer kişi bulunurken, Belediyemizde Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda çalışan her hangi bir personel yoktur.

TABLO: MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI (2024)

Kamu Hizmet Sınıfları	Sayı	Yüzde (%)
GIH (Genel İdare Hizmetleri)	117	42,7
TH (Teknik Hizmetler)	153	55,9
YH (Yardımcı Hizmetler)	0	0,0
SH (Sağlık Hizmetleri)	2	0,7
AH (Avukatlık Hizmetleri)	2	0,7
Toplam	274	100,0

Kaynak: Onikişubat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

ONBEL (Belediye İştiraki):

ONBEL, Onbel Temizlik İnşaat Gıda Sosyal Hizmetler Taşımacılık Turizm Maden Medya Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adıyla 25.06.2015 tarihinde Onikişubat Belediyesi'nin iştiraki olarak kurulmuştur. Şirketimiz 01.04.2018 tarihinden itibaren 696 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) gereği belediyemizin taşeron firmaları bünyesinde çalışan yaklaşık 720 personelin; kendi bünyesine geçişini sağlayarak, belediyemizin halkımıza yapmış olduğu hizmetler için iş gücü temini sağlamıştır.



TABLO: ONBEL'İN MEVCUT KADRO DURUMU (2024)

Statü	Sayı	Yüzde (%)
696 KHK Kapsamında Çalışan Personel	615	93,7
Şirket Bünyesinde Çalışan Personel	41	6,3
Toplam	656	100,0

Kaynak: ONBEL A.Ş.

TABLO: ONBEL PERSONELİNİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI (2024)

Cinsiyet	696 KHK		Şirket Çalışanı		Toplam	
	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
Kadın	72	11,7	25	61,0	97	14,8
Erkek	543	88,3	16	39,0	559	85,2
Toplam	615	100,0	41	100,0	656	100,0

Kaynak: ONBEL A.Ş.

TABLO: ONBEL PERSONELİNİN YAŞ DURUMU (2024)

Yaş Grupları	696 KHK		Şirket Çalışanı		Toplam	
	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
18-25 arası	15	2,4	6	14,6	21	3,2
26-35 arası	92	15,0	22	53,7	114	17,4
36-45 arası	224	36,4	13	31,7	237	36,1
46 ve üzeri	284	46,2	0	0,0	284	43,3
Toplam	615	100,0	41	100,0	656	100,0

Kaynak: ONBEL A.Ş.

TABLO: ONBEL PERSONELİNİN EĞİTİM DURUMU (2024)

Eğitim	696 KHK		Şirket Çalışanı		Toplam	
	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
İlköğretim	375	61,0	8	19,6	383	58,4
Lise	139	22,6	6	14,6	145	22,1
Ön lisans	40	6,5	6	14,6	46	7,0
Lisans	55	8,9	19	46,3	74	11,3
Lisansüstü	6	1,0	2	4,9	8	1,2
Toplam	615	100,0	41	100,0	656	100,0

Kaynak: ONBEL A.Ş.



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

- 2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- 2.2. AMAÇ VE HEDEFLER
- 2.3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
- 2.4. MÜDÜRLÜKLERİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
- 2.5. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Onikişubat Belediyesi'nin temel politika ve öncelikleri, Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenen politikalar (On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) ve Orta Vadeli Program (2024-2026), ilgili mevzuat ve benimsediğimiz temel ilkeler çerçevesinde belirlenerek aşağıda sıralanan şu 6 maddede toplanmıştır;

- 1- 2023 Yılında yaşadığımız asrın felaketi sonrasında ailelerin ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
- 2- Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, yaşlılar gibi toplumun özel politika gerektiren kesimlerine yönelik hizmetlerin sayısı ve niteliğini artırmak.
- 3- Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bölgeler başta olmak üzere ilçedeki yapı stokunun yenilenerek afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi için yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm uygulamalarına destek vermek.
- 4- Dijitalleşme, yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojilere hızlı adapte olup yeni hizmet sunum modelleri geliştirmek.
- 5- Kent sakinlerinin kültür ve sanata, eğitim ve spora erişim ve katılım olanaklarını artırmak.
- 6- Tüm atıkların havaya, suya ve toprağa salınımını önlemeye ilişkin tedbirleri almak, Sıfır Atık uygulamalarını yaygınlaştırmak.

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

2025-2029 Stratejik Planında Belediyemiz; 10 stratejik amaç, 41 hedef ve 153 performans göstergesi belirlemiştir.

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 1

Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak

Hedef 1.1	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek
Hedef 1.2	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak
Hedef 1.3	Kurumsal kimliğin marka değerini artırmak amacıyla tanıtım materyalleri hazırlamak
Hedef 1.4	Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl oluşturmak
Hedef 1.5	Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmek

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 2

Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun bilgi, iletişim, bakım ve onarım ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanmasını sağlamak

Hedef 2.1	Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak
Hedef 2.2	Kurumun dijital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek
Hedef 2.3	Hizmet binası ile tesisler arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak
Hedef 2.4	İnsan sağlığı ve personel memnuniyeti esaslı, kaliteli ve lezzetli yemek hizmeti sunmak
Hedef 2.5	Mevcut araçların ve iş makinelerinin periyodik bakımlarını yapmak, arıza, bakım-onarım ve akaryakıt taleplerini nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında karşılamak
Hedef 2.6	Kurum yönetim kararlarını organize etmek
Hedef 2.7	Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 3

Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak

Hedef 3.1	Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak vatandaş memnuniyetini %75'in üzerine çıkartmak
Hedef 3.2	Sağlıklı yaşam alanları oluşturularak sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması
Hedef 3.3	Atık üretiminin %15 oranında azaltılması
Hedef 3.4	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarını iyileştirmek, parkların erişilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak
Hedef 3.5	Sağlıklı çevre için park ve yeşil alanların kullanılabilirliğini artırmak ve bitki bakımlarını yapmak
Hedef 3.6	Yeşil alan miktarını artırarak küresel ısınma ile mücadele etmek ve temiz hava kalitesini yükseltmek

