

# 2025 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



*“Kenti yaşanan, Kenti yasatan bir belediye”*



**MUSTAFA KEMAL ATATÜRK**  
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu





**RECEP TAYYİP ERDOĞAN**  
Cumhurbaşkanı





**TAHIR BÜYÜKAKIN**

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı



**ZINNUR B Y KKG Z**  
Gebze Belediye Başkanı



## DEĞERLİ GEBZELİLER

Gebze'miz, Marmara Bölgesi'nde İzmit Körfezi'nin Kuzey Batısında yer alan ve Kocaeli iline bağlı olan, zengin bir tarihi geçmişe sahip, ekonomisi büyük oranda sanayiye dayalı, Türkiye'nin hızla gelişen ve büyüyen bir ilçesidir.

Yerleşik nüfusu 407 bin olan Gebze'miz, sanayi ve istihdam kapasitesiyle günü birlik 1 milyon nüfusa ev sahipliği yapmaktadır.

Sanayinin, istihdamın ve üretimin merkezi olan Gebze'miz ayrıca; Bilişim Vadisi, TÜBİTAK, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Hünkar Çayırı, Hannibal Mezarı, Ballıkayalar Tabiat Parkı, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Eskihisar Kalesi ve sahili gibi değerleriyle hem bilişim hem de önemli bir tarih ve turizm merkezidir.

Sağlam İşler şiarıyla imar ve şehircilik alanındaki çalışmalarımız kapsamında Gebze'mizde tapu sorununu ortadan kaldıracak işler imza atarak binlerce hak sahibi vatandaşımıza tapularını teslim ettik.

Gebze Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak adına hemen hemen her branşta desteklediğimiz sportif faaliyetlerimizin yanı sıra; ilçemizin engelsiz spor alanındaki markası Gebze Belediyesi Ampute Futbol Kulübü, süper ligde mücadelesine devam etmektedir.

Ülkemizi müreffeh ülkeler ligine taşıyacak Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak gençlerimizin tam donanımlı bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlayacak Güzide Gençlik Merkezimizi hizmete açtık.

Dijital çağın gereklerine uygun olarak e-belediyecilik hizmetleri kapsamında işlemleri yüzde 85 oranında dijital mecraaya taşıdık.

Yürüyüş yolları, Hobbit evleri, barbekü- mangal alanları, çocuk oyun parkları, spor sahaları, ateş çukuru, anfi, mescit ve sosyal donatıları içerisinde barındıran ve kısa süre içerisinde yapımını tamamlanan Cumaköy Mesire alanını Gebzeli hemşerilerimizin ve ailelerinin hizmetine sunduk.

Gebzeli hemşerilerimizin ve dışarıdan gelen misafirlerimizin aileleriyle birlikte kaliteli ve ekonomik hizmet alabilecekleri Güzide sosyal tesislerimize yenilerini ekleyerek Güzide Terminal Lokantası ve Güzide Eskihisar Teras Kafe'yi de hizmete aldık.

Sağlık alanındaki önemli projelerimizin başında olan İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni tamamlayarak Gebzeli hemşerilerimizin hizmetine sunduk.

Çok yakında hizmete açılacak Gebze-Darıca Metro hattının yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu, E-5 katılma ve ayrılma yollarını tamamlayarak ilçemizin uzun yıllardır devam eden bir problemini daha çözdük.

İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi içinde yer alan ve Gebze'nin ilk ağız ve diş sağlığı polikliniği de Sağlık Bakanlığı'na devredilerek Gebzeli hemşerilerimizin hizmetine sunuldu.

Pelitli Mahallemizde kurulan Trafik Eğitim Merkezimiz 10.148 m<sup>2</sup>'lik eğitim alanı dışında 1.536 seyircili stadyuma, 1.100 m<sup>2</sup> eğitim binasına, 680 m<sup>2</sup> çocuk oyun grubunu barındıran kompleks yapıyla hizmet vermeye başladı.

İlgili kanun ve yönetmeliklerde kamu idarelerine stratejik planlarını ile bu plan ile uyumlu bir şekilde performans programı ve bütçelerini hazırlamayı zorunlu kılmıştır.

Bu sebeple Belediyemize sağladığı yükümlülük ve fırsatlar çerçevesinde 2025-2029 Stratejik Planının ilk performans programı olan 2025 Yılı İdare Performans Programını hazırlamış bulunmaktayız.

**"İşin Özü Aşkla Çalışmak"** şiarıyla hizmet ettiğimiz Gebze'mize, önümüzdeki yılın faaliyet planını oluşturduğumuz 2025 Mali Yılı İdare Performans Programının kentimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, bu performans programının hazırlanmasında emek veren ve katkı sunan meclis üyelerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve kıymetli hemşerilerime en içten saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

**Zinnur BÜYÜKGÖZ**  
Gebze Belediye Başkanı



Ahmet HÜSEYİNÇELEBİ  
AK PARTİ



Ayhan YILMAZ  
AK PARTİ



Azim UYSAL  
AK PARTİ



Birgül TOKMAK  
AK PARTİ



Efari BAHÇEVAN  
AK PARTİ



Emrullah BİLGİN  
AK PARTİ



Güler ŞAHİN GENCAY  
AK PARTİ



Habibe ÇIRAK  
AK PARTİ



Halil AYTAÇ  
AK PARTİ



Hasan ÖZDEMİR  
AK PARTİ



Hasan SOBA  
AK PARTİ



Hüseyin ÖNDER  
AK PARTİ



İrfan İRTEGÜN  
AK PARTİ



Mahmut YANDIK  
AK PARTİ



Mehmet DİNÇ  
AK PARTİ



Mehmet Fatih İŞLEK  
AK PARTİ



Mustafa ATEŞ  
AK PARTİ



Mustafa DEMİR  
AK PARTİ



Mustafa DEMİRHAN  
AK PARTİ



Mustafa ÖNAL  
AK PARTİ



Okan ŞEN  
AK PARTİ



Osman SEZER  
AK PARTİ



Selamet GÜNER  
AK PARTİ



Selim MALKOÇ  
AK PARTİ



Talip DEMİR  
AK PARTİ



Vasfiye AYDIN  
AK PARTİ



Ahmet KADI  
CHP



Engin SÖZBİR  
CHP



Ferman TORUN  
CHP



Gülcan AKSU  
CHP



Nuran GÖKDEMİR  
CHP



Birol ELÜSTÜ  
İYİ PARTİ



Yunus Umut AYDOĞDU  
İYİ PARTİ



Zeynep ASLAN ÇAPCI  
İYİ PARTİ



Ömer Cihan KAVAK  
MHP



Şener AKIN  
MHP



Hakan KAHRAMAN  
YENİDEN REFAH PARTİSİ

# İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ'NİN SUNUŞU.....	9
İÇİNDEKİLER TABLOSU .....	12

## I. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER .....	13
----------------------	----

A- YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	14
--------------------------------------	----

B- TEŞKİLAT YAPISI.....	16
-------------------------	----

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	17
----------------------------	----

C1. Kurumun Araç, Bina Envanteri ve Diğer Varlıkları.....	17
---	----

C.2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .....	21
--	----

D. İNSAN KAYNAKLARI.....	27
--------------------------	----

E- DİĞER HUSUSLAR .....	27
-------------------------	----

## II. BÖLÜM

PERFORMANS BİLGİLERİ.....	28
---------------------------	----

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER .....	29
---------------------------------------	----

A.1. Misyon Bildirimi.....	29
----------------------------	----

A.2. Vizyon Bildirimi.....	29
----------------------------	----

A.3. Temel ilkelerimiz .....	29
------------------------------	----

B- AMAÇLAR VE HEDEFLER .....	29
------------------------------	----

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	29
--	----

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI .....	128
--	-----

E- DİĞER HUSUSLAR.....	128
------------------------	-----

E. 1 İzleme ve Değerlendirme.....	128
-----------------------------------	-----

## III. BÖLÜM

EKLER.....	130
------------	-----

Tablo 4: 2025 Mali Yılı Birimlerin Bütçe Giderleri İcmali.....	131
--	-----

### HAZIRLAYANLAR

#### Mali Hizmetler Müdürlüğü

#### Strateji Geliştirme Servisi

Bilgin ALTAY (Mali Hizmetler Müdür V.)

Sadullah SEVİNDİK (Strateji Geliştirme Koordinatörü)

Erhan KARAKAŞ (İç Kontrol Sorumlusu)

Emre ÖZTÜRK (Performans Sorumlusu)

Meryem OFLU (Tasarım Düzenleme)



**I. BÖLÜM**  
**GENEL BİLGİLER**

## A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Türkiye’de, belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri standart olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda düzenlenmiştir.

### 5393 sayılı 14. maddesine göre belediyelerin görev ve sorumlukları:

•İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

•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; 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. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

•Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

•Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

### 5393 sayılı kanunun 15. maddesine göre, belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

•Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyeti ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

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

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

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

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

•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.

•Borç almak, bağış kabul etmek.

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

- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- 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.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksit sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
- İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri hacze-dilemez.

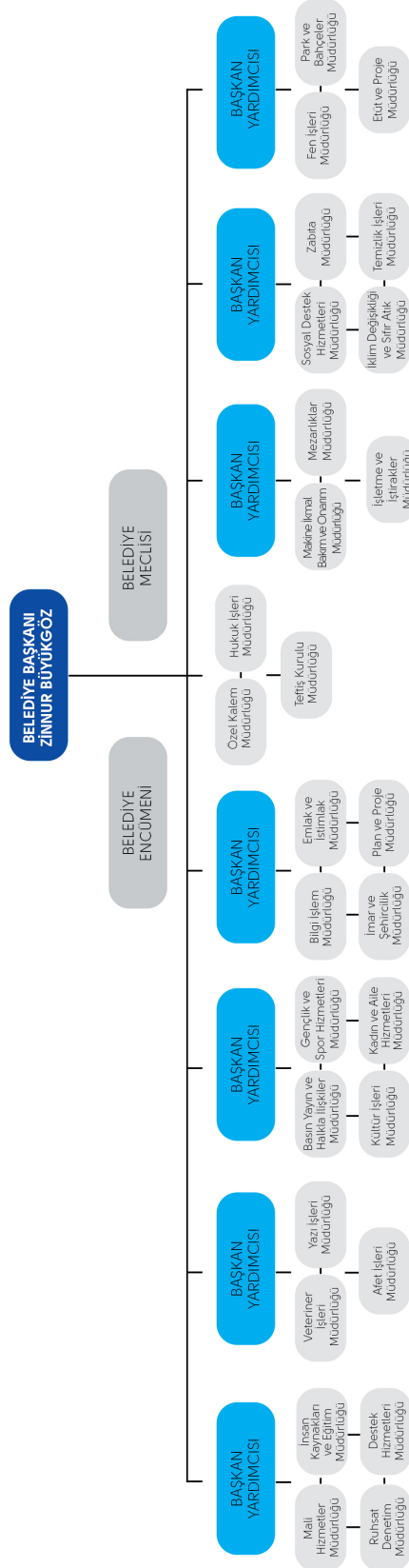
### **5393 sayılı kanunun 16. maddesine göre, belediyeye tanınan muafiyetler:**

- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.
- Belediyeler, Belediye Kanunu ile kendilerine tanınan hak, yetki ve imtiyazları ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla kullanır.

## B- TEŞKİLAT YAPISI

Aşağıda yer alan organizasyon şemasından da görüleceği üzere, Gebze Belediyesi; başkanlığa bağlı 3 müdürlük, 7 başkan yardımcısına dağıtılmış toplam 25 adet müdürlükten oluşmaktadır. Gebze Belediye Meclisi'nin üye sayısı ise 37'dir.

Belediyemiz, mevcut organizasyon yapısı ile etkin bir şekilde hizmetlerini sürdürmekte ise de, değişen şartlar ve hizmet önceliklerine göre, norm kadro standart ve ilkelerine bağlı kalınmak şartıyla organizasyon yapımızda değişiklikler yapılması gündeme gelebilir.





