

# Performans Programı 2022



**SINCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

Stratejik Planlama Yayınları

Yayın No : 31

Sincan Belediye Başkanlığı 2022 Bütçe Yılı Performans Programı,  
Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde hazırlanmıştır.

Eylül-2021 / ANKARA



“Bir ulus, sınıksız  
birbirine bağılı olmayı  
bildikçe, yeryüzünde  
onu dağıtabilecek bir  
güçdüşünülemez.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



RECEP TAYYİP ERDOĞAN

# SUNUŞ

Günümüzde yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması çerçevesinde iyi yönetim ve akıllı şehircilik ilkelerinden faydalanılarak hizmetlerde koordinasyon ve kalitenin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Yerel yönetimlerin sürdürülebilir şehirler yaklaşımı çerçevesinde daha hızlı ve nitelikli hizmet sunması için ilçe genelinde her kişinin ihtiyaç ve beklentilerine karşılık veren bir anlayışla hareket etmesi bir öncelik haline gelmiştir.

Belediyemiz kurumsal kapasite, katılımcılık ve yönetişimin geliştirilmesine önem vermektedir. İlçemize yönelik orta ve uzun vadeli hedefler belirlenerek ilçemizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmet ve projeler üretilmektedir.

Artan yetki ve sorumluluklar ile genişleyen hizmet alanları kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ihtiyacını artırmıştır. Bu kapsamda; hizmet kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kapasitesinin artırılması, kaynak kullanımında etkililik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, kurumsal hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesi uygulamalarına hız verilmiş, girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışı yerine yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden yö-

netimini esas alan mali yönetim ve çıktı sonuç esaslı "Performans Esaslı Bütçeleme" anlayışı uygulanmaktadır.

2020-2024 Yılları Stratejik Plan'ın uygulaması yıllık olarak hazırlanan performans programları aracılığıyla sağlanmaktadır. 2022 Yılı Performans Programı, stratejik planımız doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içermekte, belediye bütçesinin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturmaktadır.

## **Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım,**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine göre belediyemizde yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı, belediyemizin bütçesini stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanmıştır.

2022 yılında kararlı, planlı ve ekip ruhuna dayanan hizmet anlayışı ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

**Belediyemiz kurumsal kapasite, katılımcılık ve yönetişimin geliştirilmesine önem vermektedir. İlçemize yönelik orta ve uzun vadeli hedefler belirlenerek ilçemizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmet ve projeler üretilmektedir.**



Vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini aralık birlikte karar alınmakta, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımıza sosyal yardımlar düzenli olarak yapılmakta, ilçemizde yaşayan gençlerimizin topluma yararlı bireyler olarak yetişebilmeleri için eğitim, spor ve kültürel faaliyet ortamları sağlanmakta, yatırım ve faaliyetlerimiz etkinlik ilkeleri çerçevesinde en uygun hız, kalite ve maliyette yapılmaktadır.

2022 yılında tüm hizmet ve çalışmalarımızla ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak, imaj ve prestiji arttıracak sonuçlar alacağımıza gönülden inanıyorum. Performans programı ile önümüzdeki yılın hedefleri belirlenmektedir. Bu hedefler bizi geleceğe hazırlamaktadır. Sincan'ımız için yapacağımız her çalışma bizleri gururlandıracaktır.

Akıllı belediyeçilik uygulamalarıyla günümüz teknoloji ve yenilikleri etkin bir şekilde uygulanmaya devam edecektir.

Hazırlanan 2022 Performans Programı'na gönülden katkıda bulunan tüm çalışanlara, her zaman desteklerini bizden esirgemeyen siz değerli meclis üyelerine ve bizlere olan güvenini her şartta ortaya koyan vatandaşlarımıza teşekkür eder, programın ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Saygılarımla..



*Mr. Ercan*  
**muratercan**  
SINCAN BELEDİYE BAŞKANI

# İÇİNDEKİLER

4

SUNUŞ

7

GENEL BİLGİLER

31

PERFORMANS BİLGİLERİ

105

MALİ TABLOLAR

01

# GENEL BİLGİLER

- A. Vizyon, Misyon, Değerler ve İlkeler
- B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- C. Organizasyon Yapısı
- D. İnsan Kaynakları
- E. Fiziksel Kaynaklar

## MİSYONUMUZ

Anadolu mozaiğini yansıtan ilçemizde tarihimizden gelen kültürel değerlerimizi muhafaza ederek, hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini, akıllı belediyecilik şartları ve teknolojiyi etkin kullanarak, planlı, huzurlu ve modern bir yaşam ortamı sağlamak

## VİZYONUMUZ

Kültür zenginliğimizin bütün renklerini içinde ahenkle yaşatan, çağın teknolojilerini etkin kullanarak inovasyonu ve akıllı şehircilik uygulamalarını hizmet süreçlerine yansıtan, gönül belediyeciliğini kalite ve vatandaş memnuniyeti ile ispatlamış bir kurum olmak

## DEĞERLERİMİZ

- Sevgi, saygı ve hoşgörü
- Şeffaflık, Eşitlik ve Hakkaniyet
- Kültürel mirasa ve doğaya saygı
- Kurumsallıkta kalite sistemi yaklaşımı
- Farkındalık ve duyarlılık
- Yenilikçi (inovatif) yaklaşım



## İLKELERİMİZ

- Hizmetlerin yürütülmesinde insana sevgi, saygı ve hoşgörü
- Şeffaflık ve her zaman hesap verebilirlik
- İlçe ihtiyaçlarını belirlemede farkındalık ve duyarlılık
- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde hız ve etkinlik
- Hizmetlerde verimlilik ve süreklilik
- Vatandaş memnuniyeti
- Vatandaş ve belediye arasında etkin iletişim ve geribildirime önem vermek

## KALİTE POLİTİKAMIZ

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak, belediyemizin karar ve uygulamalarına vatandaşımızın katılımını arttırmak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, hukuk ve kalite yönetim sistemi içinde kaliteli, güler yüzlü, adil, şeffaf, tarafsız ve insan odaklı hizmet sunmak ve vatandaş memnuniyetini sürekli hale getirmek "Kalite Politikamız"dır.

## TEMEL STRATEJİLERİMİZ

- Hizmet Planlamasında Yenilikçi Yaklaşım ve Etkinlik
- Gönül Belediyeciliği ve Etik Değerlerimize Önem Vermek
- Eşitlik, Şeffaflık ve Hakkaniyete Dayalı Hizmet
- Sevgi, Hoşgörü ve Gülüryüz
- Bilişim Teknolojilerini Etkin Kullanarak Akıllı Belediyecilik
- Çevreye Saygılı, Gelecek Nesillere Karşı Sorumluluk Duygusu, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme
- Hizmet Planlamasında İç ve Dış Paydaşların Katılımı
- Sosyal Belediyeciliği Esas Alarak, Toplumsal Barışa ve Huzura Katkı
- Tarihi, Doğal, Kültürel, Milli ve Manevi Mirasın Korunması ve Yaşatılmasına Özen



## B

## YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde düzenlenmiştir.

**Buna göre Sincan Belediye Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:**

1. İmar, kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Kadınlar ve çocuklar için konukevleri açar.
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; mebetlerin 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. 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 gös-

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

**Sincan Belediye Başkanlığının yetki ve imtiyazları ise şunlardır:**

1. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
2. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
4. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
5. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
6. 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.

7. Borç almak, bağış kabul etmek.
  8. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
  9. Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
  10. 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.
  11. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
  12. Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 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.
  13. 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.
  14. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- 1. Belediye Meclisinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları**
- a. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
  - b. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
  - c. Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek.
  - d. Borçlanmaya karar vermek.
  - e. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.
  - f. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
  - g. Şartlı bağışları kabul etmek.
  - h. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı Beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıkları-

nı sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragatle karar vermek.

- i.** Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j.** Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k.** Meclis Başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l.** Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m.** Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n.** Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o.** Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p.** Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda fa-

aliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

- q.** Fahri hemşerilik payesi ve beratı vermek.
- r.** Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- s.** Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- t.** İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

## 2. Belediye Encümeninin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Belediye encümeni, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.

Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

- a.** Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b.** Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c.** Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

- d. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek.
- h. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

### 3. Belediye Başkanının Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunmaz.

- a. Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c. Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d. Meclise ve encümen başkanlık etmek.
- e. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümen yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j. Belediye personelini atamak.
- k. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l. Şartsız bağışları kabul etmek.
- m. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediyemizde hizmetler insan odaklı bir anlayışla ele alınıyor. İlçemizde yaşayan her bir bireyin istek ve talepleri dinleniyor. Paydaşlarımız ile istişare edilerek kararlar alınıyor. Sincan için yapılacak tüm hizmet, proje ve yatırımlar en uygun maliyet ve kalitede üretiliyor.

Belediyemizde organizasyon yapımız belirlenirken Stratejik Amaç ve Hedeflerimizi gerçekleştirmeye imkân sağlayacak şekilde düzenlenmesine önem verilmiştir. Bu sayede hizmet ve faaliyetlerimizin etkinliği artırılmıştır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla belediyemizin temel hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Belediye yönetimimiz karar alma süreçlerinin etkinliğinin artırılması, işi yürüten personelin performansının izlenebilmesi, faaliyet ve projelerin vatandaş memnuniyetini karşılayacak şekilde yürütülebilmesi için vizyoner bir bakış açısı sergilemektedir. İç kontrol çalışmaları ile kurumsal çalışmalarımız belirli bir düzen ve disiplin içerisinde görev dağılımı, iş süreçleri ve prosedürleri de kapsayacak şekilde iyileştirilmektedir.

Belediyemizde iş süreçlerinin doğru ve hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için sağlıklı bir iletişim yönetimi uygulanmasına önem verilmektedir. Organizasyon şeması birimler arasındaki ilişkileri gösterecek şekilde düzenlenmiştir.

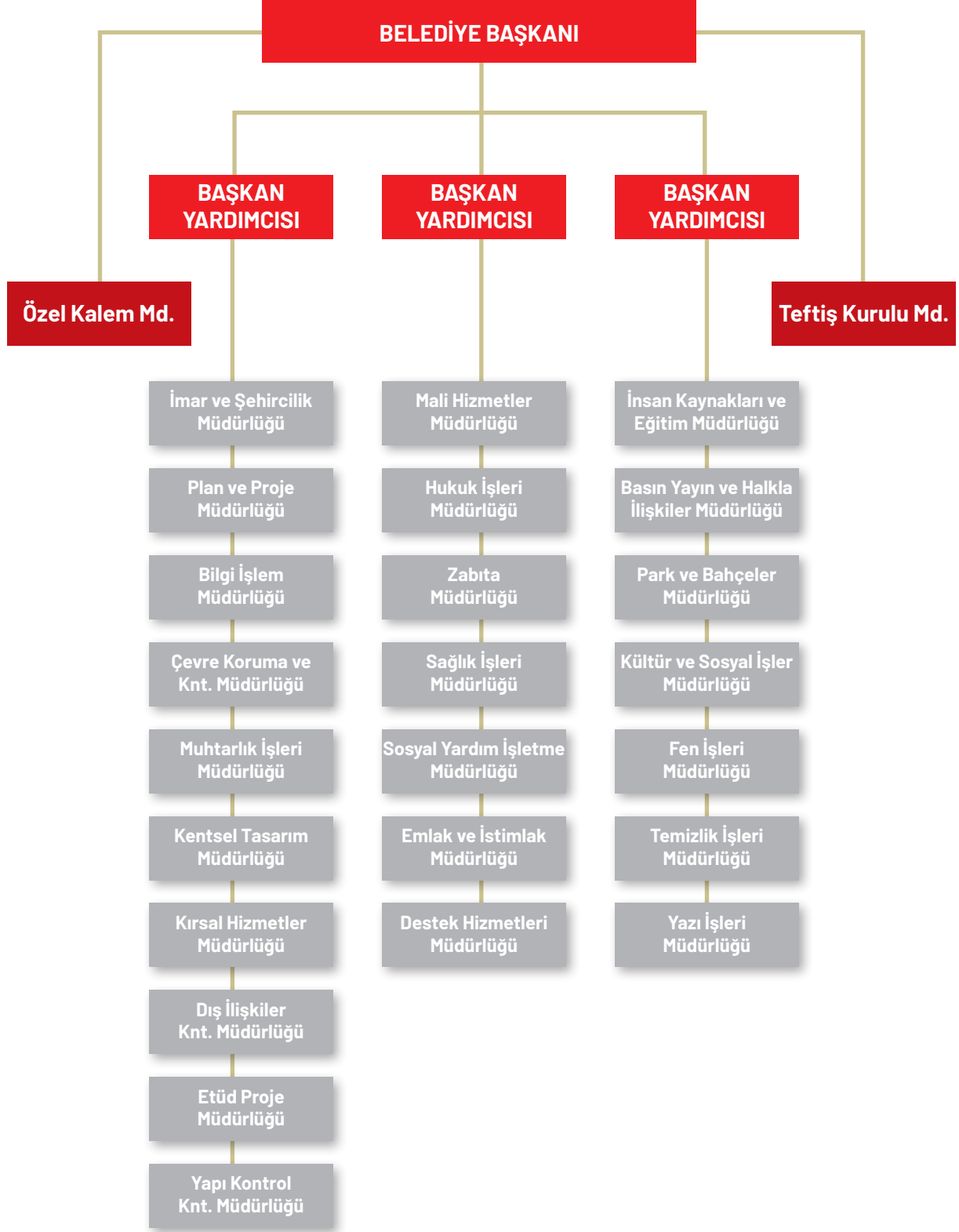
Organizasyon yapısına göre görev dağılımları yapılmaktadır. Yetki, görev ve sorumlulukların uygun bir şekilde dağıtımı bu sayede yapılmaktadır. Çalışanların görev dağılımları da yine bu yapı dikkate alınarak belirlenmiştir.

Birim müdürlükleri hizmetlerini yürütürken alınması gereken kararlar için birim düzeyinde toplantılar yaparak süreçlerin kontrol ve iyileştirilmesini sağlamaktadır. Belediye genelinde uygulanan iç kontrol ve kalite sistemleri ile izleme ve değerlendirme çalışmaları düzenli periyodlarla yapılmaktadır.

Hizmet üretirken paydaşlarımızla iletişim sağlayarak katılımı artıracak çalışmalar yapmaktayız. Amaç ve hedeflerimizde başarıyı yakalamak için paydaşlarımızın etkin katılımını sağlayacak yöntemler geliştirmekteyiz.

Belediye Başkanımız, belediye organizasyon yapımızın en üst yöneticisi olarak yer almaktadır. Başkanımıza doğrudan bağlı Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve başkan yardımcıları yer almaktadır. Diğer birimler başkan yardımcılara bağlı olarak hizmet vermektedir. Birimlerin yetki ve görevleri önceden tanımlanmış, yapılan işler kapsam ve içerik olarak ayrıntılarıyla belirlenmiştir. Böylece birimler üzerine düşen görev ve sorumlulukları hata ve eksik içermeyecek şekilde yerine getirmektedir. Yine birim yönetmelikleri meclis onayına sunulmakta yapılan değişikliklerin güncellemeleri yapılmaktadır.





Yerel yönetimlerin mevcut insan gücünü iyi planlaması ve etkili kullanması hizmet sunumundaki kalitenin artırılmasını doğrudan etkilemektedir. Günümüz teknolojisi çok hızlı biçimde ilerlemektedir. Hizmet sunma biçimi ise sürekli değişmektedir. Bu doğrultuda vatandaş istek ve beklentileri artış göstermektedir. Belediye personelinin tüm gelişmelere açık olmasını sağlayacak biçimde yetiştirilmesi ve geliştirilmesi gereklidir. Belediyecilik hizmetlerini daha güçlü sunmak için çalışanların inovasyon yeteneği ve kapasitesinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Belediyemizin hedefleri doğrultusunda mevcut personel yönetim sistemimizin incelenmesi, sorun ve ihtiyaç alanlarının doğru bir şekilde belirlenmesi için çalışmalar her zaman devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde belediyemizde etkinlik ve verimlilik ilkelerini temel alan ve çalışanların mali ve sosyal haklarını gözetilen bir insan kaynakları yönetim modeli oluşturulması hedeflenmektedir.

Güçlü ve istikrarlı bir kurum olarak belediyemiz, mevcut yapısını korumak için gelecek hedeflerinde değişime yön veren, dinamik, hareket kapasitesi yüksek, esnek karar alabilen, hemen uygulamaya geçebilen; yöneticilerle uygulayıcılar arasındaki mesafenin kısaldığı, etkili ve proaktif bürokrasiye imkân tanıyan personel düzeni için çalışmaktadır.

Belediyemizde insan kaynakları sistemi, değişen koşullar karşısında uyum yeteneği yüksek, verimli, şeffaf, adil ve kaliteli hizmet sunan bir anlayış sergilemektedir. Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle personelin bilgi ve beceri düzeyi artırılmaktadır.

Stratejik insan kaynakları yönetimi esasları çerçevesinde hareket eden belediyemiz, yö-

netim ile çalışanlar arasında işbirliğini ve idari amaç ve hedeflerle bireysel hedeflerin birleştirilmesini sağlayacak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda insan kaynakları biriminin etkin çalışma yapacağı hizmet içi eğitimler ile personele yetkinlikler kazandırması büyük önem arz etmektedir. Hazırladığımız beş yıllık stratejik planımız ile personelin geliştirilmesi ve yönetimi ile ilgili hedefler belirlenmiştir.

Belediyemiz personelin yürüttüğü hizmetlerde süreçlerin iyileştirilmesi ve hizmetlerin verimliliğinin artırılması için gerekli kontrol ve iyileştirmeler yapmaktadır. Bu durumda karşımıza çıkan verimliliği etkileyen olumsuz faktörler ortadan kaldırılmakta ve düzeltilmektedir. Ayrıca kurumumuza katkı sağlayan başarılı personele motivasyonunu artırmasını sağlayan ödüller verilmektedir.

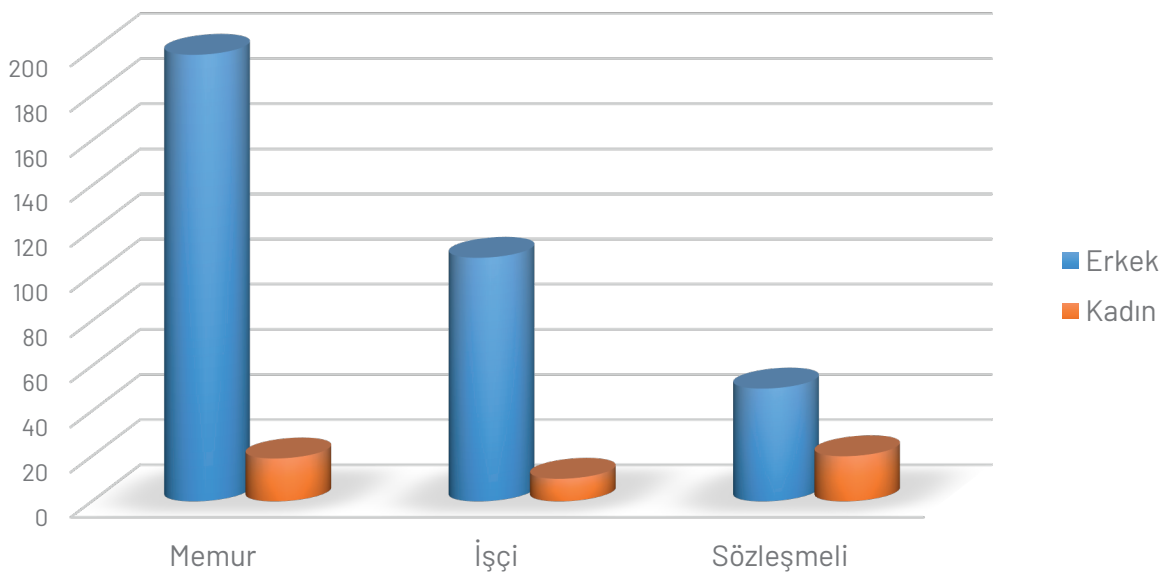
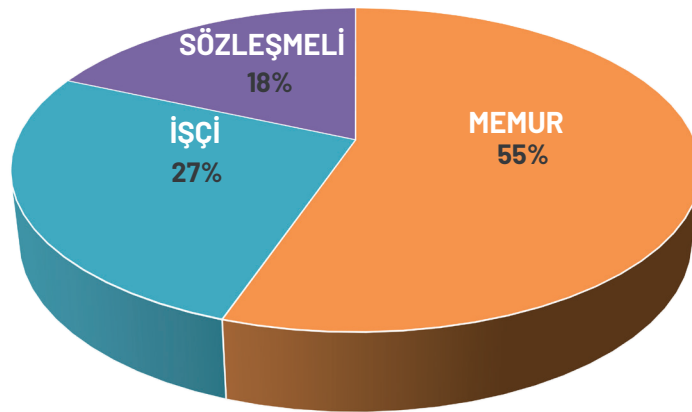
Belediyemizde Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik gereğince belediyemizde yürütülen görevler analiz edilerek ihtiyaç duyulan personel memur, işçi ve sözleşmeli çalışanlar olarak istihdam edilmektedir.

Personellerimizin özlük haklarını korumak ve gerekli takiplerini yapabilmek için belediyemizde personel özlük programı kullanılmaktadır. Bu program ile çalışanlarımızla ilgili anlık bilgilere ulaşılmakta, doğru ve hızlı bir şekilde bilgiye ulaşılmaktadır. Bu program ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklerin belirlendiği görev yetki ve sorumluluk çerçevesinde olmak üzere memur ve işçi personellerimizin özlük hakları ve maaş işlemleri gerçekleştirilmektedir. Belediye personelimize yönelik yürütülen hizmetler; kademe ilerlemeleri, derece yükselmeleri, öğrenim değişikliği intibakları, askerlik borçlanma işlemleri, sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetlerin hesaplanması

ve emeklilik intibakları, emekliye sevk, nakil işlemleri veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesi, özlük ve sicil dosyalarının tanzimi ve muhafazası gibi işlemlerden oluşmaktadır.

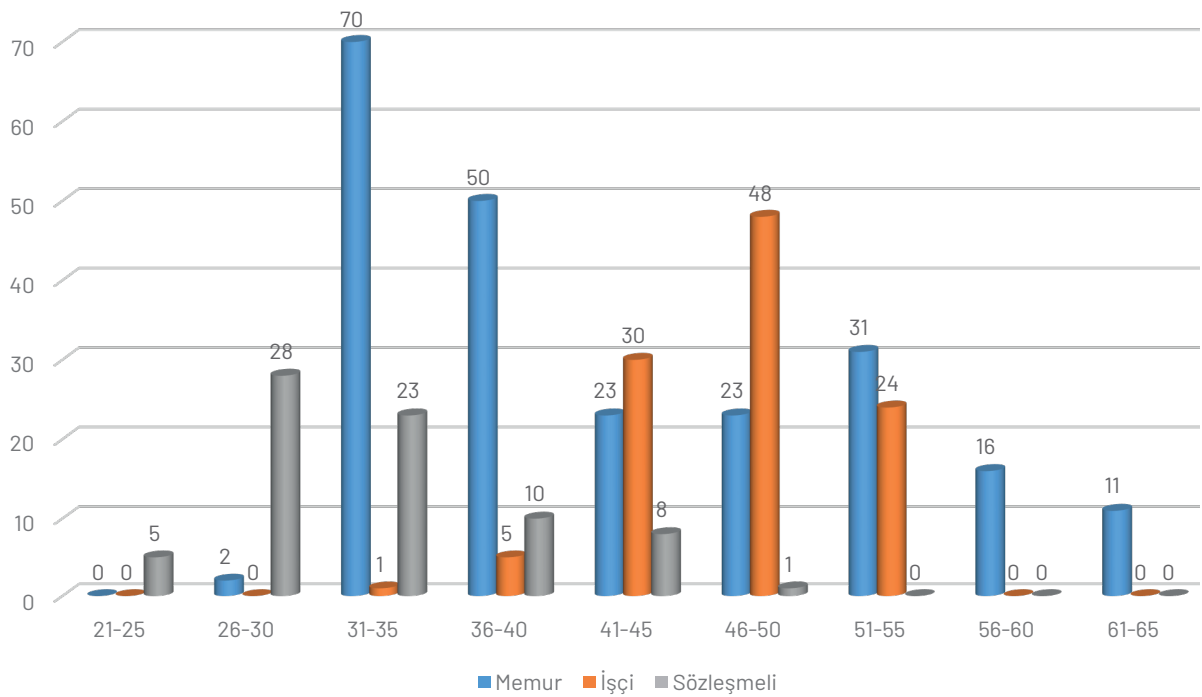
Aşağıda 01.08.2021 tarihi itibarıyla belediyemiz insan kaynaklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere tablolar halinde yer verilmektedir:

Genel Personel Durumu				
	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Erkek	209	99	55	363
Kadın	17	9	20	46
Toplam	226	108	75	409

