



ÇUMRA BELEDİYESİ

2022 MALİYİLER PERFORMANS
PROGRAMI

www.cumra.bel.tr

İÇİNDEKİLER

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



BELEDİYE BAŞKANI SUNUM

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

Hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata tüm yönleriyle uyulmasının yanı sıra modern, yönetim anlayışı sergilenmekte, gelecek planlanmakta ve geçmişin değerlendirilmesine ortam hazırlanmaktadır. Bu yönetim anlayışında şeffaflık, insan merkezli, ilkeli, kararlı, sürekli ve hoşgörülü olma esasları benimsenmiştir. Girişimci, yenilikçi, katılımcı, örnek ve sosyal bir belediye olmak ideali geniş görüşlülük haline getirilmiştir. Çumra fiziki ve sosyal gelişimi üzerine geliştirdiğimiz uzun vadeli çalışma planlarımız etkili sonuçlar ortaya koymuştur.

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

Hizmet ve faaliyetlerimizin etkili ve verimli yürütülmesinde katkılarını ve desteklerini bizlerden eksik etmeyen Çumra halkına, sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, özverili çalışan birim amirlerimize ve diğer çalışan arkadaşlarımıza ve değerli meclis üyelerimize teşekkür ederim.

Saygılarımla...

Av. Recep CANDAN
Çumra Belediye Başkanı

ÖNSÖZ

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

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

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

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

Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak bütçe dengelerini en iyi şekilde yönetmek asıl görevimiz olmaktadır. 2022 Yılı Performans Programının belediyemize ve Çumra halkına hayırlı olmasını diler, destekleriyle bize yardımcı olan sayın başkanımız Recep bey, Bilgi işlemci arkadaşlara programın hazırlanmasında emeği geçen Mali Hizmetler Müdürlüğü personeline teşekkür ederim.

Nurettin BALCI
Mali Hizmetler Müdürü

B - YETKİ, GÖREV VE SORUMLUKLAR

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

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

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

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

• 1- Fiziksel Yapı

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

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

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

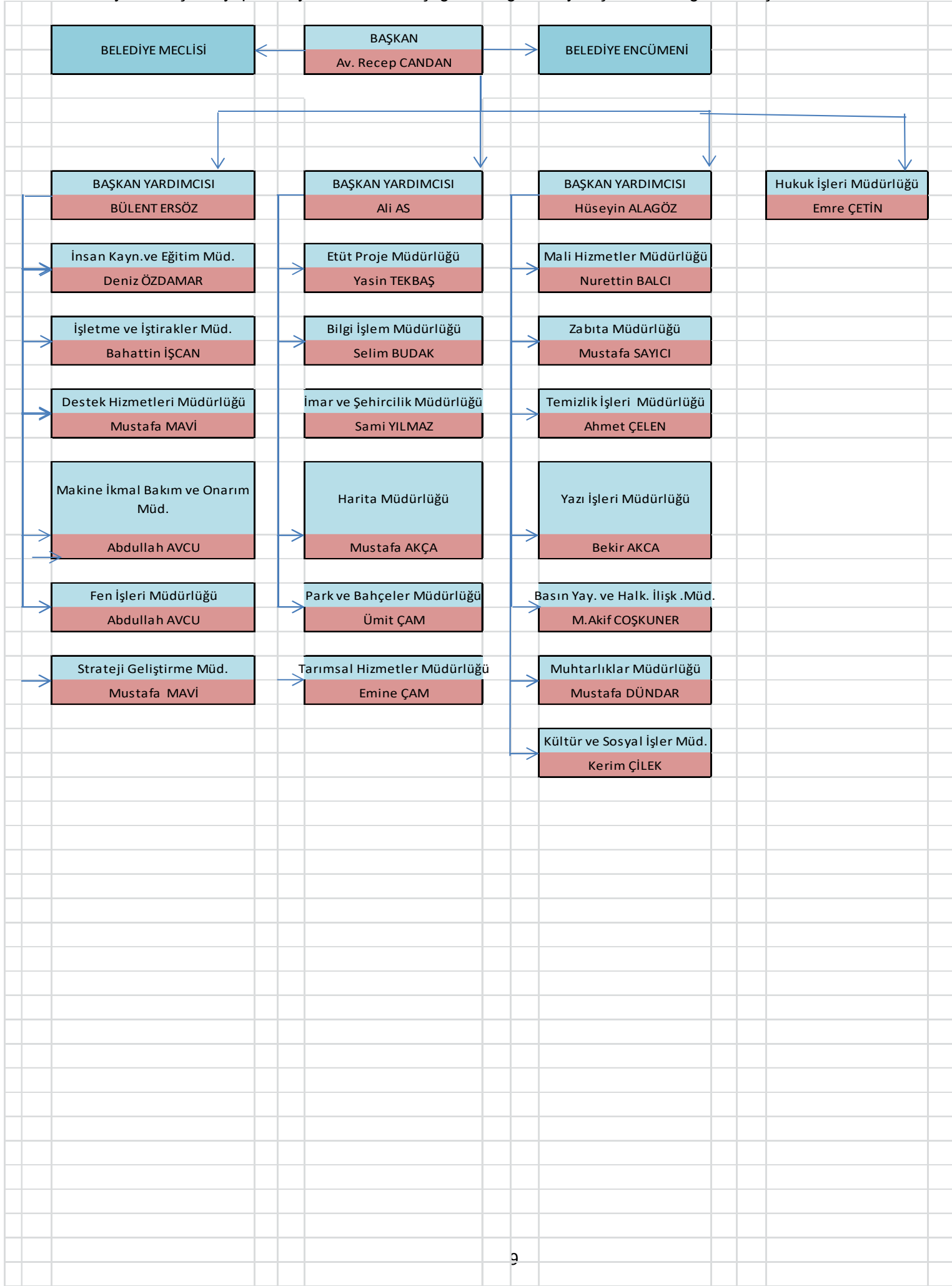
TAŞINMAZLARIMIZ	
1	Çumra Belediyesi idari hizmet Binası
2	Fen işleri ve Park Bahçeler müdürlükler idari binası
3	Temizlik İşleri İdaribinası
4	Bakkalbaşı Mah. Statyum kapılı spor salonu
5	Sıçalı sosyal tesisleri
6	Gökhüyük Mah Obruk Misafir hanesi
7	Güvercinlik Mah spor sahası
8	Apa Mah Kepez mesire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