## FİZİKSEL KAYNAKLAR

### C1. Kurumun Araç, Bina Envanteri ve Diğer Varlıkları

Belediyemizin idari yönetimi ile hizmet birimleri 5 katlı merkez bina içinde yer almakta, ayrıca Kent Meydanında bulunan Kültür merkezimizde, Sosyal Destek Hizmetleri, Yazı İşleri, Kadın ve Aile Hizmetleri, Kültür İşleri Müdürlüğü, 3 adet Nikah Salonu, 1 adet Kültür Merkezi, 1 adet Meclis Salonu, 1 adet Kokteyl Salonu, 1 adet Kent Müzesi ve Sergi Salonu bu binada hizmet vermektedir.

Yine Belediyemize ait Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi Kapalı Pazar Mevkiinde, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri, İşletme ve İştirakler, Afet İşleri, Makine İkmal ve Bakım Onarım, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Etüd ve Proje, Teftiş Kurulu, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme, Otobüs Şefliği, Adliye Caddesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde Fen İşleri Müdürlüğü, Beylikbağı Mahallesinde Bilim Sanat Merkezi ve Kütüphane, Arapçeşme Mahallesinde Bilim Sanat Merkezi ve Kütüphane, İstasyon Mahallesinde Bilim Sanat Merkezi ve Kütüphane, Cumhuriyet Mahallesinde Şehit Eren Spor Kompleksinde Sümeyye Boyacı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Eray Şamdan Spor Salonu ile hizmet vermektedir.

Park Bahçeler Müdürlüğü'ne ait tek katlı bina ve sera tesisleri, Pelitli Mahallesi'nde Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Merkez Mezarlık'ta Morg ve İdari Bina, Belediyemize ait, değişik adreslerde kullanılan binalar kültür, sosyal ve spor faaliyetleri alanlarında hizmet vermektedir.

Belediyemizde kullanılan araçlar dökümü ve demirbaş olarak kullanılan malzemelerinde dökümü yapılmıştır.

### HİZMET BİNALARI

MÜDÜRLÜK ADI	HİZMET VERDİĞİ BİNA	MÜLKİYETİ	KULLANIM ALANI ( M <sup>2</sup> )	ADRESİ
Afet İşleri Müdürlüğü	Ek Hizmet Binası (Müdürlük ve Hizmet Binası)	Gebze Belediyesi	30	Mevlana Mah.Issıkgöl Cad. No:111
	Ek Hizmet Binası (Sivil Savunma Uzmanlığı)	Gebze Belediyesi	50	Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi No:111
	Ek Hizmet Binası (GEAK)	Gebze Belediyesi	70	Mevlana Mah.Issıkgöl Cad. No:111/3
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Ana Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	150	Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Ana Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	90	Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Ana Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	106	Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1
	Ek Hizmet Binası (Depo)	Gebze Belediyesi	500	Mevlana Mah.Issıkgöl Cad. No:111/4
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Ana Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	190	Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1
Etüt ve Proje Müdürlüğü	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	200	Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. No:111
Fen İşleri Müdürlüğü	Müdürlük ve Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	9.000	Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi No:180
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Müdürlük ve Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	900	Hacıhalil Mahallesi Adliye Caddesi No:61
	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	100	Cumhuriyet Mah. Yeni Bağdat Cad. No:102
	Ek Hizmet Binası (Atlı Eğitim Merkezi)	Gebze Belediyesi	15.000	Gaziler Mah. 1792 /2 Sok. No:4
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Ana Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	60	Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	100	Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. No:111
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Ana Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	1.116	Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Ana Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	45	Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1

MÜDÜRLÜK ADI	HİZMET VERDİĞİ BİNA	MÜLKİYETİ	KULLANIM ALANI ( M <sup>2</sup> )	ADRESİ
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	90	Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. No:111
	Ek Hizmet Binası (Tır ve Kamyon Otoparkı)	Gebze Belediyesi	100	Barış Mah. Terminal Caddesi No:6
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	Ek Hizmet Binası (Müdürlük Hizmet Binası)	Gebze Belediyesi	100	Hacıhalil Mah. Atatürk Cad. No:8
	Ek Hizmet Binası (Aile Danışma Merkezi)	Gebze Belediyesi	100	Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi No:8
	Ek Hizmet Binası (Bilim Sanat Merkezi)	Gebze Belediyesi	3.190	Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi No:7
	Ek Hizmet Binası (Bilim Sanat Merkezi)	Gebze Belediyesi	2.670	İstasyon Mahallesi Şehit Abdullah Horoz Caddesi No:26
	Ek Hizmet Binası (Bilim Sanat Merkezi)	Gebze Belediyesi	2.500	Arapçeşme Mahallesi 1066. Sok. No:28
	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	320	Gaziler Mahallesi Eşref Bitlis Parkı
	Ek Hizmet Binası (GESMEK)	Gebze Belediyesi	2.500	Ademyavuz Mahallesi 2322. Sok. No:1
	Ek Hizmet Binası (Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evi)	Gebze Belediyesi	310	Osman Yılmaz Mahallesi 608/2 Sokak No:7
	Ek Hizmet Binası (Anne, Kadın Çocuk Eğitim Merkezi)	Gebze Belediyesi		Osman Yılmaz Mah. İlyas Uzuner Cad. 608/1 Sk. No:19
	Ek Hizmet Binası (Enderun Ana Okulları)	Kiralık	150	Mustafa Paşa Mah. 702/Sk. No:2
	Ek Hizmet Binası (GESMEK)	Kiralık		Barış Mah. 1819/1 Sk. Arifan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği
	Ek Hizmet Binası (GESMEK)	Kiralık	1.200	Hacıhalil Mahallesi Zübeyde Hanım Cad. No:13
	Ek Hizmet Binası (GESMEK)	Kiralık	200	Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi 2409. Sok. No:3
Kültür İşleri Müdürlüğü	Ek Hizmet Binası (Müdürlük + GKM + Evlendirme Servisi)	Gebze Belediyesi	4.700	Hacıhalil Mah. Atatürk Cad. No:8
	Çoban Mustafapaşa Kütüphanesi	Gebze Belediyesi	1.500	Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi No:8
	Ek Hizmet Binası (Yağhane)	Gebze Belediyesi	289	Eskihisar Mah. 995 Ada 9 Parsel
	Ek Hizmet Binası (Tarihi Su Dolabı)	Gebze Belediyesi		Güzeller Mah. Kavak Cad. No:3
	Ek Hizmet Binası (Tarihi Gebze Çarşı Hamamı)	Kiralık	670	Hacıhalil Mahallesi 1222 Sokak No:33

MÜDÜRLÜK ADI	HİZMET VERDİĞİ BİNA	MÜLKİYETİ	KULLANIM ALANI ( M <sup>2</sup> )	ADRESİ
Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Ek Hizmet Binası (Müdürlük ve Hizmet Binası)	Gebze Belediyesi	3.000	Mevlana Mah.Issıkgöl Cad. No:111/1
	Ek Hizmet Binası (Elektrik Atölyesi ve Bakım Onarım Servisi)	Gebze Belediyesi	100	Tatlıkuyu Mah. Tatlıkuyu Kapalı Pazar Yeri
	Ek Hizmet Binası (Otobüs İşletme Şefliği)	Gebze Belediyesi	50	Mevlana Mah.Issıkgöl Cad. No:111/5
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Ana Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	450	Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1
	Ana Hizmet Binası ( Tahakkuk Servisi)	Gebze Belediyesi	100	Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1
	Ek Hizmet Binası (Strateji Geliştirme Servisi)	Gebze Belediyesi	50	Mevlana Mah.Issıkgöl Cad. No:111/4
Mezarlıklar Müdürlüğü	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	235	Mevlana Mah. Issıkgöl Cad.No:121
Özel Kalem Müdürlüğü	Ana Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	350	Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1
	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	150	Hacı Halil Mah. Atatürk Cad. No:8
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	160	Gaziler Mah. Issıkgöl Cad. Yenikent
Plan ve Proje Müdürlüğü	Ana Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	300	Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Ana Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	90	Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	65	Hacıhalil Mah. Atatürk Cad. No:8
	Ek Hizmet Binası (Sağlık İşleri Servisi)	Gebze Belediyesi	120	Mevlana Mah.Issıkgöl Cad. No:111
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	50	Mevlana Mah.Issıkgöl Cad. No:111
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	300	Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi No:883
Veteriner İşleri Müdürlüğü	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	90	Mevlana Mah.Issıkgöl Cad. No:111
Yazı İşleri Müdürlüğü	Ana Hizmet Binası (Beyaz Masa)	Gebze Belediyesi	150	Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi No:1
	Ek Hizmet Binası (Müdürlük)	Gebze Belediyesi	100	Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi No:8
Zabıta Müdürlüğü	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	300	Mevlana Mah.Issıkgöl Cad. No:111
	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	50	Hacıhalil Mah. Numan Dede Cad. Gebze Kültür Merkezi No:5
	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	150	Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:20
	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	50	Mollofenari Mah. İstanbul Cad. No:9
	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	100	Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penbegüllü Bulvarı No:73/A
	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	50	Beylikbağı Mah. Ankara Cad. No:7
	Ek Hizmet Binası	Gebze Belediyesi	220	Arapçeşme Mah. 1051/1 Sok. No:18
	Ek Hizmet Binası (Çocuk Trafik Eğitim Parkı)	Gebze Belediyesi	10.148	Pelitli Mahallesi

**GEBZE BELEDİYESİ ARAÇ VE MAKİNA PARK LİSTESİ**

SIRA NO	ARAÇ PARKI	RESMİ	KİRALIK
01	Asfalt Yama Robotu	5	-
02	Binek Araç	1	15
03	Koltuklu Hafif Ticari Araç	-	12
04	Kamyon	10	5
05	Forklift	4	-
06	Greyder Asfalt Yama	3	-
07	Kanal Kazıcı	2	-
08	Kamyonet	70	-
09	Lastikli Loder - Yükleyici	2	-
10	Paletli Kazıcı –Yükleyici- Ekska- vatör	2	2
11	Minibüs	5	-
12	Otobüs	21	-
13	Paletli Kepçe	1	-
14	Sepetli Araç (Kamyon)	2	-
15	Silindir (Asfalt)	5	-
16	Sulama ve Yıkama Tankeri	3	6
17	Traktör	2	-
18	Çift Kabin Kamyonet	28	23
19	Hasta Nakil Aracı	3	-
20	Engelli Nakil Aracı	1	-
21	Mini Kepçe	1	-
22	Seyyar Yakıt Aracı	1	-
23	Cenaze Aracı	5	-
24	Çöp Kamyonu	-	20
25	Çaça	1	2
26	Süpürge Aracı	1	5
27	Mini Pak Çöp Aracı	1	2
28	Hurda Araç	4	-
<b>TOPLAM</b>		<b>184</b>	<b>92</b>

## C.2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Gebze Belediyesinin kurumsal bilgisayar sistemleri altyapısında 7 adet fiziksel sunucu, 7 adet storage, 3 adet SAN fiber switch, 2 adet Active/Standby Firewall cihazı ve ağ güvenlik sistemleri ile 89 adet yönetilebilir switch, ile hizmet vermektedir.

2020 yılı içerisinde, mevcutta kullanmakta olduğumuz Citrix Xen sanallaştırma yapısını değiştirerek VMware sanallaştırma mimarisine geçtik. 3 adet fiziksel servera kurduğumuz VMware sistemine tüm serverlarımızı taşıdık.

2022 yılında firewall (güvenlik duvarı) tarafında bir değişikliğe gidildi. Firewall ile birlikte aynı markanın NAC ve SIEM ürünlerinde alınarak yapılandırıldı. Aynı yıl içinde mevcut veri merkezimizin yeni lokasyonuna taşınması işlemi başlatıldı.

2023 yılı başında merkez hizmet binamızda bulunan veri merkezimizi yenileyerek Tier3 standartlarında yeni bir veri merkezi oluşturduk. Yeni veri merkezimiz; yedekli elektrik şebekesi, yedekli iklimlendirme ve enerji sistemleri, yedekli internet servis sağlayıcı ve %99.9 uptime oranı gibi yeteneklere sahiptir. Daha önce yeni teknolojilerle donattığımız network ve sistem ekipmanlarımızla birlikte önümüzdeki uzun yıllar sorunsuz çalışabilecek bir veri merkezine sahip olduk.