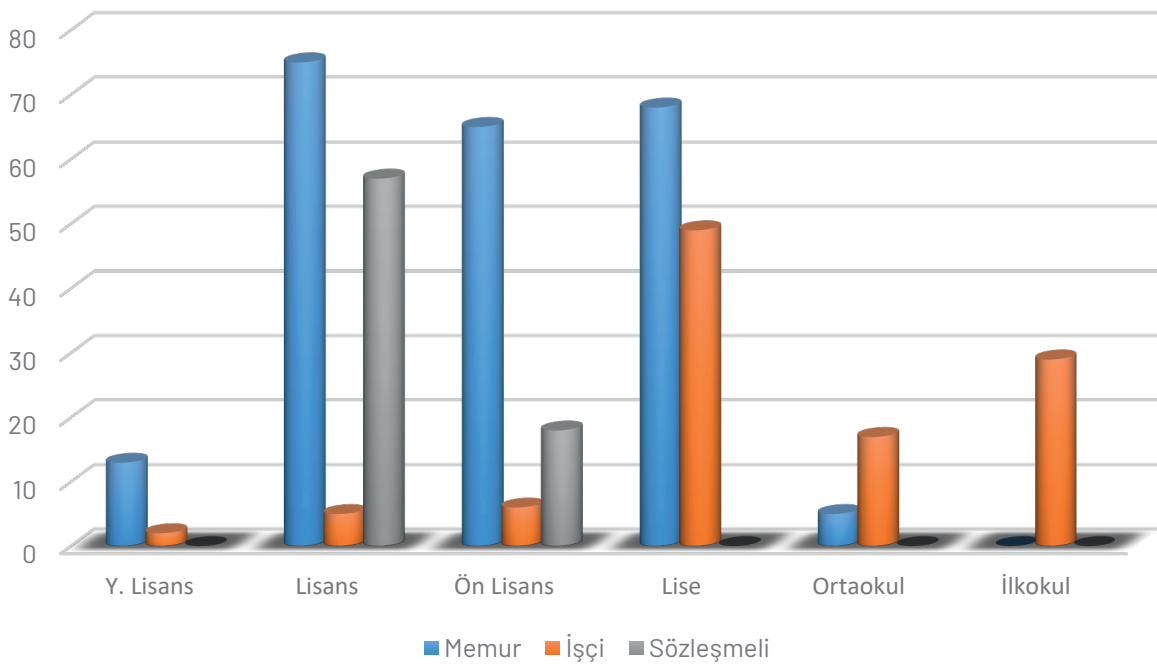


### Yaş Durumuna Göre Personel Durumu

	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
21-25	-	-	5	5
26-30	2	-	28	30
31-35	70	1	23	94
36-40	50	5	10	65
41-45	23	30	8	61
46-50	23	48	1	72
51-55	31	24	-	55
56-60	16	-	-	16
61-65	11	-	-	11
<b>Toplam</b>	<b>226</b>	<b>108</b>	<b>75</b>	<b>409</b>

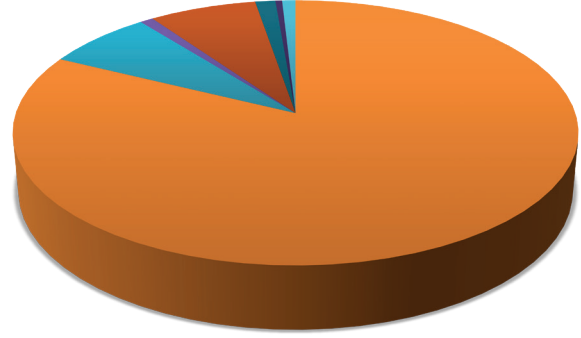


Personel Öğrenim Durumu			
Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli
Y. Lisans	13	2	-
Lisans	75	5	57
Ön Lisans	65	6	18
Lise	68	49	-
Ortaokul	5	17	-
İlkokul	-	29	-
<b>Toplam</b>	<b>226</b>	<b>108</b>	<b>75</b>



### Memur Personel Kadro Durumu

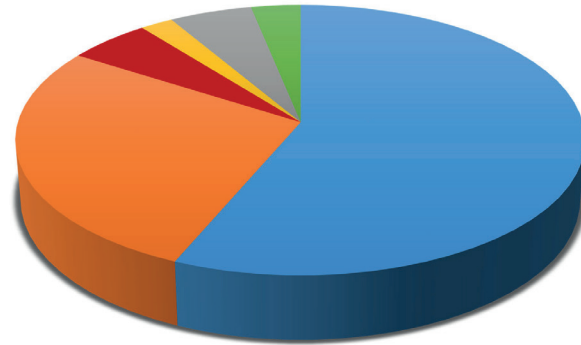
Genel İdari Hizmetler	186
Mimar Mühendis	16
Peyzaj Mimarı Şehir Plancısı	2
Tekniker	16
Teknisyen Topoğraf	3
Sağlık Hizmetleri	1
Yardımcı Hizmetler	-
Avukat	2
<b>Toplam</b>	<b>226</b>



■ Genel İdari Hizmetler  
■ Tekniker  
■ Yardımcı Hizmetler  
■ Peyzaj Mimarı Şehir Plancısı  
■ Mimar Mühendis  
■ Teknisyen Topoğraf  
■ Avukat  
■ Sağlık Hizmetleri

### İşçi Personel Kadro Durumu

Temizlik İşçisi	20
İşçi	50
Şoför	24
Operatör	5
Ustabaşı	2
Usta	4
Yağcı	3
<b>Toplam</b>	<b>108</b>



■ İşçi  
■ Şoför  
■ Operatör  
■ Ustabaşı  
■ Usta  
■ Yağcı

## Personelin İstihdam Durumu ve Birimlere Göre Dağılımı

Birim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	4	1	2	7
Bilgi İşlem Müdürlüğü	5	3	3	11
Çevre Koruma ve Kont. Müdürlüğü	4	-	1	5
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1	1	4	6
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	2	4	8
Fen İşleri Müdürlüğü	10	35	11	56
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	-	3	6
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	11	4	12	27
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	7	-	1	8
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	-	2	4	6
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	1	-	-	1
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3	4	6	13
Malî Hizmetler Müdürlüğü	19	7	1	27
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1	-	-	1
Özel Kalem Müdürlüğü	14	10	1	25
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	14	6	27
Plan ve Proje Müdürlüğü	10	-	7	17
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	-	-	1
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	6	7	1	14
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	2	-	-	2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	9	2	14
Yapı Kontrol Müdürlüğü	3	2	4	9
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	5	1	11
Zabita Müdürlüğü	104	2	1	107
<b>Toplam</b>	<b>226</b>	<b>108</b>	<b>75</b>	<b>409</b>

### 1. Fiziki Yapı

Yerel yönetimlerde fiziki kaynak olarak nitelendirilen teknolojilerin kuruma üstünlük kazandırabilmesi için meydana gelen değişim ve gelişmelere uyum sağlaması önemlidir. Fiziki kaynakların belediyenin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmada pozitif bir katkısı vardır. Modern ve kurumsal bir yapıya sahip belediyemizde fiziksel kaynaklarımız, verimlilik ve ekonomiklik esasları göz önünde bulundurularak planlanmaktadır. Tüm belediye birimlerimizin ihtiyaç duyduğu fiziki unsurlar ihtiyacı karşılayacak en uygun şekilde ele alınmakta ve en kaliteli hizmeti sağlayacak altyapısı oluşturulmaktadır.

Belediyemiz İlçemiz sınırları içerisinde yer alan tüm alanlarda halkımıza hizmet sağlayan en önemli birimdir. Günümüzde meydana gelen değişimlerle vatandaşlar, gerek hizmet sunumunda daha hızlı hizmet almaya imkân sağlayacak gerekse belediyelerin karar alma süreçlerine katılımlarına imkân verecek fiziki yapılara ihtiyaç duymaktadır.

Hizmet binalarımız Belediyecilik hizmetlerinin üretilmesinden sunumuna kadar geçen tüm süreçlerle ilgili planların yapıldığı ve kararların alındığı en önemli yapılardır. Belediyemizin ana hizmet binası ve ek hizmet binaları titizlikle ele alınmakta ve ihtiyaca uygun olarak yapılandırıl-





maktadır. Kuşkusuz hizmetlerin yeterli ve nitelikli olarak sunulması fiziksel kaynakların yeterliliği ve niteliği ile doğru orantılıdır. Bu nedenle belediyemizde fiziksel kaynaklara titizlikle yaklaşılmaktadır.

Belediyecilik hizmetlerimiz sunulurken, ilçe halkımızın istek ve beklentilerinin en uygun maliyetle, tam ve zamanında karşılanması, çevre açısından ve diğer yönlerden toplumsal sorumluluk anlayışına uygunluğu, yüksek güvenilirliğe sahip olması ve yeniliklere uyum sağlayabilmesi için gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

Belediye hizmet binalarımız şuan ki mücavir alan sınırlarımızın büyüklüğü göz önünde bulundurularak Sincan, Yenikent ve Temelli bölgelerinde olmak üzere üç ayrı merkezde yerleşmiştir. Böylece zaman ve kaynak tasarrufu yapılmakta, hizmetler daha hızlı bir şekilde verilmektedir.

Hizmet binalarımız arasında, ana hizmet ve ek hizmet binaları, garaj binası, makine ikmal binaları, zabıta karakolları, nikâh salonu, kültür ve sosyal hizmetlere ait binalar, veterinerlik binası, belediye serası, güngörmüşler ve hanımlar konakları, bebek kütüphanesi, matematik müzesi ile Millet Kiraathaneleri yer almaktadır.

Sincan Belediyesi Ana Hizmet Binası, tabanı 941 m<sup>2</sup> alan üzerine üç katlı olacak şekilde ve yanında otoparkı ile toplamda 3.620 m<sup>2</sup> yüz ölçüme sahiptir. Belediye Ana Hizmet Binası giriş katında "Emlak Servisi", "Genel Evrak Servisi" ve "İlan ve Reklam Servisi": Bodrum katta Arşiv: 1. Kat: İmar, Plan ve Proje, Yapı Kontrol, Destek Hizmetleri Müdürlükleri, 2. Katta Başkanlık, Meclis Salonu, Parti Grupları, Özel Kalem Müdürlüğü, 3. Katta İse Muhasebe Servisi, Emlak ve İstimlak, Yazı İşleri ve İnsan Kaynakları Müdürlükleri yer almaktadır. Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri Tandoğan Mahallesi Billur Sokak No: 10 adresinde hizmet vermektedir.



Aşağıda Belediye Ana Hizmet Binası kat yerleşimine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Binadaki Yeri	Hizmet Birimi
Bodrum Kat	Muhasebe, İlan ve Reklam, Emlak Servisi, İmar ve Yazı İşleri Arşivleri
	Malzeme Deposu, Kazan Dairesi ve Kontrol Odası
Zemin Kat	Genel Evrak Servisi
	ÇTV Tahakkuk Servisi
	Emlak Tahakkuk Servisi
	Emlak - ÇTV Tahsilât Vezneleri
	Genel Tahsilât Veznesi
	İlan ve Reklam Servisi
	Danışma ve Güvenlik
	Telsiz ve Telefon Tamir Servisi
	Şöfor Odası
	Ankara Ticaret Odası Temsilciliği
	Engelli WC
	1. Kat
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Servisleri	
Plan ve Proje Müdür Odası	
Plan ve Proje Müdürlüğü Servisleri	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale ve Satın Alma Servisleri	
Destek Hizmetleri Müdür Odası	
Yapı Kontrol Müdür Odası	
Yapı Kontrol Müdürlüğü Servisleri	
Bilgi İşlem Müdürlüğü Sunucu Odası	

2. Kat	Başkanlık Makamı
	Belediye Meclis Salonu
	AK Parti Grup Başkan Vekili Odası
	AK Parti Grup Odası
	MHP Grup Başkanı Odası
	MHP Grup Odası
	İYİ Parti Grup Başkanı Odası
	İYİ Parti Grup Odası
	CHP Grup Odası
	Özel Kalem Müdür ve Sekreterlik Odaları
	Belediye Başkan Yardımcısı Odası-1
	Belediye Başkan Yardımcısı Odası-2
	Başkan Danışmanı
	Başkanlık Çay Ocağı
3. Kat	Belediye Başkan Yardımcısı Odası
	Mali Hizmetler Müdür Odası
	Mali Hizmetler Servisleri
	Yazı İşleri Müdür Odası
	Yazı İşleri Servisleri
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Odası
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Servisleri
	Emlâk ve İstimlak Müdür Odası
	Emlâk ve İstimlak Müdürlüğü Servisleri
	Denetçi Odası
	Bay ve Bayan Mescidleri

İlçemizin çeşitli yerlerinde Ana Hizmet Binası dışında hizmet vermekte olan ek hizmet binalarımız liste halinde aşağıda tablo halinde belirtilmiştir.

Ek Hizmet Binaları			
1.	Yenikent Hizmet Binası	11.	Zabita Noktaları
2.	Temelli Hizmet Binası	12.	Belediye Nikâh Salonu
3.	Fen İşleri Garaj Binası	13.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Hizmet Binası
4.	Makine İkmal Hizmet Binası	14.	Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi
5.	Makine İkmal Atölye Binaları	15.	Mehmet Gündüz Sera Parkı ve İdari Bina
6.	Temizlik İşleri Hizmet Binası	16.	Harikalar Diyarı Sera Hizmet Kompleksi
7.	Temizlik İşleri Müdürlüğü Garajı	17.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Garajı
8.	1. Sınıf Atık Getirme Merkezi	18.	Yarım Elma Hayır Çarşısı
9.	Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi	19.	Kültür ve Sosyal İşler Hizmet Binası
10.	Zabita Karakolları	20.	Yavuz Sultan Selim Millet Kiraathanesi



21.	Yavuz Sultan Selim Güngörmüşler Konağı	42.	Gazi Osman Paşa Güngörmüşler Konağı
22.	Yavuz Sultan Selim Hanımlar Konağı	43.	Temelli Hanımlar Konağı
23.	Yavuz Sultan Selim Anne-Çocuk Oyun Evi	44.	Temelli Anne-Çocuk Oyun Evi
24.	Lale Konferans/Tiyatro Salonu	45.	Şerife Bacı Hanımlar Konağı
25.	Rüstem Altunbaş Konferans Salonu	46.	Fatma Aliye Hanımlar Konağı
26.	Evliya Çelebi Millet Kiraathanesi	47.	Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı
27.	Evliya Çelebi Güngörmüşler Konağı	48.	Merkez Millet Kiraathanesi
28.	Evliya Çelebi Hanımlar Konağı	49.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Depo
29.	Evliya Çelebi Anne-Çocuk Oyun Evi	50.	Bebek Kütüphanesi
30.	Abdurrahim Karakoç Millet Kiraathanesi	51.	Sincan Kültür Evi
31.	Zeytin Dalı Kültür Merkezi	52.	Belediye Çok Katlı Otoparkı
32.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	53.	Belediye Spor Tesisleri
33.	Matematik Müzesi	54.	Tandoğan Sosyal Tesisleri
34.	Dijital Dönüşüm Akademisi	55.	Fen İşleri Müdürlüğü Yenikent Deposu
35.	Yenikent İlkın Güngörmüşler Konağı	56.	Kent Meydanı Yeraltı Otoparkı
36.	Yenikent İlkın Hanımlar Konağı	57.	Yenikent İLKSAN TOKİ Kapalı Spor Salonu
37.	Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi	58.	Temelli Garaj Amirliğı
38.	Selçuklu Hanımlar Konağı	59.	Temelli Misafirhane
39.	Hayme Ana Hanımlar Konağı	60.	Temelli Alagöz Düğün Salonu ve Kültür Merkezi
40.	Fatih Güngörmüşler Konağı	61.	Geleneksel Okçuluk Alanı
41.	Yunus Emre Güngörmüşler Konağı		

## 2. İş Makinaları ve Araçlar

Araç-gereç ve ekipmanlarımız ise belediyemizde yeterli hizmeti vermek için tüm ihtiyaçları karşılayacak ölçüde yararlandığımız güçlü bir alandır. Mevcut bina ve tesislerimizde araç ve gereçlerimiz sürekli olarak hizmete hazır halde tutulmakta, bakım ve onarımları düzenli aralıklarla yapılmaktadır.

Belediyemizde mevcut olan araç ve gereçlere ait liste aşağıda tablo halinde belirtilmiştir.

Motorlu Taşıt	Sayı
Binek Araçlar	2
Minibüsler	2
Asfalt Yol Bakım Aracı	3
Pickup-Kamyonetler	22
Cenaze Taşıma Aracı	4
Cenaze Yıkama Aracı	1
Otobüsler	7
Su Tankeri	4
Traktörler	1
Kamyonlar	28
Çöp Kamyonları	42
Diğer araç ve ekipmanlar (dorse, römork ve tır çekici)	38
İş Makinaları	40
Yol Süpürme Araçları	18
<b>Toplam</b>	<b>212</b>



02

# PERFORMANS BİLGİLERİ

- A. Temel Politika ve Öncelikler
- B. Amaç ve Hedefler
- C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ve Kaynak İhtiyacı
- D. Toplam Kaynak İhtiyacı

## STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI

Sincan Belediyesi kurumsallaşma çalışmalarını insan odaklı hizmet anlayışı ile hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve ekonomikliği gözeterek yürütmektedir. Belediye yönetiminde stratejik yönetim anlayışı içinde vizyoner bakış açısına sahip yöneticiler ile Sincan'ı geleceğe taşıyacak proje ve çalışmalar, ekip ruhu içinde ele alınmaktadır.

Belediyemiz kendine özgü kurum kültürünün oluşumuna önem vermektedir. Misyonumuzun çizdiği çerçeve içerisinde vizyonumuz ile faaliyetlerimizin yönü belirlenmektedir. Stratejik amaç ve hedeflerimiz özenle ele alınmaktadır. Yürütülen faaliyetlerde hızı, etkinliği, verimliliği sağlayacak güçlü bir yönetim yapısının kurulması sağlanmış, durağan bir yapı yerine dinamik, yeni durum ve gelişmelere uyum sağlayacak bir düzenleme geliştirilmiştir. Bu amaçla vatandaş memnuniyeti ön planda tutulmuştur.

Stratejik Planlama, Sincan Belediyesinin geleceğini yönlendirmesine imkân tanımakta, kurum kültürünün ve kimliğinin oluşumuna, gelişimine, güçlendirilmesine destek olmakta, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasını sağlamakta, kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemekte, hesap verme sorumluluğunu geliştirmekte, belirsizliklerle başa çıkma konusunda sistematik bir yaklaşım sunmakta, mali yönetime etkinlik kazandırmaktadır.

Sincan Belediyesi 2020-2024 yılları stratejik planının hazırlanması ile stratejik amaç ve hedefler ortaya koyulmuştur. Beş yıllık olarak belirlenen amaç ve hedeflerin izleme ve değerlendirmesi yıllık olarak "Performans Programı" ve "Faaliyet Raporları" ile düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

Sürekli ve kaliteli belediyecilik hizmetlerimizin göstergesi olarak yıllık performans programlarımız yapılmaktadır. Bu programlardan anlaşıldığı üzere performans göstergelerimizin başarı yüzdesi sürekli artmaktadır.

### 2022 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci:

Performans Programı ile hizmetlerin sunulmasında etkinlik, verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi temel ilkeler dikkate alınmıştır. 2022 Bütçe Yılı Performans Programı üç genel aşama içinde hazırlanmıştır.

#### A. Üst yönetim ve harcama yetkilileri tarafından

1. Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi
2. Performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi
3. Faaliyetlerin belirlenmesi

#### B. Harcama birimleri tarafından

1. Faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin tespiti
2. Genel yönetim giderleri ile diğer idarelere transfer edilecek kaynakların tespiti

#### C. Mali hizmetler birimi tarafından

1. Kaynak ihtiyacının konsolide edilmesi (Faaliyetler, performans hedefleri, genel yö-



netim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar)

## 2. İdare performans programının oluşturulması

Bu üç aşamada yapılacak çalışmalar ele alınarak, öncelikle 2022 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi” hazırlanmıştır. “Stratejik Planlama Üst Kurulu” toplantıları ile 2022 yılı performans hedefleri tüm birimlerim yöneticilerini görüş ve katkıları ile oluşturulmuştur. Birim performans hedef ve göstergeleri esas alınarak idari performans programı hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Programın oluşturulması aşamasında temel süreçler titizlikle takip edilmiş, buna bağlı kritik ve alt süreçler de planlanmıştır.

Belediyemizde 2022 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2022 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyet ve projeler belirlenirken kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın; hayatını kolaylaştıracak, daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir kent beklentilerini en üst seviyede karşılayacak ihtiyaçların belirlenmesi noktasından hareket edilmiş ve hızlı çözüm bekleyen projelere öncelik tanınmıştır. 2022 yılı faaliyet ve projeleri; tüm çalışanlarımızın katılımı ile Sincanlı hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlayacak şekilde ele alınmış ve ilçemizin yaşam kalitesi daha yüksek ve modern bir kent hâline dönüştürecek 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak belirlenmiştir.

Performans programı, stratejik planın yıllık dilimlerini ifade etmektedir. Her yıl hassasiyetle hazırlanan program 2022 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin belirlenmesinin ya-

nında bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, kaynakların yerinde ve amacına uygun kullanılmasını, performans hedef ve göstergelerini içermekte, aynı zamanda ilerlenen çizgide ne aşamada olduğunu ifade etmekte ve idare bütçesi ile idare faaliyet raporunun hazırlanmasına da dayanak oluşturmaktadır.

### Performans Programı Hazırlama Yasal Boyutu:

1. 5018 Sayılı KMKYK Kanununun 9. Md. “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.”
2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 38 ve 41. maddeleri.
3. Maliye Bakanlığı tarafından 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği”
4. 15.07.2009 tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi”
5. 22.04.2021 tarih ve 31462 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”

## **PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ**

### **Hazırlık Aşaması:**

#### **Mayıs-Haziran 2021**

1. 5018 Sayılı KMYK Kanunu'nun ilgili maddeleri
2. Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği
3. Performans programı hazırlama rehberinin hazırlanması
4. Resmi çağrı yazısının birimlere yazılması

### **Birim Bilgilerinin Derlenmesi:**

#### **Haziran-Temmuz 2021**

1. Performans programı hazırlama ekibinin oluşturulması

2. Ön bilgilendirme eğitiminin verilmesi
3. Harcama yetkilileri ile her birimden görevli en az iki kişiye performans programı hazırlama eğitiminin verilmesi
4. Birimler bazında rehberlik yapılması

### **Toplam Kaynak İhtiyacının Konsolide Edilmesi:**

#### **Ağustos-Eylül 2021**

1. Faaliyet-Bütçe İlişkilerinin Kurulması
2. Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi

A.

## TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

### AKILLI BELEDİYECİLİK VE İNOVASYON

- Belediyecilik hizmet sunumunda bilişim teknolojilerini mümkün olan tüm süreçlerde etkili bir şekilde kullanılacaktır.
- Bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilecek iş ve işlem kapasitesi artırılabilecektir.
- Tekrar eden rutin işlemlerin tamamı bilişim teknolojileri ile yapılacaktır.
- Bilişim teknolojilerinin uygulanmadığı alanlarda kesintisiz izleme sistemi kurgulanacak ve uygulanacaktır.
- Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler yakından takip edilerek hizmet sunumunda etkin kullanım sağlanacaktır.
- E-belediye üzerinden vergi tahsilât, bilgi sorgulama vb. gibi hizmetlerin kapsamı genişletilecektir.
- Birimler ve kurumlar arası koordinasyon ve iletişimde yazışmalar ve diğer dokümanlar oluşturulan dijital arşivleme sistemine dâhil edilecektir.
- Ulusal ve uluslararası alanda yerel yönetimdeki gelişmeler izlenecek, ilçemizde ortak projeler yapılacaktır.
- Ulusal ve uluslararası düzeyde projelere önem verilecektir.

### BİLİŞİM VE İLETİŞİM

- Katılımcılığın geliştirilmesi, vatandaş eğitimlerini, taleplerini ve ihtiyaçlarını belirlemek için sosyal araştırmalar yapılacaktır.
- Sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılacak, vatandaşların beklentileri ve istekleri her durumda dikkate alınacak, koordinasyon ve işbirliğine önem verilecektir.
- İletişimde sevgi, saygı, hoşgörü unsurlarına önem verilecek, etik kurallar ön plana çıkarılacaktır.
- Bilgi paylaşımına önem verilecek, her kesimden vatandaşlara yönelik eğitim, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlenecektir.

### AKILLI ŞEHİRCİLİK

- Şehir yaşamını kolaylaştırmak için teknolojik imkânlardan azami derecede faydalanılacaktır.
- Hizmet ihtiyacının anında tespiti ve mümkün olan en kısa sürede yerine getirilecektir.
- Trafik yoğunluğuna çözüm arayışı için akıllı kavşak uygulamaları gerçekleştirilecektir.
- Otoparkları sensörlü sistemlerle donatarak otoparkların verimli kullanılması sağlanacaktır.

- Parklardaki kamera sistemi geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
- Parklarda ücretsiz internete erişim uygulamaları geliştirilecek ve genişletilecektir.
- Toplu taşımadan tam istifade için şehir içi etkin ulaşım mekanizmaları (akıllı bisiklet) uygulamasına geçilecektir.

### ÇEVREYE DUYARLI

- Geri dönüşümü teşvik edici tedbirler alınacaktır.
- Çevrenin korunmasına ve kentsel altyapının geliştirilmesine önem verilecektir.
- 2023 yılına kadar içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçları ve bu hizmetlerin uygulanması ile işletilmesine ilişkin kurumsal kapasite geliştirilecektir.

### KÜLTÜR VE SANAT

- Geleneksel kültürel değerlerimiz tekrar ihya edilerek canlandırılacaktır.
- Anadolu folklorünü geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri yapılacaktır.
- Sanat kabiliyeti olan vatandaşlarımızın sanatını icra etmesi ve başkalarına yansıtması için ortamlar hazırlanacaktır.
- Profesyonel sanat grupları oluşturmak için çalışmalar yapılacaktır.
- Profesyonel sanatların her alanında gelişim ve eğitim imkânları sağlanacaktır.

- Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına önem verilecektir.

### TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERE SAYGILI

- Kültürel miras korunacak ve kültürel zenginliği ortaya çıkaran projeler üretilecektir.

### SPOR

- İnsan sağlığı için önemi tartışılmaz olan sportif etkinliklere başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminden insanımızın katılımı sağlanacaktır.
- Vatandaşın spor yapabilecek tesis ve ortamlar geliştirilecek ve genişletilecektir.
- Amatör spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının düzenledikleri sportif çalışmalar desteklenecektir.
- Sağlıklı yaşam için sportif faaliyetlere önem verilecektir.

### EĞİTİM

- İlçemizde her yaş kategorisinde ve her konuda eğitim faaliyetinin yapılması için çalışmalar yapılacaktır.
- Örgün eğitim konuları ve bu kurumlarla (üniversiteler, liseler vb.) işbirliği ile toplumun ihtiyaç duyduğu eğitim programları ve kurslar düzenlenecektir.
- Güzel sanatlar alanında eğitim ve kurslar düzenlenecektir.

- Halk sağlığı ve bilinçlendirme ile bilgilendirme çalışmalarına önem verilecektir.