A-Araçlar

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

2- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı ve yöneticilerimiz aşağıdaki organizasyon şemasında gösterilmiştir.



3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

MÜDÜRLÜKLERİN PERSONEL DURUMU	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Kan.Hük.Karar name ile Çal.	Toplam
Mali Hizmetler Müdürlüğü	8		1	6	15
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	-	-		2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-	2		2
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	1	1	16	20
Harita Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	-	2	1	5
Fen İşleri Müdürlüğü	2	9	1	66	78
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	1	-	6	10
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	-	3	4	10
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	3	1	23	27
Destek Hizmetler Müdürlüğü			2	6	8
Zabıta Müdürlüğü	15	-	-		15
Etüt ve Proje Müdürlüğü	1	1	3	2	7
Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü	1	2	-	71	74
Makine ikmal hizmetleri Müd.		1		18	19
Kültür Hizmetleri müd.					
Muhtarlar Müdürlüğü	2	1		5	8
Strateji Müdürlüğü	2		1	2	5
Özel Kalem Müdürlüğü			1		1
İşletme ve İştirakler müdürlüğü	1		1	16	18
Bilgi işlem Müdürlüğü	1			1	2
Tarım Hizmetleri müdürüğü			1		1
TOPLAM	45	19	20	243	327

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL PROFİLİ				
	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
İlkokul		7	-	7
Ortaokul	6	9	-	15
Lise	20	3	-	23
Yüksek Okul (2 Yıllık)	9	-	2	11
Fakülte (4 Yıllık)	9	-	17	26
Lisans Üstü	1	-	1	2
TOPLAM	45	19	18	84

BELEDİYEMİZİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

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

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

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

STRATEJİK ALAN III: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI				
ETKİN, VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETMEK				
AMAÇ III-1	KURUMSAL GELİŞİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYARAK HİZMETLERİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK			
	HEDEF 3-1-1	FAALİYET	3-1-1-1	Çalışanların iş motivasyonunun ve verimliliğinin artırılması
			3-1-1-2	Fiziki ve Teknolojik altyapının geliştirilmesi
			3-1-1-3	Dış paydaşlarla iletişimin ve işbirliğinin artırılması
			3-1-1-4	Kurumun tanıtımının sağlanması ve imajının güçlendirilmesi
			3-1-1-5	Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğin artırılması
			3-1-1-6	Kurum içi iletişimin ve koordinasyonun güçlendirilmesi
	PERSONELİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNİ ARTIRMAK			
	HEDEF 3-1-2	FAALİYET	3-1-2-1	Birimlerin personel eğitim ihtiyaç taleplerini alınması ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
			3-1-2-2	Yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda eğitim programlarının takip edilmesi ve ilgili personelin katılımının sağlanması
			3-1-2-3	Yılda bir kez personelin etkinliğini ve verimliliğin artırmak amacı ile sosyal kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek "Kurum ve Kültürü ve Bilinci" nin oluşmasına katkıda bulunacak soysa
			3-1-2-4	Yıllık dönemlerde personele iletişim ve memnuniyet anketlerinin yapılması
			3-1-2-5	Performans değerlerinin göre başarılı personellerin ödüllendirilmesi

STRATEJİK ALAN IV: KENTSEL ALTYAPI				
GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLMAK				
AMAÇ IV-1	BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN PLANLI ARSALARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK			
	HEDEF 4-1-1	FAALİYET	4-1-1-1	Düzenli kentleşme için dış mahallelerin imar planların revize edilmesi
			4-1-1-2	Belediye hizmetlerinin imar yönünden sürekliliğini sağlamak amacıyla imar bilgilerinin güncellenmesi
			4-1-1-3	Kaçak yapılaşmayı önlemek için 18. Madde uygulamaları, ifraz işlemleri, tevhid, ihdas ve yola terk işlemlerinin yapılması
			4-1-1-4	Belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması
			4-1-1-5	Topoğrafyası bozulmuş mekanların halihazır ölçümlerinin yapılması
	İLÇE ULAŞIMINDA YOLLARIN DÜZENLENMESİ VE SAĞLIKLAŞTIRILMASI			
	HEDEF 4-1-2	FAALİYET	4-1-2-1	Ham yolların asfalt serilecek ya da kilitli parke yapılacak hale getirilmesi
			4-1-2-2	Her yıl 1.000.000 m² sıcak ve soğuk asfalt ile yol yapılması
			4-1-2-3	Her yıl 300.000 m2 parke döşenmesi
			4-1-2-4	Her yıl 60.000 metre bordür döşenmesi
			4-1-2-5	Aşırı deforme olan yolları asfalt ya da kilitli parke ile tam kaplama yapmak, iyileştirmek hasarlı alanlarda yama çalışması yapılması
			4-1-2-6	Asfalt atıklarının geri dönüşüm sistemi kurularak geri kazanımın sağlanması