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 4

İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak

Hedef 4.1	Mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak
Hedef 4.2	Vatandaşların ve paydaşlarımızın yapı ve yapıya ilişkin taleplerini, ilgili yasa ve mevzuatlar doğrultusunda hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak
Hedef 4.3	Planlı alanlarda yasalara uygun yapılaşmayı sağlamak
Hedef 4.4	İmar Uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak
Hedef 4.5	Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak
Hedef 4.6	Çarpık yapılaşmış riskli alanları kentsel tasarım odaklı planlama anlayışıyla yeniden yapılandırarak güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak
Hedef 4.7	Kontrollü yapılaşmayı sağlayarak kent kalitesini yükseltmek

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 5

Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak

Hedef 5.1	Kurumumuzun iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanmasında gerekli hukuki desteğin verilerek kurum menfaatini korumak
Hedef 5.2	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetimini oluşturmak ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya ulaşmak
Hedef 5.3	İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yaparak işin niteliğine uygun personel istihdamı sağlamak

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 6

İlçemizin, kültür, eğitim, sanat, spor ve sosyal alanlarının artmasına ve zenginleştirilmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak

Hedef 6.1	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak
Hedef 6.2	Halkın sanat alanında ortaya çıkan gereksinimlerine yönelik, kurs, seminer ve atölye çalışmalarının yapılması
Hedef 6.3	İlçedeki eğitim ve spor altyapısını desteklemek için yeni tesisler yapmak

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 7

Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak

Hedef 7.1	İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi'nin koordinasyonunu sağlayarak halka sunulan sosyal hizmetleri artırmak
Hedef 7.2	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak
Hedef 7.3	Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardının yükseltilmesine katkı sunmak

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 8

Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek

Hedef 8.1	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak
Hedef 8.2	Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak
Hedef 8.3	Kurumun spor tesislerini modern yöntemlerle verimli işleterek hem idarenin gelir kaynaklarının artırılmasına hem de halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 9

Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak

Hedef 9.1	Yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerini ruhsatlandırmak
Hedef 9.2	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık iş yerlerinin yangın tedbirleri, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak
Hedef 9.3	Huzurlu, sağlıklı yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla iş birliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 10

Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetle mücadele kapasitesini artırmak

Hedef 10.1	Olası doğal afetlere karşı donanımlı ve hazır halde bulunmak ve bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesini sağlamak
------------	---

2.3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 1		Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak		
Stratejik Hedef 1.1		Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek		
Performans Hedefi 1.1.1		Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek		
Performans Göstergeleri		2025		
1	İletişim merkezimize gelen e-posta sayısı(adet)			4.500
2	Süper Hizmet Masamıza bizzat yapılan başvuru sayısı(adet)			30.000
3	Sonuçlandırılan şikayet ve önerilerin gelen tüm şikayet ve öneri toplamına oranı(%)			97
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkla İlişkiler faaliyetleri	5.800.000	-	5.800.000
Genel Toplam		5.800.000		5.800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Performans Hedefi 1.1.1 ve 1.1.2		Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek		
Faaliyet Adı		Halkla İlişkiler faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2025		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.800.000
06	Sermaye Giderleri			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				5.800.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 1		Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak	
Stratejik Hedef 1.2		Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak	
Performans Hedefi 1.2.1		Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak	
Performans Göstergeleri		2025	
1	Ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanan haber sayısı(adet)	2.000	
2	Sosyal medya ve LED Ekran haber ve duyuru sayısı(adet)	3.000	
3	Hazırlanan haber sayısı(adet)	250	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Tanıtım faaliyetleri	4.000.000	-
Genel Toplam		4.000.000	4.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2.1		Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak	
Faaliyet Adı		Tanıtım faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000	
06	Sermaye Giderleri	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak
Stratejik Hedef 1.3	Kurumsal kimliğin marka değerini artırmak amacıyla tanıtım materyalleri hazırlamak
Performans Hedefi 1.3.1	Kurumsal kimliğin marka değerini artırmak amacıyla tanıtım materyalleri hazırlamak

Performans Göstergeleri		2025
1	Gerçekleşen kamera ve fotoğraf çekim sayısı(adet)	250
2	Basılan yayın sayısı(adet)	175.000
3	Dijital baskı sayısı(adet)	100.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tanıtım materyallerinin hazırlanması	200.000	-	200.000
Genel Toplam	200.000		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.3.1	Kurumsal kimliğin marka değerini artırmak amacıyla tanıtım materyalleri hazırlamak
Faaliyet Adı	Tanıtım materyallerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak
Stratejik Hedef 1.4	Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl oluşturmak
Performans Hedefi 1.4.1	Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl oluşturmak

Performans Göstergeleri		2025
1	Müdürlerle yapılan koordinasyon toplantıları sayısı(adet)	12
2	Koordinasyon toplantılarında uygulamaya alınan öneri sayısı(adet)	120
3	Dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı(adet)	50
4	Katılım sağlanan organizasyon sayısı(adet)	250