### **ENTELEKTÜEL POTANSİYEL**

- Bilimsel çalışmalara ve yayınlara destek olunacaktır.
- Hizmet içi eğitime önem verilerek İnsan Kaynaklarının yetkinleştirilmesi ve etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
- İnsan kaynağı potansiyelinden en üst düzeyde faydalanma amacına yönelik insan kaynakları politikaları geliştirilecektir.

### **YÖNETİŞİM**

- Kurumsal gelişime önem verilecek, kurumsal ve bireysel performans yükseltilmesi için stratejiler geliştirilecek ve vizyoner liderlik etkin hale getirilecektir.
- Hizmet sunumunda esnek, hızlı, etkin yönetim ilkelerinin benimseyen takım çalışmasına önem verilecektir.
- Stratejik planlamanın etkin uygulanması amacıyla profesyonel danışmanlık hizmetinden yararlanılacaktır.

- İç kontrol standartlarının gereği olan düzenlemeler yapılacak proaktif risk yönetim anlayışı ile düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi sağlanacaktır.

- Performans Programları, Faaliyet Raporları bilimsel olarak ele alınacaktır.

### **SOSYAL BELEDİYECİLİK**

- Sosyal içerikli yardımlara önem verilecek, sosyal dengeyi sağlayıcı tedbirler alınacaktır.
- Kamu ve Özel eğitim kurumları desteklenecektir.

### **GÜÇLÜ MALİ YAPI**

- Belediyemizin mali yapısı güçlendirilecek, hizmetler vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülecektir.
- Kaynakların etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasında öncelikli faaliyetler dikkate alınacaktır.
- Gelirlerin zamanında tahsil edilmesi ve gelirlerin artırılması için stratejiler geliştirilecektir.

## B.

## AMAÇ VE HEDEFLER

2022 yılı performans programı döneminde yer alan stratejik amaç ve hedeflerimiz aşağıda sunulmuştur:

<b>Stratejik Amaç:1</b>	<b>Kentsel mekansal yapıyı belirlenen strateji, ilke ve amaçlar dahilinde daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirmek</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Sektörel bölgelemeler belirlenerek, bu bölgelere ilişkin imar planlarını hazırlamak

<b>Stratejik Amaç:2</b>	<b>Sağlıklı, hijyenik çevre şartlarını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Sağlıklı çevre şartlarının sürekliliği için gerekli tedbirleri almak ve vatandaşları bilinçlendirmek
<b>Stratejik Hedef:2</b>	Veterinerlik hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek

<b>Stratejik Amaç:3</b>	<b>Yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir, temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	İlçemizin Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Kent Olması İçin Sürdürülebilir Temizliğin Sağlanması
<b>Stratejik Hedef:2</b>	Çevrenin Korunması Amacı İle Geri Dönüştürülebilir Atıkların Sıfır Atık Anlayışına Uygun Değerlendirilmesi
<b>Stratejik Hedef:3</b>	Hizmet Araç ve Ekipmanların Tamir, Bakım ve İmalatını Yapmak
<b>Stratejik Hedef:4</b>	Haşerele İle Mücadele Hizmetlerini Yürütmek

<b>Stratejik Amaç:4</b>	<b>Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılmasını sağlamak.</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Sektörel bölgelemeler belirlenerek, bu bölgelere ilişkin imar planlarını hazırlamak Sosyal, Ekonomik ve fiziksel olarak gelişmiş bir kent oluşturmak

<b>Stratejik Amaç:5</b>	<b>İlçemizde sosyal ve ticari hayatın güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi için gerekli denetim faaliyetlerini teknolojinin imkânlarından faydalanarak etkin bir biçimde yürütmek.</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Ticari hayatın düzenini sağlamak amacı ile işletmelere uygun ruhsat ve denetim faaliyetlerini yürütmek.
<b>Stratejik Hedef:2</b>	İzinsiz olarak satış yapan seyyar satıcılara müdahale ederek satış yapılmasının engellenmesi ve esnaflarımızın hijyen kuralları ve sağlık standartlarına uygun ticaretini sağlamak
<b>Stratejik Hedef:3</b>	Sosyal hayat düzeni içinde halkın huzur ve güvenliğini tehdit potansiyeli olan olayları izlemek ve tedbir almak.
<b>Stratejik Hedef:4</b>	Pazar yerlerimizin denetimini sürekli olarak sağlayarak ticari hayatın sürdürülebilir olmasını sağlamak
<b>Stratejik Amaç:6</b>	<b>Belediyenin karar organları ile paydaşlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Meclis ve encümen kararlarının etkin biçimde yürütülmesi için birimlere, kurum ve kuruluşlara hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak.
<b>Stratejik Hedef:2</b>	Kurum yazışmalarını ve Kent Konseyi faaliyetlerini hızlı, doğru ve etkin biçimde koordine etmek.
<b>Stratejik Amaç:7</b>	<b>İnsan Kaynakları yönetimi anlayışının insan potansiyelinden beyin ve beden olarak azami derecede istifade edecek stratejiler geliştirip uygulamak</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Çalışanların bilgi, beceri, moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak ve rutin özlük işlemlerini zamanında yapmak.
<b>Stratejik Amaç:8</b>	<b>Sosyal demografi olarak Anadolu'nun özelliklerini taşıyan ilçemizde, milli kültürü oluşturan bütün renklerin güzelliklerini yansıtmak</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	İlçemizde yaşayan insanların bütününün kültürel beklentilerini karşılayacak kültürel sosyal, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler gerçekleştirmek.
<b>Stratejik Hedef:2</b>	Yerel ve küresel düzeyde tüm kuşaklara kültürümüzü tanıtmak ve şehirlerle iletişim ve işbirliğini ortak faaliyetlerle güçlendirmek.
<b>Stratejik Amaç:9</b>	<b>Gönül Belediyeciliği anlayışıyla iletişim süreçlerinde, katılımcı ve vatandaş odaklı yaklaşımı etkin bir şekilde uygulamak.</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Ulusal ve Uluslararası kurumlarla işbirliği ve iletişimi geliştirmek.
<b>Stratejik Amaç:10</b>	<b>İlçemizde muhtaç, dar gelirli aile ve bireylerin tespiti, gelir düzeylerine göre tasnifi yapılarak sosyal riskleri azaltmaya yönelik proaktif tedbir almak imkânlar ölçüsünde yardımda bulunmak.</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Sosyal araştırma ve incelemeler yaparak gelir düzeyleri dikkate alınarak muhtaçlık durumuna göre veri tabanı oluşturmak
<b>Stratejik Hedef:2</b>	Dar gelirli ve dezavantajlı vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları maddi yardımları sistematik yöntem ve araçlarla yapmak
<b>Stratejik Hedef:3</b>	Cenaze hizmetlerini etkin ve uygun araçlarla gerçekleştirmek

<b>Stratejik Amaç:11</b>	<b>Doğal dokuyu koruyarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	İlçemizde yeşil alanları artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için park yapımı, tasarımı ve projelendirme işlerini gerçekleştirmek
<b>Stratejik Hedef:2</b>	İlçemizde yeşil alan ve parklar için bitki üretimi yapmak.

<b>Stratejik Amaç:12</b>	<b>Bilgi ve iletişim teknolojilerini üst düzeyde kullanarak hizmet sunumunda güveni ve kaliteyi artırmak.</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Yazılım ve donanım altyapısını güçlendirerek, hizmetlerin elektronik ortamda takibini sağlamak.
<b>Stratejik Hedef:2</b>	e-Belediyeciliği tüm unsurlarıyla hayata geçirmek.
<b>Stratejik Hedef:3</b>	Bilgi ve teknolojik yenilikleri uygulayarak kaynak kullanımında etkinlik ve verimliliği arttırmak.

<b>Stratejik Amaç:13</b>	<b>İlçemizde günümüz teknolojilerini etkin kullanarak akıllı şehircilik standartlarında gerekli değişimi ve gelişimi gerçekleştirmek</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Şehrin ihtiyaç duyduğu yol açımı, yapımı ve bakımını yapmak
<b>Stratejik Hedef:2</b>	Kent yaşamında ortaya çıkan fiziksel ihtiyaçların giderilmesine yönelik alt ve üst yapı hizmetleri sunmak
<b>Stratejik Hedef:3</b>	Belediyemiz araç - gereçlerinin alımı ve bakımı gibi faaliyetleri hızlı ve ekonomik biçimde yürütmek.

<b>Stratejik Amaç:14</b>	<b>Belediyemizin sorumlulukları kapsamında yer alan kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin, ön görülen zaman kalite ve maliyet esaslarına uygun biçimde alımları gerçekleştirmek.</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	En uygun maliyet ve en kısa sürede kaliteli mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
<b>Stratejik Hedef:2</b>	Belediye hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını ihale usulü ile gerçekleştirmek
<b>Stratejik Hedef:3</b>	Belediyemiz bünyesindeki birimlerde, sosyal tesis ve binalarda bulunan makine, teçhizatların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek

<b>Stratejik Amaç:15</b>	<b>İlçemizin huzurlu, güvenli ve akıllı şehircilik standartlarında kentsel dönüşümünü sağlamak</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Gayrimenkulleri değerlendirme, kiralama ve alım-satım işlemlerini etkin biçimde yürütmek, çözümlü alanlarının tespiti ve çözümü için çalışma yapmak.



<b>Stratejik Amaç:16</b>	<b>Belediye iş ve işlemlerinde hukuka ve yasal mevzuata uygunluk yönüyle mütalaa yapmak, yargıya intikal eden konularda kurumun menfaatlerini savunmak</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata uygunluğu sağlamak, hukuki görüş bildirmek, iş ve işlemlerde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde belediye menfaatlerini korumak
<b>Stratejik Amaç:17</b>	<b>Günümüz bilişim ve iletişim araçlarını etkin kullanarak belediye faaliyet ve hizmetlerini kamuoyuna duyurmak, vatandaş ile belediyemiz arasında çok kanallı iletişim süreçlerini yürütmek.</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Hizmetlerin kamuoyuna etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayarak sonuçlarını ölçmek, vatandaş ile belediye arasında iletişimi etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek.
<b>Stratejik Amaç:18</b>	<b>Kesintisiz hizmet sunumu için şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla mali kaynakları etkin ve verimli kullanmak</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Mali disiplin içerisinde belediyenin gelir potansiyelini artırmak
<b>Stratejik Hedef:2</b>	Mali yönetim süreçlerinin planlanmasında stratejik yönetim ilkelerini tüm boyutlarıyla uygulamak
<b>Stratejik Hedef:3</b>	Kaynakların etkin kullanılarak mali iş ve işlemleri şeffaf, hesap verebilir ve cari mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek
<b>Stratejik Hedef:4</b>	İç kontrol ve ön mali kontrol sistemlerini geliştirmek, kalite yönetimi anlayışıyla sürekli hale getirerek uygulamak
<b>Stratejik Amaç:19</b>	<b>Temelli bölgesinde belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için ihtiyaç analizi yaparak hizmet birimleriyle iletişim ve koordinasyonu sağlamak</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Sincan ilçe sınırları içerisinde Temelli Bölgesi'nde kırsal alanlara belediyeçilik hizmetlerinin etkin bir şekilde ulaştırmak
<b>Stratejik Amaç:20</b>	<b>İlçemiz sınırları içerisindeki muhtarların taleplerini dikkate alarak çözüm üretmek</b>
<b>Stratejik Hedef:1</b>	Vatandaşa yakın olan muhtarların aracılığı ile vatandaşa daha iyi ve hızlı hizmet sunmak

## PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYACI

### 1. Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	Kentsel mekânsal yapıyı belirlenen strateji, ilke ve amaçlar dâhilinde daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirmek.			
Stratejik Hedef 1.1	Sektörel bölgelemeler belirlenerek bu bölgelere ilişkin imar planlarını hazırlamak			
Performans Hedefi 1.1.1	Kentın gelişimine uygun imar ve parselasyon planları yapmak			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022	
1	Yapılan İmar planı (Hektar)	298	500	770
2	Yapılan Plan Değişikliği (revizyon). (ADET)	20	30	30
3	Yapılan Parselasyon Planı (Hektar)	240	150	600
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemiz sınırları içerisinde imar planları yapmak	1.032.000,00	-	1.032.000,00
2	İmar planlarının yetersiz olduğu bölgelerde plan tadilatları ve revizyonları yapmak	396.000,00	-	396.000,00
3	İmar planı bulunan alanların parselasyon planlarını yapmak	322.000,00	-	322.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.750.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Sorumlu Harcama Birimi	Faaliyet Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü			Toplam Kaynak İhtiyacı
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	İlçemiz sınırları içerisinde imar planları yapmak	214.000,00	750.000,00	68.000,00	1.032.000,00
2	İmar planlarının yetersiz olduğu bölgelerde plan tadilatları ve revizyonları yapmak	169.000,00	0,00	227.000,00	396.000,00
3	İmar planı bulunan alanların parselasyon planlarını yapmak	117.000,00	0,00	205.000,00	322.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>500.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	SİNCAN BELEDİYESİ			
<b>Stratejik Amaç 2</b>	Sağlıklı, hijyenik çevre şartlarını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak			
<b>Stratejik Hedef 2.1</b>	Sağlıklı çevre şartlarının sürekliliği için gerekli tedbirleri almak ve vatandaşları bilinçlendirmek			
<b>Performans Hedefi 2.1.1</b>	İlçemiz sınırları içinde gıda üzerine faaliyet gösteren iş yerlerinin hijyen kontrolü ve denetimlerini yapmak.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
<b>1</b>	Kurban pazarlarında kurulan çadırlardaki sağlık denetimi yapılan büyük baş hayvan sayısı	8.650	5.500	5.650
<b>2</b>	Kurban pazarlarında kurulan çadırlardaki sağlık denetimi yapılan küçükbaş hayvan sayısı	4.723	4.000	4.200
<b>3</b>	Kurban bayramında belediyemizin belirlediği kesim noktalarında kesimi yapılan büyük baş hayvan sayısı	1.200	1.250	1.300
<b>4</b>	Kurban bayramında belediyemizin belirlediği kesim noktalarında kesimi yapılan küçükbaş hayvan sayısı	223	300	400
<b>5</b>	Gıda üreten işyerlerine yönelik yapılan denetim sayısı	542	545	600
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Kurban pazarlarında hayvanlara yönelik sağlık denetimleri yapmak*	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	İlçemiz sınırları dâhilindeki gıda üzerine satış yapan yerlerin sağlık denetimlerini yapmak*	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	SINCAN BELEDİYESİ		
<b>Stratejik Amaç 2</b>	Sağlıklı, hijyenik çevre şartlarını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak		
<b>Stratejik Hedef 2.1</b>	Sağlıklı çevre şartlarının sürekliliği için gerekli tedbirleri almak ve vatandaşları bilinçlendirmek		
<b>Performans Hedefi 2.1.2</b>	Haşereler ile mücadele hizmetini yürütmek		
<b>Açıklama:</b> Yukarıda yer alan performans hedefi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün görev alanına dahil iken 2022 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütüleceği için burada yer almaktadır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1</b> Jit alanlarına larva mücadele çalışmaları (ADET)	2.580	5.800	6.200
<b>2</b> Karasinekle mücadele çalışmaları (km <sup>2</sup> )	2.204	1.400	1.600
<b>3</b> Sivrisinek ile mücadele çalışmaları (km <sup>2</sup> )	2.799	1.400	1.600
<b>4</b> Fare - Hamamböceği ile mücadele çalışmalarında kullanılan ilaç ve yakalama aparatı (ADET)	2.865	2.750	3.000
<b>5</b> Ücretli özel alan ilaçlama ve dezenfekte yapılan alan (m <sup>2</sup> )	138.000	200.000	150.000
<b>Faaliyet</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b> Jit alanları larva mücadele çalışmaları	370.750,00	-	370.750,00
<b>2</b> Karasinekle Mücadele	167.750,00	-	167.750,00
<b>3</b> Sivri Sinek ile mücadele çalışmaları	270.930,00	-	270.930,00
<b>4</b> Fare/Hamam Böceği ile mücadele çalışmaları	131.318,00	-	131.318,00
<b>5</b> Dezenfeksiyon ve Ücretli özel alan ilaçlama faaliyetleri	46.049,00	-	46.049,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>986.797,00</b>	<b>-</b>	<b>986.797,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	SİNCAN BELEDİYESİ			
<b>Stratejik Amaç 2</b>	Sağlıklı, hijyenik çevre şartlarını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak			
<b>Stratejik Hedef 2.2</b>	Veterinerlik hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek			
<b>Performans Hedefi 2.2.1</b>	Sokak hayvanlarını kontrol altına alarak gerekli bakım ve tedavilerini yapmak.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Sokak hayvanlarına yönelik yapılan ihbar ve şikâyet sayısı (ADET)	5.823	4.000	4.500
2	Yakalanan sahihsiz hayvan sayısı (ADET)	2.947	2.575	3.200
3	Sahiplendirilen hayvan sayısı (ADET)	370	400	500
4	Muayene edilen hayvan sayısı (ADET)	2.947	2.575	3.000
5	Aşıl原因 hayvan sayısı (ADET)	3.447	3.390	4.250
6	Hayvanlara verilen yem miktarı (Kg)	9.368	11.000	15.000
7	Kısırlaştırılan hayvan sayısı (ADET)	194	1.200	1.440
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre ve hayvan sağlığının korunması için sahihsiz sokak hayvanlarının yakalanması ve sahiplendirilmesini sağlamak.	250.000,00	-	250.000,00
2	Hayvan Kliniğinde Sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma tedavi, bakım ve aşıları yapmak.	263.203,00	-	263.203,00
3	Doğal ortamda bulunan sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak.	250.000,00	-	250.000,00
4	Sokak Hayvanları tedavilerinde kullanılan aşı vb. tıbbi atıkların bertaraf 'ını sağlamak.	4.000,00	-	4.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>767.203,00</b>	<b>-</b>	<b>767.203,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			
Faaliyet Adı	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı	
1	Kurban pazarlarında hayvanlara yönelik sağlık denetimleri yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
2	İlçemiz sınırları dâhilindeki gıda üzerine satış yapan yerlerin sağlık denetimlerini yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jit alanları larva mücadele çalışmaları	345.750,00	0,00	25.000,00	370.750,00
4	Karasinekle Mücadele	167.750,00	0,00	0,00	167.750,00
5	Sivri Sinekle mücadele çalışmaları	270.930,00	0,00	0,00	270.930,00
6	Fare/Hamam Böceği ile mücadele çalışmaları	131.318,00	0,00	0,00	131.318,00
7	Dezenfeksiyon ve Ücretli özel alan ilaçlama faaliyetleri	46.049,00	0,00	0,00	46.049,00
8	Çevre ve hayvan sağlığının korunması için sahipsiz sokak hayvanlarının yakalanması ve sahiplendirilmesini sağlamak.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9	Hayvan Kliniğinde Sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma tedavi, bakım ve aşıları yapmak.	138.203,00	0,00	125.000,00	263.203,00
10	Doğal ortamda bulunan sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
11	Sokak Hayvanları tedavilerinde kullanılan aşı vb. tıbbi atıkların bertaraf ını sağlamak.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.754.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 3		Yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir, temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak		
Stratejik Hedef 3.1		İlçemizin Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Kent Olması İçin Sürdürülebilir Temizliğin Sağlanması		
Performans Hedefi 3.1.1		Evsel, kentsel ve kaba atıkların zamanında toplanmasını sağlamak		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Evsel Atıkların Toplanması ve Taşınması (TON)	157.846	158.100	161.262
2	Kentsel Atıkların Toplanması ve Taşınması (TON)	7.512	11.440	11.898
3	Tadilat Atıklarının Toplanması ve Taşınması (TON)	57.600	57.200	59.488
4	Zirai Atıkların Toplanması ve Taşınması (TON)	1.440	11.336	11.789
5	Vakumlu Yol Süpürme Aracı İle Temizlik Çalışmaları (km <sup>2</sup> )	219	225	225
6	Sabit Personel İle Süpürme Çalışmaları (km <sup>2</sup> )	562	584	584
7	Okul/Pazar Alanlarının Temizlik Çalışmaları (ADET)	2.092	1.560	2.092
8	Kurban Kesim/Satış Alanlarının Temizliği Vb. Çalışmalar (MET-REKARE)	250.000	250.000	250.000
9	Çöp Konteyneri/Atık Çıkarma Noktası Yıkama Çalışmaları (ADET)	36.450	35.000	35.000
10	İbadethanelerin Halılarının Süpürülmesi Çalışmaları (ADET)	1.350	1.620	1.620
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel Atıkların Toplanması ve Taşınması	46.150.000,00	-	46.150.000,00
2	Kentsel Atıkların Toplanması ve Taşınması	250.000,00	-	250.000,00
3	Tadilat Atıklarının Toplanması ve Taşınması*	0,00	-	0,00
4	Zirai Atıkların Toplanması ve Taşınması*	0,00	-	0,00
5	Vakumlu Yol Süpürme Aracı İle Temizlik Çalışmaları	0,00	-	0,00
6	Sabit Personel İle Süpürme Çalışmaları	0,00	-	0,00
7	Okul/Pazar Alanlarının Temizlik Çalışmaları*	0,00	-	0,00
8	Kurban Kesim/Satış Alanlarının Temizliği Vb. Çalışmalar*	0,00	-	0,00
9	Çöp Konteyneri/Atık Çıkarma Noktası Yıkama Çalışmaları	300.000,00	-	300.000,00
10	İbadethanelerin Halılarının Süpürülmesi Çalışmaları*	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>46.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>46.700.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 3		Yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir, temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak		
Stratejik Hedef 3.2		Çevrenin Korunması Amacı İle Geri Dönüştürülebilir Atıkların Sıfır Atık Anlayışına Uygun Değerlendirilmesi		
Performans Hedefi 3.2.1		Sıfır atık hedefine ulaşmak için gerekli çalışmaları etkin bir şekilde yürütmek		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Ambalaj Atıkları Denetim ve Yönetimi (TON)	15.386	20.020	20.821
2	Bitkisel Atık Yağların Denetim ve Yönetimi (LİTRE)	10.330	6.240	6.490
3	Atık Pillerin Denetim ve Yönetimi (KG)	2.340	6.240	6.490
4	Tekstil Atıklarının Denetim ve Yönetimi (KG)	44.270	12.480	12.979
5	Atık Camların Denetim ve Yönetimi (TON)	2.562	1.456	1.514
6	Elektronik Atıkların Denetim ve Yönetimi (KG)	1.005	1.144	1.190
7	Tehlikeli Atıkların Denetim ve Yönetimi (ADET)	0	10	11
8	Kompost Üretimi, Denetim ve Yönetimi (TON)	1,19	12	13
9	Birim İçi Sıfır Atık Eğitim Çalışmaları (ADET)	12	12	12
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ambalaj Atıkları Denetim ve Yönetimi*	0,00	-	0,00
2	Bitkisel Atık Yağların Denetim ve Yönetimi*	0,00	-	0,00
3	Atık Pillerin Denetim ve Yönetimi*	0,00	-	0,00
4	Tekstil Atıklarının Denetim ve Yönetimi*	0,00	-	0,00
5	Atık Camların Denetim ve Yönetimi*	0,00	-	0,00
6	Elektronik Atıkların Denetim ve Yönetimi*	0,00	-	0,00
7	Tehlikeli Atıkların Denetim ve Yönetimi	0,00	-	0,00
8	Kompost Üretimi, Denetim ve Yönetimi*	0,00	-	0,00
9	Birim İçi Sıfır Atık Eğitim Çalışmaları*	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 3		Yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir, temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak		
Stratejik Hedef 3.3		Hizmet Araç ve Ekipmanların Tamir, Bakım ve İmalatını Yapmak		
Performans Hedefi 3.3.1		Araçların bakım ve onarım sürelerini kısaltmak		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Araçların Takip ve Kontrolü (ADET)	2.407	11.232	11.681
2	Araç ve İş Makinalarının Kaynak İşlerinin Yapılması (ADET)	1.432	1.872	1.947
3	Araç ve İş Makinalarının Detaylı Yıkanması (ADET)	4.158	4.472	4.651
4	Araç ve İş Makinalarının Hidrolik Aksamlarının Yağlanması (ADET)	2.819	3.536	3.677
5	Araç ve İş Makinalarının Garaj Dışında Servis Tamir ve Bakımlarının Yaptırılması (ADET)	1.949	2.080	2.163
6	Araç ve İş Makinalarının Görsel Olarak Rutin Kontrollerinin Yapılması (ADET)	4.181	35.942	37.380
7	Bariyer ve Çöp Kovası Montaj/Demontajı (ADET)	677	749	779
8	Çeşitli Tipte Kumbara, Konteyner, Çöp Kovası ve Araç Boyanması (ADET)	685	1.560	1.622
7	Çöp Kovası, Bariyer, Konteyner Tamir/Bakım/Nakil Çalışmaları (ADET)	7.331	3.120	3.245
10	Kumbara, Konteyner, Bariyer ve Çöp Kovası İmalatı (ADET)	354	416	433
11	Araç ve İş Makinalarının Elektrik Tamir/Bakım İşlerinin Yapılması (ADET)	4.502	2.600	2.704
12	Vakumlu Yol Süpürme Makinalarının Yedek Parça ve Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi (ADET)	1.583	749	779
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araçların Takip ve Kontrolü*	0,00	-	0,00
2	Araç ve İş Makinalarının Kaynak İşlerinin Yapılması	35.778,00	-	35.778,00
3	Araç ve İş Makinalarının Detaylı Yıkanması	0,00	-	0,00
4	Araç ve İş Makinalarının Hidrolik Aksamlarının Yağlanması*	0,00	-	0,00
5	Araç ve İş Makinalarının Garaj Dışında Servis Tamir ve Bakımlarının Yaptırılması*	0,00	-	0,00
6	Araç ve İş Makinalarının Görsel Olarak Rutin Kontrollerinin Yapılması*	0,00	-	0,00
7	Bariyer ve Çöp Kovası Montaj/Demontajı*	0,00	-	0,00
8	Çeşitli Tipte Kumbara, Konteyner, Çöp Kovası ve Araç Boyanması	110.000,00	-	110.000,00
9	Çöp Kovası, Bariyer, Konteyner Tamir/Bakım/Nakil Çalışmaları	750.000,00	-	750.000,00
10	Kumbara, Konteyner, Bariyer ve Çöp Kovası İmalatı	350.000,00	-	350.000,00
11	Araç ve İş Makinalarının Elektrik Tamir/Bakım İşlerinin Yapılması*	0,00	-	0,00
12	Vakumlu Yol Süpürme Makinalarının Yedek Parça ve Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi*	464.222,00	-	464.222,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.710.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.710.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü			Toplam Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri		
1	Evsel Atıkların Toplanması ve Taşınması	46.150.000,00	0,00	0,00	46.150.000,00
2	Kentsel Atıkların Toplanması ve Taşınması	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Tadilat Atıklarının Toplanması ve Taşınması	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zirai Atıkların Toplanması ve Taşınması	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Vakumlu Yol Süpürme Aracı İle Temizlik Çalışmaları	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sabit Personel İle Süpürme Çalışmaları	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Okul/Pazar Alanlarının Temizlik Çalışmaları	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kurban Kesim/Satış Alanlarının Temizliği Vb. Çalışmalar	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Çöp Konteyneri/Atık Çıkarma Noktası Yıkama Çalışmaları	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10	İbadethanelerin Halılarının Süpürülmesi Çalışmaları	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ambalaj Atıkları Denetim ve Yönetimi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bitkisel Atık Yağların Denetim ve Yönetimi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Atık Pillerin Denetim ve Yönetimi	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Tekstil Atıklarının Denetim ve Yönetimi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Atık Camların Denetim ve Yönetimi	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Elektronik Atıkların Denetim ve Yönetimi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tehlikeli Atıkların Denetim ve Yönetimi	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kompost Üretimi, Denetim ve Yönetimi	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Birim İçi Sıfır Atık Eğitim Çalışmaları	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Araçların Takip ve Kontrolü	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Araç ve İş Makinalarının Kaynak İşlerinin Yapılması	35.778,00	0,00	0,00	35.778,00
22	Araç ve İş Makinalarının Detaylı Yıkama	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Araç ve İş Makinalarının Hidrolik Aksamlarının Yağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Araç ve İş Makinalarının Garaj Dışında Servis Tamir ve Bakımlarının Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Araç ve İş Makinalarının Görsel Olarak Rutin Kontrollerinin Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Bariyer ve Çöp Kovası Montaj/Demontajı	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Çeşitli Tipte Kumbara, Konteyner, Çöp Kovası ve Araç Boyanması	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
28	Çöp Kovası, Bariyer, Konteyner Tamir/Bakım/Nakil Çalışmaları	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
29	Kumbara, Konteyner, Bariyer ve Çöp Kovası İmalatı	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
30	Araç ve İş Makinalarının Elektrik Tamir/Bakım İşlerinin Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vakumlu Yol Süpürme Makinalarının Yedek Parça ve Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi	464.222,00	0,00	0,00	464.222,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>47.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>48.410.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 4		Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapılaşmayı sağlamak.		
Stratejik Hedef 4.1		Sosyal, ekonomik ve fiziksel olarak gelişmiş bir kent oluşturmak		
Performans Hedefi 4.1.1		Plan ve ruhsata göre yapılaşmanın gerçekleşmesi için gerekli proje kontrolü ve denetimler yapmak.		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Verilen Yapı Ruhsat Sayısı	384	300	300
<b>Açıklama:</b> 2020 yılında azalan konut stoğunun 2021-2022 yıllarında her ne kadar artış beklense de pandemi koşulları ve konut kredisi faiz oranlarının yüksek seyretmesi sebebiyle performans göstergesinde bir artış beklenmemektedir.				
2	Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesi Sayısı (ADET)	319	300	300
<b>Açıklama:</b> 2020 yılında azalan konut stoğunun 2021-2022 yıllarında her ne kadar artış beklense de pandemi koşulları ve konut kredisi faiz oranlarının yüksek seyretmesi sebebiyle performans göstergesinde bir artış beklenmemektedir.				
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla ilgili idareye sunulan ruhsat eki projelerinin onaylanarak yapı ruhsatının düzenlenmesi	25.000,00	-	25.000,00
2	Yapı ruhsat eki projelerine göre inşası tamamlanan yapıların uygunluğunun yapı kullanma izin belgesi düzenlenerek onaylanması*	0,00	-	0,00
3	Ruhsata tabi yapılara ait bilgi, belge ve projelerin arşivlenmesi*	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Faaliyet Adı		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1	İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla ilgili idareye sunulan ruhsat eki projelerinin onaylanarak yapı ruhsatının düzenlenmesi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2	Yapı ruhsat eki projelerine göre inşası tamamlanan yapıların uygunluğunun yapı kullanma izin belgesi düzenlenerek onaylanması	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ruhsata tabi yapılara ait bilgi, belge ve projelerin arşivlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 4		Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılmasını sağlamak.		
Stratejik Hedef 4.1		Sosyal, Ekonomik ve fiziksel olarak gelişmiş bir kent oluşturmak		
Performans Hedefi 4.1.2		Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yaparak kaçak yapılaşmayı önlemek		
Açıklama:		Burada belirtilen performans hedefine ilişkin faaliyetler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülürken 2022 yılında Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılması planlanmıştır.		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Yıkımı Yapılan Kaçak Yapı Sayısı (ADET)	3	21	20
Aykırı bina yıkımı göstergesi mahkeme kararlarının ne zaman sonuçlanacağına ilişkin öngörülemezliği nedeniyle hedefin üzerinde gerçekleşmiştir.				
2	Yıkımı Yapılan Metruk Bina Sayısı (ADET)	8	14	10
Metruk bina yıkımı göstergesi gelen talepler üzerine risk taşıyan binaların tespit edilmesinden dolayı hedefin üzerinde gerçekleşmiştir.				
3	Şikâyetlere Göre Yapılan Denetim Sayısı (ADET)	925	1.550	1.250
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi için denetimler yapmak*	0,00	-	0,00
2	İmar planı ve yapı ruhsatına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla denetimler yapmak konu ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek*	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Müdürlüğü			
Faaliyet Adı		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi için denetimler yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
2	İmar planı ve yapı ruhsatına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla denetimler yapmak konu ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 5		İlçemizde sosyal ve ticari hayatın güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi için gerekli denetim faaliyetlerini teknolojinin imkânlarından faydalanarak etkin bir biçimde yürütmek.		
Stratejik Hedef 5.1		Ticari hayatın düzenini sağlamak amacı ile işletmelere uygun ruhsat ve denetim faaliyetlerini yürütmek.		
Performans Hedefi 5.1.1		Sihhi ve Gayri Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bakımından yasal mevzuatlara uygunluğunu sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Belediyemiz Kūşat servisi tarafından verilen Sihhi ve Gayri Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsat Sayısı. (ADET)	666	632	672
2	Denetimi yapılan işletme sayısı. (ADET)	753	785	790
<b>Açıklama:</b> Covid 19 salgını nedeniyle açılan işletme sayılarında azalma olduğu için denetim yapılmasına yönelik hedefler düşük tutulmuştur.				
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemiz sınırları dâhilindeki iş yerlerine ruhsat verilmesi*	0,00	-	0,00
2	İlçemizde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim yapılması*	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 5		İlçemizde sosyal ve ticari hayatın güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi için gerekli denetim faaliyetlerini teknolojinin imkânlarından faydalanarak etkin bir biçimde yürütmek.		
Stratejik Hedef 5.2		İzinsiz satış yapan seyyar satıcılara müdahale ederek engellenmesi ve esnafımıza hijyen kuralları ve sağlık standartlarına uygun ticaret ortamını temin etmek.		
Performans Hedefi 5.2.1		Eksikliklerin tespiti doğrultusunda olumsuzlukların giderilmesi yönünde çalışmalarını en hızlı şekilde yerine getirmek.		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Esnaf ve Seyyar Satıcılara Yapılan İşlem Sayısı (ADET)	540	434	510
2	İşlem Yapılması Hedeflenen Dilenci Sayısı. (ADET)	48	93	107
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemiz sınırları dâhilindeki gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapılması*	0,00	-	0,00
2	İlçemizde gıda üretimi faaliyeti gösteren işletmelere yönelik daha sık ve yerinde ve zamanında yapılan kontrollerin sıklaştırılması*	0,00	-	0,00
3	İlçemiz sınırları dâhilinde seyyar satıcı ve dilencilere karşı denetim faaliyetlerinin sıklaştırılması ve önlenmesi*	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	SİNCAN BELEDİYESİ			
<b>Stratejik Amaç 5</b>	İlçemizde sosyal ve ticari hayatın güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi için gerekli denetim faaliyetlerini teknolojinin imkânlarından faydalanarak etkin bir biçimde yürütmek.			
<b>Stratejik Hedef 5.3</b>	Sosyal hayat düzeni içinde halkın huzur ve güvenliğini tehdit potansiyeli olan olayları izlemek ve tedbir almak.			
<b>Performans Hedefi 5.3.1</b>	Kamuya açık parklar ve toplu yaşam alanlarında sürekli kontrollerle huzur ve sükûnu sağlamak			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1</b>	Denetim yapılan park sayısı. (ADET)	225	96	140
<b>2</b>	Parkı amacı dışında kullanan şahıslara yönelik tanzim edilen tutanak sayısı. (ADET)	96	50	74
<b>Açıklama:</b> Covid 19 salgını nedeniyle açılan işletme sayılarında azalma olduğu için denetim yapılmasına yönelik hedefler düşük tutulmuştur.				
<b>Faaliyet</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	İlçemiz sınırları dâhilindeki parklara yönelik çalışmalarını daha sıkı ve her parktaki kameraları aktif olarak kullanarak anında Emniyet ile koordineli bir biçimde müdahale etmek.*	0,00	-	0,00
<b>2</b>	İlçemizde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim yapılması.*	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 5		İlçemizde sosyal ve ticari hayatın güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi için gerekli denetim faaliyetlerini teknolojinin imkânlarından faydalanarak etkin bir biçimde yürütmek.		
Stratejik Hedef 5.4		Pazar yerlerimizin denetimini sürekli olarak sağlayarak ticari hayatın sürdürülebilir olmasını sağlamak		
Performans Hedefi 5.4.1		Pazar esnafının kurallara riayet etmelerini sağlamak		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Pazarcı esnafına yazılan İdari Yaptırım Karar Tutanağı. (ADET)	530	470	510
2	Pazarcı esnafına yazılan Durum Tespit İdari Yaptırım Karar Tutanağı. (ADET)	213	234	177
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemiz sınırları dâhilindeki kurulan pazarların kalitesini en üst seviyeye çıkarmak.*	0,00	-	0,00
2	Denetimlerin kesintisiz olmasını sağlamak.*	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü			
Faaliyet Adı		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1	İlçemiz sınırları dâhilindeki iş yerlerine ruhsat verilmesi.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	İlçemizde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	İlçemiz sınırları dâhilindeki gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	İlçemizde gıda üretimi faaliyeti gösteren işletmelere yönelik daha sık ve yerinde ve zamanında yapılan kontrollerin sıklaştırılması.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	İlçemiz sınırları dâhilinde seyyar satıcı ve dilencilere karşı denetim faaliyetlerinin sıklaştırılması ve önlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	İlçemiz sınırları dâhilindeki parklara yönelik çalışmaları daha sıkı ve her parktaki kameraları aktif olarak kullanarak anında Emniyet ile koordineli bir biçimde müdahale etmek.	0,00	0,00	0,00	0,00
7	İlçemizde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	İlçemiz sınırları dâhilindeki kurulan pazarların kalitesini en üst seviyeye çıkarmak.	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Denetimlerin kesintisiz olmasını sağlamak.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 6		Belediyenin karar organları ile paydaşlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak		
Stratejik Hedef 6.1		Meclis ve encümen kararlarının etkin biçimde yürütülmesi için birimlere, kurum ve kuruluşlara hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 6.1.1		Belediye meclis ve encümen kararlarının etkin bir şekilde duyurulmasını sağlayacak çalışmalar yapmak		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Hazırlanan ve duyurulan meclis gündemi sayısı	10	12	12
2	Hazırlanan ve duyurulan encümen gündemi sayısı	53	50	50
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye meclisi ve encümenin gündemini tespit etmek ve duyurmak*	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 6		Belediyenin karar organları ile paydaşlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak		
Stratejik Hedef 6.2		Kurum yazışmalarını ve Kent Konseyi faaliyetlerini hızlı, doğru ve etkin biçimde koordine etmek.		
Performans Hedefi 6.2.1		Kurum yazışmalarının doğru ve güvenli bir şekilde iletimini sağlamak için gerekli tüm işlemleri yürütmek		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Belediye meclisince alınan karar sayısı	232	280	320
2	Belediye encümenince alınan karar sayısı	1.321	1.700	1.750
3	Gelen evrak sayısı	27.286	38.250	38.500
4	Giden evrak sayısı	10.607	15.500	15.750
5	Taraması yapılarak evrak kayıt sistemi altına alınan belge sayısı	34.379	38.250	38.500
6	Yapılan ilan sayısı	771	770	800
7	Evrak kayıt servisinde gönderilen posta sayıları	8.251	10.250	10.350



Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz birimleri ile diğer kişi ve kurumlar arasında sekretarya görevi yapmak*	0,00	-	0,00
2	Belediye başkanlığımıza gelen dilekçe ve resmi evrakları kabul etmek, havale etmek ve dağıtmak*	0,00	-	0,00
3	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ilanları yapmak ve tutanakları yazmak*	0,00	-	0,00
4	Belediyemiz evraklarının posta gönderimlerini yapmak	75.000,00	-	75.000,00
5	Yerel bilgi sistemine veri giriş işlemlerini yapmak*	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>75.000,00</b>	<b>-</b>	<b>75.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1 Belediye meclisi ve encümenin gündemini tespit etmek ve duyurmak	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Belediyemiz birimleri ile diğer kişi ve kurumlar arasında sekretarya görevi yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Belediye başkanlığımıza gelen dilekçe ve resmi evrakları kabul etmek, havale etmek ve dağıtmak	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ilanları yapmak ve tutanakları yazmak	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Belediyemiz evraklarının posta gönderimlerini yapmak	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6 Yerel bilgi sistemine veri giriş işlemlerini yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SINCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 7		İnsan Kaynakları yönetimi anlayışında, insan potansiyelinden azami derecede istifade edecek stratejiler geliştirmek ve uygulamak		
Stratejik Hedef 7.1		Çalışanların bilgi, beceri, moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak ve rutin özlük işlemlerini zamanında yapmak.		
Performans Hedefi 7.1.1		Çalışanlarla ilgili tüm işlemlerde kurum değerlerine sahip çıkarak etkin personel politikalarını uygulamak ve sürekliliği sağlamak		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Yapılacak Mevzuat Eğitimi Sayısı	11	3	4
2	Kurumumuzda Staj Yapacak M.Lisesi Öğrenci Sayısı (2020 ve 2021 yıllarında pandemi sebebiyle staj yaptırılmamıştır.)	0	1	21
3	Özlük İşlemi Gerçekleştirilen Personel Sayısı	415	414	420
4	Emeklilik İşlemi Yapılacak Personel Sayısı	23	14	15
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel özlük işlemlerini yürütmek*	0,00	-	0,00
2	Belediyemize başvuran stajyer öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek	2.000,00	-	2.000,00
3	Mesleki hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirmek	10.000,00	-	10.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları Müdürlüğü			
Faaliyet Adı		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1	Personel özlük işlemlerini yürütmek	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belediyemize başvuran stajyer öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Mesleki hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirmek	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	SİNCAN BELEDİYESİ			
<b>Stratejik Amaç 8</b>	Sosyal Demografi Olarak Anadolu'nun Özelliklerini Taşıyan İlçemizde, Milli Kültürü Oluşturan Bütün Renklerin Güzelliklerini Yansıtmak.			
<b>Stratejik Hedef 8.1</b>	İlçemizde Yaşayan İnsanların Bütününün Kültürel Beklentilerini Karşılacak Kültürel Sosyal, Sanatsal, Bilimsel ve Sportif Faaliyetler Gerçekleştirmek.			
<b>Performans Hedefi 8.1.1</b>	Vatandaşlarımızın bir araya gelip kaynaşabileceği nitelikli bir sosyal yaşantı sunmak.			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
<b>1</b>	Belirli Gün ve Haftalarda Düzenlenen Program Sayısı	15	12	25
Açıklama: Pandemi süreci boyunca açık ve kapalı mekânlarda etkinlik yapılamadığından Önemli gün ve hafta etkinliklerinden bazıları dijital platformda yapılmıştır.				
<b>2</b>	Her Yaştan Millet Kiraathanelerimize Gelen Vatandaşlarımızın Katılım Sayısı	45.000	40.000	50.000
Açıklama: Pandemi nedeniyle kiraathanelerimiz randevu ile hizmet vermeye başlamıştır.				
<b>3</b>	Millet Kiraathanelerinde Düzenlenen Faaliyet Sayısı	6	25	50
Açıklama: Pandemi nedeniyle kiraathanelerimiz randevu ile hizmet vermeye başlamıştır.				
<b>4</b>	Konaklarımızdan Faydalanan Vatandaşlarımızın Katılım Sayısı	40.000	0	0
Açıklama: Pandemi süreci boyunca konaklarımız kapalı kalmıştır. 2021 yılı ve 2022 yılı boyunca da hizmet veremeyecektir.				
<b>5</b>	Konaklarımızda Düzenlenen Söyleşi, Seminer ve Konferans Sayısı	531	0	0
Açıklama: Pandemi süreci boyunca konaklarımız kapalı kalmıştır. 2021 yılı ve 2022 yılı boyunca da hizmet veremeyecektir.				
<b>6</b>	Gösterimi Yapılacak Film ve Tiyatro Oyunları Sayısı	63	148	350
Açıklama: Pandemi nedeniyle tiyatro ve film gösterileri yapılamamıştır. Tiyatrolar, dijital platformlarda gösterime sunulmuştur. Sadece Bebek Kütüphanemizde tiyatro ve animasyon gösterileri yüz yüze yapılmıştır				
<b>7</b>	Bebek Kütüphanesi ve Oyun Evlerine Gelen Anne ve Çocuk Sayısı	1.935	10.000	10.000
Açıklama: Pandemi süreci boyunca Anne Ve Çocuk oyun evlerimiz kapalı kalmıştır. Bebek Kütüphanemiz de randevu ile hizmet vermeye başlamıştır.				
<b>8</b>	Yeni Doğan Bebeklere Verilen Destek Paket Sayısı	5.417	0	0
Açıklama: Pandemi nedeniyle bebek destek paketi dağıtılamamıştır.				
<b>9</b>	Animasyon Gösterimleri Seans Sayısı	0	140	350
Açıklama: Pandemi sürecinde halka açık ve kapalı mekânlarda animasyon gösterisi yapılamamıştır. Sadece Bebek Kütüphanemizde animasyon gösterisi yapılmıştır.				
<b>10</b>	Konferans, Söyleşi ve Seminer Sayısı	97	120	120
Açıklama: Bebek Kütüphanesi ve Millet Kiraathanelerimizde yüz yüze Konferans, Söyleşi ve Seminer yapılmıştır.				
<b>11</b>	Hobi ve meslek kurslarına katılan öğrenci sayısı	351	0	1.750
Açıklama: Pandemi nedeniyle hobi ve meslek kursları açılmamıştır. Normalleşme süreciyle birlikte yüz yüze eğitimler başlamıştır.				
<b>12</b>	Online Düzenlenen Kurs ve Seminer Sayısı	65	25	35
Açıklama: Pandemi sürecinde Online kurs ve seminer verilmiştir. Normalleşme süreciyle birlikte online kurs ve seminer verilmemiştir.				
<b>13</b>	Matematik Müzesi, Akademi ve Atölye Faaliyetlerinden Faydalanan Vatandaşlarımızın Sayısı	0	2.500	3.000
Açıklama: Matematik Müzemiz 2021 yılında faaliyete geçmiştir. Ancak akademi ve atölye faaliyetlerimiz başlamamıştır.				

Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlemek	1.169.500,00	-	1.169.500,00
2	Kıraathane Kültürümüzü Diriltmek Amacıyla Millet Kıraathanelerimize Gelen Her Kesimden Vatandaşımıza Okuma Sevgisini Aşlamak ve Okuma Alışkanlığını Kazandıracak Ortam Sunmak*	106.845,00	-	106.845,00
3	Güngörmüşler ve Hanım Konaklarımıza Gelen Vatandaşlarımızın Hem Sosyal Yaşantılarına Katkıda Bulunmak Hem de Muhtelif Konularda Bilgilendirilmelerini Sağlayacak Ortak Yaşam Alanı Sunmak*	129.980,00	-	129.980,00
4	Halkımızın Yaş Grupları ve Kültürüne Özel Olarak Hazırlanan Sinema ve Tiyatro Gösterimleri ile Vatandaşlarımızın Kültürel Düzeylerini Arttırmalarını Sağlamak*	267.085,00	-	267.085,00
5	Bebek Kütüphanesi ve Anne-Çocuk Oyun Evleri İle 0-6 Yaş Çocukların Anneleri İle Beraber Hoş Bir Vakit Geçirecekleri Huzur Ortamı Sağlamak	160.250,00	-	160.250,00
6	Konferans, Söyleşi ve Seminerler düzenlemek*	267.085,00	-	267.085,00
7	Hobi ve meslek kursları düzenlemek	100.000,00	-	100.000,00
8	E-Kültür Sanat Dijital Platform Üzerinden Online Kurs ve Seminer Düzenlemek	623.200,00	-	623.200,00
9	Matematik Müzesi, Akademi ve Atölye Faaliyetleri Düzenlemek	178.055,00	-	178.055,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.002.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.002.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	SİNCAN BELEDİYESİ			
<b>Stratejik Amaç 8</b>	Sosyal Demografi Olarak Anadolu'nun Özelliklerini Taşıyan İlçemizde, Milli Kültürü Oluşturan Bütün Renklerin Güzelliklerini Yansıtmak.			
<b>Stratejik Hedef 8.2</b>	Yerel ve küresel düzeyde tüm kuşaklara kültürümüzü tanıtmak ve şehirlerle iletişim ve işbirliğini ortak faaliyetlerle güçlendirmek.			
<b>Performans Hedefi 8.2.1</b>	Yurt içi ve yurt dışında ortak kültürel bağlar oluşturmak ve geliştirmek.			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1</b>	Düzenlenen Program Sayısı	4	10	10
<b>2</b>	Kardeş Şehir Sayısı	22	23	24
Açıklama: Pandemi nedeniyle kardeş şehirlerimizle faaliyet yapılamamıştır.				
<b>3</b>	Tarihi ve Kültürel Şehirlere Düzenlenen Kültür Gezileri Katılımcı Sayısı	0	0	8.000
Açıklama: Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında 2020 ve 2021 yılında vatandaşlarımız için il içi ve il dışı kültür gezileri yapılamamıştır.				
<b>Faaliyet</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Festival, Fuar ve Şenlikler Düzenlemek	3.690.000,00	-	3.690.000,00
<b>2</b>	Kardeş Şehirlerimizle İşbirliklerini Arttırarak Tarihi, Kültürel ve Sosyal Bağları Güçlendirmek	490.000,00	-	490.000,00
<b>3</b>	Kültür Gezileri Düzenleyerek Tarihi ve Kültürel Öneme Sahip Şehirleri Vatandaşlarımıza Tanıtmak	2.678.000,00	-	2.678.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>6.858.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.858.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
	Faaliyet Adı	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1	Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlemek	1.169.500,00	0,00	0,00	1.169.500,00
2	Kıraathane Kültürümüzü Diriltmek Amacıyla Millet Kıraathanelerimize Gelen Her Kesimden Vatandaşımıza Okuma Sevgisini Aşılamak ve Okuma Alışkanlığını Kazandıracak Ortam Sunmak*	106.845,00	0,00	0,00	106.845,00
3	Güngörmüşler ve Hanım Konaklarımıza Gelen Vatandaşlarımızın Hem Sosyal Yaşantılarına Katkıda Bulunmak Hem de Muhtelif Konularda Bilgilendirilmelerini Sağlayacak Ortak Yaşam Alanı Sunmak*	129.980,00	0,00	0,00	129.980,00
4	Halkımızın Yaş Grupları ve Kültürüne Özel Olarak Hazırlanan Sinema ve Tiyatro Gösterimleri ile Vatandaşlarımızın Kültürel Düzeylerini Arttırmalarını Sağlamak*	267.085,00	0,00	0,00	267.085,00
5	Bebek Kütüphanesi ve Anne-Çocuk Oyun Evleri İle 0-6 Yaş Çocukların Anneleri İle Beraber Hoş Bir Vakit Geçirecekleri Huzur Ortamı Sağlamak	160.250,00	0,00	0,00	160.250,00
6	Konferans, Söyleşi ve Seminerler düzenlemek*	267.085,00	0,00	0,00	267.085,00
7	Hobi ve meslek kursları düzenlemek	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8	E-Kültür Sanat Dijital Platform Üzerinden Online Kurs ve Seminer Düzenlemek	623.200,00	0,00	0,00	623.200,00
9	Matematik Müzesi, Akademi ve Atölye Faaliyetleri Düzenlemek	178.055,00	0,00	0,00	178.055,00
10	Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Festival, Fuar ve Şenlikler Düzenlemek*	3.690.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00
11	Kardeş Şehirlerimizle İşbirliklerini Arttırarak Tarihi, Kültürel ve Sosyal Bağları Güçlendirmek*	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
12	Kültür Gezileri Düzenleyerek Tarihi ve Kültürel Öneme Sahip Şehirleri Vatandaşlarımıza Tanıtmak	2.678.000,00	0,00	0,00	2.678.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 9		Gönül Belediyeciliği anlayışıyla iletişim süreçlerinde, katılımcı ve vatandaş odaklı yaklaşımı etkin bir şekilde uygulamak		
Stratejik Hedef 9.1		Ulusal ve Uluslararası kurumlarla işbirliği ve iletişimi geliştirmek		
Performans Hedefi 9.1.1		Kurum içi ve dışı iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin, etkinliğini ve niteliğini geliştirerek çağdaş belediyecilik anlayışını benimsetmek		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Kabul edilen ziyaretçi sayısı	470	9.100	8.500
(Covid-19 salgını 2022 yılında devam edeceğinden dolayı hedefler düşük tutulmuştur.)				
2	Randevu ile görüşülen kişi sayısı	430	8.200	1.400
(Covid-19 salgını 2022 yılında devam edeceğinden dolayı hedefler düşük tutulmuştur.)				
3	Telefon ile görüşülen kişi sayısı	9.550	7.900	10.200
4	Halk gününde görüşülen kişi sayısı	3.700	9.700	0
(Covid-19 salgını nedeni ile pandemi sürecinde yapılan kısıtlamalar doğrultusunda Halk günleri ertelenmiştir)				
5	Ziyaret edilen esnaf sayısı	4.450	7.000	10.400
6	Evlene çiftlere gönderilen tebrik mesaj sayısı	1.517	4.500	5.200
Covid-19 salgını 2022 yılında devam edeceğinden dolayı hedefler düşük tutulmuştur.)				
7	Gönderilen taziye mesaj sayısı	1.626	4.000	5.200
8	Gerçekleştirilen Nikâh akitlerinin sayısı	1.517	4.000	5.200
Covid-19 salgını 2022 yılında devam edeceğinden dolayı hedefler düşük tutulmuştur.)				
9	Mevcut kardeş şehir sayısı	22	23	23
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanın randevu ve telefon görüşmelerini sağlamak ayrıca diğer görev sorumlulukları kapsamındaki faaliyetleri düzenlemek	232.000,00	-	232.000,00
2	Halk Günleri ile vatandaşların başkanımızla görüşmesini sağlamak*	0,00	-	0,00
3	Kardeş Şehir uygulamalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yürütmek*	0,00	-	0,00
4	Nikâh İşlerini hızlı ve düzenli bir şekilde yürütmek	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>232.000,00</b>	<b>-</b>	<b>232.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü			Toplam Kaynak İhtiyacı
	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
<b>1</b> Başkanın randevu ve telefon görüşmelerini sağlamak ayrıca diğer görev sorumlulukları kapsamındaki faaliyetleri düzenlemek	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
<b>2</b> Halk Günleri ile vatandaşların başkanımızla görüşmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b> Kardeş Şehir uygulamalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yürütmek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b> Nikâh İşlerini hızlı ve düzenli bir şekilde yürütmek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	SİNCAN BELEDİYESİ			
<b>Stratejik Amaç 10</b>	İlçemizde muhtaç, dar gelirlili aile ve bireylerin tespiti, gelir düzeylerine göre tasnifi yapılarak sosyal riskleri azaltmaya yönelik proaktif tedbir almak, imkânlar ölçüsünde yardımda bulunmak			
<b>Stratejik Hedef 10.1</b>	Sosyal araştırma ve incelemeler yaparak gelir düzeyleri dikkate alınarak muhtaçlık durumuna göre veri tabanı oluşturmak			
<b>Performans Hedefi 10.1.1</b>	İlçe genelinde yardım yapılabilecek ihtiyaç sahiplerini belirlemek			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>1</b> Tespit edilen muhtaç sayısı	17.000	15.000	16.000	
2020 yılında pandemi nedeniyle muhtaç sayılarında artış yaşanmış, 2021 ve 2022 yıllarında da artış beklenmektedir.				
<b>2</b> Diğer kurumlara yönlendirilen muhtaç sayısı	10.000	6.000	7.000	
<b>3</b> Danışmanlık hizmeti verilen muhtaç sayısı	10.000	10.000	12.000	
<b>Faaliyet</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
<b>1</b> Muhtaçları tespit için veri tabanı oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak*	0,00	-	0,00	
<b>2</b> Gelen taleplerin türüne göre muhtaçları ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek*	0,00	-	0,00	
<b>3</b> Veri tabanında yer alan muhtaçlara yönelik gerekli durumlarda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek*	0,00	-	0,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü			