2023 yılı başında Kent Meydanı Hizmet Binamızda bulunan veri merkezimizi de yenileyerek elimizdeki mevcut server, storage ve network ekipmanlarıyla FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) sistemi kurduk. Ana veri merkezimizdeki sanal sunucuların yedekleri anlık olarak DELL PDS ürünü ile FKM' de yedeklenmektedir. Kullandığımız yedekleme yazılımının, ihtiyaç halinde istenilen zamandaki yedek veriye geri dönme kabiliyeti vardır.

Merkez bina içerisinde Cat5 ve Cat6 kablolarla bütünleştirdiğimiz networkumuz dış birimlere fiber optik kablolarla bağlanarak ve fiber kablo bağlantı kuramadığımız noktalara radiolink bağlantısı sağlanarak yerel ağ performansı en üst seviyeye getirilmiştir. Kullanmış olduğumuz gigabit switchlerle teknik sorunların en aza indirilmesi sağlanmıştır.

Kurumsal network ağında kullandığımız Metro Ethernet hattının hızı 2018 yılı içerisinde 125 mpbs iken 2021 yılında 250 mpbs 2023 yılında 400 mpbs çıkartılmıştır. Olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere radyolink internetimiz ve 1 adet 100 mpbs internet hattı mevcuttur. Yine yıl içerisinde hizmete sunmuş olduğumuz ücretsiz wi-fi servisi ile vatandaşlarımıza ücretsiz internet olanağı sağlamaktayız. Ayrıca merkez binamızla fiber optik bağlantısı olmayan lokasyonlarda internet bağlantısını ADSL internet ile sağlamaktayız.

Belediyecilik hizmetlerinin daha verimli, güvenilir, zamanında ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idareimiz bünyesinde tüm veri ve uygulamaları kapsayan bütünleşik bir yönetim bilgi sistemi tasarlanmış olup, yenilenen teknolojiler ile sürekli güncel tutulmaktadır. İdareimiz tarafından kullanılan Yönetim Bilgi Sistemi, web tabanlı olarak kullanıcılarımız tarafından kullanılmakta olup, bazı hizmetlerimiz de sistemimiz ve e-devlet üzerinden vatandaşlar tarafından kullanılmaktadır.

## E-GEBZE OTOMASYONUNDA KULLANILAN PROGRAMLAR

### 1. Tüm Müdürlükler Tarafından Kullanılan Modüller

- Sicil İşlemleri (Cari Girişi) Modülü (Detsis Entegrasyonlu)
- Kişisel Bilgileri Giriş Ekranı (KPS Entegrasyonlu), Adres Bilgileri Giriş Ekranı (KPS ve UAVT Entegrasyonlu), İletişim Bilgileri Giriş Ekranı, Cari Notlar Ekranı, Varis Bilgileri Giriş Ekranı, Banka Bilgileri Giriş Ekranı, İlişkili Şirket Bilgileri Ekleme Ekranı, Tüzel Kişilik Giriş Ekranı, Detsis Kurum Bilgileri Giriş Ekranı
- Baykuş Raporlama Modülü
- E-Taşınır Mal Modülü
- Taşınır Fiş (Giriş, Çıkış) İşlemleri, Taşınır Talep İşlemleri, Demirbaş ve Zimmet, İşlemleri, Devir İşlemleri
- Personel e-İzin Modülü: Yıllık İzin İşlemleri ve Diğer İzin İşlemleri Modülü
- Arıza Kayıt ve Takip İşlemleri Modülü (Bilgi İşlem)
- Genel Beyan ve Tahakkuklandırma Ekranı
- Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)
- Nüfus Kayıt Örneği (KPS Entegrasyonlu)
- T.C. Kimlik Numarası Sorgulama Ekranı (KPS Entegrasyonlu)
- E-İmza Evrak Föyü Ekranı
- Teminat İşlemleri Modülü (SMS Uyarısı)
- Bütçe Takip Rapor Ekranı
- Kullanıcı Profil ekranı

### 2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

- Personel Özlük Takibi Modülü
- (Personel Sicil İşlemleri, Kadro İşlemleri, e-İzin, HİTAP Entegrasyonu, Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS))

### 3.Kültür İşleri Müdürlüğü - Evlendirme Memurluğu

- Nikah İşlemleri Modülü
- (Evllenme İzin Belgesi, Nikah Randevu İşlemleri, Mernis Evlenme Bildirimi)

### 4.Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

- İşyeri Ruhsatları Modülü, Faaliyet İşlemleri Modülü

### 5.Mezarlıklar Müdürlüğü

- Cenaze İşlemleri Modülü, Tahsilat Vezne Ekranı

### 6.Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

- Sosyal Yardım Takip Modülü (Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri)
- Sağlık İşleri Servisi
- Muayene İşlemleri Modülü, Ambulans Görev İşlemleri Modülü

### 7.Mali Hizmetler Müdürlüğü

- Muhasebe İşlemleri Modülü
- (Bütçe İşlemleri Modülü, Harcama Modülü, Teminat İşlemleri Modülü, Mali tablolar ve Cetveller, Borç takip ekranı, Banka İşlemleri Modülü (Teslimat Müzekkereleri, Banka Defteri, Elektronik çek ve Gönderme Emirleri), Otomatik Muhasebeleştirme Ekranları)
- Gelirler Modülü
- (Beyan İşlemleri (Emlak, İlan Reklam, Çevre Temizlik, Genel Beyan) Modülü, Tahakkuk, Yapılandırma, Uzlaşma, Tenzil ve Tahsilat İşlemleri Modülü, e-Ödeme Emri İşlemleri, e-Tebliğat İşlemleri, Tahsilat Vezne Ekranı, Online Tahsilat, Entegre Tahsilat (PTT ve Banka), Cari Birleştirme Ekranı)

### 8.Hukuk İşleri Müdürlüğü

- Dava Defteri Kayıt İşlemleri Modülü, e-Haciz İşlemleri Modülü

### 9.Zabıta Müdürlüğü

- Semt Pazarları Modülü
- (Pazar Yerleri Takip İşlemleri, Pazarcı Bilgileri, Genel Beyan ile Bütünleşik Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri)
- Zabıta Varakası İşlemleri

- Zabıta Denetim İşlemleri Takip Modülü
- Faaliyet İşlemleri Modülü

## 10.Bilgi İşlem Müdürlüğü

- Otomasyon Yönetimi, Yetkilendirme, Parametre ve Kullanıcı İşlemleri Ekranları

Halen eski teknolojiler ile geliştirilmiş olan modülleri de yenilemek ve online belediyeçilik kapsamını geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

## 11.Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

- Aile Danışma Merkezi Modülü

(Danışman ve Danışan Bilgileri Kayıt Sistemi, Randevu Takip Sistemi)

İletişim Yönetim Sisteminde (ULAKBEL) Kullanılan Modüller

- Şikayet Modülü
- Whatsapp Modülü
- Cimer (E-devlet) Modülü
- Sosyal Medya Modülü (Twitter, Facebook, Instagram, Telegram)
- ULAKBEL Çağrı Merkezi Modülü
- (Canlı-Mesai Dışında Gelen ve Kaçan çağrılar, Dinleme-Cevaplanma ve Çağrı Sonuç Kodu Raporları, Kalite Değerlendirme Anketi ve Raporları, Kullanıcı Mola ve Çalışma Durumları, Kuyruk-Operatör Çağrı İstatistikleri, Rapor Modülü)
- Başvuru ve Anket Analizi Modülü
- Sıkça Sorulan Sorular Modülü
- Konu ve Konu Grubu Modülü
- İş Akışı ve Bildirim Modülü
- SMS Uygulaması
- Duyurular Modülü
- Mail Modülü
- Kimlik Paylaşım Sistemi Uygulaması
- Uavt Uygulaması
- Mobil Uygulama
- Fax Modülü
- Akıllı Akış Modülü
- UlakPano Modülü
- Takvim Modülü
- Whatsapp Toplu Mesaj Modülü

Kullanılan Web Servisler:

E-DEVLET Entegrasyonu web servisi, MERNİS Entegrasyonu web servisi (Kimlik Paylaşım Sistemi), Kurum dışı başvuru kaynakları

## İMAR YÖNETİM SİSTEMİ

İmar yönetim sistemiyle, Gebze'deki tüm imar başvurularını dijital platforma taşıyarak Kocaeli'nde bir ilki gerçekleştirdik. Yapı sahipleri ve müellifler farklı şehir ya da ülkelerde olsalar bile aynı sistem üzerinden çalışılabilmesine imkan sağladık. Mimari Ön Onay Başvurusu, Mimari Onay Projesi Başvurusu, Statik Onay Projesi Başvurusu, Elektrik Onay Projesi Başvurusu, Mekanik Onay Projesi Başvurusu, Zemin Durum Belgesi Başvurusu, Zemin Etüt Onay Başvurusu, Asansör Onay Proje Başvurusu, Yapı Aplikasyon Projesi Başvurusu ve Yapı Ruhsat Başvurusu gibi yaklaşık 57 adet işlemleri sistem üzerinden yapabilmektedir.

İmar yönetim sistemi ile fiziki başvuruların yarattığı zaman kaybı ortadan kalkmaktadır. İmar durum belgelerine; mahalle, ada, parsel ve plan bilgilerini girerek ulaşmak mümkündür. Sistemde belediye, yapı sahibi vatandaşlar, müellifler ve müteahhit firma yetkilileri anlık SMS'ler ile işleyişi takip edebildiği için her şey şeffaf olarak yürütülmektedir. Başvurularda zaman kaybının önüne geçerek süreçlerin daha etkin ve verimli hale gelmesi sağlanmaktadır. Proje kontrolleri kısa sürede tamamlanabilmektedir. Bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azalmasını sağlamakta masrafları ise en aza indirmektedir.

## E-BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİ

Belediyelerin ortak bir platformda buluşturulmasına imkân sağlayan sistem için İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan toplantılar sonucu imzalanan protokol sonucunda ilgili modüllerin hazırlanarak, 2019 yılı sonuna kadar tüm belediyelerin sisteme dahil olması öngörülmüştür.

Buna istinaden; 7099 Sayılı Yatırım Ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile e-Belediye bilgi sistemi kanunlaşmış ve tüm belediyelerin e-Belediye Bilgi Sistemine dahil olmasının zorunlu hale geldiği hüküm altına alınmıştır.

Kurum olarak 2019 yılı içerisinde dâhil olduğumuz projede kullanıma açılan modüller tabloda belirtilmiştir. Belediye SYTS, KPS Sorgulama Modülü, Personel Hizmet Alım Modülü, EBYS, Araç Hak Mahrumiyeti Modülü, Ajanda Modülü, İmar Barışı Sorgulama Modülü, Takpas Modülü, Karar Organları Modülü, Evlendirme Modülü (Tescil İşlemleri)

### E-DEVLET KAPISI:

[www.turkiye.gov.tr](http://www.turkiye.gov.tr) ile ulaşılan E-devlet kapısı üzerinden aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilmektedir.