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Paydaşlarla İşbirliği	2.000.000	-	2.000.000
Genel Toplam	2.000.000	-	2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.4.1	Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl oluşturmak
Faaliyet Adı	Paydaşlarla İşbirliği
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Özel Kalem Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 1		Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak		
Stratejik Hedef 1.5		Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmek		
Performans Hedefi 1.5.1		Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmek		
Performans Göstergeleri		2025		
1	Birlikte yapılan proje ve organizasyon(adet)			2
2	Görüşülen kurum ve kuruluş sayısı(adet)			100
3	İmzalanan işbirliği protokolü(adet)			2
4	Karşılıklı gerçekleştirilen teknik gezi(adet)			6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Kurum/Kuruluş'larla İşbirliği	1.000.000	-	1.000.000
Genel Toplam		1.000.000		1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Özel Kalem Müdürlüğü		
Performans Hedefi 1.5.1		Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmek		
Faaliyet Adı		Diğer Kurum/Kuruluş'larla İşbirliği		
Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2025		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.000.000
06	Sermaye Giderleri			-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.000.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 2		Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun bilgi, iletişim, bakım ve onarım ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanmasını sağlamak		
Stratejik Hedef 2.1		Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak		
Performans Hedefi 2.1.1		Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak		
Performans Göstergeleri		2025		
1	Bilgi güvenliği bilinçlendirme ve farkındalık eğitim sayısı(adet)			2
2	Bilgi güvenliği güncelleme oranı(%)			98
3	Güvenlik açığı tarama ve test sayısı(adet)			6
4	Loglama oranı(%)			99
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi Güvenliğinin sağlanması faaliyetleri	1.350.000	-	1.350.000
Genel Toplam		1.350.000		1.350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Performans Hedefi 2.1.1		Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak		
Faaliyet Adı		Bilgi Güvenliğinin sağlanması faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2025		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.350.000
06	Sermaye Giderleri			-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.350.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 2		Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun bilgi, iletişim, bakım ve onarım ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanmasını sağlamak		
Stratejik Hedef 2.2		Kurumun dijital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek		
Performans Hedefi 2.2.1		Kurumun dijital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek		
Performans Göstergeleri				2025
1	İç serviste donanım sorunlarının giderilme süresi(gün)			2
2	Arızaların uzaktan giderilme oranı(%)			98
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teknolojik altyapıyı sürekli yenileme	5.000.000	-	5.000.000
2	Teknolojik altyapının tamir, bakım ve onarımı	1.000.000	-	1.000.000
Genel Toplam		6.000.000		6.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Performans Hedefi 2.2.1		Kurumun dijital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek		
Faaliyet Adı		Teknolojik altyapıyı sürekli yenileme ve tamir, bakım ve onarımını yapma		
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2025		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			6.000.000
06	Sermaye Giderleri			-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				6.000.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun bilgi, iletişim, bakım ve onarım ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 2.3	Hizmet binası ile tesisler arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak
Performans Hedefi 2.3.1	Hizmet binası ile tesisler arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak

Performans Göstergeleri		2025
1	Network arızalarının giderilme oranı(%)	92
2	Network ağının etkin, güncel tutulması ve sürekliliğinin sağlanması oranı(%)	93