STRATEJİK ALAN V: ÇEVRE YÖNETİMİ				
İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARMAK				
AMAÇ V-1	BEŞ YIL İÇERİSİNDE 1 MİYON METREKARE YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI			
	HEDEF 5-1-1	FAALİYET	5-1-1-1	Yapılacak dikim etkinlikleri ve fidan kampanyaları ile 200.000 m2 pasif yeşil alan oluşturarak çevre bilinci geliştirilerek dağıtılan fidanlarla ilçemizdeki yeşil dokunun artırılması
			5-1-1-3	Apa Baraj Gölü ve çevre düzenlenmesi
			5-1-1-4	25.000 m² ‘den büyük 3 adet temalı park yapılması
			5-1-1-5	1 adet 890.000 m2 orman içi piknik alanı yapılması
			5-1-1-6	İlçemiz sınırları içinde 5 yıl içinde toplam 200.000 m² yeni mahalle parkı yapılması
			5-1-1-7	İlçemiz sınırları içinde 5 yıl içinde toplam 150.000 m² eski parkı revize etmek
			5-1-1-8	Kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için 100.000 m² ‘lik alanda çim ekimine müsait olmayan ve toprak olarak duran ağaçlandırılmış pasif yeşil alanlarımızın estetik ve fonksiyonelliğinin sağlanması
ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK				
AMAÇ V-2	ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERİSİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ % 80 ARTIRILMASI			
	HEDEF 5-2-1	FAALİYET	5-2-1-1	53 mahallemizin cadde ve sokaklarının çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması
			5-2-1-2	Yer üstü konteynır çöp toplama sisteminden vazgeçilerek, beş yılı içerisinde doğalgaza geçen mahallerde her yıl 10 adet olmak üzere yer altı çöp konteynır sistemine geçilmesi
			5-2-1-3	Halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı etkin ilaçlama yapılması
			5-2-1-4	Hafriyata ve tadilat atıklarının kontrol altında tutularak, çevre kirliliğine yol açmadan belirlenen yerlere dökülmesini sağlanması
	BELEDİYEMİZE YENİ BAĞLANAN 31 MAHALLEDE ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARINA UYUMUNUN ARTIRILARAK KENT İÇİNDE GÖRSEL, ÇEVRESEL KİRLİLİĞİN AZALTILMASI			
	HEDEF 5-2-2	FAALİYET	5-2-2-1	Çöplerin günlük alınması
			5-2-2-2	Program dâhilinde haftada bir kez çevrenin süpürge araçları ile temizlenmesi
			5-2-2-3	Kanalizasyon olmayan yerlerde ücretsiz fosseptik çekimi
			5-2-2-4	Her hafta ilaçlama ve dezenfekte yapılması
			5-2-2-5	Tatlı suyu olmayan mahallelere tatlı su aracı ile su dağıtımı

KATI ATIKLARIN YERİNDE AYRIŞTIRILARAK ÇEVRE VE EKONOMİYE YENİDEN KAZANDIRMAK				
AMAÇ V-3	KATI ATIKLARIN AYRIŞTIRILARAK ÇEVRE VE EKONOMİYE YENİDEN KAZANDIRILMASI			
	HEDEF 5-3-1	FAALİYET	5-3-1-1	Cam, kağıt, karton, plastik, organik atık, metal, pil vb. yeniden kullanılabilir atık materyallerin ayrıştırılması konusunda eğitici broşür ve el ilanları dağıtarak toplumsal bilincin artırılması
			5-3-1-2	Atık materyallerin ayrıştırılması için gerekli olan malzemelerin halka ücretsiz dağıtılması
			5-3-1-3	Atık kağıt toplama konusunda iş yerleri, sanayiciler, ilgili meslek örgütleri ve üniversitelerimizle işbirliğinin artırılması
GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE AZATILMASININ SAĞLANMAK				
AMAÇ V-4	5 YIL İÇERİSİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ PROBLEMİNİN EN AZA İNDİRİLMESİ			
	HEDEF 5-4-1	FAALİYET	5-4-1-1	Çevresel gürültünün şikayeti olmaksızın gürültü kaynaklarının denetlenmesi
			5-4-1-2	Gürültü haritasının (Büyükşehir Belediyesi) işbirliği ile yapılması
			5-4-1-3	Çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetmeliği kapsamında eylem planı hazırlanması
HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN UYGUN VE SÜREKLİ DENETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK				
AMAÇ V-5	ZABITA HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK			
	HEDEF 5-5-1	FAALİYET	5-5-1-1	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin tespitinin yapılması ve ruhsat almalarının sağlanması
			5-5-1-2	Suçların işlenmeden önce tespiti için önleyici Zabıta ekibi oluşturulması
			5-5-1-3	Şikâyetlerin çözümünde iş hızını ve kalitesini artırmak, hizmetin yerinde ve zamanında ulaşması için mobil ekiplerin oluşturulması
			5-5-1-4	İlgili kurumlarla işbirliği yapılarak halk sağlığı ile ilgili, sürekli ve programlı iş yeri denetimlerinin yapılması
			5-5-1-5	Kaldırım işgallerini ve seyyar satıcılarla ilgili düzenleyici ve önleyici tedbirlerin alınması
			5-5-1-6	İlçe sınırları içerisinde kullanılamaz halde bulunan can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, hurda niteliğindeki araçları tespit edilmesi ve kaldırılması
			5-5-1-7	Semt pazarlarının denetimlerinin yapılması ve düzeninin sağlanması
			5-5-1-8	Hayvan satış yerleri ve kesim yerlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesinin sağlanması