KİMLİK DOĞRULAMA HİZMETLERİ	GENEL HİZMETLER	KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
E-Belediye	Arsa Metrekare Birim Değeri Sorgulama	Belediye Kütüphanelerinde Katalog Tarama
E-İmar	Mezar Yeri Sorgulama	Belediye Kütüphaneleri Üyelik Bilgileri Sorgulama
TÜZEL VE KİŞİYE ÖZGÜ HİZMETLER		
Beyan Bilgileri Sorgulama	Ruhsat Sorgulama	Tahakkuk Bilgileri Sorgulama
Ruhsat Başvurusu Sorgulama	Sicil Bilgileri Sorgulama	Tahsilat Bilgileri Sorgulama

## WEB SAYFASI ÜZERİNDEN KULLANILAN İNTERAKTİF UYGULAMALAR

İLETİŞİM MERKEZİ	BAŞVURU HİZMETLERİ	ATIK TOPLAMA NOKTALARI
İstek, Şikayet, Teşekkür	E-Moloz	Ambalaj
Proje bildirim	Sosyal Yardım Başvurusu	Cam
Bilgi Talebi	E-Ekspertiz, E-Rayiç, Bilgi Edinme Başvurusu	Mobil AGM
İhbar	E-İşyeri Ruhsat	Tekstil
Başvuru Takip	Başvuru Takip	
E-PATİ	KURUM İÇİ İŞLEMLER	ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ
Evcil Hayvan Sahiplenme	Personel Giriş	Elektronik İmzalı Dilekçe
	Personel Portalı	Elektronik İmzalı Dilekçe Sorgulama

VERGİ İŞLEMLERİ	SPOR VE EĞİTİM İŞLEMLERİ	BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ
Vergi/Borç Ödeme	Kış Okulları Online Kayıt	Acil Toplanma Alanları
Çevre Temizlik e-Beyan Bildirimi	Yaz Okulları Online Kayıt	İmar Durumu
Mesken e-Beyan Bildirimi	Öğrenci Giriş Ekranı	Mezarlık Bilgi Sistemi
Arsa e-Beyan Bildirimi	Atlı Eğitim Kayıt	Vefat Edenler
İlan ve Reklam e-Beyan Bildirimi	Ulaşılabilir Hareket Atölyesi	Askıya Çıkan İmar Planları
E-Beyan Bildirimi	Gençlik Spor Online Kayıt	İmar Planları
Arazi e-Beyan Bildirimi	Güzide Gençlik Merkezi Online Kayıt Ekranı	Nikah Randevu Sistemi
İşyeri e-Beyan Bildirimi	Doğru Tercih Hazırlık Kursları	Arsa Metrekare Birim Değeri Sorgulama
		Kent Rehberi
		Nöbetçi Eczane
İMAR YÖNETİM SİSTEMİ		
Mimari Ön Onay Başvurusu	Asansör Avan Projesi Onay Başvurusu	Asansör Tescil Başvurusu
Elektrik Onay Proje Başvurusu	Diğer Bloklar İçin Yapı Ruhsatı Başvurusu	Plankote Başvurusu
Zemin Etüt Onay Başvurusu	Statik Onay Proje Başvurusu,	Kat İrtifakı/Mülkiyeti Projesi Onay Başvurusu
Yapı Ruhsat Başvurusu	Zemin Durum Belgesi Başvurusu	Emsal Krokisi Belge Başvurusu
Mimari Onay Proje Başvurusu	Yapı Aplikasyon Projesi Başvurusu	İmar Durum Başvurusu
Mekanik Onay Proje Başvurusu	Başvuru Takip	

**BELEDİYEMİZİN YAZILIM PROGRAMLARI DÖKÜMÜ**

SIRA NO	YAZILIM ADI	TÜRÜ
01	OMIS – Servlet eBelediye (Yönetim Bilgi Sistemi)	Otomasyon
02	E-Belediye Bilgi Yönetim Sistemi	Otomasyon
03	Ulakbel İletişim Yönetim Sistemi	Otomasyon
04	Oracle 11G	Veri Tabanı Programı
05	Windows Server/Linux Server	Server İşletim Sistemi
06	Microsoft Windows 10/11	İşletim Sistemi
07	Microsoft Office	Ofis-Mail Uygulamaları
08	VMWare Server	Server Sanallaştırma Programı
09	AMP	Hakediş ve Maliyet Hesap Programı
10	NetCad	Harita Çizim – Planlama Programı
11	Belnet	Kent Bilgi Sistemi
12	AutoCAD	İmar Programı
13	STA4CAD	Analiz ve Hesap Programı
14	Archicad	Mimari Tasarım Programı
15	Web Kontrol Programı	Web Site Kontrol Prg.
16	Stratejik Yönetim	Web Tabanlı Otomasyon
17	Kiosk.gebzekultursanat.com	Kiosk kontrol yazılımı
18	www.gebze.bel.tr	Kurumsal web sitesi
19	RFBioPlus	PDKS Programı
20	İSTCAD	İstinat Duvarı Hesap ve Çizim Programı
21	IDECAD	Mimari Tasarım ve Hesap Programı
22	Corel Draw	Grafik Tasarım Programı
23	Adobe Creative Cloud	Grafik Tasarım Programı
24	DRUZ Yazılım Programı	İş Güvenliği Programı
25	Sosyal Yardımlar Yazılımı (Depo Stok Yazılımı)	Depo Stok Programı
26	ESET	Antivirüs Yazılımı
27	Ega ClientSigner	E-İmza Programı
28	FortiLog	5651 Loglama Yazılım Programı
29	Forti NAC/Forti SIEM	Network İzleme ve Yapılandırma
30	Avamar ve DPS	Yazılım BecakUp Programı
31	Bimser	Strateji Planlama Programı
32	Evraka Kütüphane Programı	Kütüphane Programı
33	DAYSIS Dijital Arşiv Otomasyonu	Otomasyon
34	Mail.gebze.bel.tr	Mail Uygulamaları
35	DURU E-İMAR	İmar Yönetim Sistemi
36	ZK Bio Access	Parmak İzi Cihazı Programı
37	Numaramatik Bilet ve Kiosk Sistemi	Otomasyon

BİLİŞİM ARAÇ ENVANTER LİSTESİ																									
Envanter Adı	SERVER	MINI PC	BİLGİSAYAR	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	MONİTÖR	BİLGİSAYAR KASASI	ALL-IN ONE PC	YAZICI	FOTOĞRAF MAKİNESİ	SANTRAL	TARAYICI	FOTOKOPI	FAX	JENARATÖR	TELEVİZYON	TABLET	GÜVENLİK KAMERASI	PROJEKSİYON CİHAZI	GÜÇ KAYNAĞI UPS	MOBİL TELEFON	SABİT TELEFON	SES CİHAZI	VIDEO KAMERA	GAZ ALARM CİHAZI	DRON
TOPLAM	9	11	357	140	334	270	274	146	56	7	38	31	3	23	85	26	1111	67	35	188	500	35	17	12	1

## D. İNSAN KAYNAKLARI

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Belediyemizde memur norm kadro sayısı 613 olup, bu kadroların 330’u dolu, 283’ü ise boş bulunmaktadır. Belediyemiz boş memur kadro karşılığı 14 Sözleşmeli Memur personel çalıştırılmaktadır. Belediyemizde 61 İşçi Personel çalışmaktadır. İşçi personelimizin 42’si Daimi İşçi Personel, 11’i (Geçici) Teknik Personel, 2 Eski Hükümlü Personel, 5 Engelli Personel, 1 Terör Mağduru ve 1.420 KHK’lı Personeldir. Belediyemizde ayrıca 3 kişi Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı kadrosunda yer almaktadır.

1.828 çalışandan oluşan Belediyemiz personelinin genel eğitim durumuna baktığımızda çalışanlarımızdan; 507 personel Okuryazar ve İlkokul, 164 personel Ortaokul, 506 personel Lise, 606 personel Üniversite (Önlisans ve Lisans) ve 45 personel Yüksek Lisans mezunudur.

KADRO DURUMU	TOPLAM	DOLU	BOŞ
Memur	613	330	283
Daimi İşçi	42	42	-
Memur Boş Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	14	14	-
Özürü, Eski Hükümlü İşçi Personel	8	8	-
(Geçici) Teknik İşçi Personel	11	11	-
Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı	3	3	-
<b>TOPLAM</b>	<b>691</b>	<b>408</b>	<b>283</b>

Statüsü	Eğitim Dağılımı					Cinsiyet Dağılımı		Toplam Personel Sayısı	Yaş Ortalaması	Kurum Hizmet Yılı Dağılımı				Sendika Dağılımı				
	Okuryazar & İlkokul	Ortaokul	Lise	Üniversite (Önlisans & Lisans)	Lisansüstü Eğitim	Erkek	Kadın			0-10 Yıl	10-20 Yıl	20-30 Yıl	30 ve Üzeri Yıl	Bem-Bir-Sen	Tüm. Bel. Sen	Hak-İş-Sen	Diğer	Sendika Üyesi Olmayan
Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı	-	-	1	1	1	3	-	3	50,3	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Memur	2	4	23	263	38	252	78	330	41,4	169	80	45	36	306	4	-	19	1
Daimi İşçi	10	2	14	13	3	36	6	42	49,9	1	8	31	2	-	-	42	-	-
Eski Hükümlü	-	1	-	1	-	2	-	2	50	-	-	2	-	-	-	2	-	-
Geçici İşçi	-	-	1	10	-	11	-	11	48,6	-	3	8	-	-	-	11	-	-
Sözleşmeli Memur	-	-	-	14	-	5	9	14	29,8	14	-	-	-	14	-	-	-	-
Terör Mağduru	1	-	-	-	-	1	-	1	50,0	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Engelli İşçi	-	1	4	-	-	4	1	5	42,8	-	5	-	-	-	-	5	-	-
Khk’lı Personel	494	156	463	304	3	1.182	238	1.420	39,3	1.110	310	-	-	-	-	1.420	-	-
<b>Toplam:</b>	<b>507</b>	<b>164</b>	<b>506</b>	<b>606</b>	<b>45</b>	<b>1.496</b>	<b>332</b>	<b>1.828</b>	<b>45</b>	<b>1.297</b>	<b>407</b>	<b>86</b>	<b>38</b>	<b>320</b>	<b>4</b>	<b>1.481</b>	<b>19</b>	<b>4</b>

## E- DİĞER HUSUSLAR



**III. BÖLÜM**  
**PERFORMANS BİLGİLERİ**

## A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

### A.1. Misyon Bildirimi

Gebze 'de Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Yerel Hizmetleri Adil, Etkin ve Sürekli Biçimde Sunmak

### A.2. Vizyon Bildirimi

Kenti Yaşanan, Kenti Yaşatan Bir Belediye Olmak

### A.3. Temel ilkelerimiz

- Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik sağlamak görevimizdir.
- Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır.
- Belediye hizmetlerinde insan ve vatandaş odaklılık esastır.
- Gebze'yi katılımcı anlayışla yönetmek temel prensiptir.
- Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi teknolojilerinden azami derecede yararlanmak esastır.
- Belediye karar ve uygulamalarında yasalara uymak zorunluluktur.
- Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtımı esastır.
- Çalışanlarımızın memnuniyeti temel önceliklerimizdendir.
- Kurum kültürünün oluşturulması için çaba sarf ederiz.
- Sorunları oluşmadan önlemeye çalışırız.

## B- Amaçlar ve Hedefler

Gebze Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planında 3 stratejik alan belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar;

1. Kuruma Yönelik Hizmetler
2. Kente Yönelik Hizmetler
3. Topluma Yönelik Hizmetler'dir.

Kuruma Yönelik Hizmetler stratejik alanı 5, Kente Yönelik Hizmetler stratejik alanı 4 ve Topluma Yönelik Hizmetler stratejik alanı 4 olmak üzere toplamda 13 stratejik amaçtan oluşmaktadır. Bu stratejik amaçlara ulaşmak için toplam 91 adet stratejik hedef ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için ise toplam 143 adet faaliyet ve 27 adet proje ile 391 adet gösterge belirlenmiştir.

Bu stratejik alanlar, amaç ve hedeflere ilişkin İdare Performans Hedefleri, performans göstergeleri, faaliyet ve projeler, bunların belediye birimlerine görev olarak dağılımı ve her bir proje ve faaliyetin ekonomik kod 1 düzey maliyetine ilişkin; İdare Performans Hedefi Tablosu (Tablo 1), Faaliyet Maliyeti Tablosu(Tablo 2), İdare Performans Hedefi Maliyeti Tablosu (Tablo 3) ve Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo(Tablo 5) derlenip güncellenerek tek bir tablo olarak sunulmuştur.

Ayrıca Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu(Tablo 4) bu Performans Bilgileri Bölümün ilgili kısımlarında yer almaktadır.