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	SİNCAN BELEDİYESİ			
<b>Stratejik Amaç 10</b>	İlçemizde muhtaç, dar gelirlili aile ve bireylerin tespiti, gelir düzeylerine göre tasnifi yapılarak sosyal riskleri azaltmaya yönelik proaktif tedbir almak imkânlar ölçüsünde yardımda bulunmak			
<b>Stratejik Hedef 10.2</b>	Dar gelirlili ve dezavantajlı vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları maddi yardımları sistematik yöntem ve araçlarla yapmak			
<b>Performans Hedefi 10.2.1</b>	Sosyal güçsüzlere yönelik yardımlarda bulunmak			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1</b>	Verilen gıda kolisi sayısı	13.043	16.000	16.000
Açıklama: Pandemi sürecinde ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelerin sayılarının artmasından dolayı verilen gıda kolisi sayısı 2021 yılında artmış ve 2022 yılında yine bu hedefin yüksek olacağı tahmin edilmektedir.				
<b>2</b>	Kırtasiye yardımı yapılan kişi sayısı	2.316	460	4.000
Açıklama: Pandemi sürecinde eğitim uzaktan sağlandığı için kırtasiye verilen öğrenci sayısında büyük bir düşüş yaşanmıştır.				
<b>3</b>	Vatandaşlarca yardım almak için yapılan müracaatların sonuçlanma süresi(GÜN)	15	15	15
<b>4</b>	Günlük sıcak yemek verilen aile sayısı	110	130	200
Açıklama: Yemek verilen ileri yaşta ki insanların pandemi dolayısıyla vefat etmesinden dolayı sayı çok yükselmemiştir.				
<b>5</b>	"Destek Kart" verilen kişi ve aile sayısı	5.515	5.515	6.500
Açıklama: Pandemi sürecinde Destek Kart basımı olmayıp yardımlar gıda kolisi şeklinde yapılmıştır.Bu sebeple kart verilen kişi sayısı sabit kalmıştır.				
<b>6</b>	Verilen danışmanlık hizmeti sayısı	20.000	20.000	20.000
Açıklama: Pandemi sürecinde ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelerin sayılarının artmasından dolayı 2020 yılında danışmanlık hizmeti artmış ve 2021, 2022 yıllarında yine bu hedefin yüksek olacağı tahmin edilmektedir.				
<b>Faaliyet</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	Vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları gıda, yemek, giyim, yakacak vb. yardımlar yapmak	3.468.152,00	-	3.468.152,00
<b>2</b>	Tüm vatandaşlarımıza yönelik sabah iş vakitlerinde belirli alanlarda sıcak çorba ikramında bulunmak	333.000,00	-	333.000,00
<b>3</b>	Sosyal ve ekonomik açıdan yardıma ihtiyacı olan kişi ve ailelerin "Destek Kart" uygulaması ile ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak	4.825.242,00	-	4.825.242,00
<b>4</b>	İhtiyaç sahibi yatalak hastalara yönelik evlerinde kişisel bakım hizmeti yapmak	666.606,00	-	666.606,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.293.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.293.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	SİNCAN BELEDİYESİ			
<b>Stratejik Amaç 10</b>	İlçemizde muhtaç, dar gelirlili aile ve bireylerin tespiti, gelir düzeylerine göre tasnifi yapılarak sosyal riskleri azaltmaya yönelik proaktif tedbir almak imkânlar ölçüsünde yardımda bulunmak.			
<b>Stratejik Hedef 10.3</b>	Cenaze hizmetlerini etkin ve uygun araçlarla gerçekleştirmek			
<b>Performans Hedefi 10.3.1</b>	Talep edilen tüm cenaze hizmetlerini yerine getirmek			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1</b>	Gerçekleştirilen cenaze rapor sayısı	2.654	990	1.300
<b>2</b>	Şehir dışına nakli gerçekleştirilen cenaze sayısı	689	285	350
<b>3</b>	Cenaze yakınlarına sağlanan servis hizmeti sayısı	280	540	1.400
Açıklama: Pandemi dolayısıyla servis hizmeti 6 ay gerçekleştirilemediğinden 2021 hedefinde azalma olmuştur.				
<b>4</b>	Cuma günleri Cimşit Mezarlığına düzenlenen servis hizmeti sayısı	288	830	1.400
Açıklama: Üç ayı noktadan haftada toplam 20 kez servis hizmeti verilmektedir. Pandemi sürecinde servis hizmeti hastalık riski nedeniyle durdurulmuştur. 2022 yılı için servis hizmeti belirsizdir.				
<b>5</b>	Şehit cenazelerinde taziyeye gelen misafirlere yemek çay ve içecek ikramlarında bulunmak üzere taziye çadırı kurulması	%100	%100	%100
Açıklama: Pandemi sürecinde taziye hizmeti durdurulduğu için bu hizmet normalleşmenin başladığı 01/07/2021 tarihinde başlamıştır.				
<b>Faaliyet</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	Cenaze raporu düzenlemek ve cenaze naklini sağlamak	200.000,00	-	200.000,00
<b>2</b>	Cenaze yakınları için servis hizmeti sağlamak*	0,00	-	0,00
<b>3</b>	Cuma günleri Cimşit Mezarlığına servis hizmeti sağlamak*	0,00	-	0,00
<b>4</b>	Cenaze evine taziye ziyaretinde bulunmak	100.000,00	-	100.000,00
<b>5</b>	Cenazesi olan vatandaşlarımızın misafirlerini ağırlamak için taziye çadırı kurmak (yemek) ve çay ikramında bulunmak	367.000,00	-	367.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>667.000,00</b>	<b>-</b>	<b>667.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü			
Faaliyet Adı	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı	
1	Muhtaçları tespit için veri tabanı oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gelen taleplerin türüne göre muhtaçları ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Veri tabanında yer alan muhtaçlara yönelik gerekli durumlarda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları gıda, yemek, giyim, yakacak vb. yardımlar yapmak	110.000,00	3.358.152,00	0,00	3.468.152,00
5	Tüm vatandaşlarımıza yönelik sabah iş vakitlerinde belirli alanlarda sıcak çorba ikramında bulunmak	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
6	Sosyal ve ekonomik açıdan yardıma ihtiyacı olan kişi ve ailelerin "Destek Kart" uygulaması ile ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak	151.057,00	4.674.185,00	0,00	4.825.242,00
7	İhtiyaç sahibi yatalak hastalara yönelik evlerinde kişisel bakım hizmeti yapmak	348.943,00	317.663,00	0,00	666.606,00
8	Cenaze raporu düzenlemek ve cenaze naklini sağlamak	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9	Cenaze yakınları için servis hizmeti sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cuma günleri Cimsit Mezarlığına servis hizmeti sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenaze evine taziye ziyaretinde bulunmak	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	Cenazesi olan vatandaşlarımızın misafirlerini ağırlamak için taziye çadırı kurmak (yemek) ve çay ikramında bulunmak	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.610.000,00</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960.000,00</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	SİNCAN BELEDİYESİ		
<b>Stratejik Amaç 11</b>	Doğal dokuyu koruyarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.		
<b>Stratejik Hedef 11.1</b>	İlçemizde yeşil alanları artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için park yapımı, tasarımı ve projelendirme işlerini gerçekleştirmek		
<b>Performans Hedefi 11.1.1</b>	İlçemizde ihtiyaç duyulan park, yeşil alan ve fidanlık alanlar oluşturmak		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1</b> Yapılan yeni park miktarı (ADET)	0	3	28
Açıklama: Gelen talepler fazlalığı nedeniyle 2022 yılı için yapılacak park sayısı 10 adetten 28 adete çıkarılmış, fakat mevcut alanların küçüklüğü sebebiyle park alanı 113.440 m <sup>2</sup> ye düşürülmüştür.			
<b>2</b> Yapılan yeni park alanı (m <sup>2</sup> )	0	2.749	113.440
Açıklama: Gelen talepler fazlalığı nedeniyle 2022 yılı için yapılacak park sayısı 10 adetten 28 adete çıkarılmış, fakat mevcut alanların küçüklüğü sebebiyle park alanı 113.440 m <sup>2</sup> ye düşürülmüştür.			
<b>3</b> Belören Millet Bahçesi Rekreasyon Alanı (m <sup>2</sup> )	0	0	0
Açıklama: Projesi belediyemiz tarafından başlatılan Belören Millet Bahçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilerek yapımına başlanmıştır. 2022 yılında projenin tamamlanması planlanmaktadır.			
<b>Faaliyet</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b> Yeşil alanların artırılması için yeni park, yeşil alan ve rekreasyon alanları yapmak	2.050.000,00	-	2.050.000,00
<b>2</b> İlçemiz Mahallelerinde Tema Parkların Yapılmasını Sağlamak*	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.050.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 11	Doğal dokuyu koruyarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.			
Stratejik Hedef 11.2	İlçemizde yeşil alan ve parklar için bitki üretimi yapmak.			
Performans Hedefi 11.2.1	İlçemizde bulunan yeşil alanlar için bitki üretimi yapmak ve bakımlarını gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Üretilen Çiçek Miktarı	0	0	45.000
2	Dikilen Ağaç ve Fidan Miktarı(ADET)	9.009	51.820	150.000
3	Üretilen İç ve Dış Mekan Bitki Miktarı(ADET)	16.672	88.566	30.000
4	Bakım Onarım ve Yenilenmesi Yapılan Park Miktarı (m <sup>2</sup> )	15.714	15.280	30.000
5	Bakımı Yapılan kamelya, bank ve spor aletleri miktarı(ADET)	538	1.140	7.500
6	Temizliği yapılan park alanı (m <sup>2</sup> )	1.483.178	1.483.178	1.596.618
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil alanların arttırılması için ağaçlandırılacak alanlara ağaç, fidan ve bitki dikimi yapmak	1.497.912,00	-	1.497.912,00
2	Yeşil alanların arttırılması amacıyla iç ve dış mekânlar için bitki üretimi yapmak	299.258,00	-	299.258,00
3	Tüm park, bahçe ve yeşil alanların bakım, onarım ve yenilenmesini sağlamak	10.527.830,00	-	10.527.830,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>12.325.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.325.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Faaliyet Adı		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1	Yeşil alanların arttırılması için yeni park, yeşil alan ve rekreasyon alanları yapmak	50.000,00	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00
2	İlçemiz Mahallelerinde Tema Parkların Yapılmasını Sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Yeşil alanların arttırılması için ağaçlandırılacak alanlara ağaç, fidan ve bitki dikimi yapmak	1.497.912,00	0,00	0,00	1.497.912,00
4	Yeşil alanların arttırılması amacıyla iç ve dış mekânlar için bitki üretimi yapmak	299.258,00	0,00	0,00	299.258,00
5	Tüm park, bahçe ve yeşil alanların bakım, onarım ve yenilenmesini sağlamak	5.377.830,00	0,00	5.150.000,00	10.527.830,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>14.375.000,00</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	SİNCAN BELEDİYESİ			
<b>Stratejik Amaç 12</b>	Bilgi ve iletişim teknolojilerini üst düzeyde kullanarak hizmet sunumunda güveni ve kaliteyi artırmak.			
<b>Stratejik Hedef 12.1</b>	Yazılım ve donanım altyapısını güçlendirerek, hizmetlerin elektronik ortamda takibini sağlamak.			
<b>Performans Hedefi 12.1.1</b>	Elektronik ortamda bilgi alışverişini hızlı, etkin ve verimli bir şekilde sağlayacak altyapı çalışmalarını yapmak			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1</b>	Online sistem ile tahsilat yaptırılan mükellef sayısı (ADET)	54.253	43.000	48.000
<b>2</b>	Personele verilen kurumsal e-posta adresi sayısı (ADET)	165	120	130
<b>3</b>	Kesintisiz çalışması sağlanan bilgisayar sayısı (ADET)	450	470	480
<b>4</b>	Kurulan ve aktivitesi takip edilen billboard sayısı (ADET)	7	8	8
<b>5</b>	Ücretsiz internet sağlanan park sayısı (ADET)	177	132	135
<b>6</b>	Web sayfasını ziyaret eden kişi sayısı (ADET)	1.400.000	2.800.000	3.000.000
<b>7</b>	Web sitemizde görüntüsü yer alan park ve mahalle sayısı (ADET)	119	123	125
<b>8</b>	Hizmet binalarımıza kurulan Hırsız Alarm Sistem sayısı (ADET)	33	6	7
<b>9</b>	Rfid barkod uygulanan bilgi ve teknolojik kaynak sayısı (ADET)	2.790	3.300	3.500
<b>10</b>	Çözüm merkezinde alınan ve değerlendirilen başvuru sayısı (ADET)	92.439	80.000	90.000
<b>Faaliyet</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	İnteraktif WEB sayfası oluşturmak, görsel ve kullanım açısından nitelikli hale getirmek ve çalışanlara e-posta adresleri sağlamak	0,00	-	0,00
<b>2</b>	Teknolojik iletişim araçları ve donanımın en üst seviyede kullanımını sağlamak ve etkin hale getirmek	114.390,00	-	114.390,00
<b>3</b>	Dijital billboard kurulmasını sağlamak	356.270,00	-	356.270,00
<b>4</b>	Park ve bahçelerde vatandaşlara ücretsiz internet imkânı sunmak	634.580,00	-	634.580,00
<b>5</b>	Parklarda ve mahallelerdeki kamera görüntülerini webde yayınlamak	559.500,00	-	559.500,00
<b>6</b>	Hizmet binalarımıza güvenlik tedbirlerini arttırmak amacı ile hırsız alarm sistemi kurmak	49.810,00	-	49.810,00
<b>7</b>	Kurumumuza doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Siber Olaylara Müdahale Ekibi kurmak	126.600,00	-	126.600,00
<b>8</b>	Bilgi ve teknolojik kaynakların takibini sağlamak için Rfid barkod sistemi ile kayıt altına almak	21.200,00	-	21.200,00
<b>9</b>	Vatandaşlarla kesintisiz ve etkili iletişim için Çözüm Merkezi kurmak	71.900,00	-	71.900,00
<b>10</b>	Yüksek kapasiteli sistemlere sahip olan sunucuları temin etmek, verimli bir şekilde çalışması için bakımlarını yapmak ve yedeklemelerini sağlamak	241.650,00	-	241.650,00
<b>11</b>	Felaket kurtarma merkezi sistemi ile veri güvenliğine yönelik yedeklemeleri yapmak	13.500,00	-	13.500,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.189.400,00</b>	<b>-</b>	<b>2.189.400,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 12		Bilgi ve iletişim teknolojilerini üst düzeyde kullanarak hizmet sunumunda güveni ve kaliteyi artırmak.		
Stratejik Hedef 12.2		e-Belediyeciliği tüm unsurlarıyla hayata geçirmek.		
Performans Hedefi 12.2.1		Hizmetlerin daha hızlı yürütülmesini sağlayacak Elektronik Belge Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütmek.		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Sayısal ortama aktarılması için taranan belge sayısı	110.129	1.700.000	1.800.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi ve belgelere hızlı erişimi sağlayacak etkin bir dijital arşiv sistemine sahip olmak	46.600,00	-	46.600,00
Genel Toplam		46.600,00	-	46.600,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 12		Bilgi ve iletişim teknolojilerini üst düzeyde kullanarak hizmet sunumunda güveni ve kaliteyi artırmak.		
Stratejik Hedef 12.3		Bilgi ve teknolojik yenilikleri uygulayarak kaynak kullanımında etkinlik ve verimliliği arttırmak.		
Performans Hedefi 12.3.1		Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ihtiyaç duyulan yenilikleri kurumumuza uygulayacak çalışmalar yapmak.		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Katıldığımız bilişim fuar sayısı	4	5	6
2	Belediye süreçlerinde kullanılan yazılım sayısı	49	46	47
3	İşbirliği protokolü yapılan birim sayısı	7	8	9
4	Kurgulanan ve uygulanan e-uygulama sayısı	4	3	3
5	Bakım onarım yapılan bilişim ekipman sayısı	400	320	350
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için en güncel bilgisayar yazılım ve donanımları kullanmak	1.370.000,00	-	1.370.000,00
2	Birimler arası bilgisayar ağının etkinleştirmek ve bilgi alışverişini elektronik ortamda sağlamak	326.190,00	-	326.190,00
3	Paydaş kurum ve kuruluşlar ile belediyemiz arasında etkin bilgi işlem bağlantılarını yapmak*	0,00	-	0,00
4	Ulusal ve uluslararası teknoloji, telekomünikasyon ve bilgisayar fuarlarını ziyaret edilerek gelişmeleri yakından takip etmek*	0,00	-	0,00
5	İP santral güncellemeleri, web sitemizde yayınlanan kamera sisteminin güncel halde tutulması ve Log yazılımının güncellenmesini sağlamak	727.260,00	-	727.260,00
6	İlçemizi daha düzenli, daha temiz ve doğaya duyarlı bir hale getirmek için Akıllı Şehirler Projesi ile yenilikçi, teknolojik altyapıyı oluşturmak	220.550,00	-	220.550,00
Genel Toplam		2.644.000,00	-	2.644.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü			Toplam Kaynak İhtiyacı	
	Faaliyet Adı	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler		06-Sermaye Giderleri
1	İnteraktif WEB sayfası oluşturmak, görsel ve kullanım açısından nitelikli hale getirmek ve çalışanlara e-posta adresleri sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Teknolojik iletişim araçları ve donanımın en üst seviyede kullanımını sağlamak ve etkin hale getirmek	2.800,00	0,00	111.590,00	114.390,00
3	Dijital billboard kurulmasını sağlamak	24.270,00	0,00	332.000,00	356.270,00
4	Park ve bahçelerde vatandaşlara ücretsiz internet imkânı sunmak	73.580,00	0,00	561.000,00	634.580,00
5	Parklarda ve mahallelerdeki kamera görüntülerini webde yayınlamak	169.500,00	0,00	390.000,00	559.500,00
6	Hizmet binalarımıza güvenlik tedbirlerini arttırmak amacı ile hırsız alarm sistemi kurmak	0,00	0,00	49.810,00	49.810,00
7	Kurumumuza doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Siber Olaylara Müdahale Ekibi kurmak	5.600,00	0,00	121.000,00	126.600,00
8	Bilgi ve teknolojik kaynakların takibini sağlamak için Rfid barkod sistemi ile kayıt altına almak	200,00	0,00	21.000,00	21.200,00
9	Vatandaşlarla kesintisiz ve etkili iletişim için Çözüm Merkezi kurmak	9.900,00	0,00	62.000,00	71.900,00
10	Yüksek kapasiteli sistemlere sahip olan sunucularını temin etmek, verimli bir şekilde çalışması için bakımlarını yapmak ve yedeklemelerini sağlamak	69.650,00	0,00	172.000,00	241.650,00
11	Felaket kurtarma merkezi sistemi ile veri güvenliğine yönelik yedeklemeleri yapmak	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12	Bilgi ve belgelere hızlı erişimi sağlayacak etkin dijital arşiv sistemine sahip olmak	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00
13	Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için en güncel bilgisayar yazılım ve donanımları kullanmak	514.000,00	0,00	856.000,00	1.370.000,00
14	Birimler arası bilgisayar ağının etkinleştirme ve bilgi alışverişini elektronik ortamda sağlamak	326.190,00	0,00	0,00	326.190,00
15	Paydaş kurum ve kuruluşlar ile belediyemiz arasında etkin bilgi işlem bağlantılarını yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ulusal ve uluslararası teknoloji, telekomünikasyon ve bilgisayar fuarlarını ziyaret edilerek gelişmeleri yakından takip etmek	0,00	0,00	0,00	0,00
17	İP santral güncellemeleri, web sitemizde yayınlanan kamera sisteminin güncel halde tutulması ve Log yazılımının güncellenmesini sağlamak	50.260,00	0,00	677.000,00	727.260,00
18	İlçemizi daha düzenli, daha temiz ve doğaya duyarlı bir hale getirmek için Akıllı Şehirler Projesi ile yenilikçi, teknolojik altyapıyı oluşturmak	20.550,00	0,00	200.000,00	220.550,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>4.880.000,00</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 13	İlçemizde günümüz teknolojilerini etkin kullanarak akıllı şehircilik standartlarında gerekli değişimi ve gelişimi gerçekleştirmek			
Stratejik Hedef 13.1	Şehrin ihtiyaç duyduğu yol açımı, yapımı ve bakımını yapmak			
Performans Hedefi 13.1.1	İlçemizde ulaşımın hızlı, güvenli ve konforlu olmasını sağlayacak yol çalışmalarıyla ilgili tüm işlemleri yürütmek			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Atılan asfalt kaplama miktarı (TON)	15.800	35.000	60.000
Açıklamalar: Asfalt üretim tesisimiz olmadığından dolayı Büyükşehir Belediyesinden alımı planlanan asfalt miktarında azalma olacağından dolayı hedefler düşürülmüştür.				
2	Açılan yol uzunluğu (Km <sup>2</sup> )	15,60	14	14
3	Dökülen stabilize malzeme miktarı (TON)	285.750	300.000	275.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol açımı ve stabilize yol yapmak*	11.702.000,00	-	11.702.000,00
2	Açılan yolların asfaltla kaplamasını ve asfalt yamasını yapmak	250.000,00	-	250.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>11.952.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.952.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 13	İlçemizde günümüz teknolojilerini etkin kullanarak akıllı şehircilik standartlarında gerekli değişimi ve gelişimi gerçekleştirmek			
Stratejik Hedef 13.2	Kent yaşamında ortaya çıkan fiziksel ihtiyaçların giderilmesine yönelik alt ve üst yapı hizmetleri sunmak			
Performans Hedefi 13.2.1	Üst yapı bakım, onarım ve yapım çalışmalarının yüksek kalitede ve artan verimlilikle yerine getirilmesiyle kentsel yaşam gereklerini karşılamak			
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Yapılan Kaldırım ve Bordür miktarı (METRE)	20.000	15.000	12.000
2	Yapılan kilittaş ve tretuvar miktarı (METREKARE)	30.000	10.000	15.000
3	Yapılan Hizmet binası sayısı (ADET)	2	2	3
4	Kamu Kuruluşlarına verilen boya miktarı (LİTRE)	26.300	40.000	42.000
5	Bakımı yapılan kamu kurumu sayısı (ADET)	12	12	11
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaldırım ve Tretuvar yapmak	1.513.000,00	-	1.513.000,00
2	İlçemizde ihtiyaç duyulan sosyal kültürel tesis ve spor tesisleri yapmak	74.650.000,00	-	74.650.000,00
3	İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının boya ihtiyacı ve yapım işlerini karşılamak	550.000,00	-	550.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>76.713.000,00</b>	<b>-</b>	<b>76.713.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	SİNCAN BELEDİYESİ			
<b>Stratejik Amaç 13</b>	İlçemizde günümüz teknolojilerini etkin kullanarak akıllı şehircilik standartlarında gerekli değişimi ve gelişimi gerçekleştirmek			
<b>Stratejik Hedef 13.3</b>	Belediyemiz araç - gereçlerinin alımı ve bakımı gibi faaliyetleri hızlı ve ekonomik biçimde yürütmek.			
<b>Performans Hedefi 13.3.1</b>	Hizmet kalitesini artıracak modern araç ve gereçleri temin etmek ve etkin kullanılmasını sağlamak			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1</b>	Alınan araç ve iş makinesi miktarı (ADET)	0	0	1
Açıklamalar: 2022 yılında mobil tahsilat aracı dışında araç ve iş makineleri kiralama yöntemi ile karşılanacaktır.				
<b>2</b>	Alınan akaryakıt miktarı (Lt)	2.744.105,00	4.000.000,00	3.715.000,00
<b>3</b>	Kiralanan araç ve iş makinesi miktarı (ADET)	233	155	170
<b>4</b>	Muayene ve sigorta yapılan araç sayısı (ADET)	351	247	250
<b>5</b>	Bakım ve onarım yapılan araç ve iş makinesi sayısı (ADET)	250	247	260
<b>Faaliyet</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	Araç ve iş makinelerinin akaryakıt giderlerini karşılamak	18.000.000,00	-	18.000.000,00
<b>2</b>	İhtiyacımız olan araç ve iş makinelerinin kiralamasını yapmak	19.000.000,00	-	19.000.000,00
<b>3</b>	Araç ve iş makinelerinin muayene, sigorta, ruhsat, harç vb. işlemlerini yürütmek	750.000,00	-	750.000,00
<b>4</b>	Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak	6.650.000,00	-	6.650.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>44.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>44.400.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü			
Faaliyet Adı	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı	
1	Yol açımı ve stabilize yol yapmak	0,00	0,00	11.702.000,00	11.702.000,00
2	Açılan yolların asfaltla kaplamasını ve asfalt yamasını yapmak	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3	Kaldırım ve Tretuvar yapmak	0,00	0,00	1.513.000,00	1.513.000,00
4	İlçemizde ihtiyaç duyulan sosyal kültürel tesis ve spor tesisleri yapmak	150.000,00	0,00	74.500.000,00	74.650.000,00
5	İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının boya ihtiyacı ve yapım işlerini karşılamak	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6	Araç ve iş makinelerinin akaryakıt giderlerini karşılamak	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
7	İhtiyacımız olan araç ve iş makinalarının kiralamasını yapmak	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
8	Araç ve iş makinelerinin muayene, sigorta, ruhsat, harç vb. işlemlerini yürütmek	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
9	Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>45.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.965.000,00</b>	<b>133.065.000,00</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	SİNCAN BELEDİYESİ			
<b>Stratejik Amaç 14</b>	Belediyemizin sorumlulukları kapsamında yer alan kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin, ön görülen zaman kalite ve maliyet esaslarına uygun biçimde alımlarını gerçekleştirmek			
<b>Stratejik Hedef 14.1</b>	En uygun maliyet ve en kısa sürede kaliteli mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak			
<b>Performans Hedefi 14.1.1</b>	Mal ve Hizmet alımlarını doğrudan temin usulü ile gerçekleştirmek			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1</b>	Gerçekleştirilmesi öngörülen doğrudan temin işlemi sayısı (ADET)	691	600	605
Açıklamalar: 2022 bütçe yılı içinde yapılacak Doğrudan Temin İşlemi Dosya sayısı, mal, malzeme ve hizmet miktarları birimlerden gelecek taleplerle belirlenir. Hedeflenen sayı tahmini öngörüldür.				
<b>2</b>	Gerçekleştirilen Büro Malzemesi Alımı Dosya İşlem Sayısı (ADET)	5	19	21
Açıklamalar: 2022 bütçe yılı içinde yapılacak büro malzemesi alımları birimlerden gelecek taleplerle belirlenir. Hedeflenen sayı tahmini öngörüldür.				
<b>3</b>	Gerçekleştirilen Sosyal Tesis Mefruşatı alımı Dosya İşlem Sayısı (ADET)	5	10	13
Açıklamalar: 2022 bütçe yılı içinde yapılacak Gerçekleştirilen Sosyal Tesis Mefruşatı alımı Dosya İşlem Sayısı, miktarları birimlerden gelecek taleplerle belirlenir. Hedeflenen sayı tahmini öngörüldür.				
<b>Faaliyet</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	Belediyemiz birimlerinin hizmet yürütürken ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını doğrudan temin usulü ile gerçekleştirmek	4.425.000,00	-	4.425.000,00
<b>2</b>	Belediyemiz birimlerinin ve sosyal tesislerin ihtiyaç duyduğu büro malzemesi ve tefrişat ürünlerini almak	1.150.000,00	-	1.150.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.575.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.575.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 14		Belediyemizin sorumlulukları kapsamında yer alan kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin, ön görülen zaman kalite ve maliyet esaslarına uygun biçimde alımlarını gerçekleştirmek		
Stratejik Hedef 14.2		Belediye hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını ihale usulü ile gerçekleştirmek		
Performans Hedefi 14.2.1		Mal ve Hizmet alımlarını ihale usulü ile gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Gerçekleştirilen Pazarlık Usulü (21.Madde) İhale Sayısı (ADET)	32	28	30
2	Gerçekleştirilen Açık İhale Usulü (19.Madde) İhale Sayısı (ADET)	19	36	38
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İhale İşlemlerini gerçekleştirmek	300.000,00	-	300.000,00
2	Açık İhale Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İşlemlerini gerçekleştirmek	500.000,00	-	500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>800.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 14		Belediyemizin sorumlulukları kapsamında yer alan kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin, ön görülen zaman kalite ve maliyet esaslarına uygun biçimde alımları gerçekleştirmek		
Stratejik Hedef 14.3		Belediyemiz bünyesindeki birimlerde, sosyal tesis ve binalarda bulunan makine, teçhizatların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek		
Performans Hedefi 14.3.1		Hizmet binaları ve sosyal tesislerde bulunan makine ve teçhizatların rutin bakımları ile onarımlarını yapmak		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Asansör Bakımı ve onarımı dosya sayısı (ADET)	12	16	18
Açıklama: Asansör Bakımı ve onarımı dosya sayısı mevcut Hizmet binalarımızdaki asansör sayılarını ve bakım onarımlarını kapsamaktadır. Asansör sayılarındaki artıştan dolayı 2021 ve 2022 yıllarında belirtilen hedeflerde artış yapılmıştır				
2	Klima ve diğer elektrikli aletlerin bakım ve onarımı dosya sayısı (ADET)	17	15	18
3	Asansör periyodik bakım süresi (AY)	1	1	1
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz bina ve sosyal tesislerdeki Asansörlerin rutin bakım ve onarımlarını yapmak	190.000,00	-	190.000,00
2	Belediyemiz bünyesindeki binalarda kullanılan Klima ve Elektrikli aletlerin ihtiyaç halinde bakım ve onarımlarını yapmak	235.000,00	-	235.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>425.000,00</b>	<b>-</b>	<b>425.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			Toplam Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1 Belediyemiz birimlerinin hizmet yürütürken ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını doğrudan temin usulü ile gerçekleştirmek	4.425.000,00	0,00	0,00	4.425.000,00
2 Belediyemiz birimlerinin ve sosyal tesislerin ihtiyaç duyduğu büro malzemesi ve tefrişat ürünlerini almak	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3 Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İhale İşlemlerini gerçekleştirmek	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4 Açık İhale Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İşlemlerini gerçekleştirmek	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5 Belediyemiz bina ve sosyal tesislerdeki Asansörlerin rutin bakım ve onarımlarını yapmak	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6 Belediyemiz bünyesindeki binalarda kullanılan Klima ve Elektrikli aletlerin ihtiyaç halinde bakım ve onarımlarını yapmak	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 15		İlçemizin huzurlu, güvenli ve akıllı şehircilik standartlarında kentsel dönüşümünü sağlamak		
Stratejik Hedef 15.1		Gayrimenkulleri değerlendirme, kiralama ve alım-satım işlemlerini etkin biçimde yürütmek, çöktü alanlarının tespiti ve çözümü için çalışma yapmak.		
Performans Hedefi 15.1.1		Kentsel gelişimi sağlayacak projeleri hayata geçirirken Belediye taşınmazlarımızı etkin verimli kullanmak		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Satış yapılan müstakil parsel miktarı (ADET)	25	125	125
2	Satışı yapılan hisseli parsel miktarı (m <sup>2</sup> )	2.371,41	5.100	6.000
3	Hisseli ve müstakil parsel satış süreci (AY)	1	2	2
4	Tahsis ve devir edilen belediye taşınmaz miktarı (m <sup>2</sup> )	12.000	150.000	150.000
Açıklama: Belediyemiz lehine gelişen ek trampa ve devir işlemleri gerçekleşmiştir.				
5	Tahsis alınan taşınmaz miktarı (m <sup>2</sup> )	678.931,04	100.000	100.000
6	Satın alınan ve kamulaştırılan arsa/bina miktarı (m <sup>2</sup> )	12.380	76.511,66	100.000
Açıklama: (Çimşit, Fevzi Çakmak, Plevne, İstasyon, Akşemsettin Mah. Kamulaştırma metrekaresi)				
7	Saraycık Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kamulaştırılan alan miktarı (m <sup>2</sup> )	2.331	22.326	34.385
Açıklama: Pandemi sebebiyle uzayan davalar nedeniyle 2021 ve 2022 yıllarına hedefler girilmiştir.				
8	Kamulaştırma işlemleri süreci (AY)	9	3	3
9	Kiraya verilen yer sayısı (ADET)	136	140	150
10	Kiralanan yer sayısı (ADET)	5	5	5
11	Kiraya verilme süreci (GÜN)	20	20	20
12	Kentsel yenileme araştırma geliştirme Projesi (ADET)	1	1	1
Faaliyet	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Müstakil parsel satış işlemlerini yürütmek*	0,00	-	0,00
2	Belediye hisseli satışlarını yapmak*	0,00	-	0,00
3	Belediyemize ait taşınmazların plan amacına uygun kullanım üzere tahsis ve devir işlemlerini yürütmek*	0,00	-	0,00
4	Taşınmazların alımı ve kamulaştırmasını yapmak	500.000,00	-	500.000,00
5	Kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çalışmalar yürütmek	250.000,00	-	250.000,00
6	Bina yer kiralaması yapmak ve aidat giderlerini karşılamak	290.000,00	-	290.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.040.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.040.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
	Faaliyet Adı	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1	Müstakil parsel satış işlerini yürütmek	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belediye hisseli satışlarını yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belediyemize ait taşınmazların plan amacına uygun kullanım üzere tahsis ve devir işlemlerini yürütmek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taşınmazların alımı ve kamulaştırmasını yapmak	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5	Kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çalışmalar yürütmek	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6	Bina yer kiralaması yapmak ve aidat giderlerini karşılamak	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	SİNCAN BELEDİYESİ			
<b>Stratejik Amaç 16</b>	Belediye iş ve işlemlerinde hukuka ve yasal mevzuata uygunluk yönüyle mütalaa yapmak, yargıya intikal eden konularda kurumun menfaatlerini savunmak			
<b>Stratejik Hedef 16.1</b>	Hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata uygunluğu sağlamak, hukuki görüş bildirmek, iş ve işlemlerde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde belediye menfaatlerini korumak			
<b>Performans Hedefi 16.1.1</b>	Belediyemiz leh ve aleyhine açılan dava ve icra dosyaları için yapılacak işlemleri, hukuka ve yasalara uygun bir şekilde yürütmek.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
1 Hukuk Davaları	131	180	135	
Açıklamalar: Kamulaştırmazsız el atma davalarındaki azalma ile normal seyrine gireceği öngörülmektedir				
2 İdari Davalar	107	150	90	
Açıklamalar: İdari davaların normal seyrine gireceği önemli bir artış olmayacağı beklenilmektedir				
3 İcra Takipleri	52	125	170	
Açıklamalar: İcra dosyaların müdürlüğümüze geçmesi ile normal seyrinde devam edeceği öngörülmektedir.				
4 Hukuki Görüşler	21	10	35	
Açıklamalar: Yeterli avukat sayısına ulaşılması nedeniyle yazılı hukuki görüşlerde artış beklenilmektedir				
5 Duruşma Sayısı	557	750	695	
Açıklamalar: Dava sayısında artış beklenilmediğinden duruşma sayılarında da artış öngörülmemektedir				
<b>Faaliyet</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1 Belediyemiz leh ve aleyhine açılan tüm adli ve idari davalar ile icra takip dosyaları için gerekli işlemleri yapmak	7.350.000,00	-	7.350.000,00	
2 Birimlere hukuki görüş vermek*	0,00	-	0,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.350.000,00</b>	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü			