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT						
STRATEJİK AMAÇ	1-1	İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-1-2	İLÇENİNİN TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLERİNİN TAMAMININ TANITILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Her yıl yaklaşık 15.000 kişiye tarihi ve kültürel mekanların rehber eşliğinde tanıtılması				
PERFORMANS HEDEF	2	Ulusal ve Uluslararası düzeyde sempozyum düzenlenmesi				
PERFORMANS HEDEF	3	Görsel ve işitsel yayınların hazırlanması				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşe	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2020	2021	2022
1	Kentimizi gelen kişi sayısı			12.000	15.000	15.000
2	Sempozyum Adedi			-	1	1
3	Prestij Eserler, CD, DVD (Adet)			32.000	35.000	30.000
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlus	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması.					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Araç kullanım bedeli + rehber maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Fatura bedeli					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Kişi adedi					
	(-Çıktı:)Tanıtımın sağlanması					
Sonuç	Tanıtım maliyeti					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlus	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Sempozyum Maliyet	Basın Yayınve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	-	500.000	550.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İlçemizin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkartılması.					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Yapılacak sempozyumun yer temini, bilim adamları, duyurulması toplam hak ediş bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Sempozyum anket değerlemesi ve faturası					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Sempozyum sayısı					
	(-Çıktı:) Sempozyum maliyeti					
Sonuç	(Planlanan sempozyum sayısı / Gerçekleştirilen sempozyum) yüzdesi					
Verimlilik	Halk memnuniyeti ve yansıması					
FAALİYET VE PROJELER -3	Takip Sorumlus	Hedefin Bitiş Tarihi	İzlem e Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Prestij Eserler, CD, DVD (Adet)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu			1.251.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Fikri hak alımları teşviki bireysel ve toplumsal gelişime destek olmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Birim fiyat x Baskı adedi)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Prestij Eser, CD, DVD fatura bedeli toplamı, eserlerin dağıtımı					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Adet toplamı					
	(-Çıktı:) Birim adet maliyeti					
Sonuç	Prestij eser CD DVD nin miktarının birim adet maliyetine oranı					
Verimlilik	Prestij eser CD DVD sahibi memnuniyeti, kültür değerinin artırılması.					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT						
STRATEJİK AMAÇ	1-2	TOPLUMSAL DEĞERLERİN KORUNMASINA KATKI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-2-1	İLÇEMİZDEKİ TÜM İLKÖĞRETİM OKULLARINDA HER EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA UYGULANAN "ÇUMRA DEĞERLER EĞİTİM PROJESİ'NİN" DEVAMININ SAĞLANMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	SEDEP Kapsamında temel evrensel değerler üzerine etkinliklerin düzenlenmesi ve öğrencilerin katılımının sağlanması				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2020	2021	2022
1	Çumra Değerler Eğitim Projesi			1	1	1
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Çumra Değerler Eğitim Projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkileri Müdürlüğü	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu			150.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince eğitim, öğretim, araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması.					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje hakediş bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Anket değerlemesi ve fatura bedeli					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) SEDEP materyalleri dağıtımı					
	(-Çıktı:) Proje maliyeti					
Sonuç	Okul, öğrenci, öğretmen ve veli sayısı					
Verimlilik	Memnuniyet ve eğitim değer kalitesindeki artış					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT						
STRATEJİK AMAÇ	1-3	BELEDİYE HİZMETLERİNDE MEMNUNİYETİN ARTIRILMASI				
STRATEJİK HEDEF	1-3-1	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARA HER YIL ANKET YAPILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Geniş katılımlı memnuniyet anketlerinin yaptırılması				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşe	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2020	2021	2022
1	Memnuniyet anketi yapılması			1	1	1
FAALİYET VE PROJELER-1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Memnuniyet anketi yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	420.000	500.000	150.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Kamuoyu yoklaması ve toplumsal isteklerin belirlenmesi					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Anket Hazırlanması, Basımı, yaptırılması (Hizmet Alımı Yapılması)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Anket Değerlendirilmesi, İstatistikliğinin belirlenmesi ve Faturalar					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Anket Yapılacak Denek Sayısı					
	(-Çıktı:) Toplam Maliyet					