## C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

İdare Performans Hedefi Tablosu, Faaliyet Maliyeti Tablosu, İdare Performans Hedefi Maliyeti Tablosu ve Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

(Tablo 1-Tablo 2-Tablo 3-Tablo

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	1.1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak, Belediye Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanarak Çalışan Verimliliğini Üst Düzeye Çıkarmak, Katılımcı, Adil, Şeffaf ve Hesap Verebilir Bir Yönetim Anlayışı Sunmak; Şehrin Vatandaşın ve Kurumun Her Türlü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Üst Yönetime Katkı Sunulmasına Destek Sağlamak.											
HEDEF	1.1.1 2029 Yılı Sonuna Kadar Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Online Sistem Aracılığı ile Teknolojinin Gelişimi Doğrultusunda Kurum İçi ve Dışı Yazılı İletişimi Devam Edilecektir.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef								
	2022	2023	2024	2025								
1.1.1.1 2025 Yılı Sonuna Kadar Encümen ve Meclis Kararlarının Online Sistem Aracılığı İle İzlenebilmesi Sağlanacaktır.	% 100	% 100	% 100	% 100								
SORUMLU BİRİM	<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>Tahmini Bütçesi: 22.357.000,00 TL</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024	2025								
YIM.F01.G01 Meclis Toplantı Sayısı	16 Adet	17 Adet	15 Adet	15 Adet								
YIM.F01.G02 Meclis Gündeminin Duyurulması	3 Gün	3 Gün	3 Gün	3 Gün								
YIM.F01.G03 Meclis Gündemin İlanının Belediyemiz Web Sayfasında Yayınlanma Yüzdesi	100%	100%	100%	100%								
YIM.F01.G04 Meclis Toplantı Gündeminin Hazırlanma Süresi	5 Gün	5 Gün	5 Gün	5 Gün								
YIM.F01.G05 Meclis Toplantı Tutanağı Sayısı	16 Adet	17 Adet	15 Adet	15 Adet								
YIM.F01.G06 Alınan Meclis Kararları Sayısı	318 Adet	264 Adet	250 Adet	250 Adet								
YIM.F01.G07 Meclis Kararları Yazım ve İmza Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün	2 Gün								
YIM.F01.G08 Meclis Kararlarının Tebliğ Süresi	7 Gün	7 Gün	7 Gün	7 Gün								
YIM.F01.G09 Encümen Gündeminin Hazırlanma Süresi	3 Gün	2 Gün	2 Gün	2 Gün								
YIM.F01.G10 Encümen Toplantı Sayısı	98 Adet	102 Adet	85 Adet	85 Adet								
YIM.F01.G11 Alınan Encümen Karar Sayısı	5.441 Adet	4.629 Adet	4.500 Adet	5.000 Adet								
YIM.F01.G12 Encümen Kararlarının Yazım Süresi	3 Gün	3 Gün	3 Gün	3 Gün								
YIM.F01.G13 Meclis ve Encümen Kararlarının İlgili Müdürlüğe Ulaştırılma Süresi (İmzalar Tamamlandıktan Sonra)	2 Gün	2 Gün	2 Gün	2 Gün								
YIM.F01.G14 Aylık Periyotlarda Yayınlanan Meclis ve Encümen Kararlarının Online Sistem Aracılığı İle İzlenebilme Yüzdesi	100%	100%	100%	100%								
YIM.F01.G15 Meclis İhtisas Komisyonları Toplantılarının Yapılma Oranı	100%	100%	100%	100%								
YIM.F01.G16 Meclis İhtisas Komisyonları Karar Sayısı	115 Adet	95 Adet	25 Adet	25 Adet								
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
YIM.F01 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni'nin Sekreteryaya Hizmetleri	1.848.000,00 TL	.	1.300.000,00 TL	.	.	.	.	.	.	3.148.000,00 TL	.	3.148.000,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.848.000,00 TL</b>	.	<b>1.300.000,00 TL</b>	.	.	.	.	.	.	<b>3.148.000,00 TL</b>	.	<b>3.148.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	1.1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak, Belediye Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanarak Çalışan Verimliliğini Üst Düzeye Çıkarmak, Katılımcı, Adil, Şeffaf ve Hesap Verebilir Bir Yönetim Anlayışı Sunmak; Şehrin Vatandaşın ve Kurumun Her Türlü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Üst Yönetime Katkı Sunulmasına Destek Sağlamak.											
HEDEF	1.1.2 Yazı İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022	2023	2024	2025								
1.1.2.1 Yazı İşlerinden Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%	100%	100%	100%								
SORUMLU BİRİM	<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024	2025								
YIM.F02.G01 Posta Hizmetlerinin Yürütülmesi	100%	100%	100%	100%								
YIM.F03.G01 Dijital Arşivlerin İnternet Ortamında Paylaşımına Açılma Oranı	100%	100%	100%	100%								
YIM.F04.G01 Otomasyon Sistemine Geçen Posta İşlemlerinin Yürütülmesi Yüzdesi	100%	100%	100%	100%								
YIM.F05.G01 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün	2 Gün								
YIM.F05.G02 Vatandaşın Gelen Dilekçelerin İlgili Birimlere Havalesini Yapma Süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün								
YIM.F06.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi	12 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet								
YIM.F06.G02 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi	100%	100%	100%	100%								
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
YIM.F02 Kurum İçi ve Dışı Yazılı İletişim Faaliyeti	-	-	300.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	300.000,00 TL	-	300.000,00 TL
YIM.F03 Dijital Arşiv ve Arşivleme Faaliyeti	-	-	500.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	500.000,00 TL	-	500.000,00 TL
YIM.F04 Posta İşlemlerinin Otomasyona Geçmesi Faaliyeti	-	-	500.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	500.000,00 TL	-	500.000,00 TL
YIM.F05 Beyaz Masa Faaliyeti	-	-	200.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	200.000,00 TL	-	200.000,00 TL
YIM.F06 Yazı İşleri İle İlgili Büro Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	15.252.000,00 TL	1.747.000,00 TL	350.000,00 TL	10.000,00 TL	100.000,00 TL	250.000,00 TL	-	-	-	17.709.000,00 TL	-	17.709.000,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>15.252.000,00 TL</b>	<b>1.747.000,00 TL</b>	<b>1.850.000,00 TL</b>	<b>10.000,00 TL</b>	<b>100.000,00 TL</b>	<b>250.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.209.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>19.209.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	1.1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak, Belediye Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanarak Çalışan Verimliliğini Üst Düzeye Çıkarmak, Katılımcı, Adil, Şeffaf ve Hesap Verebilir Bir Yönetim Anlayışı Sunmak; Şehrin Vatandaşın ve Kurumun Her Türü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Üst Yönetime Katkı Sunulmasına Destek Sağlamak.											
HEDEF	1.1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi ile İlgili İş ve İşlemlerin Gerçekleştirilmesi %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>								
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>								
1.1.3.1 Personelin Özlük İle İlgili İşlemlerinin Mevzuat Çerçevesinde Hızlı Bir Şekilde Gerçekleştirilmesi Sağlanacaktır.	100%	100%	100%	100%								
SORUMLU BİRİM	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b> Tahmini Bütçesi: 1.638.095.000,00 TL											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>								
İKEM.F01.G01 Rapor ve İzin İşlemlerinin Düzenlenme ve Sonuçlandırma Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün	2 Gün								
İKEM.F01.G02 İşten Ayrılma İşlemlerinin Yapılma ve Sonuçlandırma Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün	2 Gün								
İKEM.F01.G03 Personelin Prim Bildirgelerinin Her Ay Elektronik Ortamda SGK'ya Gönderilmesi Oranı	100%	100%	100%	100%								
İKEM.F01.G04 Dönemlik Zam Oranlarının Maaşlara Yansıtılması Oranı	100%	100%	100%	100%								
İKEM.F01.G05 Personelden Aile Beyanı Alınması ve Takip Oranı	100%	100%	100%	100%								
İKEM.F02.G01 Kamu Personelinin Sendikal İşlemlerin Yürütülmesi Oranı	100%	100%	100%	100%								
İKEM.F02.G02 Kamu Personelinin Sendikalılık Oranı	100%	100%	100%	100%								
İKEM.F03.G01 Personel Özlük Bilgilerinin Güncellenmesi, Dosyalama, Arşivleme ve Takibi Oranı	100%	100%	100%	100%								
İKEM.F03.G02 Personel Devam Kart Sistemi (PDKS) Üzerinden Mesai Takibinin Yapılması Oranı	-	-	75%	80%								
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
İKEM.F01 Personel Özlük Faaliyeti	-	-	20.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	20.000,00 TL	-	20.000,00 TL
İKEM.F02 Personel Sendikal Faaliyeti	-	-	250.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	250.000,00 TL	-	250.000,00 TL
İKEM.F03 Personel Özlük Bilgileri Arşivleme Faaliyeti	-	-	150.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	150.000,00 TL	-	150.000,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	-	-	<b>420.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>420.000,00 TL</b>	-	<b>420.000,00 TL</b>



STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	1.1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak, Belediye Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanarak Çalışan Verimliliğini Üst Düzeye Çıkarmak, Katılımcı, Adil, Şeffaf ve Hesap Verebilir Bir Yönetim Anlayışı Sunmak; Şehrin Vatandaşın ve Kurumun Her Türlü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Üst Yönetime Katkı Sunulmasına Destek Sağlamak.											
HEDEF	1.1.4 Kurum Hizmetlerinin Yürütülmesinde Mesleki Yeterlilik Düzeylerinin Yükseltilmesi, ISO Kapsamında Hizmet Kalitesi Standartlarını Geliştirmek, Aidiyet Duygusu Ve Kuruma Bağlılığın Artırılması İçin Moral ve Motivasyona Etki Edecek Programlar Sürekli Hale Getirilecektir.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
1.1.4.1 2025 Yılında da Moral ve Motivasyona Etki Edecek Programlar ve Hizmet içi Eğitimler Düzenli Olarak Yapılacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022		2023		2024		2025					
İKEM.F04.G01 Stajyer Öğrencilere Yapılan Eğitim ve Sosyal Etkinlik Faaliyeti Sayısı	2 Adet		2 Adet		2 Adet		2 Adet					
İKEM.F04.G02 Mesleki Eğitim Verilen Stajyer Sayısı	-		-		-		100 Kişi					
İKEM.F05.G01 Düzenlenen Personel Yemeği Sayısı	2 Adet		2 Adet		2 Adet		2 Adet					
İKEM.F05.G02 Düzenlenen Personel Etkinlik Sayısı	2 Adet		2 Adet		2 Adet		2 Adet					
İKEM.F05.G03 Eğitim İhtiyaç Analizi ve Planlamasının Yapılması Oranı	100%		100%		100%		100%					
İKEM.F05.G04 Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	-		-		-		8 Adet					
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
İKEM.F04 Stajyer Öğrenci İstihdamı Ve Eğitimi Faaliyeti	435.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	-	435.000,00 TL	-	435.000,00 TL	
İKEM.F05 Belediye Çalışanlarının Moral Ve Motivasyonları İle Verimliliklerinin Arttırılmasına Yönelik Faaliyetler	-	-	2.200.000,00 TL	-	-	-	-	-	2.200.000,00 TL	-	2.200.000,00 TL	
GENEL TOPLAM	435.000,00 TL	-	2.200.000,00 TL	-	-	-	-	-	2.635.000,00 TL	-	2.635.000,00 TL	