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü			
Faaliyet Adı	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1 Belediyemiz leh ve aleyhine açılan tüm adli ve idari davalar ile icra takip dosyaları için gerekli işlemleri yapmak	1.350.000,00	0,00	6.000.000,00	7.350.000,00
2 Birimlere hukuki görüş vermek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 17	Günümüz bilişim ve iletişim araçlarını etkin kullanarak belediye faaliyet ve hizmetlerini kamuoyuna duyurmak, vatandaş ile belediyemiz arasında çok kanallı iletişim süreçlerini yürütmek.			
Stratejik Hedef 17.1	Hizmetlerin kamuoyuna etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayarak sonuçlarını ölçmek, vatandaş ile belediye arasında iletişimi etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi 17.1.1	Belediye hizmetlerinin halka doğru, eksiksiz tanıtımını yapmak, sonuçlarını izlemek, vatandaş taleplerinin en hızlı bir şekilde ilgili hizmet birimlerine iletmek			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022	
1 Web Sitesinde yayınlamak için yapılan haber sayısı	360	385	400	
2 Yapılan grafik tasarım sayısı	760	770	772	
Açıklamalar: Birimimiz tarafından açılış, tören, eğitim vb. programlar için hazırlanan grafik tasarımlar; 2021 ve 2022 yılı içerisinde öngörülemez corona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle hedefler düşük tutulmuştur.				
3 Haber, tanıtım ve bilgilendirme amacıyla yapılan video montaj ve kurgulama sayısı	42	65	80	
4 Çekilen fotoğraf sayısı	6.108	70.000	72.000	
Açıklamalar: Stratejik Planımızda belirtilen hedefler sadece haber niteliği taşıyan fotoğraflar göz önüne alınarak belirlenmiş olup, diğer belediye birimlerimiz için çekilen fotoğraflar bu sayıya dâhil edilmemiştir.				
5 Arşivlenen fotoğrafların veri miktarı (gb)	91.000	220.000	250.000	
Açıklamalar: Stratejik Planımızda belirtilen hedefler sadece haber niteliği taşıyan fotoğraflar göz önüne alınarak belirlenmiş olup, diğer belediye birimlerimiz için çekilen fotoğraflar bu sayıya dahil edilmemiştir.				
6 Görsel basında çıkan haber sayısı	6.108	1.150	1.350	
7 Haber Bülteni Hazırlama ve sunumu	410	640	750	
8 Led ekran sayısı	8	8	8	
Açıklamalar: 2021 ve 2022 yılında hazırda bulunan led ekran sayısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Belirtilen sayı yeterli olduğundan artış öngörülmemiştir.				
9 Totem billboard sayısı	11	11	11	
Açıklamalar: 2021 ve 2022 yılında belirtilen totem sayısı ihtiyacı karşıladığından dolayı artış öngörülmemiştir.				
10 Düzenlenen anket sayısı	0	0	0	
Açıklamalar: Müdürlüğümüz tarafından belediyemizin hizmetleri için yapılmakta olan anket çalışmaları, corona virüs tedbirleri de göz önünde bulundurularak önümüzdeki yıllarda yapılması planlanmamaktadır.				
11 Çözüm Merkezi İle Alınan Çağrı ve Mesajlar	92.253	95.000	100.000	
Açıklamalar: 2021 ve 2022 yılında çağrı merkezimize alınan çağrı ve mesaj hedeflerinde düşüş olmasının nedeni; vatandaşlarımızın corona virüs sürecinde vefa destek ekipleri talepleri yerine getirilmesinden dolayıdır.				

Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye web sitesinde haberlerin yayınlanması ve takibini sağlamak	100.000,00	-	100.000,00
2	Belediyemizin faaliyetlerini tanıtıcı grafik tasarım çalışmalarını yürütmek	1.315.790,00	-	1.315.790,00
3	Belediye faaliyetlerinin tanıtılması ve duyurulması amacıyla video kurgusu hazırlamak	1.052.630,00	-	1.052.630,00
4	Yazılı, Görsel, İşitsel ve Sosyal medyada yer alan şehrimiz ve belediyemizle ilgili haber-görüntü ve fotoğrafların takibini etkin bir şekilde sağlamak	1.986.320,00	-	1.986.320,00
5	Belediyemiz tarafından yapılan ve yapılması planlanan her türlü hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak	1.052.630,00	-	1.052.630,00
6	Belediye Haber Bülteni ve dergileri hazırlamak, dağıtımını yapmak	1.852.630,00	-	1.852.630,00
7	Belediyemizin gerçekleştirmekte olan faaliyet ve projelerini kamuoyuna doğru ve etkili bir şekilde aktarmak*	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.360.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.360.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Faaliyet Adı	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1 Belediye web sitesinde haberlerin yayınlanması ve takibini sağlamak	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2 Belediyemizin faaliyetlerini tanıtıcı grafik tasarım çalışmalarını yürütmek	1.315.790,00	0,00	0,00	1.315.790,00
3 Belediye faaliyetlerinin tanıtılması ve duyurulması amacıyla video kurgusu hazırlamak	1.052.630,00	0,00	0,00	1.052.630,00
4 Yazılı, Görsel, İşitsel ve Sosyal medyada yer alan şehrimiz ve belediyemizle ilgili haber-görüntü ve fotoğrafların takibini etkin bir şekilde sağlamak	1.986.320,00	0,00	0,00	1.986.320,00
5 Belediyemiz tarafından yapılan ve yapılması planlanan her türlü hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak	1.052.630,00	0,00	0,00	1.052.630,00
6 Belediye Haber Bülteni ve dergileri hazırlamak, dağıtımını yapmak	1.852.630,00	0,00	0,00	1.852.630,00
7 Belediyemizin gerçekleştirmekte olan faaliyet ve projelerini kamuoyuna doğru ve etkili bir şekilde aktarmak	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>7.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 18		Kesintisiz hizmet sunumu için, şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla mali kaynakları etkin ve verimli kullanmak.		
Stratejik Hedef 18.1		Mali disiplin içerisinde belediyenin gelir potansiyelini arttırmak.		
Performans Hedefi 18.1.1		Gelir arttırıcı çalışmalarını geliştirmek.		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Alınan Emlak beyan sayısı	45.189	46.000	47.500
2	Alınan ÇTV beyan sayısı	917	2.500	2.650
3	Alınan İlan ve Reklam beyan sayısı	494	740	800
4	Vergi Tahsilat tutarı (milyon TL)	78	47	47,50
5	Yapılan kontrol Takip ve Tarama Sayısı	3.097	6.100	6.600
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelirleri tahakkuk ettirerek Belediyemize gelir getirecek tüm unsurları elektronik ortama kaydetmek*	0,00	-	0,00
2	Elektronik ortamda kaydedilen tüm bilgileri güncellemek*	0,00	-	0,00
3	Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek*	0,00	-	0,00
4	Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması sağlamak*	0,00	-	0,00
5	Gelir işlemleri ile ilgili arşiv kayıtlarını tutmak, güncellemek ve yönetmek*	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	SİNCAN BELEDİYESİ			
<b>Stratejik Amaç 18</b>	Kesintisiz hizmet sunumu için, şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla mali kaynakları etkin ve verimli kullanmak.			
<b>Stratejik Hedef 18.2</b>	Mali Yönetim Süreçlerinin planlanmasında stratejik yönetim ilkelerini tüm boyutlarıyla uygulamak.			
<b>Performans Hedefi 18.2.1</b>	Kurumumuzda Stratejik yönetim çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1</b>	Performans programının hazırlanması için birimlerle yapılan görüşme süresi(saat)	55	50	55
<b>2</b>	Faaliyet Raporunun hazırlanması için birimlerle yapılan yüz yüze görüşme süresi. (saat)	50	50	55
<b>3</b>	Hazırlanan mali durum analiz ve raporları sayısı	4	1	1
<b>Faaliyet</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarını konsolide etmek*	0,00	-	0,00
<b>2</b>	Performans programını bütçe ile uyumlu bir şekilde hazırlamak*	0,00	-	0,00
<b>3</b>	Faaliyet raporunu şeffaflık, dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hazırlayarak kamuoyuna duyurmak*	0,00	-	0,00
<b>4</b>	Bütçe ve mali verileri izlemek için mali durum analiz raporu hazırlamak*	0,00	-	0,00
<b>5</b>	Stratejik planın hazırlanması, izlenmesi, revizyonu ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek*	0,00	-	0,00
<b>6</b>	Bütçeleri stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak*	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 18		Kesintisiz hizmet sunumu için, şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla mali kaynakları etkin ve verimli kullanmak.		
Stratejik Hedef 18.3		Kaynakların etkin kullanılarak mali iş ve işlemleri şeffaf, hesap verebilir ve cari mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi 18.3.1		Hizmet sunumu için gerekli olan harcamaları önem ve öncelik sıralamasına göre yapmak.		
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	Elektronik ortamda Muhasebe yevmiye Kaydı sayısı	8.817	8.150	8.250
2	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	90,10	98	98
3	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	94,42	90	93
4	Taşınır iş ve işlemlerin hazırlanması ve veri girişlerinin yapılması için birimlere verilen danışmanlık süresi (saat)	165	190	200
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali işlemlere ilişkin kayıtları muhasebe usul ve esaslarına göre düzenlemek*	0,00	-	0,00
2	Belediye taşınır mallarına ilişkin kayıt ve kontrolleri konsolide etmek*	0,00	-	0,00
3	Belediye ile ilgili tüm mali iş ve işlemleri yürütmek*	0,00	-	0,00
4	Bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak*	0,00	-	0,00
5	Tüm belediye çalışanlarının maaş ödemeleri ile ilgili işlemleri yürütmek*	0,00	-	0,00
6	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda ön ödeme işlemlerini yürütmek*	0,00	-	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	SİNCAN BELEDİYESİ			
<b>Stratejik Amaç 18</b>	Kesintisiz hizmet sunumu için, şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla mali kaynakları etkin ve verimli kullanmak.			
<b>Stratejik Hedef 18.4</b>	İç kontrol ve ön mali kontrol sistemlerini geliştirmek, kalite yönetimi anlayışıyla sürekli hale getirerek uygulamak.			
<b>Performans Hedefi 18.4.1</b>	İç kontrol sistemlerinin etkin olarak yürütülmesini sağlamak.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>1</b>	Birimlerle yapılan İç Kontrol toplantıları süresi (saat)	130	65	70
<b>2</b>	Personele yönelik yapılan hizmet içi eğitim sayısı.	1	2	2
<b>3</b>	Ön Mali Kontrol yapılan işlem sayısı.	8.817	6.000	6.500
<b>4</b>	ISO 9001 Kalite belgesi sahip olma süresi (Yıl)	10	11	12
<b>Faaliyet</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
<b>1</b>	İç Kontrol Sistemi dokümantasyon kurgulaması, uygulaması ve güncellemesini sağlamak*	0,00	-	0,00
<b>2</b>	Mali iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine uygunluğu sağlamak için ön mali kontrol işlemlerini yürütmek*	0,00	-	0,00
<b>3</b>	Belediyemizde kalite yönetim sistemlerine yönelik belgelendirme işlemlerini yürütmek*	0,00	-	0,00
<b>4</b>	Personellerin bilgi düzeylerini geliştirmek için eğitim seminerleri düzenlemek	50.000,00	-	50.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

\*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Faaliyet Adı	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı	
1	Gelirleri tahakkuk ettirerek Belediyemize gelir getirecek tüm unsurları elektronik ortama kaydetmek	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Elektronik ortamda kaydedilen tüm bilgileri güncellemek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gelir işlemleri ile ilgili arşiv kayıtlarını tutmak, güncellemek ve yönetmek	0,00	0,00	0,00	0,00
6	İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarını konsolide etmek	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Performans programını bütçe ile uyumlu bir şekilde hazırlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Faaliyet raporunu şeffaflık, dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hazırlayarak kamuoyuna duyurmak	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bütçe ve mali verileri izlemek için mali durum analiz raporu hazırlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Stratejik planın hazırlanması, izlenmesi, revizyonu ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bütçeleri stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Mali işlemlere ilişkin kayıtları muhasebe usul ve esaslarına göre düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belediye taşınır mallarına ilişkin kayıt ve kontrolleri konsolide etmek	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belediye ile ilgili tüm mali iş ve işlemleri yürütmek	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Tüm belediye çalışanlarının maaş ödemeleri ile ilgili işlemleri yürütmek	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda ön ödeme işlemlerini yürütmek	0,00	0,00	0,00	0,00
18	İç Kontrol Sistemi dokümantasyon kurulumu, uygulaması ve güncellemesini sağlamak	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mali iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine uygunluğu sağlamak için ön mali kontrol işlemlerini yürütmek	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belediyemizde kalite yönetim sistemlerine yönelik belgelendirme işlemlerini yürütmek	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Personellerin bilgi düzeylerini geliştirmek için eğitim seminerleri düzenlemek	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

D.