STRATEJİK ALAN 1: EKONOMİK HAYAT						
STRATEJİK AMAÇ	1-4	EKONOMİK HAYATA KATKI SAĞLANMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-4-3	BELEDİYEMİZ TİCARİ FALİYET GÖSTERECEK DÜKKAN VE ALANI ARTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-4-2	HER YIL EKONOMİN CANLANMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Tesislerimizinkısa zamanda yapılması				
PERFORMANS HEDEF	2	Gazete, dergi vb. e-bülten, afiş, broşür, vb. tanıtım materyallerinin hazırlanması				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmi	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2020	2021	2022
1	Yeni Hayat merkezzi			-	-	20.000.000
2	İhale edilmesi geniş katılım					
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Yeni Spor salonları eleman temini (Havuz operatörü, Antrenörü, Mesul müdür)	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliye	-	-	5.000.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Halkımızın ve gençlerimizin sportif alanda gelişimine destek vermek					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	İhale Bedeli, Fatura Bedeli					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	İş başlangıç tarihi					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) kişi sayısı					
	(-Çıktı:) fayda maliyeti					
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Dergi ve Broşür Basımıadet	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliye			500.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Belediye faaliyetlerinden kamu oyunu haberdar etmek					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Birim fiyat x Toplam Baskı) x yayın periyodu					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Fatura Bedelleri ve Dağıtım Listesi					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Vergi Broşür toplamı					
	(-Çıktı:) Gerekli Malzemenin birim adet başına maliyeti					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT						
STRATEJİK AMAÇ	1-4	KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA KATKI SAĞLANMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-4-1	HER YIL SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPILMASI				
STRATEJİK HEDEF	1-4-4	İLÇEMİZİN ÜLKEMİZDEKİ KONGRE TURİZMİNDEN PAYINI ALMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Halk Konserleri, Şivilik, Hıdırellez, 26 Haziran da Sanatsal Organizasyonlar düzenlenmesi				
PERFORMANS HEDEF	2	2022				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2020	2021	2022
3	Sivil toplum kuruluşları ile faaliyet ve organizasyonlar			35	38	30
4	2022 yılında alana sahip üç bin kişi kapasiteli kongre kültür merkezinin tamamlanması			-	-	1
FAALİYET VE PROJELER 1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Sivil toplum kuruluşları ile faaliyet ve organizasyonlar	Kültür ve Sosyal İşler	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliye			1.000.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Hizmetlerin tanıtıldığı açılış töreni, temel atma vb. etkinliklerin düzenlenmesi				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		İhale Bedeli, Fatura Bedeli				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Programın eksiksiz düzenlenmiş olması				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) kamuoyu bilgilendirme ve tanıtımı				
		(-Çıktı:) etkinlik düzenlenmesi.				
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzlem e Arac	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Belediye Düğün salonu Merkezi ikmal inşaatı	Kentsel ve Tasarım Müdürlüğü	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliye	-	-	5.000.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İnsanların ihtiyaçları olan sosyal komplekslere ulaşmasını sağlamak				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Proje bedeli + Yapım Maliyeti				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Tesislerin eksiksiz teslim alınması				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı				
		(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması				

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT						
STRATEJİK AMAÇ	1-5	TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	1-5-1	İLÇEMİZDEKİ DEZAVANTAJLI VE İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA YARDIM YAPILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi				
PERFORMANS HEDEF	2	Her yıl 25 ihtiyaç sahibi asker ailesine, asker maaşı yardımı Verilmesi				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2020	2021	2022
1	Bakıma muhtaç yaşlılarımıza evde bakım hizmetinin verilmesi					150
2	Her yıl 150 ihtiyaç sahibi asker ailesine, asker maaşı yardımı verilmesi					36
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Sunulan kişi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2022Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet			50
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	5393 Sayılı Belediye kanunu gereğince ihtiyaç sahiplerinin belirlenip yardımda bulunulması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Yapılacak olan araç gereç ve sağlık malzemelerinin hakedişleri toplamı					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Hizmetten faydalananların imzalı tutanakları					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) yapılan yardımların toplam adedi ve çeşidi					
	(-Çıktı:) ihale maliyeti					
Sonuç	Her türlü Yardımın toplam maliyeti					
Verimlilik	Memnuniyet ve ihtiyaçların giderilmesi					
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Muhtaç Asker Ailesi Maaş	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yılı Sonu	Yıl Sonu			120 000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara yardım hakkında kanun gereğince tahkikat yapılması, komisyon ve encümen kararları					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Kabul edilen müracaat (ortalama aylık 4 kişi) x 8000 TL (2022 Yılı için tahmini bedel) x 12 = toplam					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Encümen Kararları Hak ediş toplamı					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Zabıta Müdürlüğünce yapılacak olan tahkikatların adedi					
	(-Çıktı:) verilen Asker Aile Yardım maaşların toplam maliyeti					
Sonuç	Dağıtılan Asker Aile Yardım maaşların toplam tahkikat sonucuna oranı					
Verimlilik	Asker Aile Yardım maaşı alanların memnuniyeti					

STRATEJİK ALAN 1: KÜLTÜR VE SOSYAL HAYAT						
STRATEJİK AMAÇ	1-6	İLÇEMİZDE YAŞAYANLARIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORİF ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	1-6-2	SOSYAL VE SPORİF ETKİNLERERE KATILAN GENÇ VE ÇOCUKLARIMIZIN SAYISININ ARTIRILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Mahallelerde modern spor sahaalrı yapılması				
PERFORMANS HEDEF	2	Amatör spor kulüplerinin de kullanımı sağlanacak suni çim sahalarının yapılması				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2020	2021	2022
1	Mahallelerde modern spor sahası yapılması			-	-	1
1	Sunı çim sahalarının yapılması					1
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Spor sahası Yapım Bedeli	Kentsel ve Tasarım MÜD.	Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	-	-	800,000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İnsanların ihtiyaçları olan sosyal ve spor komplekslere ulaşmasını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Tesislerin eksiksiz teslim alınması					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Sunı çim sahalarının yapılması	Kentsel ve Tasarım MÜD.	Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet			800.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	İnsanların ihtiyaçları olan sosyal ve spor komplekslere ulaşmasını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Proje bedeli + Yapım Maliyeti					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Tesislerin eksiksiz teslim alınması					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Yeni Hizmet Alanlarının sağlanma ihtiyacı					
	(-Çıktı:)Yeni Hizmet Merkezlerinin Oluşturulması					