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	1.1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenliliğini Artırmak, Belediye Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanarak Çalışan Verimliliğini Üst Düzeye Çıkarmak, Katılımcı, Adil, Şeffaf ve Hesap Verebilir Bir Yönetim Anlayışı Sunmak; Şehrin Vatandaşın ve Kurumun Her Türü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Üst Yönetime Katkı Sunulmasına Destek Sağlamak.											
HEDEF	1.1.5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>			<b>Hedef</b>						
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>			<b>2025</b>						
1.1.5.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%	100%	100%			100%						
SORUMLU BİRİM	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>			<b>2025</b>						
İKEM.F06.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantı Sayısı	12 Adet	12 Adet	12 Adet			12 Adet						
İKEM.F06.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün			2 Gün						
İKEM.F06.G03 Personel Bilgilendirme Portalı Üzerinden Hizmetlerinin Takibi, Paylaşılması ve Güncellenme Oranı	-	-	80%			90%						
İKEM.F06.G04 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi	100%	100%	100%			100%						
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
İKEM.F06 İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	12.043.000,00 TL	1.227.000,00 TL	1.611.565.000,00 TL	5.000,00 TL	10.200.000,00 TL	-	-	-	-	1.635.040.000,00 TL	-	1.635.040.000,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>12.043.000,00 TL</b>	<b>1.227.000,00 TL</b>	<b>1.611.565.000,00 TL</b>	<b>5.000,00 TL</b>	<b>10.200.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.635.040.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>1.635.040.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	1.1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak, Belediye Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanarak Çalışan Verimliliğini Üst Düzeye Çıkarmak, Katılımcı, Adil, Şeffaf ve Hesap Verebilir Bir Yönetim Anlayışı Sunmak; Şehrin Vatandaşın ve Kurumun Her Türü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Üst Yönetime Katkı Sunulmasına Destek Sağlamak.											
HEDEF	1.1.6 Başkanlık Makamının Özel Kalem ve Sekreteryaya Hizmetleri Kesintisiz Olarak Sunulacaktır											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
1.1.6.1. 2025 Yılı Sonuna Kadar Başkanlık Makamının Özel Kalem Hizmetlerini ve Karar Organları Sekreteryası Hizmetlerini Kaliteli Bir Biçimde Sunulmaya Devam Edilecektir	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Tahmini Bütçesi: 22.180.000,00 TL											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022		2023		2024		2025					
ÖKM.F01.G01 Müdürlüğü Gelen Talep, İstek ve Şikayetlerin İlgili Birimlere İletilmesi Oranı	100%		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
ÖKM.F01 Başkanlık Makamının Sekreteryaya Hizmetleri Faaliyeti	-	-	200.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	-	-	200.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	200.000,00 TL		200.000,00 TL

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	1.1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak, Belediye Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanarak Çalışan Verimliliğini Üst Düzeye Çıkarmak, Katılımcı, Adil, Şeffaf ve Hesap Verebilir Bir Yönetim Anlayışı Sunmak; Şehrin Vatandaşın ve Kurumun Her Türlü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Üst Yönetime Katkı Sunulmasına Destek Sağlamak.											
HEDEF	1.1.7 Belediye'nin Temsil, Ağırlama, Tören ve Protokol Faaliyetleri Gerçekleştirilerek Başkan Adına Yapılan Toplantı ve Organizasyonlar Düzenlenecektir.											
PEFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Tahmin</b>			<b>Hedef</b>				
	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>			<b>2025</b>				
1.1.7.1 2025 Yılı Sonuna Kadar da Belediye'nin Temsil, Ağırlama, Tören ve Protokol Faaliyetinin Gerçekleştirilerek Başkan Adına Yapılan Toplantı ve Organizasyonlar Düzenlenecektir.	100%		100%		100%			100%				
SORUMLU BİRİM	<b>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>			<b>2025</b>				
ÖKM.F02.G01 Yapılan Toplantı ve Organizasyona Katılım Katılma Oranı	100%		100%		100%			100%				
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Carri Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
ÖKM.F02 Yapılan Toplantı ve Organizasyonların Düzenlenmesi Faaliyeti	-	-	300.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	300.000,00 TL		300.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>300.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>300.000,00 TL</b>		<b>300.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		1.1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak, Belediye Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanarak Çalışan Verimliliğini Üst Düzeye Çıkarmak, Katılımcı, Adil, Şeffaf ve Hesap Verebilir Bir Yönetim Anlayışı Sunmak; Şehrin Vatandaşın ve Kurumun Her Türlü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Üst Yönetime Katkı Sunulmasına Destek Sağlamak.										
HEDEF		1.1.8 Belediye Müdürlükler Arası Koordinasyonun Sağlanması Amacıyla, Kurumun Önemli Sorunlarının Çözümlerinin Tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları Ve Müdürlerin Katıldığı Toplantılar En Az 3 Ayda Bir Kez Gerçekleştirilecektir										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef				
		2022		2023		2024		2025				
1.1.8.1 Belediye Müdürlükler Arası Koordinasyonun Sağlanması ve Kurumun Önemli Sorunlarının Çözümlerinin Tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin Katıldığı Toplantılar 2025 Yılı Sonuna Kadar 3 Ayda Bir Gerçekleştirilecektir.		4 Kez		4 Kez		4 Kez		4 Kez				
SORUMLU BİRİM		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025				
ÖKM.F03.G01 Başkanın Personeli İle Topluca Buluştuğu Etkinlik Sayısı		2 Adet		2 Adet		2 Adet		2 Adet				
ÖKM.F03.G02 Birim Müdürleri İle Yapılan Toplantısı Sayısı		12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet				
ÖKM.F04.G01 Tüm Mahalle Muhtarları İle Yapılan Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı Sayısı		3 Adet		3 Adet		3 Adet		3 Adet				
ÖKM.F04.G02 Belediye Başkanının Gerçekleştirilen Kamu Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Yapılan Ziyaretlere Katılım Oranı		100%		100%		100%		100%				
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
ÖKM.F03 Kurum İçi Koordinasyon Sağlanması Faaliyetleri	-	-	150.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	150.000,00 TL	-	150.000,00 TL
ÖKM.F04 Kurumlar Arası Koordinasyon Sağlanması Faaliyetleri	-	-	50.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	50.000,00 TL	-	50.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>200.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>200.000,00 TL</b>	-	<b>200.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	1.1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak, Belediye Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanarak Çalışan Verimliliğini Üst Düzeye Çıkarmak, Katılımcı, Adil, Şeffaf ve Hesap Verebilir Bir Yönetim Anlayışı Sunmak; Şehrin Vatandaşın ve Kurumun Her Türü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Üst Yönetime Katkı Sunulmasına Destek Sağlamak.											
HEDEF	1.1.9 2029 Yılı Sonuna Kadar, Başkanlık Makamına Gelen Bütün Talepler Cevaplanarak Başkanı'nın İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi Ve Randevu İşlerinin Düzenlenmesi Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Tahmin</b>		<b>Hedef</b>					
	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
1.1.9.1 2025 Yılı Sonuna Kadar Başkanlık Makamına Gelen Bütün Talepler Cevaplanarak Başkanı'nın İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Randevu İşlerinin Düzenlenmesi Sağlanacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	<b>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
ÖKM.F05.G01 Başkanın Katıldığı Dini Bayram ve Milli Törenleri Sayısı	9 Adet		9 Adet		9 Adet		9 Adet					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
ÖKM.F05 Belediye Başkanı'nın İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Randevu İşlerinin Düzenlenmesi Faaliyeti	-	-	100.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	100.000,00 TL	-	100.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>100.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100.000,00 TL</b>	-	<b>100.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	1.1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak, Belediye Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanarak Çalışan Verimliliğini Üst Düzeye Çıkarmak, Katılımcı, Adil, Şeffaf ve Hesap Verebilir Bir Yönetim Anlayışı Sunmak; Şehrin Vatandaşın ve Kurumun Her Türlü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Üst Yönetime Katkı Sunulmasına Destek Sağlamak.											
HEDEF	1.1.10 Özel Kalem Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
1.1.10.1 Özel Kalem Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022		2023		2024		2025					
ÖKM.F06.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi	12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
ÖKM.F06.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	3 Gün		3 Gün		3 Gün		3 Gün					
ÖKM.F06.G03 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi	100%		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
ÖKM.F06 Özel Kalem Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	19.445.000,00 TL	1.715.000,00 TL	195.000,00 TL	5.000,00 TL	20.000,00 TL	-	-	-	-	21.380.000,00 TL	-	21.380.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>19.445.000,00 TL</b>	<b>1.715.000,00 TL</b>	<b>195.000,00 TL</b>	<b>5.000,00 TL</b>	<b>20.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.380.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>21.380.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	1.2 Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programı Çerçevesinde Gelirlerinin Tahsil Edilmesini ve Giderlerinin Gerçekleşmesini Sağlayarak, Gelir Artışı ve Gerçekleşme Oranı Daha Yüksek Bir Performans Esaslı Bütçe Oluşturmak.											
HEDEF	1.2.1 Belediyemizin Tüm Gelir-Gider İşlemlerinde Verimliliğin ve Hizmet Kalitesinin Artırılması ve Çalışmaların Raporlaması %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
1.2.1.1 Belediyemizin Tüm Gelir-Gider İşlemlerinde Verimliliğin ve Hizmet Kalitesinin Artırılması ve Çalışmaların Raporlaması Sağlanacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>Tahmini Bütçesi: 526.091.500,00 TL</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>								
MHM.F01.G01 Bütçenin Kesin Hesaba Göre Gelir Yönünden Gerçekleşme Oranı	84%	85%	85%	85%								
MHM.F01.G02 Bütçenin Kesin Hesaba Göre Gider Yönünden Gerçekleşme Oranı	94%	85%	85%	85%								
MHM.F02.G01 Banka Hesap Hareketlerinin Kontrolünü Yapmak	100%	100%	100%	100%								
MHM.F02.G02 Ödeme Emri Belgelerinin Kontrolünü Yapma Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün	2 Gün								
MHM.F03.G01 Ödenen Borç ve Cari Transferlerin Bütçeye Oranı	80%	% 73-2	28%	28%								
MHM.F04.G01 Yedek Ödeneğin Bütçeye Oranı	6%	7%	6%	6%								
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
MHM.F01 Belediyenin Performans Esaslı Bütçe ve Kesin Hesabının Hazırlanması Faaliyeti	-	-	440.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	440.000,00 TL	-	440.000,00 TL
MHM.F02 Ön Mali Kontrol Faaliyeti ve Ödeme İşlemleri Faaliyeti	-	-	2.750.000,00 TL	25.990.000,00 TL	-	-	-	-	-	28.740.000,00 TL	-	28.740.000,00 TL
MHM.F03 Kurum Borç Ödemesi ve Transferler Faaliyeti	-	-	-	-	36.305.000,00 TL	-	-	-	-	36.305.000,00 TL	-	36.305.000,00 TL
MHM.F04 Yedek Ödenekler Faaliyeti	-	-	-	-	-	-	-	-	414.718.500,00 TL	414.718.500,00 TL	-	414.718.500,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	-	-	<b>3.190.000,00 TL</b>	<b>25.990.000,00 TL</b>	<b>36.305.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>414.718.500,00 TL</b>	<b>480.203.500,00 TL</b>	-	<b>480.203.500,00 TL</b>



STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	1.2 Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programı Çerçevesinde Gelirlerinin Tahsil Edilmesini ve Giderlerinin Gerçekleşmesini Sağlayarak, Gelir Artışı ve Gerçekleşme Oranı Daha Yüksek Bir Performans Esaslı Bütçe Oluşturmak.											
HEDEF	1.2.2 Takibe Alınan Belediye Alacaklarının 2029 Yılı Sonuna Kadar En Az % 80 Oranında Tahsilatı Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022	2023	2024	2025								
1.2.2.1 Takibe Alınan Belediye Alacaklarının 2025 Yılı Sonuna Tahsilatı Sağlanacaktır.	80%	80%	80%	80%								
SORUMLU BİRİM	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024	2025								
MHM.F05.G01 Toplam Tahakkuklardan Yapılan Tahsilatların Arttırılması Oranı	69%	78%	70%	70%								
MHM.F05.G02 Belediye Mükelleflerinden Tahsilat Oranı	83%	81%	70%	70%								
MHM.F06.G01 Mizan ve Yıl Sonu Bilançosunun Çıkarılması	100%	100%	100%	100%								
MHM.F06.G02 K.B.S Girişlerinin Yapılması	4 Adet	4 Adet	4 Adet	4 Adet								
MHM.F06.G03 Sayıştay İle İlgili İş ve İşlemlerin Yürütülmesi	100%	100%	100%	100%								
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
MHM.F05 Tahakkuk ve Tahsilat Takip Faaliyeti	-	-	1.100.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00 TL	-	1.100.000,00 TL
MHM.F06 Raporlama İşlemleri Faaliyeti	-	-	100.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	100.000,00 TL	-	100.000,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	-	-	<b>1.200.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.200.000,00 TL</b>	-	<b>1.200.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	1.2 Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programı Çerçevesinde Gelirlerinin Tahsil Edilmesini ve Giderlerinin Gerçekleşmesini Sağlayarak, Gelir Artışı ve Gerçekleşme Oranı Daha Yüksek Bir Performans Esaslı Bütçe Oluşturmak.											
HEDEF	1.2.3 Kurumda Strateji ve Performans Odaklı Yönetim Sisteminin Kurumsallaştırılması İçin Gerekli Projeler 2029 Yılına Kadar %100 Sürdürülecektir.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022	2023	2024	2025								
1.2.3.1 Strateji ve Performans Odaklı Yönetim Sisteminin Kurumsallaştırılması İçin Gerekli Projeler 2025 Yılına Kadar Sürdürülecektir.	100%	100%	100%	100%								
SORUMLU BİRİM	<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024	2025								
MHM.F07.G01 Stratejik Planın Hazırlanması	100%	100%	100%	100%								
MHM.F08.G01 İdare Performans Programının Hazırlanması	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet								
MHM.F09.G01 Birim ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet								
MHM.F10.G01 İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Standartların Uygulanma Yüzdesi	100%	100%	100%	100%								
MHM.F11.G01 Hibe Projelerinin Takibi Oranı	100%	100%	100%	100%								
MHM.F12.G01 Birimlerde KYS Kapsamında İç ve Dış Tetkik Yapılması Oranı	100%	100%	100%	100%								
MHM.F12.G02 Belediyemiz Kalite Yönetim Sisteminin İyileştirilip Sürdürülebilir Noktasında Yönetimle Yapılan Gözden Geçirme Toplantı Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet								
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
MHM.F07 Stratejik Planın Hazırlanması ve İzlenmesi Faaliyeti	.	.	15.000,00 TL	.	.	.	.	.	.	15.000,00 TL	.	15.000,00 TL
MHM.F08 İdare Performans Programının Hazırlanması ve İzlenmesi Faaliyeti	.	.	30.000,00 TL	.	.	.	.	.	.	30.000,00 TL	.	30.000,00 TL
MHM.F09 Birim ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve İzlenmesi Faaliyeti	.	.	30.000,00 TL	.	.	.	.	.	.	30.000,00 TL	.	30.000,00 TL
MHM.F10 İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartların Uygulanması, Geliştirilmesi ve İç Denetim Çalışmalarının Yürütülmesi Faaliyeti	.	.	20.000,00 TL	.	.	.	.	.	.	20.000,00 TL	.	20.000,00 TL
MHM.F11 Araştırma Geliştirme Faaliyeti	.	.	20.000,00 TL	.	.	.	.	.	.	20.000,00 TL	.	20.000,00 TL
MHM.F12 Kalite Yönetim Sistemi Faaliyeti	.	.	100.000,00 TL	.	.	.	.	.	.	100.000,00 TL	.	100.000,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	.	.	<b>215.000,00 TL</b>	.	.	.	.	.	.	<b>215.000,00 TL</b>	.	<b>215.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	1.2 Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programı Çerçevesinde Gelirlerinin Tahsil Edilmesini ve Giderlerinin Gerçekleşmesini Sağlayarak, Gelir Artışı ve Gerçekleşme Oranı Daha Yüksek Bir Performans Esaslı Bütçe Oluşturmak.											
HEDEF	1.2.4 Mali Hizmetlerde İlgili Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022	2023	2024	2025								
1.2.4.1 Mali Hizmetlerde İlgili Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%	100%	100%	100%								
SORUMLU BİRİM	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024	2025								
MHM.F12.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantı Adedi	12 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet								
MHM.F12.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	7 Gün	7 Gün	7 Gün	7 Gün								
MHM.F12.G03 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi	100%	100%	100%	100%								
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
MHM.F13 Mali Hizmetler İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	38.710.000,00 TL	5.428.000,00 TL	335.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	44.473.000,00 TL	-	44.473.000,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>38.710.000,00 TL</b>	<b>5.428.000,00 TL</b>	<b>335.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.473.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>44.473.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		1.3 Belediyemizin Bütün Hukuki Faaliyetlerinin Hızlı, Etkin, Adil, Güvenilir Bir Şekilde Yürütülmesini ve Raporlaştırmasını Sağlamak										
HEDEF		1.3.1 Yerel Hizmetlerin En Verimli ve Adil Şekilde Sunulabilmesi İçin İcracı Birimlere Gerekli Hukuki Desteğin Sağlanması İle İdaremiz Menfaatlerinin Korunabilmesi Amacıyla Başta Yargı Mercileri Olmak Üzere Bütün Kurumlar Nezdinde Temsili %100 Sağlanacaktır.										
PEFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef							
		2021	2022	2023	2024							
1.3.1.1 Yerel Hizmetlerin En Verimli ve Adil Şekilde Sunulabilmesi İçin İcracı Birimlere Gerekli Hukuki Desteğin Sağlanması ile İdaremiz Menfaatlerinin Korunabilmesi Amacıyla Başta Yargı Mercileri Olmak Üzere Bütün Kurumlar Nezdinde Temsili Sağlanacaktır.		100%	100%	100%	100%							
SORUMLU BİRİM		<b>HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b> Tahmini Bütçesi: 13.411.000,00 TL										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2021	2022	2023	2024							
HİM.F01.G01 Belediyenin Taraf Olduğu Davaların Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması Oranı		100%	100%	100%	100%							
HİM.F01.G02 Belediye İle İlgili Mevzuattaki Değişiklikler ile Yargı Organları Tarafından Verilen Kararların Tasnif Edilerek İlgili Müdürlüklere İletilmesi Oranı		100%	100%	100%	100%							
HİM.F01.G03 Yapılan Arabuluculuk Görüşme Oranı.		100%	100%	100%	100%							
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER										Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler			
HİM.F01 Belediyenin Taraf Olduğu Davaların, İcra Takiplerinin ve Diğer İşlerinin Yürütülmesi Faaliyeti	-	-	2.500.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00 TL	-	2.500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>2.500.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2.500.000,00 TL</b>	-	<b>2.500.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		1.3 Belediyemizin Bütün Hukuki Faaliyetlerinin Hızlı, Etkin, Adil, Güvenilir Bir Şekilde Yürütülmesini ve Raporlaştırmasını Sağlamak										
HEDEF		1.3.2 Hukuk İşleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 sağlanacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef				
		2021		2022		2023		2024				
1.3.2.1 Hukuk İşleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.		100%		100%		100%		100%				
SORUMLU BİRİM		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2021		2022		2023		2024				
HİM.F02.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantı Adedi		12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet				
HİM.F02.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi		7 Gün		7 Gün		7 Gün		7 Gün				
HİM.F02.G03 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi		100%		100%		100%		100%				
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER										Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler			
HİM.F02 Hukuk İşleri ile İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	9.670.000,00 TL	851.000,00 TL	240.000,00 TL	50.000,00 TL	100.000,00 TL	-	-	-	-	10.911.000,00 TL	-	10.911.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>9.670.000,00 TL</b>	<b>851.000,00 TL</b>	<b>240.000,00 TL</b>	<b>50.000,00 TL</b>	<b>100.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.911.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>10.911.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		1.3 Belediyemizin Bütün Hukuki Faaliyetlerinin Hızlı, Etkin, Adil, Güvenilir Bir Şekilde Yürütülmesini ve Raporlaştırmasını Sağlamak											
HEDEF		1.3.3 Kaymakamlık ve Başkanlık Makamından Gelen Tüm İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalar, Kanuni Süresi İçerisinde ve Adil Olarak Sonuçlandırılması %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR											
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
		2022		2023		2024		2025					
1.3.3.1 2025 Yılı Sonuna Kadar Kaymakamlık ve Başkanlık Makamından Gelen Tüm İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalar, Kanuni Süresi İçerisinde ve Adil Olarak Sonuçlandırılacaktır.		100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ Tahmini Bütçesi: 3.038.000,00 TL											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025					
TKM.F01.G01 Kanun Ve Mevzuatların Yakından Takip Edilmesi Yüzdesi		100%		100%		100%		100%					
TKM.F01.G02 Soruşturması Neticelenen İlgili Memur Personel Hakkında İlgili Makama Kararların Tebligatlarının Yapılması Süresi		2 Gün		2 Gün		2 Gün		2 Gün					
TKM.F01.G03 Başkanlık Makamının Emri Onayı İle İdari Tahkikat Yapılma Süresi		1 Gün		1 Gün		1 Gün		1 Gün					
TKM.F01.G04 Kaymakamlık Makamının Emri ve Onayı İle 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Ön İnceleme Yapılma Süresi		45 Gün		45 Gün		45 Gün		45 Gün					
TKM.F01.G05 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi		12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
TKM.F01.G06 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi		7 Gün		7 Gün		7 Gün		7 Gün					
TKM.F01.G07 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi		100%		100%		100%		100%					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>													
Bütçe													
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													
FAALİYETLER		1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
TKM.F01 Teftiş Kurulu Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti		2.393.000,00 TL	288.000,00 TL	45.000,00 TL	6.000,00 TL	300.000,00 TL	6.000,00 TL	-	-	-	3.038.000,00 TL	-	3.038.000,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>2.393.000,00 TL</b>	<b>288.000,00 TL</b>	<b>45.000,00 TL</b>	<b>6.000,00 TL</b>	<b>300.000,00 TL</b>	<b>6.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.038.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>3.038.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER				
AMAÇ	1.4 Belediye Birimlerinin Daha Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Etkin Bir Şekilde Kullanmasını Sağlamak, Günün İhtiyaçları, Teknolojinin Gelişimi Doğrultusunda Güncelliğini Sürekli Kılmak ve Vatandaşların Bilişim Hizmetlerinden Maksimum Düzeyde Faydalanmasını Temin Etmek			
HEDEF	1.4.1 Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Mevcut Donanımın ve Yazılım Her Yıl % 10 Oranında Yenilenmesi Sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2022	2023	2024	2025
1.4.1.1 Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Mevcut Donanımın ve Yazılım 2025 Yılı Sonuna Kadar % 10 Oranında Yenilenmesi Sağlanacaktır.	10%	10%	10%	10%
SORUMLU BİRİM	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>Tahmini Bütçesi: 50.741.000,00 TL</b>			
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024	2025
BİM.F01.G01 Donanım Sistemi Envanterinin Çıkarılma Sıklığı.	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet
BİM.F01.G02 Birimlerde Meydana Gelen Donanım Arızalarına Müdahale Süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
BİM.F01.G03 Yazıcı ve Tarayıcılarda Meydana Gelen Arızaların Giderilme Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün	2 Gün
BİM.F01.G04 Donanımların Yenilenme Oranı	10%	10%	10%	10%
BİM.F01.G05 Donanımların Bakım Periyodu	4 Kez	4 Kez	4 Kez	4 Kez
BİM.F01.G06 Bakımı Yapılan Bilgisayar Sayısı	500 Adet	400 Adet	500 Adet	600 Adet
BİM.F01.G07 Sistem ve Network Destek ve Bakım Periyodu	-	100 Defa	100 Defa	100 Defa
BİM.F01.G08 Veri Depolama Cihazları Bakım Periyodu	-	12 Kez	12 Kez	12 Kez
BİM.F02.G01 Yazılım Envanterinin Çıkarılma Sıklığı	3 Kez	3 Kez	3 Kez	3 Kez
BİM.F02.G02 Yazılımların Yenilenme Oranı	10%	10%	10%	10%
BİM.F02.G03 Birimlerde Meydana Gelen Yazılım Arızalarına Müdahale Süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
BİM.F02.G04 Yazılımların Bakım Periyodu	3 Kez	3 Kez	3 Kez	3 Kez
BİM.F02.G05 Kanun Ya Da Uygulama Değişikliği Sonucu Akışı Yeniden Düzenlenen Program Yüzdesi	100%	100%	100%	100%
BİM.F02.G06 Veri Tabanı Bakım Periyodu	-	24 Kez	24 Kez	24 Kez
BİM.F03.G01 Veri Yedekleme Periyodu	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
BİM.F03.G02 Sistem Datalarının Yedeklerinin Alınması Oranı	100%	100%	100%	100%
BİM.F04.G01 Kent Bilgi Sistemi Projesi Takibi Yüzdesi	100%	100%	100%	100%
BİM.P01.G01 Web Sitesinin Güncellenme Sıklığı	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
BİM.P02.G01 İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Yüzdesi	20%	20%	20%	20%