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

### PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		SINCAN BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	BÜTÇE TOPLAMI	
			TL	PAY %
1.1.1 Kentin gelişimine uygun imar ve parselasyon planları yapmak	1	İlçemiz sınırları içerisinde imar planları yapmak	1.032.000,00	0,21
	2	İmar planlarının yetersiz olduğu bölgelerde plan tadilatları ve revizyonları yapmak	396.000,00	0,08
	3	İmar planı bulunan alanların parselasyon planlarını yapmak	322.000,00	0,07
2.1.1 İlçemiz sınırları içinde gıda üzerine faaliyet gösteren iş yerlerinin hijyen kontrolü ve denetimlerini yapmak	1	Kurban pazarlarında hayvanlara yönelik sağlık denetimleri yapmak	0,00	-
	2	İlçemiz sınırları dâhilindeki gıda üzerine satış yapan yerlerin sağlık denetimlerini yapmak	0,00	-
2.1.2 Haşereler ile mücadele hizmetini yürütmek	1	Jit alanları larva mücadele çalışmaları	370.750,00	0,08
	2	Karasinekle Mücadele	167.750,00	0,03
	3	Sivri Sinek ile mücadele çalışmaları	270.930,00	0,06
	4	Fare/Hamam Böceği ile mücadele çalışmaları	131.318,00	0,03
	5	Dezenfeksiyon ve Ücretli özel alan ilaçlama faaliyetleri	46.049,00	0,01
2.2.1 Sokak hayvanlarının kontrol altına alınarak gerekli bakım ve tedavilerini yapmak	1	Çevre ve hayvan sağlığının korunması için sahipsiz sokak hayvanlarının yakalanması ve sahiplendirilmesini sağlamak.	250.000,00	0,05
	2	Hayvan Kliniğinde Sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma tedavi, bakım ve aşıları yapmak.	263.203,00	0,05
	3	Doğal ortamda bulunan sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak.	250.000,00	0,05
	4	Sokak Hayvanları tedavilerinde kullanılan aşı vb. tıbbi atıkların bertaraf ını sağlamak.	4.000,00	0,001
3.1.1 Evsel, kentsel ve kaba atıkların zamanında toplanmasını sağlamak	1	Evsel Atıkların Toplanması ve Taşınması	46.150.000,00	9,43
	2	Kentsel Atıkların Toplanması ve Taşınması	250.000,00	0,05
	3	Tadilat Atıklarının Toplanması ve Taşınması	0,00	-
	4	Zirai Atıkların Toplanması ve Taşınması	0,00	-
	5	Vakumlu Yol Süpürme Aracı İle Temizlik Çalışmaları	0,00	-
	6	Sabit Personel İle Süpürme Çalışmaları	0,00	-
	7	Okul/Pazar Alanlarının Temizlik Çalışmaları	0,00	-
	8	Kurban Kesim/Satış Alanlarının Temizliği Vb. Çalışmalar	0,00	-
	9	Çöp Konteyneri/Atık Çıkarma Noktası Yıkama Çalışmaları	300.000,00	0,06
	10	İbadethanelerin Halılarının Süpürülmesi Çalışmaları	0,00	-



<p><b>3.2.1</b> <b>Sıfır atık hedefine ulaşmak için gerekli çalışmaları etkin bir şekilde yürütmek</b></p>	<b>1</b>	Ambalaj Atıkları Denetim ve Yönetimi	0,00	-
	<b>2</b>	Bitkisel Atık Yağların Denetim ve Yönetimi	0,00	-
	<b>3</b>	Atık Pillerin Denetim ve Yönetimi	0,00	-
	<b>4</b>	Tekstil Atıklarının Denetim ve Yönetimi	0,00	-
	<b>5</b>	Atık Camların Denetim ve Yönetimi	0,00	-
	<b>6</b>	Elektronik Atıkların Denetim ve Yönetimi	0,00	-
	<b>7</b>	Tehlikeli Atıkların Denetim ve Yönetimi	0,00	-
	<b>8</b>	Kompost Üretimi, Denetim ve Yönetimi	0,00	-
	<b>9</b>	Birim İçi Sıfır Atık Eğitim Çalışmaları	0,00	-
<p><b>3.3.1</b> <b>Araçların bakım ve onarım sürelerini kısaltmak</b></p>	<b>1</b>	Araçların Takip ve Kontrolü	0,00	-
	<b>2</b>	Araç ve İş Makinalarının Kaynak İşlerinin Yapılması	35.778,00	0,01
	<b>3</b>	Araç ve İş Makinalarının Detaylı Yıkanması	0,00	-
	<b>4</b>	Araç ve İş Makinalarının Hidrolik Aksamlarının Yağlanması	0,00	-
	<b>5</b>	Araç ve İş Makinalarının Garaj Dışında Servis Tamir ve Bakımlarının Yapılması*	0,00	-
	<b>6</b>	Araç ve İş Makinalarının Görsel Olarak Rutin Kontrollerinin Yapılması*	0,00	-
	<b>7</b>	Bariyer ve Çöp Kovası Montaj/Demontajı	0,00	-
	<b>8</b>	Çeşitli Tipte Kumbara, Konteyner, Çöp Kovası ve Araç Boyanması	110.000,00	0,02
	<b>9</b>	Çöp Kovası, Bariyer, Konteyner Tamir/Bakım/Nakil Çalışmaları	750.000,00	0,15
	<b>10</b>	Kumbara, Konteyner, Bariyer ve Çöp Kovası İmalatı	350.000,00	0,07
	<b>11</b>	Araç ve İş Makinalarının Elektrik Tamir/Bakım İşlerinin Yapılması	0,00	-
	<b>12</b>	Vakumlu Yol Süpürme Makinalarının Yedek Parça ve Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi	464.222,00	0,09
<p><b>4.1.1</b> <b>Plan ve ruhsata göre yapılaşmanın gerçekleşmesi için gerekli proje kontrolü ve denetimler yapmak</b></p>	<b>1</b>	İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla ilgili idareye sunulan ruhsat eki projelerinin onaylanarak yapı ruhsatının düzenlenmesi	25.000,00	0,01
	<b>2</b>	Yapı ruhsat eki projelerine göre inşası tamamlanan yapıların uygunluğunun yapı kullanma izin belgesi düzenlenerek onaylanması*	0,00	-
	<b>3</b>	Ruhsata tabi yapılara ait bilgi, belge ve projelerin arşivlenmesi*	0,00	-

4.1.2 Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yaparak kaçak yapılaşmayı önlemek	1	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi için denetimler yapmak	0,00	-
	2	İmar planı ve yapı ruhsatına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla denetimler yapmak konu ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek	0,00	-
5.1.1 Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bakımından yasal mevzuatlara uygunluğunu sağlamak.	1	İlçemiz sınırları dâhilindeki iş yerlerine ruhsat verilmesi.	0,00	-
	2	İlçemizde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim yapılması.	0,00	-
5.2.1 Eksikliklerin tespiti doğrultusunda olumsuzlukların giderilmesi yönünde çalışmaları en hızlı şekilde yerine getirmek	1	İlçemiz sınırları dâhilindeki gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapılması.	0,00	-
	2	İlçemizde gıda üretimi faaliyeti gösteren işletmelere yönelik daha sık ve yerinde ve zamanında yapılan kontrollerin sıklaştırılması.	0,00	-
	3	İlçemiz sınırları dâhilinde seyyar satıcı ve dilencilere karşı denetim faaliyetlerinin sıklaştırılması ve önlenmesi	0,00	-
5.3.1 Kamuya açık parklar ve toplu yaşam alanlarında sürekli kontrollerle huzur ve sükûnu sağlamak	1	İlçemiz sınırları dâhilindeki parklara yönelik çalışmaları daha sıkı ve her parktaki kameraları aktif olarak kullanarak anında Emniyet ile koordineli bir biçimde müdahale etmek.	0,00	-
	2	İlçemizde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim yapılması.	0,00	-
5.4.1 Pazar esnafının kurallara riayet etmelerini sağlamak	1	İlçemiz sınırları dâhilindeki kurulan pazarların kalitesini en üst seviyeye çıkarmak.	0,00	-
	2	Denetimlerin kesintisiz olmasını sağlamak.	0,00	-
6.1.1 Belediye meclis ve encümen kararlarının etkin bir şekilde duyurulmasını sağlayacak çalışmalar yapmak	1	Belediye meclisi ve encümenin gündemini tespit etmek ve duyurmak	0,00	-
6.2.1 Kurum yazışmalarının doğru ve güvenli bir şekilde iletimini sağlamak için gerekli tüm işlemleri yürütmek	1	Belediyemiz birimleri ile diğer kişi ve kurumlar arasında sekretarya görevi yapmak	0,00	-
	2	Belediye başkanlığımıza gelen dilekçe ve resmi evrakları kabul etmek, havale etmek ve dağıtmak	0,00	-
	3	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ilanları yapmak ve tutanakları yazmak	0,00	-
	4	Belediyemiz evraklarının posta gönderimlerini yapmak	75.000,00	0,02
	5	Yerel bilgi sistemine veri giriş işlemlerini yapmak	0,00	-
7.1.1 Çalışanlarla ilgili tüm işlemlerde kurum değerlerine sahip çıkarak etkin personel politikalarını uygulamak ve sürekliliği sağlamak	1	Personel özlük işlemlerini yürütmek	0,00	-
	2	Belediyemize başvuran stajyer öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek	2.000,00	0,001
	3	Mesleki hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirmek	10.000,00	0,002

<p><b>8.1.1</b></p> <p><b>Vatandaşlarımızın bir araya gelip kaynaşabileceği nitelikli bir sosyal yaşantı sunmak</b></p>	1	Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlemek	1.169.500,00	0,24
	2	Kıraathane Kültürümüzü Diriltmek Amacıyla Millet Kıraathanelerimize Gelen Her Kesimden Vatandaşımıza Okuma Sevgisini Aşlamak ve Okuma Alışkanlığını Kazandıracak Ortam Sunmak	106.845,00	0,02
	3	Güngörmüşler ve Hanım Konaklarımıza Gelen Vatandaşlarımızın Hem Sosyal Yaşantılarına Katkıda Bulunmak Hem de Muhtelif Konularda Bilgilendirilmelerini Sağlayacak Ortak Yaşam Alanı Sunmak	129.980,00	0,03
	4	Halkımızın Yaş Grupları ve Kültürüne Özel Olarak Hazırlanan Sinema ve Tiyatro Gösterimleri ile Vatandaşlarımızın Kültürel Düzeylerini Arttırmalarını Sağlamak*	267.085,00	0,05
	5	Bebek Kütüphanesi ve Anne-Çocuk Oyun Evleri İle 0-6 Yaş Çocukların Anneleri İle Beraber Hoş Bir Vakit Geçirecekleri Huzur Ortamı Sağlamak	160.250,00	0,03
	6	Konferans, Söyleşi ve Seminerler düzenlemek	267.085,00	0,05
	7	Hobi ve meslek kursları düzenlemek	100.000,00	0,02
	8	E-Kültür Sanat Dijital Platform Üzerinden Online Kurs ve Seminer Düzenlemek	623.200,00	0,13
	9	Matematik Müzesi, Akademi ve Atölye Faaliyetleri Düzenlemek	178.055,00	0,04
<p><b>8.2.1</b></p> <p><b>Yurt içi ve yurt dışında ortak kültürel bağlar oluşturmak ve geliştirmek</b></p>	1	Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Festival, Fuar ve Şenlikler Düzenlemek	3.690.000,00	0,75
	2	Kardeş Şehirlerimizle İşbirliklerini Arttırarak Tarihi, Kültürel ve Sosyal Bağları Güçlendirmek	490.000,00	0,1
	3	Kültür Gezileri Düzenleyerek Tarihi ve Kültürel Öneme Sahip Şehirleri Vatandaşlarımıza Tanıtmak	2.678.000,00	0,55
<p><b>9.1.1</b></p> <p><b>Kurum içi ve dışı iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin, etkinliğini ve niteliğini geliştirerek çağdaş belediyeçilik anlayışını benimsetmek</b></p>	1	Başkanın randevu ve telefon görüşmelerini sağlamak ayrıca diğer görev sorumlulukları kapsamındaki faaliyetleri düzenlemek	232.000,00	0,05
	2	Halk Günleri ile vatandaşların başkanımızla görüşmesini sağlamak	0,00	-
	3	Kardeş Şehir uygulamalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yürütmek	0,00	-
	4	Nikâh İşlerini hızlı ve düzenli bir şekilde yürütmek	0,00	-
<p><b>10.1.1</b></p> <p><b>İlçe genelinde yardım yapılabilecek ihtiyaç sahiplerini belirlemek</b></p>	1	Muhtaçları tespit için veri tabanı oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak	0,00	-
	2	Gelen taleplerin türüne göre muhtaçları ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek	0,00	-
	3	Veri tabanında yer alan muhtaçlara yönelik gerekli durumlarda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek	0,00	-
<p><b>10.2.1</b></p> <p><b>Sosyal güçsüzlere yönelik yardımlarda bulunmak</b></p>	1	Vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları gıda, yemek, giyim, yakacak vb. yardımlar yapmak	3.468.152,00	0,71
	2	Tüm vatandaşlarımıza yönelik sabah iş vakitlerinde belirli alanlarda sıcak çorba ikramında bulunmak	333.000,00	0,07
	3	Sosyal ve ekonomik açıdan yardıma ihtiyacı olan kişi ve ailelerin "Destek Kart" uygulaması ile ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak	4.825.242,00	0,99
	4	İhtiyaç sahibi yatalak hastalara yönelik evlerinde kişisel bakım hizmeti yapmak	666.606,00	0,14

<b>10.3.1</b> <b>Talep edilen tüm cenaze hizmetlerini yerine getirmek</b>	<b>1</b>	Cenaze raporu düzenlemek ve cenaze naklini sağlamak	200.000,00	0,04
	<b>2</b>	Cenaze yakınları için servis hizmeti sağlamak	0,00	-
	<b>3</b>	Cuma günleri Cimşit Mezarlığına servis hizmeti sağlamak	0,00	-
	<b>4</b>	Cenaze evine taziye ziyaretinde bulunmak	100.000,00	0,02
	<b>5</b>	Cenazesi olan vatandaşlarımızın misafirlerini ağırlamak için taziye çadırı kurmak (yemek) ve çay ikramında bulunmak	367.000,00	0,07
<b>11.1.1</b> <b>İlçemizde ihtiyaç duyulan park, yeşil alan ve fidanlık alanlar oluşturmak</b>	<b>1</b>	Yeşil alanların artırılması için yeni park, yeşil alan ve rekreasyon alanları yapmak	2.050.000,00	0,5
	<b>2</b>	İlçemiz Mahallelerinde Tema Parkların Yapılmasını Sağlamak	0,00	-
<b>11.2.1</b> <b>İlçemizde bulunan yeşil alanlar için bitki üretimi yapmak ve bakımlarını gerçekleştirmek</b>	<b>1</b>	Yeşil alanların artırılması için ağaçlandırılacak alanlara ağaç, fidan ve bitki dikimi yapmak	1.547.900,00	0,32
	<b>2</b>	Yeşil alanların artırılması amacıyla iç ve dış mekânlar için bitki üretimi yapmak	299.270,00	0,06
	<b>3</b>	Tüm park, bahçe ve yeşil alanların bakım, onarım ve yenilenmesini sağlamak	9.527.830,00	1,95
<b>12.1.1</b> <b>Elektronik ortamda bilgi alışverişini hızlı, etkin ve verimli bir şekilde sağlayacak altyapı çalışmalarını yapmak</b>	<b>1</b>	İnteraktif WEB sayfası oluşturmak, görsel ve kullanım açısından nitelikli hale getirmek ve çalışanlara e-posta adresleri sağlamak	0,00	-
	<b>2</b>	Teknolojik iletişim araçları ve donanımın en üst seviyede kullanımını sağlamak ve etkin hale getirmek	114.390,00	0,02
	<b>3</b>	Dijital billboard kurulmasını sağlamak	356.270,00	0,07
	<b>4</b>	Park ve bahçelerde vatandaşlara ücretsiz internet imkânı sunmak	634.580,00	0,13
	<b>5</b>	Parklarda ve mahallelerdeki kamera görüntülerini webde yayınlamak	559.500,00	0,11
	<b>6</b>	Hizmet binalarımıza güvenlik tedbirlerini arttırmak amacıyla hırsız alarm sistemi kurmak	49.810,00	0,01
	<b>7</b>	Kurumumuza doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Siber Olaylara Müdahale Ekibi kurmak	126.600,00	0,03
	<b>8</b>	Bilgi ve teknolojik kaynakların takibini sağlamak için Rfid barkod sistemi ile kayıt altına almak	21.200,00	0,004
	<b>9</b>	Vatandaşlarla kesintisiz ve etkili iletişim için Çözüm Merkezi kurmak	71.900,00	0,01
	<b>10</b>	Yüksek kapasiteli sistemlere sahip olan sunucuları temin etmek, verimli bir şekilde çalışması için bakımlarını yapmak ve yedeklemelerini sağlamak	241.650,00	0,05
	<b>11</b>	Felaket kurtarma merkezi sistemi ile veri güvenliğine yönelik yedeklemeleri yapmak	13.500,00	0,003
<b>12.2.1</b> <b>Hizmetlerin daha hızlı yürütülmesini sağlayacak Elektronik Belge Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütmek</b>	<b>1</b>	Bilgi ve belgelere hızlı erişimi sağlayacak etkin bir dijital arşiv sistemine sahip olmak	46.600,00	0,01

12.3.1 Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ihtiyaç duyulan yenilikleri kurumumuza uygulayacak çalışmalar yapmak	1	Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için en güncel bilgisayar yazılım ve donanımları kullanmak	1.370.000,00	0,28
	2	Birimler arası bilgisayar ağının etkinleştirmek ve bilgi alışverişini elektronik ortamda sağlamak	326.190,00	0,07
	3	Paydaş kurum ve kuruluşlar ile belediyemiz arasında etkin bilgi işlem bağlantılarını yapmak*	0,00	-
	4	Ulusal ve uluslararası teknoloji, telekomünikasyon ve bilgisayar fuarlarını ziyaret edilerek gelişmeleri yakından takip etmek*	0,00	-
	5	İP santral güncellemeleri, web sitemizde yayınlanan kamera sisteminin güncel halde tutulması ve Log yazılımının güncellenmesini sağlamak	727.260,00	0,15
	6	İlçemizi daha düzenli, daha temiz ve doğaya duyarlı bir hale getirmek için Akıllı Şehirler Projesi ile yenilikçi, teknolojik altyapıyı oluşturmak	220.550,00	0,05
13.1.1 İlçemizde ulaşımın hızlı, güvenli ve konforlu olmasını sağlayacak yol çalışmalarıyla ilgili tüm işlemleri yürütmek	1	Yol açımı ve stabilize yol yapmak	11.702.000,00	2,39
2	Açılan yolların asfaltla kaplamasını ve asfalt yamasını yapmak	250.000,00	0,05	
13.2.1 Üst yapı bakım, onarım ve yapım çalışmalarının yüksek kalitede ve artan verimlilikle yerine getirilmesiyle kentsel yaşam gereklilerini karşılamak	1	Kaldırım ve Tretuvar yapmak	1.513.000,00	0,31
2	İlçemizde ihtiyaç duyulan sosyal kültürel tesis ve spor tesisleri yapmak	74.650.000,00	15,2	
3	İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının boya ihtiyacı ve yapım işlerini karşılamak	550.000,00	0,11	
13.3.1 Hizmet kalitesini artıracak modern araç ve gereçleri temin etmek ve etkin kullanılmasını sağlamak	1	Araç ve iş makinelerinin akaryakıt giderlerini karşılamak	18.000.000,00	3,68
2	İhtiyacımız olan araç ve iş makinelerinin kiralmasını yapmak	19.000.000,00	3,88	
3	Araç ve iş makinelerinin muayene, sigorta, ruhsat, harç vb. işlemlerini yürütmek	750.000,00	0,15	
4	Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak	6.650.000,00	1,36	
14.1.1 Mal ve Hizmet alımlarını doğrudan temin usulü ile gerçekleştirmek	1	Belediyemiz birimlerinin hizmet yürütürken ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını doğrudan temin usulü ile gerçekleştirmek	4.425.000,00	0,9
2	Belediyemiz birimlerinin ve sosyal tesislerin ihtiyaç duyduğu büro malzemesi ve tefrişat ürünlerini almak	1.150.000,00	0,23	
14.2.1 Mal ve Hizmet alımlarını ihale usulü ile gerçekleştirmek	1	Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İşlemlerini gerçekleştirmek	300.000,00	0,06
2	Açık İhale Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İşlemlerini gerçekleştirmek	500.000,00	0,1	
14.3.1 Hizmet binaları ve sosyal tesislerde bulunan makine ve teçhizatların rutin bakımları ile onarımlarını yapmak	1	Belediyemiz bina ve sosyal tesislerdeki Asansörlerin rutin bakım ve onarımlarını yapmak	190.000,00	0,04
2	Belediyemiz bünyesindeki binalarda kullanılan Klima ve Elektrikli aletlerin ihtiyaç halinde bakım ve onarımlarını yapmak	235.000,00	0,05	

<b>15.1.1</b> <b>Kentsel gelişimi sağlayacak projeleri hayata geçirirken Belediye taşınmazlarımızı etkin verimli kullanmak</b>	1	Müstakil parsel satış işlerini yürütmek	0,00	-
	2	Belediye hisseli satışlarını yapmak	0,00	-
	3	Belediyemize ait taşınmazların plan amacına uygun kullanım üzere tahsis ve devir işlemlerini yürütmek	0,00	-
	4	Taşınmazların alımı ve kamulaştırmasını yapmak	500.000,00	0,1
	5	Kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çalışmalar yürütmek	250.000,00	0,05
	6	Bina yer kiralaması yapmak ve aidat giderlerini karşılamak	290.000,00	0,06
<b>16.1.1</b> <b>Belediyemiz leh ve aleyhine açılan dava ve icra dosyaları için yapılacak işlemleri, hukuka ve yasalara uygun bir şekilde yürütmek</b>	1	Belediyemiz leh ve aleyhine açılan tüm adli ve idari davalar ile icra takip dosyaları için gerekli işlemleri yapmak	7.350.000,00	1,5
	2	Birimlere hukuki görüş vermek	0,00	-
<b>17.1.1</b> <b>Belediye hizmetlerinin halka doğru, eksiksiz tanıtımını yapmak, sonuçlarını izlemek, vatandaş taleplerinin en hızlı bir şekilde ilgili hizmet birimlerine iletmek</b>	1	Belediye web sitesinde haberlerin yayınlanması ve takibini sağlamak	100.000,00	0,02
	2	Belediyemizin faaliyetlerini tanıtıcı grafik tasarım çalışmalarını yürütmek	1.315.790,00	0,27
	3	Belediye faaliyetlerinin tanıtılması ve duyurulması amacıyla video kurgusu hazırlamak	1.052.630,00	0,22
	4	Yazılı, Görsel, İşitsel ve Sosyal medyada yer alan şehrimiz ve belediyemizle ilgili haber-görüntü ve fotoğrafların takibini etkin bir şekilde sağlamak	1.986.320,00	0,41
	5	Belediyemiz tarafından yapılan ve yapılması planlanan her türlü hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak	1.052.630,00	0,22
	6	Belediye Haber Bülteni ve dergileri hazırlamak, dağıtımını yapmak	1.852.630,00	0,38
	7	Belediyemizin gerçekleştirmekte olan faaliyet ve projelerini kamuoyuna doğru ve etkili bir şekilde aktarmak	0,00	-
<b>18.1.1</b> <b>Gelir arttırıcı çalışmaları geliştirmek</b>	1	Gelirleri tahakkuk ettirerek Belediyemize gelir getirecek tüm unsurları elektronik ortama kaydetmek*	0,00	-
	2	Elektronik ortamda kaydedilen tüm bilgileri güncellemek	0,00	-
	3	Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek	0,00	-
	4	Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması sağlamak	0,00	-
	5	Gelir işlemleri ile ilgili arşiv kayıtlarını tutmak, güncellemek ve yönetmek	0,00	-
<b>18.2.1</b> <b>Kurumumuzda Stratejik yönetim çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak</b>	1	İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarını konsolide etmek	0,00	-
	2	Performans programını bütçe ile uyumlu bir şekilde hazırlamak	0,00	-
	3	Faaliyet raporunu şeffaflık, dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hazırlayarak kamuoyuna duyurmak	0,00	-
	4	Bütçe ve mali verileri izlemek için mali durum analiz raporu hazırlamak	0,00	-
	5	Stratejik planın hazırlanması, izlenmesi, revizyonu ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek	0,00	-
	6	Bütçeleri stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak	0,00	-

<b>18.3.1</b> <b>Hizmet sunumu için gerekli olan harcamaları önem ve öncelik sıralamasına göre yapmak</b>	<b>1</b>	Mali işlemlere ilişkin kayıtları muhasebe usul ve esaslarına göre düzenlemek	0,00	-
	<b>2</b>	Belediye taşınır mallarına ilişkin kayıt ve kontrolleri konsolide etmek	0,00	-
	<b>3</b>	Belediye ile ilgili tüm mali iş ve işlemleri yürütmek	0,00	-
	<b>4</b>	Bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak	0,00	-
	<b>5</b>	Tüm belediye çalışanlarının maaş ödemeleri ile ilgili işlemleri yürütmek	0,00	-
	<b>6</b>	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda ön ödeme işlemlerini yürütmek	0,00	-
<b>18.4.1</b> <b>İç kontrol sistemlerinin etkin olarak yürütülmesini sağlamak</b>	<b>1</b>	İç Kontrol Sistemi dokümantasyon kurgulaması, uygulaması ve güncellemesini sağlamak	0,00	-
	<b>2</b>	Mali iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine uygunluğu sağlamak için ön mali kontrol işlemlerini yürütmek	0,00	-
	<b>3</b>	Belediyemizde kalite yönetim sistemlerine yönelik belgelendirme işlemlerini yürütmek	0,00	-
	<b>4</b>	Personellerin bilgi düzeylerini geliştirmek için eğitim seminerleri düzenlemek	50.000,00	0,01
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>246.998.000,00</b>	<b>50,5</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			<b>234.416.000,00</b>	<b>47,9</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			<b>8.136.000,00</b>	<b>1,67</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>489.550.000,00</b>	<b>100,00</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
01	Personel Giderleri	0,00	61.196.000,00	0,00	61.196.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	9.636.000,00	0,00	9.636.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.133.000,00	116.041.000,00	0,00	246.174.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	9.100.000,00	660.000,00	6.725.000,00	16.485.000,00
06	Sermaye Giderleri	107.765.000,00	1.500.000,00	0,00	109.265.000,00
07	Sermaye Transferler	0,00	0,00	1.411.000,00	1.411.000,00
08	Borç Verme	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09	Yedek Ödenek	0,00	44.883.000,00	0,00	44.883.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>246.998.000,00</b>	<b>234.416.000,00</b>	<b>8.136.000,00</b>	<b>489.550.000,00</b>