STRATEJİK ALAN 3: YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI						
STRATEJİK AMAÇ	3-2	ETKİN, VERİMLİ VE KATILIMCI HİZMET ÜRETMEK				
STRATEJİK HEDEF	3-2-1	PERSONELİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNİ ARTIRMAK				
PERFORMANS HEDEF	1	Yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda eğitim programlarının takip edilmesi ve ilgili personelin katılımının sağlanması				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2020	2021	2022
1	Meslek Gelişim Eğitimi					10
2	Kişisel Gelişim Eğitimi					10
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Meslek Gelişim Eğitimi	İnsan Kayn. Ve Eğitim	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	25.000	50.000	80.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Hizmet Kalitesini ve Bireysel gelişimi artırmak için çeşitli konularda kurum içinde, dışında verilmek üzere eğitim ve seminer düzenleyerek bireysel ve kurumsal kaliteyi artırmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Eğitmen ücreti + Materyellerin maliyeti) X Eğitim ve Seminer Adedi					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Personel Memnuniyeti ve Yıl Sonu Faaliyet Raporu					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) verilmesi planlanan eğitim ve seminer sayısı					
	(-Çıktı:) Verilen Eğitimi ve Seminer Maliyeti					
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Kişisel Gelişim Eğitimi	İnsan Kayn. Ve Eğitim	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet			40.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Hizmet Kalitesini ve Bireysel gelişimi artırmak için çeşitli konularda kurum içinde, dışında verilmek üzere eğitim ve seminer düzenleyerek bireysel ve kurumsal kaliteyi artırmak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Eğitmen ücreti + Materyellerin maliyeti) X Eğitim ve Seminer Adedi					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Personel Memnuniyeti ve Yıl Sonu Faaliyet Raporu					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) verilmesi planlanan eğitim ve seminer sayısı					
	(-Çıktı:) Verilen Eğitimi ve Seminer Maliyeti					

STRATEJİK ALAN 4: KENTSEL ALTYAPI						
STRATEJİK AMAÇ	4-1	GELİŞMİŞ KENT KİMLİĞİ VE ÇAĞDAŞ GÖRÜNTÜYE SAHİP YAŞANABİLİR BİR İLÇE OLMAK				
STRATEJİK HEDEF	4-1-1	BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN PLANLI ARSALARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	4-1-2	İLÇE ULAŞIMINDA YOLLARIN DÜZENLENMESİ VE SAĞLIKLAŞTIRILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması				
PERFORMANS HEDEF	2	Beş yılda 2.500.000 m ² sıcak ve soğuk asfalt döşenerek yol yapılması				
PERFORMANS HEDEF	3	Beş yılda 1.500.000 m ² parke döşenmesi				
PERFORMANS HEDEF	4	Beş yılda 250.000 metre bordür döşenmesi				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-)	Cari Yıl Sonu Tahmini	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2020	2021	2022
1	İmar uygulamalarının yapıldığı kamulaştırma adedi			300	350	400
2	İhtiyaç duyulan asfalt kaplaması (ton)			500	500	500
3	Yolotopark ve kaldırımlara parke (m ²), bordür (m) döşenmesi			300.000 m ² 50.000 m	300.000 m ² 50.000 m	300.000 m ² 100.000 m
FAALİYET VE PROJELER-1		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzlem e Aracı	Tahmini Maliyet (TL)	
					2020	2021
İmarı tamamlanmış kamulaştırma bedelleri		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	750.000	950.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		İmarlı ve Düzenli Şehir oluşturmak				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		Belediye Kıymet Takdir Komisyonunun belirlediği fiyat				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Tapo ve Kadastro Müdürlüğüne tescil bildirimi				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) imar planı uygulanmamış alt yapısı tamamlanmamış imarsız parseller				
		(-Çıktı:) İmarlı hale gelmiş konut yapmaya elverişli parseller				
FAALİYET VE PROJELER-2		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzlem e Aracı	Tahmini Maliyet (TL)	
					2020	2021
İhtiyaç duyulan asfalt kaplaması (ton)		Fen İşleri Müdürlüğü	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	15.900.000	20.000.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kaliteli ve Standartlar üzerinde yollar yapmak				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Personel Maliyeti + Araç maliyeti + malzeme Maliyeti) x 12				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:		Proje teslimi				
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Asfaltlanan yolları m ² cinsinden toplam alanı				
		(-Çıktı:) Yol asfaltlamak için gerekli malzemenin birim m ² başına maliyeti				
FAALİYET VE PROJELER-3		Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzlem e Aracı	Tahmini Maliyet (TL)	
					2020	2021
Parke Yol (m ²) Bordür (m) Döşenmesi		Fen İşleri Müdürlüğü	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	14.523.006	9.682.004
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:		Kaliteli yol parke ve bordür döşenmesi				
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:		(Personel Sayısı + Malzeme Maliyeti + Araç Maliyeti) x 12				
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:						
Performans Göstergeleri:		(-Girdi:) Parke yol ve kaldırım bordür çalışması yapılmış yolların m ² ve m cinsinden toplam alanı				
		(-Çıktı:) Parke yol ve kaldırım bordür çalışması için gerekli malzemenin birim m ² ve m başına maliyeti				