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Network ağını etkin ve güncel tutma	8.950.000	-	8.950.000
Genel Toplam	8.950.000		8.950.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi 2.3.1	Hizmet binası ile tesisler arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak
Faaliyet Adı	Network ağını etkin ve güncel tutma
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	8.950.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.950.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 2		Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun bilgi, iletişim, bakım ve onarım ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanmasını sağlamak	
Stratejik Hedef 2.4		İnsan sağlığı ve personel memnuniyeti esaslı, kaliteli ve lezzetli yemek hizmeti sunmak	
Performans Hedefi 2.4.1		İnsan sağlığı ve personel memnuniyeti esaslı, kaliteli ve lezzetli yemek hizmeti sunmak	
Performans Göstergeleri		2025	
1	Belediye personelinin yemek hizmeti memnuniyet düzeyi(%)	70	
2	Yemek hizmetinden yararlanan personel sayısının tüm personele oranı(%)	55	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Personele öğle yemeği hizmeti	7.100.000	-
Genel Toplam		7.100.000	7.100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.4.1		İnsan sağlığı ve personel memnuniyeti esaslı, kaliteli ve lezzetli yemek hizmeti sunmak	
Faaliyet Adı		Personele öğle yemeği hizmeti	
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	
06	Sermaye Giderleri	7.100.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.100.000	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 2		Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun bilgi, iletişim, bakım ve onarım ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanmasını sağlamak		
Stratejik Hedef 2.5		Mevcut araçların ve iş makinelerinin periyodik bakımlarını yapmak, arıza, bakım-onarım ve akaryakıt taleplerini nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında karşılamak		
Performans Hedefi 2.5.1		Mevcut araçların ve iş makinelerinin periyodik bakımlarını yapmak, arıza, bakım-onarım ve akaryakıt taleplerini nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında karşılamak		
Performans Göstergeleri			2025	
1	Karşılanan bakım-onarım arıza taleplerinin tüm bakım-onarım taleplerine oranı(%)		65	
2	Periyodik bakımı yapılan mevcut araç ve iş makinesi sayısı(adet)		70	
3	Mevcut araç ve iş makinelerine sağlanan akaryakıt miktarı(ton)		500	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye araçlarının arıza, bakım ve onarımı	159.400.000	-	159.400.000
2	Belediye araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	100.000.000	-	100.000.000
Genel Toplam		259.400.000		259.400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.5.1		Mevcut araçların ve iş makinelerinin periyodik bakımlarını yapmak, arıza, bakım-onarım ve akaryakıt taleplerini nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında karşılamak	
Faaliyet Adı		Belediye araçlarının arıza, bakım ve onarımı ile akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		259.400.000
06	Sermaye Giderleri		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			259.400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 2		Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun bilgi, iletişim, bakım ve onarım ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanmasını sağlamak	
Stratejik Hedef 2.5		Mevcut araçların ve iş makinelerinin periyodik bakımlarını yapmak, arıza, bakım-onarım ve akaryakıt taleplerini nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında karşılamak	
Performans Hedefi 2.5.1		Mevcut araçların ve iş makinelerinin periyodik bakımlarını yapmak, arıza, bakım-onarım ve akaryakıt taleplerini nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında karşılamak	
Performans Göstergeleri			2025
1	Karşılanan bakım-onarım arıza taleplerinin tüm bakım-onarım taleplerine oranı(%)		65
2	Periyodik bakımı yapılan mevcut araç ve iş makinesi sayısı(adet)		70
3	Mevcut araç ve iş makinelerine sağlanan akaryakıt miktarı(ton)		500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Belediye iş makinelerinin akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	24.650.000	-
2	Belediye iş makinelerinin arıza, bakım ve onarımı	75.350.000	-
Genel Toplam		100.000.000	100.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	
Performans Hedefi 2.5.1		Mevcut araçların ve iş makinelerinin periyodik bakımlarını yapmak, arıza, bakım-onarım ve akaryakıt taleplerini nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında karşılamak	
Faaliyet Adı		Belediye araçlarının arıza, bakım ve onarımı ile akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		24.650.000
06	Sermaye Giderleri		75.350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			100.000.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Yazı İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 2		Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun bilgi, iletişim, bakım ve onarım ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanmasını sağlamak		
Stratejik Hedef 2.6		Kurum yönetim kararlarını organize etmek		
Performans Hedefi 2.6.1		Kurum yönetim kararlarını organize etmek		
Performans Göstergeleri				2025
1	Encümen karar sayısı(adet)			2.000
2	Encümen kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi(gün)			3
3	Meclis karar sayısı(adet)			120
4	Meclis kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi(gün)			7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Encümen kararlarının organizasyonu	50.000	-	50.000
2	Meclis kararlarının organizasyonu	50.000	-	50.000
Genel Toplam		100.000		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Yazı İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 2.6.1		Kurum yönetim kararlarını organize etmek		
Faaliyet Adı		Encümen ve Meclis kararlarının organizasyonu		
Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod				2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			100.000
06	Sermaye Giderleri			-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Yazı İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 2		Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun bilgi, iletişim, bakım ve onarım ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanmasını sağlamak		
Stratejik Hedef 2.7		Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak		
Performans Hedefi 2.7.1		Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak		
Performans Göstergeleri				2025
1	Evrakların ilgili birime ulaşma süresi(gün)			1
2	Birimlerden teslim alınan resmi postanın PTT'ye ulaşma süresi(gün)			1
3	Birimlerden toplanan cevabi yazıların düzenlenerek kurum, kuruluş ve şahıslara gönderilme süresi(gün)			3
4	Gelen genel evrak sayısı(adet)			30.000
5	Evrakların ilgili birimini ayrıştırma ve tespit süresi(gün)			1
6	Giden genel evrak sayısı(adet)			30.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum içi yazışmaların organizasyonu	100.000	-	100.000
2	Kurum dışı yazışmaların organizasyonu	400.000	-	400.000
Genel Toplam		500.000		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Yazı İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 2.7.1		Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak		
Faaliyet Adı		Encümen ve Meclis kararlarının organizasyonu		
Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod				2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			500.000
06	Sermaye Giderleri			-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				500.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 3		Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak		
Stratejik Hedef 3.1		Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak vatandaş memnuniyetini %75'in üzerine çıkartmak		
Performans Hedefi 3.1.1		Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak vatandaş memnuniyetini %75'in üzerine çıkartmak		
Performans Göstergeleri				2025
1	Gerçekleştirilen proje sayısı(adet)			1
2	Eğitim verilen okul sayısı(adet)			20
3	Vatandaş memnuniyet oranı(%)			74
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevreyi koruma bilincini geliştirici faaliyetler	14.990.000	-	14.990.000
Genel Toplam		14.990.000	-	14.990.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Hedefi 3.1.1		Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak vatandaş memnuniyetini %75'in üzerine çıkartmak		
Faaliyet Adı		Çevreyi koruma bilincini geliştirici faaliyetler		
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Ekonomik Kod				2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			-
06	Sermaye Giderleri			14.990.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				14.990.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 3		Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak		
Stratejik Hedef 3.2		Sağlıklı yaşam alanları oluşturularak sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması		
Performans Hedefi 3.2.1		Sağlıklı yaşam alanları oluşturularak sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması		
Performans Göstergeleri				2025
1	Bölgede çalışan personel sayısı(kişi)			250
2	Çöp konteyneri temizliği(adet)			25.000
3	Çöp konteyneri bakım ve onarımı(adet)			9.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Temizliği faaliyetleri	160.000.000	-	160.000.000
Genel Toplam		160.000.000	-	160.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Hedefi 3.2.1		Sağlıklı yaşam alanları oluşturularak sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması		
Faaliyet Adı		Çevre Temizliği faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Ekonomik Kod				2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			160.000.000
06	Sermaye Giderleri			-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				160.000.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 3		Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak		
Stratejik Hedef 3.3		Atık üretiminin %15 oranında azaltılması		
Performans Hedefi 3.3.1		Atık üretiminin %15 oranında azaltılması		
Performans Göstergeleri				2025
1	Geri dönüşüme gönderilen ambalaj atığı miktarı(ton)			10.000
2	Geri dönüşüme gönderilen atık pil miktarı (kg)			550
3	Geri dönüşüme gönderilen bitkisel atık yağ miktarı(litre)			600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıkların azaltılması faaliyetleri	9.010.000	-	9.010.000