**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kentın gelişimine uygun imar ve parselasyon planları yapmak	İlçemiz sınırları içerisinde imar planları yapmak	Plan ve Proje Müdürlüğü
	İmar planlarının yetersiz olduğu bölgelerde plan tadilatları ve revizyonları yapmak	
	İmar planı bulunan alanların parselasyon planlarını yapmak	
İlçemiz sınırları içinde gıda üzerine faaliyet gösteren iş yerlerinin hijyen kontrolü ve denetimlerini yapmak.	Kurban pazarlarında hayvanlara yönelik sağlık denetimleri yapmak*	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	İlçemiz sınırları dâhilindeki gıda üzerine satış yapan yerlerin sağlık denetimlerini yapmak*	
Haşerelele ile mücadele hizmetini yürütmek	Jit alanları larva mücadele çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Karasinekle Mücadele	
	Sivri Sinekle mücadele çalışmaları	
	Fare/Hamam Böceği ile mücadele çalışmaları	
	Dezenfeksiyon ve Ücretli özel alan ilaçlama faaliyetleri	
Sokak hayvanlarını kontrol altına alarak gerekli bakım ve tedavilerini yapmak.	Çevre ve hayvan sağlığının korunması için sahihsiz sokak hayvanlarının yakalanması ve sahiplendirilmesini sağlamak.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Hayvan Kliniğinde Sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma tedavi, bakım ve aşıları yapmak.	
	Doğal ortamda bulunan sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak.	
	Sokak Hayvanları tedavilerinde kullanılan aşı vb. tıbbi atıkların bertaraf 'ını sağlamak.	
Evsel, kentsel ve kaba atıkların zamanında toplanmasını sağlamak	Evsel Atıkların Toplanması ve Taşınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Kentsel Atıkların Toplanması ve Taşınması	
	Tadilat Atıklarının Toplanması ve Taşınması	
	Zirai Atıkların Toplanması ve Taşınması	
	Vakumlu Yol Süpürme Aracı İle Temizlik Çalışmaları	
	Sabit Personel İle Süpürme Çalışmaları	
	Okul/Pazar Alanlarının Temizlik Çalışmaları*	
	Kurban Kesim/Satış Alanlarının Temizliği Vb. Çalışmalar	
	Çöp Konteyneri/Atık Çıkarma Noktası Yıkama Çalışmaları	
	İbadethanelerin Halılarının Süpürülmesi Çalışmaları	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Sıfır atık hedefine ulaşmak için gerekli çalışmaları etkin bir şekilde yürütmek	Ambalaj Atıkları Denetim ve Yönetimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Bitkisel Atık Yağların Denetim ve Yönetimi	
	Atık Pillerin Denetim ve Yönetimi	
	Tekstil Atıklarının Denetim ve Yönetimi	
	Atık Camların Denetim ve Yönetimi	
	Elektronik Atıkların Denetim ve Yönetimi	
	Tehlikeli Atıkların Denetim ve Yönetimi	
	Kompost Üretimi, Denetim ve Yönetimi	
	Birim İçi Sıfır Atık Eğitim Çalışmaları	
Araçların bakım ve onarım sürelerini kısaltmak	Araçların Takip ve Kontrolü*	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Araç ve İş Makinalarının Kaynak İşlerinin Yapılması	
	Araç ve İş Makinalarının Detaylı Yıkanması	
	Araç ve İş Makinalarının Hidrolik Aksamlarının Yağlanması	
	Araç ve İş Makinalarının Garaj Dışında Servis Tamir ve Bakımlarının Yapılması	
	Araç ve İş Makinalarının Görsel Olarak Rutin Kontrollerinin Yapılması	
	Bariyer ve Çöp Kovası Montaj/Demontajı	
	Çeşitli Tipte Kumbara, Konteyner, Çöp Kovası ve Araç Boyanması	
	Çöp Kovası, Bariyer, Konteyner Tamir/Bakım/Nakil Çalışmaları	
	Kumbara, Konteyner, Bariyer ve Çöp Kovası İmalatı	
	Araç ve İş Makinalarının Elektrik Tamir/Bakım İşlerinin Yapılması	
	Vakumlu Yol Süpürme Makinalarının Yedek Parça ve Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi	
Plan ve ruhsata göre yapılaşmanın gerçekleşmesi için gerekli proje kontrolü ve denetimler yapmak.	İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla ilgili idareye sunulan ruhsat eki projelerinin onaylanarak yapı ruhsatının düzenlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yapı ruhsat eki projelerine göre inşası tamamlanan yapıların uygunluğunun yapı kullanma izin belgesi düzenlenerek onaylanması*	
	Ruhsata tabi yapılara ait bilgi, belge ve projelerin arşivlenmesi*	
Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespiti yaparak kaçak yapılaşmayı önlemek	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi için denetimler yapmak	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	İmar planı ve yapı ruhsatına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla denetimler yapmak konu ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Sihhi ve Gayri Sihhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bakımından yasal mevzuatlara uygunluğunu sağlamak.	İlçemiz sınırları dâhilindeki iş yerlerine ruhsat vermek	Zabıta Müdürlüğü
	İlçemizde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim yapmak	
Eksikliklerin tespiti doğrultusunda olumsuzlukların giderilmesi yönünde çalışmaları en hızlı şekilde yerine getirmek.	İlçemiz sınırları dâhilindeki gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	İlçemizde gıda üretimi faaliyeti gösteren işletmelere yönelik daha sık ve yerinde ve zamanında yapılan kontrollerin sıklaştırılması	
	İlçemiz sınırları dâhilinde seyyar satıcı ve dilencilere karşı denetim faaliyetlerinin sıklaştırılması ve önlenmesi	
Kamuya açık parklar ve toplu yaşam alanlarında sürekli kontrollerle huzur ve sükûnu sağlamak	İlçemiz sınırları dâhilindeki parklara yönelik çalışmaları daha sıkı ve her parktaki kameraları aktif olarak kullanarak anında Emniyet ile koordineli bir biçimde müdahale etmek.	Zabıta Müdürlüğü
	İlçemizde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim yapılması.	
Pazar esnafının kurallara riayet etmelerini sağlamak	İlçemiz sınırları dâhilindeki kurulan pazarların kalitesini en üst seviyeye çıkarmak.	Zabıta Müdürlüğü
	Denetimlerin kesintisiz olmasını sağlamak.	
Belediye meclis ve encümen kararlarının etkin bir şekilde duyurulmasını sağlayacak çalışmalar yapmak	Belediye meclisi ve encümenin gündemini tespit etmek ve duyurmak	Yazı İşleri Müdürlüğü
Kurum yazışmalarının doğru ve güvenli bir şekilde iletimini sağlamak için gerekli tüm işlemleri yürütmek	Belediyemiz birimleri ile diğer kişi ve kurumlar arasında sekretarya görevi yapmak	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Belediye başkanlığımıza gelen dilekçe ve resmi evrakları kabul etmek, havale etmek ve dağıtmak	
	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ilanları yapmak ve tutanakları yazmak*	
	Belediyemiz evraklarının posta gönderimlerini yapmak	
	Yerel bilgi sistemine veri giriş işlemlerini yapmak*	
Çalışanlarla ilgili tüm işlemlerde kurum değerlerine sahip çıkarak etkin personel politikalarını uygulamak ve sürekliliği sağlamak	Personel özlük işlemlerini yürütmek	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
	Belediyemize başvuran stajyer öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek	
	Mesleki hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirmek	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Vatandaşlarımızın bir araya gelip kaynaşabileceği nitelikli bir sosyal yaşantı sunmak.	Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kıraathane Kültürümüzü Diriltmek Amacıyla Millet Kiraathanelerimize Gelen Her Kesimden Vatandaşımıza Okuma Sevgisini Aşlamak ve Okuma Alışkanlığını Kazandıracak Ortam Sunmak*	
	Güngörmüşler ve Hanım Konaklarımıza Gelen Vatandaşlarımızın Hem Sosyal Yaşantılarına Katkıda Bulunmak Hem de Muhtelif Konularda Bilgilendirilmelerini Sağlayacak Ortak Yaşam Alanı Sunmak*	
	Halkımızın Yaş Grupları ve Kültürüne Özel Olarak Hazırlanan Sinema ve Tiyatro Gösterimleri ile Vatandaşlarımızın Kültürel Düzeylerini Arttırmalarını Sağlamak*	
	Bebek Kütüphanesi ve Anne-Çocuk Oyun Evleri İle 0-6 Yaş Çocukların Anneleri İle Beraber Hoş Bir Vakit Geçirecekleri Huzur Ortamı Sağlamak	
	Konferans, Söyleşi ve Seminerler düzenlemek*	
	Hobi ve meslek kursları düzenlemek	
	E-Kültür Sanat Dijital Platform Üzerinden Online Kurs ve Seminer Düzenlemek	
	Matematik Müzesi, Akademi ve Atölye Faaliyetleri Düzenlemek	
Yurt içi ve yurt dışında ortak kültürel bağlar oluşturmak ve geliştirmek.	Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Festival, Fuar ve Şenlikler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kardeş Şehirlerimizle İşbirliklerini Arttırarak Tarihi, Kültürel ve Sosyal Bağları Güçlendirmek	
	Kültür Gezileri Düzenleyerek Tarihi ve Kültürel Öneme Sahip Şehirleri Vatandaşlarımıza Tanıtmak	
Kurum içi ve dışı iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin, etkinliğini ve niteliğini geliştirerek çağdaş belediyecilik anlayışını benimsetmek	Başkanın randevu ve telefon görüşmelerini sağlamak ayrıca diğer görev sorumlulukları kapsamındaki faaliyetleri düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
	Halk Günleri ile vatandaşların başkanımızla görüşmesini sağlamak	
	Kardeş Şehir uygulamalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yürütmek	
İlçe genelinde yardım yapılabilecek ihtiyaç sahiplerini belirlemek	Nikâh İşlerini hızlı ve düzenli bir şekilde yürütmek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Muhtaçları tespit için veri tabanı oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak	
	Gelen taleplerin türüne göre muhtaçları ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek	
	Veri tabanında yer alan muhtaçlara yönelik gerekli durumlarda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Sosyal güçsüzlere yönelik yardımlarda bulunmak	Vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları gıda, yemek, giyim, yakacak vb. yardımlar yapmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Tüm vatandaşlarımıza yönelik sabah iş vakitlerinde belirli alanlarda sıcak çorba ikramında bulunmak	
	Sosyal ve ekonomik açıdan yardıma ihtiyacı olan kişi ve ailelerin "Destek Kart" uygulaması ile ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak	
	İhtiyaç sahibi yatalak hastalara yönelik evlerinde kişisel bakım hizmeti yapmak	
Talep edilen tüm cenaze hizmetlerini yerine getirmek	Cenaze raporu düzenlemek ve cenaze naklini sağlamak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Cenaze yakınları için servis hizmeti sağlamak*	
	Cuma günleri Cimsit Mezarlığına servis hizmeti sağlamak	
	Cenaze evine taziye ziyaretinde bulunmak	
	Cenazesi olan vatandaşlarımızın misafirlerini ağırlamak için taziye çadırı kurmak (yemek) ve çay ikramında bulunmak	
İlçemizde ihtiyaç duyulan park, yeşil alan ve fidanlık alanlar oluşturmak	Yeşil alanların artırılması için yeni park, yeşil alan ve rekreasyon alanları yapmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	İlçemiz Mahallelerinde Tema Parkların Yapılmasını Sağlamak	
İlçemizde bulunan yeşil alanlar için bitki üretimi yapmak ve bakımlarını gerçekleştirmek	Yeşil alanların artırılması için ağaçlandırılacak alanlara ağaç, fidan ve bitki dikimi yapmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Yeşil alanların artırılması amacıyla iç ve dış mekânlar için bitki üretimi yapmak	
	Tüm park, bahçe ve yeşil alanların bakım, onarım ve yenilenmesini sağlamak	
Elektronik ortamda bilgi alışverişini hızlı, etkin ve verimli bir şekilde sağlayacak alt-yapı çalışmaları yapmak	İnteraktif WEB sayfası oluşturmak, görsel ve kullanım açısından nitelikli hale getirmek ve çalışanlara e-posta adresleri sağlamak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Teknolojik iletişim araçları ve donanımın en üst seviyede kullanımını sağlamak ve etkin hale getirmek	
	Dijital billboard kurulmasını sağlamak	
	Park ve bahçelerde vatandaşa ücretsiz internet imkânı sunmak	
	Parklarda ve mahallelerdeki kamera görüntülerini webde yayınlamak	
	Hizmet binalarımıza güvenlik tedbirlerini arttırmak amacı ile hırsız alarm sistemi kurmak	
	Kurumumuza doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Siber Olaylara Müdahale Ekibi kurmak	
	Bilgi ve teknolojik kaynakların takibini sağlamak için Rfid barkod sistemi ile kayıt altına almak	
	Vatandaşlarla kesintisiz ve etkili iletişim için Çözüm Merkezi kurmak	
	Yüksek kapasiteli sistemlere sahip olan sunucuları temin etmek, verimli bir şekilde çalışması için bakımlarını yapmak ve yedeklemelerini sağlamak	
	Felaket kurtarma merkezi sistemi ile veri güvenliğine yönelik yedeklemeleri yapmak	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hizmetlerin daha hızlı yürütülmesini sağlayacak Elektronik Belge Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütmek.	Bilgi ve belgelere hızlı erişimi sağlayacak etkin bir dijital arşiv sistemine sahip olmak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ihtiyaç duyulan yenilikleri kurumumuza uygulayacak çalışmalar yapmak.	Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için en güncel bilgisayar yazılım ve donanımları kullanmak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Birimler arası bilgisayar ağının etkinleştirmek ve bilgi alışverişini elektronik ortamda sağlamak	
	Paydaş kurum ve kuruluşlar ile belediyemiz arasında etkin bilgi işlem bağlantılarını yapmak	
	Ulusal ve uluslararası teknoloji, telekomünikasyon ve bilgisayar fuarlarını ziyaret edilerek gelişmeleri yakından takip etmek	
	İP santral güncellemeleri, web sitemizde yayınlanan kamera sisteminin güncel halde tutulması ve Log yazılımının güncellenmesini sağlamak	
İlçemizde ulaşımın hızlı, güvenli ve konforlu olmasını sağlayacak yol çalışmalarını ilgili tüm işlemleri yürütmek	Yol açımı ve stabilize yol yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
	Açılan yolların asfaltla kaplamasını ve asfalt yamasını yapmak	
Üst yapı bakım, onarım ve yapım çalışmalarının yüksek kalitede ve artan verimlilikle yerine getirilmesiyle kentsel yaşam gereklilerini karşılamak	Kaldırım ve Tretuvar yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
	İlçemizde ihtiyaç duyulan sosyal kültürel tesis ve spor tesisleri yapmak	
	İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının boya ihtiyacı ve yapım işlerini karşılamak	
Hizmet kalitesini artıracak modern araç ve gereçleri temin etmek ve etkin kullanılmasını sağlamak	Araç ve iş makinelerinin akaryakıt giderlerini karşılamak	Fen İşleri Müdürlüğü
	İhtiyacımız olan araç ve iş makinalarının kiralamasını yapmak	
	Araç ve iş makinelerinin muayene, sigorta, ruhsat, harç vb. işlemlerini yürütmek	
	Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak	
Mal ve Hizmet alımlarını doğrudan temin usulü ile gerçekleştirmek	Belediyemiz birimlerinin hizmet yürütürken ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını doğrudan temin usulü ile gerçekleştirmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediyemiz birimlerinin ve sosyal tesislerin ihtiyaç duyduğu büro malzemesi ve tefrişat ürünlerini almak	
Mal ve Hizmet alımlarını ihale usulü ile gerçekleştirmek	Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İhale işlemlerini gerçekleştirmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Açık İhale Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı işlemlerini gerçekleştirmek	
Hizmet binaları ve sosyal tesislerde bulunan makine ve teçhizatların rutin bakımları ile onarımlarını yapmak	Belediyemiz bina ve sosyal tesislerdeki Asansörlerin rutin bakım ve onarımlarını yapmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediyemiz bünyesindeki binalarda kullanılan Klima ve Elektrikli aletlerin ihtiyaç halinde bakım ve onarımlarını yapmak	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kentsel gelişimi sağlayacak projeleri hayata geçirirken Belediye taşınmazlarımızı etkin verimli kullanmak	Müstakil parsel satış işlerini yürütmek	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Belediye hisseli satışlarını yapmak	
	Belediyemize ait taşınmazların plan amacına uygun kullanım üzere tahsis ve devir işlemlerini yürütmek	
	Taşınmazların alımı ve kamulaştırmasını yapmak	
	Kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çalışmalar yürütmek	
	Bina yer kiralaması yapmak ve aidat giderlerini karşılamak	
Belediyemiz leh ve aleyhine açılan dava ve icra dosyaları için yapılacak işlemleri, hukuka ve yasalara uygun bir şekilde yürütmek.	Belediyemiz leh ve aleyhine açılan tüm adli ve idari davalar ile icra takip dosyaları için gerekli işlemleri yapmak	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Birimlere hukuki görüş vermek	
Belediye hizmetlerinin halka doğru, eksiksiz tanıtımını yapmak, sonuçlarını izlemek, vatandaş taleplerinin en hızlı bir şekilde ilgili hizmet birimlerine iletmek	Belediye web sitesinde haberlerin yayınlanması ve takibini sağlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediyemizin faaliyetlerini tanıtıcı grafik tasarım çalışmalarını yürütmek	
	Belediye faaliyetlerinin tanıtılması ve duyurulması amacıyla video kurgusu hazırlamak	
	Yazılı, Görsel, İştisel ve Sosyal medyada yer alan şehrimiz ve belediyemizle ilgili haber-görüntü ve fotoğrafların takibini etkin bir şekilde sağlamak	
	Belediyemiz tarafından yapılan ve yapılması planlanan her türlü hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak	
	Belediye Haber Bülteni ve dergileri hazırlamak, dağıtımını yapmak	
	Belediyemizin gerçekleştirmekte olan faaliyet ve projelerini kamuoyuna doğru ve etkili bir şekilde aktarmak	
Gelir arttırıcı çalışmaları geliştirmek.	Gelirleri tahakkuk ettirerek Belediyemize gelir getirecek tüm unsurları elektronik ortama kaydetmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Elektronik ortamda kaydedilen tüm bilgileri güncellemek	
	Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek	
	Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması sağlamak	
	Gelir işlemleri ile ilgili arşiv kayıtlarını tutmak, güncellemek ve yönetmek	
Kurumumuzda Stratejik yönetim çalışmalarını etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarını konsolide etmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Performans programını bütçe ile uyumlu bir şekilde hazırlamak	
	Faaliyet raporunun şeffaflık, dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hazırlanarak kamuoyuna duyurmak	
	Bütçe ve mali verileri izlemek için mali durum analiz raporu hazırlamak	
	Stratejik planın hazırlanması, izlenmesi, revizyonu ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek	
	Bütçeleri stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hizmet sunumu için gerekli olan harcamaları önem ve öncelik sıralamasına göre yapmak.	Mali işlemlere ilişkin kayıtları muhasebe usul ve esaslarına göre düzenlemek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Belediye taşınır mallarına ilişkin kayıt ve kontrolleri konsolide etmek	
	Belediye ile ilgili tüm mali iş ve işlemleri yürütmek	
	Bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak	
	Tüm belediye çalışanlarının maaş ödemeleri ile ilgili işlemleri yürütmek	
	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda ön ödeme işlemlerini yürütmek	
İç kontrol sistemlerinin etkin olarak yürütülmesini sağlamak.	İç Kontrol Sistemi dokümantasyon kurgulaması, uygulaması ve güncellemesini sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Mali iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine uygunluğu sağlamak için ön mali kontrol işlemlerini yürütmek	
	Belediyemizde kalite yönetim sistemlerine yönelik belgelendirme işlemlerini yürütmek	
	Personellerin bilgi düzeylerini geliştirmek için eğitim seminerleri düzenlemek	



02

# MALİ TABLOLAR

### 2022 Yılı Gelir Bütçesi

E.Kod	Gelir Türü	Bütçe Tahmini(TL)
01	Vergi Gelirleri	129.952.000,00
03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	21.047.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10.000.000,00
05	Diğer Gelirler	289.551.000,00
06	Sermaye Gelirleri	40.000.000,00
09	Red ve İadeler (-)	-1.000.000,00
<b>Toplam Gelir</b>		<b>489.550.000,00</b>

### 2022 Yılı Gider Bütçesi

E.Kod	Gider Türü	Bütçe Tahmini(TL)
01	Personel Giderleri	61.196.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	9.636.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	246.174.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	16.485.000,00
06	Sermaye Giderleri	109.265.000,00
07	Sermaye Transferleri	1.411.000,00
08	Borç Verme	500.000,00
09	Yedek Ödenek	44.883.000,00
<b>Toplam Gider</b>		<b>489.550.000,00</b>

## Yıllara Göre Gelir-Gider Tablosu

Yılı	Bütçesi (TL)	Gelir Gerçekleşme (TL)	Gider Gerçekleşme (TL)	Gelir Gerçekleşme Oranı (%)	Gider Gerçekleşme Oranı (%)
2016	180.000.000,00	176.996.629,98	156.241.742,75	98,00	86,00
2017	210.000.000,00	211.137.905,73	182.349.042,70	101,00	86,83
2018	275.000.000,00	268.993.317,10	250.530.787,99	97,76	91,10
2019	310.000.000,00	232.437.017,67	304.309.948,86	74,97	98,16
2020	330.000.000,00	297.333.167,34	311.601.882,15	90,10	94,42

2022 Yılı Belediye Birim Bütçeleri	
Müdürlükler	Bütçesi(TL)
Özel Kalem Müdürlüğü	6.801.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2.617.000,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	7.258.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	5.114.000,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	411.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	8.621.000,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	12.287.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	6.951.000,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü	2.209.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	21.935.000,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2.545.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	165.374.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	60.963.000,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	22.106.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	4.782.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	66.267.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	15.701.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	51.430.000,00
Zabıta Müdürlüğü	15.737.000,00
Plan ve Proje Müdürlüğü	4.584.000,00
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	172.000,00
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	5.001.000,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	172.000,00
Dış İlişkiler Müdürlüğü	172.000,00
Etüd Proje Müdürlüğü	170.000,00
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	170.000,00
TOPLAM	<b>489.550.000,00</b>

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2022 YILI BÜTÇE GİDERLERİ										
Kodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
Açıklama	Personele Giderleri	SSK Devlet Primi Gideri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
01	28.095.000,00	4.064.000,00	99.936.000,00	0,00	7.385.000,00	99.965.000,00	1.411.000,00	500.000,00	44.883.000,00	285.239.000,00
03	12.371.000,00	1.876.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737.000,00
05	3.102.000,00	567.000,00	53.872.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	58.381.000,00
06	9.986.000,00	1.776.000,00	5.071.000,00	0,00	750.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.463.000,00
07	150.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
08	5.246.000,00	1.001.000,00	74.805.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	88.202.000,00
10	2.306.000,00	390.000,00	110.600.000,00	0,00	8.350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	22.356.000,00
TOPLAM	61.196.000,00	9.636.000,00	246.174.000,00	0,00	16.485.000,00	109.265.000,00	1.411.000,00	500.000,00	44.883.000,00	489.550.000,00

### KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2021 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

Ekonomik Kodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
Harcama Birimi Adı	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Gideri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
Özel Kalem Müdürlüğü	3.371.000,00	568.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.801.000,00</b>
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.704.000,00	136.000,00	117.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.617.000,00</b>
Sağlık İşleri Müdürlüğü	150.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>172.000,00</b>
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.586.000,00	232.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.258.000,00</b>
Yazı İşleri Müdürlüğü	4.265.000,00	274.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.114.000,00</b>
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	357.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>411.000,00</b>
Hukuk İşleri Müdürlüğü	799.000,00	142.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.621.000,00</b>
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1.138.000,00	149.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.287.000,00</b>
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	576.000,00	101.000,00	6.124.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.951.000,00</b>
Yapı Kontrol Müdürlüğü	1.587.000,00	229.000,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.209.000,00</b>
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.624.000,00	301.000,00	20.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.935.000,00</b>
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.110.000,00	225.000,00	710.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.545.000,00</b>
Fen İşleri Müdürlüğü	10.566.000,00	1.723.000,00	64.620.000,00	0,00	0,00	88.465.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>165.374.000,00</b>
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3.089.000,00	583.000,00	3.772.000,00	0,00	6.725.000,00	0,00	1.411.000,00	500.000,00	44.883.000,00	<b>60.963.000,00</b>
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2.306.000,00	390.000,00	11.060.000,00	0,00	8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.106.000,00</b>
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3.862.000,00	692.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.782.000,00</b>
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3.622.000,00	700.000,00	54.795.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>66.267.000,00</b>
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	921.000,00	160.000,00	13.470.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.701.000,00</b>
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2.526.000,00	466.000,00	47.688.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>51.430.000,00</b>
Plan ve Proje Müdürlüğü	2.280.000,00	374.000,00	680.000,00	0,00	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.584.000,00</b>
Zabita Müdürlüğü	12.311.000,00	1.876.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.737.000,00</b>
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	150.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>172.000,00</b>
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	849.000,00	152.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.001.000,00</b>
Dış İlişkiler Müdürlüğü	150.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>172.000,00</b>
Etüd Proje Müdürlüğü	148.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>170.000,00</b>
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	149.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>170.000,00</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>61.196.000,00</b>	<b>9.636.000,00</b>	<b>246.174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.485.000,00</b>	<b>109.265.000,00</b>	<b>1.411.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>44.883.000,00</b>	<b>489.550.000,00</b>