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ						
STRATEJİK AMAÇ	5-1	İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA ÇIKARMAK				
STRATEJİK HEDEF	5-1-1	5 YIL İÇERİSİNDE 300.000 M ² YENİ YEŞİL ALAN OLUŞTURULMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	İlçemiz sınırları içinde 5 yıl içinde toplam 300.000 m ² yeni mahalle parkı yapılması				
NO	GÖSTERGELER	Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)		
				2020	2021	2022
1	Yeni Yapılan Parklar ile Revize edilen parkların yüz ölçümü (m ²)	300.000	300.000	300.000		
2	Yeni Yapılan Rekreasyon Alanların Yüz Ölçümü (m ²)	-	1.200.000	1.200.000		
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzlem e Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Orta Ölçekli Parklar, Revize Edilen Parklar	Park ve Bahçeler Müd.	Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	500.000	900.000	1.000.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Yeşil alanlar ve park alan yerlerinin tesbiti kullanılabilirliği					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Yeşil alan m ² fiyatı + muhtelif fidan ve bitki maliyeti + otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Faaliyet Raporu, Çalışma Programı					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Park ve yeşil alanlarda kullanılan yeşil alan m ² miktarı, fidan ve süs bitki miktarı					
	(-Çıktı:) Yeşil alan m ² fiyatı, fidan ve süs bitki maliyeti, otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti					
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzlem e Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Rekreasyon Apa Barajı çevresi Düzenlemesi	Park ve Bahçeler Müd.	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	-	500.000	1.200.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Yeşil alanlar ve park alan yerlerinin tesbiti kullanılabilirliği					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	(Yeşil alan m ² fiyatı + muhtelif fidan ve bitki maliyeti + otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti)					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Faaliyet Raporu, Çalışma Programı					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Park ve yeşil alanlarda kullanılan yeşil alan m ² miktarı, fidan ve süs bitki miktarı					
	(-Çıktı:) Yeşil alan m ² fiyatı, fidan ve süs bitki maliyeti, otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVREYÖNETİMİ						
STRATEJİK AMAÇ	5-2	ETKİN TEMİZLİK FAALİYETLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK				
STRATEJİK HEDEF	5-2-1	ÇEVRE STANDARTLARI ARTIRILARAK HALKIN TEMİZ BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN 5 YIL İÇERİSİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ % 80 ARTIRILMASI				
PERFORMANS HEDEF	1	Elli iki mahallemizin cadde ve sokaklarının çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması				
PERFORMANS HEDEF	2	Yerüstü konteynir çöp toplama sistemi ile birlikte beş yıl içerisinde doğalgaza geçen mahallerde her yıl 10 adet olmak üzere yer altı çöp konteynir sistemine geçilmesi				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2020	2021	2022
1	Temizlik Ekibi Sayısı			52	70	73
2	Çöp Konteynerlerin Sayısı			7.500	8.000	10,500
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Temizlik Ekibi	Çevre Koruma ve Kont. Müd.	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet			13.163.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Çevrenin temizliği ve atıkların toplanması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	[(Birim fiyat x kişi sayısı)+ araç maliyeti] x12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Hizmet alım Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) İhtiyaç bulunan personel sayısı					
	(-Çıktı:) Toplanan Katı Atık Miktarı					
FAALİYET VE PROJELER -2	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
Çöp Konteyner Bedeli	Çevre Koruma ve Kont. Müd.	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet	2.124.000	3.540.000	4.000.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Çöp toplama sisteminin modernizasyonu					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	[(Birim fiyat x 5 m3 lük yer altı çöp konteyner sayısı)+ araç maliyeti] x12					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Hizmet alım Fatura Bedeli					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) İhtiyaç duyulan yer altı çöp konteyner					
	(-Çıktı:) Toplanan Katı Atık Miktarı					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVREYÖNETİMİ						
STRATEJİK AMAÇ	5-5	HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN UYGUN VE SÜREKLİ DENETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK				
STRATEJİK HEDEF	5-5-1	ZABITA HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK				
PERFORMANS HEDEF	1	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin tesbitinin yapılması ve ruhsat almalarının sağlanması				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2020	2021	2022
1	İşyeri ruhsatı verilen esnaf sayısı			92	105	115
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetimlerinin Yapılması	Ruhsat ve Denetim Müd.	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu	10.000	10.000	11.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Meskenlere uygun ticaret yeri açılmasını sağlamak					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Araç giderleri					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Faaliyet Raporları, Çalışma Programları					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Ruhsat verilmesi planlanan esnaf sayısı					
	(-Çıktı:) Ruhsat verilmiş esnaf sayısı					

STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ						
STRATEJİK AMAÇ	5-5	HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN UYGUN VE SÜREKLİ DENETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK				
STRATEJİK HEDEF	6	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
PERFORMANS HEDEF	6	Bütün alacakların tahsili				
NO	GÖSTERGELER			Önceki Yılda Gerçekleşen Değer (t-1)	Cari Yıl Sonu Tahmini Değer (t)	Performans Yılı Hedefi (t+1)
				2020	2021	2022
1	Kontrol edilecek mükellef			10.000	12.000	15.000
FAALİYET VE PROJELER -1	Takip Sorumlusu	Hedefin Bitiş Tarihi	İzleme Aracı	Tahmini Maliyet (TL)		
				2020	2021	2022
	Denetim Müd.	2022 Yılı Sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu			40.000
Gerekçesi ve Uygulanacak Stratejiler:	Saha çalışması					
Maliyetin Hesaplanma Biçimi, Formülü:	Araç giderleri					
Performans Verisinin Doğruluğunu Kontrol Yöntemi:	Faaliyet Raporları, Çalışma Programları					
Performans Göstergeleri:	(-Girdi:) Tahsilatın artırılması					
	(-Çıktı:) Kontrol edilen mükellef sayısı					

2019–2020–2021–2022 YILI BÜTÇE GELİRLERİ											
AÇIKLAMA		2019		%	2020		%	2021		%	2022
		Bütçe	Gerçekleşen Kesin Hesap		Bütçe	Gerçekleşen Kesin Hesap		Bütçe	Gerçekleşen (Haziran Ayı)		Tahmini Bütçe
		77.192.000	65.914.951,85	65	82.507.000,00	76.652.109,54	82	102.246.000	83.083.652,67	81	140.237.000
01	Vergi Gelirleri	21.019.000	10.044.418,27	56	21.712.000	22.717.280,54	66	25.025.000	15.647.460,36	66	33.279.000
03	Teşebbüs ve Mülkiye Gelirleri	17.837.000	18.515.772,98	53	17.883.000	14.952.258,80	93	18.244.000	16.055.451,86	88	21.997.000
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.896.000	6.161.086,23	83	2.122.000	2.691.317,53	118	4.300.000	4.253.403,31	98	7.161.000
05	Diğer Gelirler	34.454.000	27.294.789,02	74	38.566.000	31.775.327,63	76	46.039.000	44.923.456,69	97	67.951.000
06	Sermaye Gelirleri	1.990.000	3.898.685,35	61	2.228.000	4.515.924,56	103	8.642.000	2.203.880,46	25	9.849.000
09	Ret ve İadeler (-)	-4.000,00	0,00	0	-400,00	0,00	0		0	0	

2019–2020–2021–2022											
AÇIKLAMA		2019		%	2020		%	2021		%	2022
		Bütçe	Gerçekleşen Kesin Hesap		Bütçe	Gerçekleşen Kesin Hesap		Bütçe	Gerçekleşen Kesin Hesap		Tahmini Bütçe
		77.192.000	61.073.712,56	79	82.507.000	56.036.267,40	67	102.246.000	76.856.697,76	81	140.237.000
1	Personel Giderleri	11.194.000	8.569.589.05	76	11.669.000	8.767.136,26	75	14.398.000	10.300.707,03	71	16.852.000
2	Sosyal Güvenlik Kurumların a Devlet Primi	1.828.000	1.122.295.09	61	1.871.000	1.273.558.13	68	1.187.500	1.184.052,67	99	2.314.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.278.000	33.408.353.92	106	32.718.000	29.476.888.89	90	56.015.000	50.328.744,54	89	61.188.000
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	991.000	959.660.14	96	938.000	1.177.224,40	98	1.160.500	525.629,28	45	1.510.000
6	Sermaye Giderleri	26.221.000	16.856.353,76	64	29.661.000	15.164.458,36	51	26.616.000	14.220.893,15	53	46.030.000
7	Sermaye Transferleri	300.000	157.460.60	52	300.000	177.001,36	59	300.000	296.671,09	98	360.000
8	Borç Verme	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
9	Yedek Ödenekler	5.380.000	0,00	0	5.350.000	0,00		1.969.000	0,00	0	11.963.000

ÇUMRA BELEDİYESİ**Fonksiyonel Sınıflandırma 1.Düzey Bütçe Listesi****2022 Yılı****İlk/Son Tarih : 01/01/2022 / 31/12/2022**

		Net Butce
46.42.13.02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.968.000,00
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.968.000,00
46.42.13.05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	5.242.000,00
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	5.242.000,00
46.42.13.10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	731.000,00
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	731.000,00
46.42.13.11	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.438.000,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	10.438.000,00
46.42.13.18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	810.000,00
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	810.000,00
46.42.13.24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	781.000,00
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	781.000,00
46.42.13.25	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.468.000,00
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	5.468.000,00
46.42.13.30	MAKİNE İKMAL BAKIM ONARIM HİZ. MÜD.	13.137.000,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	13.137.000,00
46.42.13.31	HARİTA ve EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	4.107.000,00
06	ISKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	4.107.000,00
46.42.13.32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	24.950.000,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	24.950.000,00
46.42.13.33	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	14.869.000,00
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	14.869.000,00
46.42.13.34	STRATEJİ GELİŞTİRME HİZ. MÜD.	2.152.000,00
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	2.152.000,00
46.42.13.35	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.732.000,00
06	ISKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	1.732.000,00
46.42.13.36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.251.000,00
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	1.251.000,00
46.42.13.37	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	7.894.000,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	7.894.000,00
46.42.13.38	TARIMSAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.311.000,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	2.311.000,00
46.42.13.41	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.163.000,00
05	CEVRE KORUMA HİZMETLERİ	13.163.000,00
46.42.13.43	ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	25.900.000,00
06	ISKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	25.900.000,00
46.42.13.44	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2.746.000,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	2.746.000,00
46.42.13.45	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	587.000,00
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	587.000,00
Genel Toplam :		140.237.000,00