Genel Toplam		9.010.000	-	9.010.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Performans Hedefi 3.3.1		Atık üretiminin %15 oranında azaltılması		
Faaliyet Adı		Atıkların azaltılması faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Ekonomik Kod				2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			9.010.000
06	Sermaye Giderleri			-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				9.010.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 3		Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak		
Stratejik Hedef 3.4		Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarını iyileştirmek, parkların erişilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak		
Performans Hedefi 3.4.1		Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarını iyileştirmek, parkların erişilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak		
Performans Göstergeleri		2025		
1	İlçe genelinde dağıtılan kent mobilyası (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası) sayısı(adet)	1.000		
2	Erişilebilirlik izleme kriterlerine göre revize edilen parkların toplam park sayısına oranı(%)	20		
3	İzleme ve denetleme sistemi kurulan park sayısı(adet)	5		
4	Revizyonu yapılan park alanı adedi	5		
5	Revizyonu yapılan çocuk oyun alanı adedi	2		
6	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı(adet)	500		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut parkların iyileştirilmesi	30.000.000	-	30.000.000
2	Mevcut parkların erişilebilirliğinin ve güvenliğini sağlanması	19.800.000	-	19.800.000
Genel Toplam		49.800.000	-	49.800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefi 3.4.1		Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarını iyileştirmek, parkların erişilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet Adı		Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarını iyileştirmek, parkların erişilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.800.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.800.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 3	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak		
Stratejik Hedef 3.5	Sağlıklı çevre için park ve yeşil alanların kullanılabilirliğini artırmak ve bitki bakımlarını yapmak		
Performans Hedefi 3.5.1	Sağlıklı çevre için park ve yeşil alanların kullanılabilirliğini artırmak ve bitki bakımlarını yapmak		
Performans Göstergeleri			2025
1	Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	80.000	
2	Temizliği yapılan park ve yeşil alan sayısı(adet)	300	
3	Mevcut park ve yeşil alanlardan faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyet oranı(%)	55	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Park ve yeşil alan temizliği	30.000.000	-
2	Bitki bakımı	20.000.000	-
Genel Toplam		50.000.000	-
			50.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Performans Hedefi 3.5.1	Sağlıklı çevre için park ve yeşil alanların kullanılabilirliğini artırmak ve bitki bakımlarını yapmak		
Faaliyet Adı	Park ve yeşil alan temizliği ve bitki bakımı		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod			
			2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000.000	
06	Sermaye Giderleri	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			50.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 3		Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak		
Stratejik Hedef 3.6		Yeşil alan miktarını artırarak küresel ısınma ile mücadele etmek ve temiz hava kalitesini yükseltmek		
Performans Hedefi 3.6.1		Yeşil alan miktarını artırarak küresel ısınma ile mücadele etmek ve temiz hava kalitesini yükseltmek		
Performans Göstergeleri				2025
1	Dikilen ağaç adet			1.000
2	Dikilen mevsimlik çiçek adedi			1.000.000
3	Yapılan park adedi			5
4	Yapılan spor alanı adedi			2
5	Yapılan çocuk oyun alanı adedi			2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil alan miktarının artırılması faaliyetleri	180.200.000	-	180.200.000
Genel Toplam		180.200.000	-	180.200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Performans Hedefi 3.6.1		Yeşil alan miktarını artırarak küresel ısınma ile mücadele etmek ve temiz hava kalitesini yükseltmek		
Faaliyet Adı		Yeşil alan miktarının artırılması faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod				2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			-
06	Sermaye Giderleri			180.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				180.200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Fen İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 4		İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak		
Stratejik Hedef 4.1		Mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak		
Performans Hedefi 4.1.1		Mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak		
Performans Göstergeleri			2025	
1	İlçe geneli yol yapım eksikliklerinin tamamlanma oranı(%)		95	
2	İlçe geneli yol bakım-onarım eksikliklerinin tamamlanma oranı(%)		92	
3	İlçe halkının mevcut yollardan memnuniyet oranı(%)		75	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut yolların iyileştirilmesi faaliyetleri	410.000.000	-	410.000.000
Genel Toplam		410.000.000	-	410.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.1.1		Mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak	
Faaliyet Adı		Mevcut yolların iyileştirilmesi faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		104.700.000
06	Sermaye Giderleri		305.300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			410.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 4		İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak		
Stratejik Hedef 4.2		Vatandaşların ve paydaşlarımızın yapı ve yapıya ilişkin taleplerini, ilgili yasa ve mevzuatlar doğrultusunda hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak		
Performans Hedefi 4.2.1		Vatandaşların ve paydaşlarımızın yapı ve yapıya ilişkin taleplerini, ilgili yasa ve mevzuatlar doğrultusunda hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak		
Performans Göstergeleri		2025		
1	Talep edilip onaylanan kat irtifakı kurulma taleplerinin sonuçlandırılma süresi(gün)	15		
2	İmar durumu belgesi düzenlenme süresi(gün)	2		
3	Talep edilip onaylanan zemin etüt raporu onaylanma süresi(gün)	30		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmara ilişkin taleplerin karşılanması	1.405.000	-	1.405.000
Genel Toplam		1.405.000	-	1.405.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi 4.2.1		Vatandaşların ve paydaşlarımızın yapı ve yapıya ilişkin taleplerini, ilgili yasa ve mevzuatlar doğrultusunda hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak
Faaliyet Adı		İmara ilişkin taleplerin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.405.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.405.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 4		İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak		
Stratejik Hedef 4.3		Planlı alanlarda yasalara uygun yapılaşmayı sağlamak		
Performans Hedefi 4.3.1		Planlı alanlarda yasalara uygun yapılaşmayı sağlamak		
Performans Göstergeleri		2025		
1	Onaylanan zemin etüt raporu(adet)			300
2	Düzenlenen imar durum belgesi(adet)			1.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlı yapılaşma	3.000.000	-	3.000.000
Genel Toplam		3.000.000	-	3.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Performans Hedefi 4.3.1		Planlı alanlarda yasalara uygun yapılaşmayı sağlamak		
Faaliyet Adı		Planlı yapılaşma		
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2025		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3.000.000
06	Sermaye Giderleri			-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 4		İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak		
Stratejik Hedef 4.4		İmar Uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak		
Performans Hedefi 4.4.1		İmar Uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak		
Performans Göstergeleri			2025	
1	Numarataj sisteminin güncellenme oranı(%)		100	
2	Tevhid, ıfraz, hibe ve yola terk sayısı(adet)		150	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulamaları	9.595.000	-	9.595.000
Genel Toplam		9.595.000	-	9.595.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Performans Hedefi 4.4.1		İmar Uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak	
Faaliyet Adı		İmar uygulamaları	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		-
06	Sermaye Giderleri		9.595.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			9.595.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 4		İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak		
Stratejik Hedef 4.5		Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak		
Performans Hedefi 4.5.1		Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak		
Performans Göstergeleri				2025
1	Hayrullah Mahallesi ve çevresi Yerinde Dönüşüm Projeleri tamamlanma oranı(%)			30
2	Vadi Mahallesi ve çevresi Yerinde Dönüşüm Projeleri tamamlanma oranı(%)			20
3	Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi ve çevresi Yerinde Dönüşüm Projeleri tamamlanma oranı(%)			10
4	İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne sevk edilen Yerinde Dönüşüm Proje sayısı(adet)			1.500
5	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlanan Yerinde Dönüşüm Proje sayısı(adet)			1.500
6	İl Kadastro Müdürlüğü ve İlçe Tapu Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlanan Yerinde Dönüşüm Proje sayısı(adet)			1.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yerinde Dönüşüm Projeleri ile planlı yapılaşma	500.000	-	500.000
Genel Toplam		500.000	-	500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Performans Hedefi 4.5.1		Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak		
Faaliyet Adı		Yerinde Dönüşüm Projeleri ile planlı yapılaşma		
Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Ekonomik Kod				2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			-
06	Sermaye Giderleri			500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç 4	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
Stratejik Hedef 4.6	Çarpık yapılaşmış riskli alanları kentsel tasarım odaklı planlama anlayışıyla yeniden yapılandırarak güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak
Performans Hedefi 4.6.1	Çarpık yapılaşmış riskli alanları kentsel tasarım odaklı planlama anlayışıyla yeniden yapılandırarak güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak

Performans Göstergeleri		2025
1	Yusuflar Mahallesi ve çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı(%)	10
2	Dumlupınar Mahallesi ve çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı(%)	5
3	Tekke Mahallesi ve çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı(%)	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kentsel Dönüşüm Projeleri ile planlı yapılaşma	5.000.000	-	5.000.000
Genel Toplam	5.000.000	-	5.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi 4.6.1	Çarpık yapılaşmış riskli alanları kentsel tasarım odaklı planlama anlayışıyla yeniden yapılandırarak güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Projeleri ile planlı yapılaşma
Sorumlu Harcama Birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 5		Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak		
Stratejik Hedef 5.1		Kurumumuzun iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanmasında gerekli hukuki desteğin verilerek kurum menfaatini korumak		
Performans Hedefi 5.1.1		Kurumumuzun iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanmasında gerekli hukuki desteğin verilerek kurum menfaatini korumak		
Performans Göstergeleri				2025
1	Kazanılan dava oranı(%)			80
2	Kaybedilen dava oranı(%)			20
3	Arabuluculuk uzlaşıl dosya sayısı(adet)			5
4	Tüm birimlere verilen hukuki görüş sayısı(adet)			40
5	Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi(adet)			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel Dönüşüm Projeleri ile planlı yapılaşma	2.400.000	-	2.400.000
Genel Toplam		2.400.000	-	2.400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 5.1.1		Kurumumuzun iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanmasında gerekli hukuki desteğin verilerek kurum menfaatini korumak		
Faaliyet Adı		Hukuksal faaliyetler		
Sorumlu Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod				2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.400.000
06	Sermaye Giderleri			-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				2.400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Amaç 5	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak
Stratejik Hedef 5.2	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetimini oluşturmak ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya ulaşmak

Performans Göstergeleri		2025
1	Hizmet içi eğitime katılım oranı(%)	85
2	Çalışanların özlük iş ve işlemlerinin sayısı(adet)	9.000
3	Çalışanların maaş iş ve işlemlerinin sayısı(adet)	1.500
4	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı(adet)	6
5	Hizmet içi eğitime katılan personel memnuniyet oranı(%)	80
6	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı(kişi)	260

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çalışanların hizmet içi eğitimi	85.855.000	-	85.855.000
2	Çalışanların maaş iş ve işlemleri	284.365.000		284.365.000
3	Çalışanların özlük iş ve işlemleri	29.780.000		29.780.000
Genel Toplam		400.000.000	-	400.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 5.2.1	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetimini oluşturmak ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya ulaşmak
Faaliyet Adı	Çalışanların hizmet içi eğitimi, maaş ve özlük iş ve işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.855.000
01	Personel Giderleri	284.365.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.780.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 5		Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak		
Stratejik Hedef 5.3		İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yaparak işin niteliğine uygun personel istihdamı sağlamak		
Performans Hedefi 5.3.1		İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yaparak işin niteliğine uygun personel istihdamı sağlamak		
Performans Göstergeleri				2025
1	İnsan kaynağı ihtiyaç analizinin gerçekleşme oranı(%)			55
2	Yapılan insan kaynağı ihtiyaç analizi sayısı(adet)			11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yapılması	600.000.000	-	600.000.000
Genel Toplam		600.000.000	-	600.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Performans Hedefi 5.3.1		İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yaparak işin niteliğine uygun personel istihdamı sağlamak		
Faaliyet Adı		İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Ekonomik Kod				2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			600.000.000
06	Sermaye Giderleri			-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				600.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 6	İlçemizin, kültür, eğitim, sanat, spor ve sosyal alanlarının artmasına ve zenginleştirilmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak			
Stratejik Hedef 6.1	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak			
Performans Hedefi 6.1.1	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak			
Performans Göstergeleri		2025		
1	Sergi etkinliklerinin sayısı(adet)	12		
2	Sergi etkinliklerine katılanların sayısı(kişi)	2.500		
3	Gezi etkinliklerinin sayısı(adet)	50		
4	Gezi etkinliklerine katılanların sayısı(kişi)	4.000		
5	Söyleşi etkinliklerinin sayısı(adet)	24		
6	Söyleşi etkinliklerine katılanların sayısı(kişi)	1.200		
7	Dış paydaşlarla gerçekleştirilen etkinlik sayısı(adet)	30		
8	Dış paydaşlarla gerçekleştirilen etkinliklere katılanların sayısı(kişi)	30.000		
9	Etkinliklere katılanların memnuniyet oranı(%)	85		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür sanat etkinlikleri	6.500.000	-	6.500.000
Genel Toplam		6.500.000	-	6.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 5.3.1	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	
Faaliyet Adı	Kültür sanat etkinlikleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 6		İlçemizin, kültür, eğitim, sanat, spor ve sosyal alanlarının artmasına ve zenginleştirilmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak		
Stratejik Hedef 6.2		Halkın sanat alanında ortaya çıkan gereksinimlerine yönelik, kurs, seminer ve atölye çalışmalarının yapılması		
Performans Hedefi 6.2.1		Halkın sanat alanında ortaya çıkan gereksinimlerine yönelik, kurs, seminer ve atölye çalışmalarının yapılması		
Performans Göstergeleri				2025
1	Sanat eğitim kurslarının sayısı(adet)			50
2	Sanat eğitim kurslarına katılanların sayısı(kişi)			2.000
3	Sanat eğitim kurslarına katılanların memnuniyet oranı(%)			80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür sanat etkinlikleri	1.500.000	-	1.500.000
Genel Toplam		1.500.000	-	1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Performans Hedefi 6.2.1		Halkın sanat alanında ortaya çıkan gereksinimlerine yönelik, kurs, seminer ve atölye çalışmalarının yapılması		
Faaliyet Adı		Sanat eğitim kursları		
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod				2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			-
06	Sermaye Giderleri			1.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Etüd Proje Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 6		İlçemizin, kültür, eğitim, sanat, spor ve sosyal alanlarının artmasına ve zenginleştirilmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak		
Stratejik Hedef 6.3		İlçedeki eğitim ve spor altyapısını desteklemek için yeni tesisler yapmak		
Performans Hedefi 6.3.1		İlçedeki eğitim ve spor altyapısını desteklemek için yeni tesisler yapmak		
Performans Göstergeleri			2025	
1	Yatırımı tamamlanan Bilgi ve Kültür Evi sayısı(adet)	2		
2	Yatırımı tamamlanan Kapalı Yüzme Havuzu sayısı(adet)	1		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim tesisleri yapım işi	10.185.000	-	10.185.000
2	Spor tesisleri yapım işi	189.815.000	-	189.815.000
Genel Toplam		200.000.000	-	200.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Etüd Proje Müdürlüğü	
Performans Hedefi 6.3.1		İlçedeki eğitim ve spor altyapısını desteklemek için yeni tesisler yapmak	
Faaliyet Adı		Eğitim ve spor tesisleri yapım işi	
Sorumlu Harcama Birimi		Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.185.000	
06	Sermaye Giderleri	189.815.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			200.000.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 7		Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sağlamak		
Stratejik Hedef 7.1		İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi'nin koordinasyonunu sağlayarak halka sunulan sosyal hizmetleri artırmak		
Performans Hedefi 7.1.1		İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi'nin koordinasyonunu sağlayarak halka sunulan sosyal hizmetleri artırmak		
Performans Göstergeleri		2025		
1	Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla Belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin sayısı(adet)	2.000		
2	Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla Belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin karşılama oranı(%)	90		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtar Bilgi Sistemi'nin koordinasyonu	250.000	-	250.000
Genel Toplam		250.000	-	250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 7.1.1		İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi'nin koordinasyonunu sağlayarak halka sunulan sosyal hizmetleri artırmak
Faaliyet Adı		Muhtar Bilgi Sistemi'nin koordinasyonu
Sorumlu Harcama Birimi		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 7	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak			
Stratejik Hedef 7.2	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak			
Performans Hedefi 7.2.1	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak			
Performans Göstergeleri		2025		
1	Medikal malzeme talebi karşılanan engelli sayısı(kişi)	400		
2	Sosyal yardım ve destek sağlanan engelli sayısı	1.500		
3	Dezavantajlı grupların verilen hizmetlerden memnuniyet oranı(%)	70		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelliler gibi dezavantajlı gruplara verilen hizmetler	1.355.000	-	1.355.000
Genel Toplam		1.355.000	-	1.355.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi 7.2.1	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak	
Faaliyet Adı	Engelliler gibi dezavantajlı gruplara verilen hizmetler	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
06	Sermaye Giderleri	1.355.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.355.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 7		Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak		
Stratejik Hedef 7.3		Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardının yükseltilmesine katkı sunmak		
Performans Hedefi 7.3.1		Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardının yükseltilmesine katkı sunmak		
Performans Göstergeleri				2025
1	Giyim yardımlarından yararlananların sayısı(kişi)			3.000
2	Eşya yardımlarından yararlananların sayısı			650
3	Çanta ve kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısı(kişi)			3.000
4	Vatandaşa yapılan sosyal yardımlardan duyulan memnuniyet oranı(%)			65
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşlarımıza yapılan sosyal yardımlar	48.645.000	-	48.645.000
Genel Toplam		48.645.000	-	48.645.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi 7.3.1		Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardının yükseltilmesine katkı sunmak		
Faaliyet Adı		Vatandaşlarımıza yapılan sosyal yardımlar		
Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kod				2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			48.645.000
06	Sermaye Giderleri			-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				48.645.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 8		Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek			
Stratejik Hedef 8.1		Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak			
Performans Hedefi 8.1.1		Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri				2025	
1	Gelir Bütçesi gerçekleştirme oranı(%)		90		
2	Gider Bütçesi gerçekleştirme oranı(%)		90		
3	Muhasebeleştirilen belge sayısı(adet)		12.000		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Muhasebe faaliyetleri		121.500.000	-	121.500.000
2	Bütçe faaliyetleri		158.300.000	-	158.300.000
Genel Toplam		279.800.000		-	279.800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Hedefi 8.1.1		Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak		
Faaliyet Adı		Bütçe ve muhasebe faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod				2025
04	Faiz Giderleri		121.500.000	
09	Yedek Ödenekler		158.300.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				279.800.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 8		Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek		
Stratejik Hedef 8.2		Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak		
Performans Hedefi 8.2.1		Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak		
Performans Göstergeleri			2025	
1	Emlak tespit ve yoklama sayısı(adet)	650		
2	Çevre temizlik vergisi tespit ve yoklama sayısı(adet)	700		
3	İlan ve reklam vergisi yoklama sayısı(adet)	6.000		
4	Tahsilatın tahakkuka oranı(%)	88		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Temizlik ve İlan ve Reklam Vergilerinin tahakkuku ve tahsilatı	46.800.000	-	46.800.000
2	Emlak vergilerinin tahakkuku ve tahsilatı	65.000.000	-	65.000.000
Genel Toplam		111.800.000	-	111.800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Performans Hedefi 8.2.1		Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak	
Faaliyet Adı		Emlak vb. vergilerin tahakkuku ve tahsilatı	
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.800.000	
05	Cari Transferler	65.000.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			111.800.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 8		Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek		
Stratejik Hedef 8.3		Kurumun spor tesislerini modern yöntemlerle verimli işleterek hem idarenin gelir kaynaklarının artırılmasına hem de halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak		
Performans Hedefi 8.3.1		Kurumun spor tesislerini modern yöntemlerle verimli işleterek hem idarenin gelir kaynaklarının artırılmasına hem de halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak		
Performans Göstergeleri				2025
1	Bisiklet ve yürüyüş yolu kullanıcı sayısı(kişi)			60.000
2	Yüzme havuzları kullanıcı sayısı(kişi)			70.000
3	Spor tesislerine yeni kaydolun üye sayısı(kişi)			15.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun spor tesislerinin işletilmesi	32.000.000	-	32.000.000
Genel Toplam		32.000.000	-	32.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Performans Hedefi 8.3.1		Kurumun spor tesislerini modern yöntemlerle verimli işleterek hem idarenin gelir kaynaklarının artırılmasına hem de halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak		
Faaliyet Adı		Kurumun spor tesislerinin işletilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod				2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			30.890.0000
06	Sermaye Giderleri			1.110.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				32.000.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 9		Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak		
Stratejik Hedef 9.1		Yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerini ruhsatlandırmak		
Performans Hedefi 9.1.1		Yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerini ruhsatlandırmak		
Performans Göstergeleri			2025	
1	Çalışma ruhsatı ve izin belgesi düzenlenen iş yeri sayısı(adet)	500		
2	Olumlu sonuçlanan çalışma ruhsatı başvurularının tüm çalışma ruhsatı başvurularına oranı(%)	90		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş yeri ruhsatlandırma faaliyetleri	100.000	-	100.000
Genel Toplam		100.000	-	100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Performans Hedefi 9.1.1		Kurumun spor tesislerini modern yöntemlerle verimli işleterek hem idarenin gelir kaynaklarının artırılmasına hem de halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı		İş yeri ruhsatlandırma faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	
06	Sermaye Giderleri	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak				
Stratejik Hedef 9.2	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık iş yerlerinin yangın tedbirleri, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak				
Performans Hedefi 9.2.1	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık iş yerlerinin yangın tedbirleri, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak				
Performans Göstergeleri			2025		
1	Denetim yapılan iş yeri sayısı(adet)		1.500		
2	Denetim sonrası iyileştirme sağlanan iş yeri sayısı(adet)		1.200		
3	Denetim sonrası iyileştirme sağlanan iş yeri sayısının denetim yapılan iş yeri sayısına oranı(%)		75		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İş yeri ruhsatlandırma faaliyetleri		150.000	-	150.000
Genel Toplam			150.000	-	150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Performans Hedefi 9.2.1	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık iş yerlerinin yangın tedbirleri, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak		
Faaliyet Adı	İş yerlerini denetim faaliyetleri		
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Ekonomik Kod			2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		150.000
06	Sermaye Giderleri		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			150.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Amaç 9	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak
Stratejik Hedef 9.3	Huzurlu, sağlıklı yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla iş birliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak
Performans Hedefi 9.3.1	Huzurlu, sağlıklı yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla iş birliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak

Performans Göstergeleri		2025
1	Kaldırılan işgal sayısı(adet)	400
2	Kaldırılan işgallerden vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı(%)	75
3	Mühürlenmiş iş yeri sayısı(adet)	350
4	Mühürü kaldırılan iş yeri sayısı(adet)	300
5	İş yerlerine yapılan tebligat sayısı(adet)	4.000
6	Kabahatler kanununa göre tanzim edilen tutanak sayısı(adet)	1.500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İş ve iş yeri denetim faaliyetleri	600.000	-	600.000
Genel Toplam	600.000	-	600.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Zabıta Müdürlüğü	
Performans Hedefi 9.3.1	Huzurlu, sağlıklı yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla iş birliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak	
Faaliyet Adı	İş ve iş yeri denetim faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2025
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000

2.4. MÜDÜRLÜKLERİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TABLO: MÜDÜRLÜKLERİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2025)

İDARE ADI:	ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ	
Müdürlük Adı	Mali Kaynak İhtiyacı (₺)	Bütçe Payı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	3.000.000,00	0,10
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.000.000.000,00	33,61
Bilgi İşlem Müdürlüğü	16.300.000,00	0,55
Yazı İşleri Müdürlüğü	600.000,00	0,02
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2.400.000,00	0,08
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	10.000.000,00	0,34
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	184.000.000,00	6,18
Etüd Proje Müdürlüğü	200.000.000,00	6,72
Fen İşleri Müdürlüğü	410.000.000,00	13,78
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	14.000.000,00	0,47
Mali Hizmetler Müdürlüğü	391.600.000,00	13,16
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	280.000.000,00	9,41
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	50.000.000,00	1,68
Zabıta Müdürlüğü	600.000,00	0,02
Destek Hizmetler Müdürlüğü	266.500.000,00	8,96
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	8.000.000,00	0,27
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	250.000,00	0,01
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	32.000.000,00	1,08
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	100.000.000,00	3,36
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	250.000,00	0,01
Plan ve Proje Müdürlüğü	5.500.000,00	0,19
Toplam	2.975.000.000,00	100,00

2.5. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TABLO: İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2025)

İDARE ADI:		ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (₺)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (₺)	Genel Toplam (₺)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	284.365.000,00	-	284.365.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.780.000,00	-	29.780.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.520.090.000,00	-	1.520.090.000,00
	04	Faiz Giderleri	121.500.000,00	-	121.500.000,00
	05	Cari Transferler	66.355.000,00	-	66.355.000,00
	06	Sermaye Giderleri	794.610.000,00	-	794.610.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	-	0,00
	08	Borç verme	0,00	-	0,00
	09	Yedek Ödenek	158.300.000,00	-	158.300.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.975.000.000,00	0	2.975.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	-	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	-	0,00
	Yurt Dışı		0,00	-	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.975.000.000,00	0	2.975.000.000,00	

2025

PERFORMANS
PROGRAMI



ONİKİŞUBAT
BELEDİYESİ