**KAYNAK İHTİYACI**

Bütçe

## EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI

BİM.F01 Donanım, Bakım ve Yenileme Faaliyetleri	.	.	50.000,00 TL	.	.	12.789.000,00 TL	.	.	.	12.839.000,00 TL	.	12.839.000,00 TL
BİM.F02 Yazılım Bakım, Yenileme ve Eğitim Faaliyetleri	.	.	50.000,00 TL	.	.	3.000.000,00 TL	.	.	.	3.050.000,00 TL	.	3.050.000,00 TL
BİM.F03 Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri	.	.	.	.	.	3.000.000,00 TL	.	.	.	3.000.000,00 TL	.	3.000.000,00 TL
BİM.F04 Kent Bilgi Sistemi Faaliyeti	.	.	.	.	.	1.500.000,00 TL	.	.	.	1.500.000,00 TL	.	1.500.000,00 TL
BİM.P01 Kurumsal Web Sitesiyle Entegre Çalışan Mobil Web Sitesi ve Uygulamaları Projesi	.	.	.	.	.	1.250.000,00 TL	.	.	.	1.250.000,00 TL	.	1.250.000,00 TL
BİM.P02 İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Projesi	.	.	.	.	.	5.000.000,00 TL	.	.	.	5.000.000,00 TL	.	5.000.000,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	.	.	<b>100.000,00 TL</b>	.	.	<b>26.539.000,00 TL</b>	.	.	.	<b>26.639.000,00 TL</b>	.	<b>26.639.000,00 TL</b>



STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		1.4 Belediye Birimlerinin Daha Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Etkin Bir Şekilde Kullanmasını Sağlamak, Günün İhtiyaçları, Teknolojinin Gelişimi Doğrultusunda Güncelliğini Sürekli Kılmak ve Vatandaşların Bilişim Hizmetlerinden Maksimum Düzeyde Faydalanmasını Temin Etmek										
HEDEF		1.4.2 Doğal Afetlere ve Olası Felaket Senaryolarına Karşı Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Farklı Lokasyonlara Veri Yedekleme Sisteminin Kurulması %100 Sağlanacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef							
		2022	2023	2024	2025							
1.4.2.1 Doğal Afetlere Karşı Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Veri Depolama Cihazı Sayısı 2025 Yılı Sonuna Kadar Arttırılacaktır.		10%	10%	10%	10%							
SORUMLU BİRİM		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025							
BİM.P03.G01 Veri Yedekleme ve Felaket Kurtarma Sistemi Kurulum Yüzdesi		100%	100%	100%	100%							
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SOK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Carri Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
BİM.P03 Felaket Kurtarma ve Veri Yedekleme Projesi	-	-	5.555.000,00 TL	-	-	5.000.000,00 TL	-	-	-	10.555.000,00 TL	-	10.555.000,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	-	-	<b>5.555.000,00 TL</b>	-	-	<b>5.000.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>10.555.000,00 TL</b>	-	<b>10.555.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		1.4 Belediye Birimlerinin Daha Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Etkin Bir Şekilde Kullanmasını Sağlamak, Günün İhtiyaçları, Teknolojinin Gelişimi Doğrultusunda Güncelliğini Sürekli Kılmak ve Vatandaşların Bilişim Hizmetlerinden Maksimum Düzeyde Faydalanmasını Temin Etmek										
HEDEF		1.4.3 Halka Açık Mekanlarda ve Vatandaşların Güvenliğinin Tesis Edilmesi ve Teknolojik Hizmetlerden Sürekli Sağlanacaktır										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef							
		2022	2023	2024	2025							
1.4.3.1 2025 Yılı Sonuna Kadar Teknolojik Hizmetlerden Süreklilik Sağlanacaktır.		1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet							
SORUMLU BİRİM		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025							
BİM.P04.G01 Ücretsiz Wi-Fi İnternet Hizmeti Verilen Lokasyon Projesi		1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet							
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
BİM.P04 İlçemizde Bulunan Halka Açık Alanlara Ücretsiz Wi-Fi İnternet Hizmeti Sağlanması Projesi	-	-	-	-	-	1.250.000,00 TL	-	-	-	1.250.000,00 TL	-	1.250.000,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	-	-	-	-	-	<b>1.250.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>1.250.000,00 TL</b>	-	<b>1.250.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		1.4 Belediye Birimlerinin Daha Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Etkin Bir Şekilde Kullanmasını Sağlamak, Günün İhtiyaçları, Teknolojinin Gelişimi Doğrultusunda Güncelliğini Sürekli Kılmak ve Vatandaşların Bilişim Hizmetlerinden Maksimum Düzeyde Faydalanmasını Temin Etmek											
HEDEF		1.4.4 Bilgi İşlem Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR											
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
		2022		2023		2024		2025					
1.4.4.1 Bilgi İşlem Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.		100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025					
BİM.F05.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantı Adedi		12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
BİM.F0.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi		2 Gün		2 Gün		2 Gün		2 Gün					
BİM.F05.G03 Genel Şikâyet ve Taleplerin Yerinde İncelenip Sonuçlandırılması Yüzdesi		100%		100%		100%		100%					
BİM.F05.G04 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi		100%		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI													
Bütçe													
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													
FAALİYETLER		1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
BİM.F05 Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti		9.146.000,00 TL	795.000,00 TL	2.181.000,00 TL	10.000,00 TL	15.000,00 TL	150.000,00 TL	-	-	-	12.297.000,00 TL	-	12.297.000,00 TL
GENEL TOPLAM		9.146.000,00 TL	795.000,00 TL	2.181.000,00 TL	10.000,00 TL	15.000,00 TL	150.000,00 TL	-	-	-	12.297.000,00 TL	-	12.297.000,00 TL

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		1.5 Belediyemiz Birimleri ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taleplerine Yönelik İhtiyaçlarının Karşlanması, Hizmet Binalarının Yapımı, Bakımı, Onarımı; Belediye Ulaşımının Daha Hızlı ve Güvenli Gerçekleşebilmesi İçin Araçların ve Araç Donanımlarının Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Teknolojinin Gelişimine Paralel Olarak Güncelliğini Sağlamak										
HEDEF		1.5.1 Birimlerden Gelen İhtiyaç Talepleri 3 Gün İçerisinde Sonuçlandırılacaktır										
PEFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef				
		2022		2023		2024		2025				
1.5.1.1 2025 Yılı Sonuna Kadar Birimlerden Gelen İhtiyaç Talepleri 3 Gün İçerisinde Sonuçlandırılacaktır.		3 Gün		3 Gün		3 Gün		3 Gün				
SORUMLU BİRİM		<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>Tahmini Bütçesi: 113.611.000,00 TL</b>										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025				
DHM.F01.G01 Belediye Birimlerinden Gelen Taleplerin Yaklaşık Maliyetinin Değerlendirme Süresi (İş Günü)		1 Gün		1 Gün		1 Gün		1 Gün				
DHM.F01.G02 Piyasa Araştırması (Teklif Verme- Alma-Değerlendirme) Yapılma Süresi		2 Gün		2 Gün		2 Gün		2 Gün				
DHM.F01.G03 Mal ve Hizmet Alımlarında Piyasadan Alınan Ortalama Teklif Sayısı		3 Adet		3 Adet		3 Adet		3 Adet				
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER										Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler			
DHM.F01 Doğrudan Temin Faaliyetleri	-	-	9.500.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	9.500.000,00 TL	-	9.500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>9.500.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9.500.000,00 TL</b>	-	<b>9.500.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		1.5 Belediyemiz Birimleri ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taleplerine Yönelik İhtiyaçlarının Karşlanması, Hizmet Binalarının Yapımı, Bakımı, Onarımı; Belediye Ulaşımının Daha Hızlı ve Güvenli Gerçekleşebilmesi İçin Araçların ve Araç Donanımlarının Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Teknolojinin Gelişimine Paralel Olarak Güncelliğini Sağlamak										
HEDEF		1.5.2 Birimler Adına Satın Alması Yapılan Sarf ve Demirbaş Malzemeler, Taşınır Kayıtlarının Yapılması İçin Birimlere Teslim Edilecek, Acil İhtiyaca Binaen Tedbir Amaçlı Kırtasiye Ambarı Oluşturulacak ve Belediye Adına Yapılan Tüm İhaleler Mevzuata Uygun Olarak Gerçekleştirilerek, Hak Edişler En Fazla 1 Hafta İçinde Tahakkuk Ettirilecektir.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef							
		2022	2023	2024	2025							
1.5.2.1. 2025 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Hak Edişler Bir Hafta İçinde Bitirilecektir.		1 Hafta	1 Hafta	1 Hafta	1 Hafta							
SORUMLU BİRİM		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025							
DHM.F02.G01 Birimlerden Gelen Talep Fişlerinin Ambardan Karşlanması Oranı		70%	70%	70%	70%							
DHM.F02.G02 Birimlerin, Temizlik ve Kırtasiye Taleplerinin Zamanında Karşlanması Oranı		100%	100%	100%	100%							
DHM.F03.G01 Hak Edişlerin Yapılma Suresi		7 Gün	7 Gün	7 Gün	7 Gün							
DHM.F03.G02 Hazırlanan İhale Dosyası Sayısı		81 Adet	102 Adet	55 Adet	55 Adet							
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
DHM.F02 Sarf Malzeme Ambar Hizmetleri Faaliyeti	-	-	1.700.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	1.700.000,00 TL	-	1.700.000,00 TL
DHM.F03 İhale Faaliyetleri	-	-	2.560.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	2.560.000,00 TL	-	2.560.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>4.260.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>4.260.000,00 TL</b>	-	<b>4.260.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		1.5 Belediyemiz Birimleri ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taleplerine Yönelik İhtiyaçlarının Karşlanması, Hizmet Binalarının Yapımı, Bakımı, Onarımı; Belediye Ulaşımının Daha Hızlı ve Güvenli Gerçekleşebilmesi İçin Araçların ve Araç Donanımlarının Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Teknolojinin Gelişimine Paralel Olarak Güncelliğini Sağlamak										
HEDEF		1.5.3 Hizmet Binalarının ve Teknik Donanımlarının Temizliği, Bakımları, Onarımları, Yenilemeleri ile Telefon Hizmetleri Gibi Destek Hizmetleri Kesintisiz, Etkin, Verimli ve Hızlı Şekilde Yerine Getirilecektir.										
PEFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef				
		2022		2023		2024		2025				
1.5.3.1 Hizmet Binalarının ve Teknik Donanımlarının Temizliği, Bakımları, Onarımları, Yenilemeleri Gibi Destek Hizmetleri 2025 Yılı Sonuna Kadar Etkin, Verimli ve Hızlı Şekilde Kesintisiz Yerine Getirilecektir.		100%		100%		100%		100%				
SORUMLU BİRİM		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025				
DHM.F04.G01 Hizmet Binasının Isınma, Aydınlatma ve Haberleşme Gibi Destek Sistemlerini Kullanabilir Durumda Tutulması, Tamiratının Yapılması Ya da Yaptırılması Oranı.		100%		100%		100%		100%				
DHM.F05.G01 Hizmet Binası Ve Birimlerin Temizliğinin Yapılması Ya da Yaptırılması Oranı		100%		100%		100%		100%				
DHM.F06.G01 Belediyeye Ait (Elektrik,Su,Doğalgaz,Telefon,İnternet vb.) Faturalarının Takibinin Sağlanması Oranı		100%		100%		100%		100%				
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
DHM.F04 Hizmet Binalarının Teknik Donanımlarının Bakım ve Onarımının Yapılması Faaliyeti	-	-	2.050.000,00 TL	-	-	3.800.000,00 TL	-	-	-	5.850.000,00 TL	-	5.850.000,00 TL
DHM.F05 Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetinin Yapılması Faaliyeti	-	-	7.500.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00 TL	-	7.500.000,00 TL
DHM.F06 Belediyeye Ait Her Türlü Faturalarının Takibinin Sağlanması Faaliyeti	-	-	63.750.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	63.750.000,00 TL	-	63.750.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>73.300.000,00 TL</b>	-	-	<b>3.800.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>77.100.000,00 TL</b>	-	<b>77.100.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		1.5 Belediyemiz Birimleri ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taleplerine Yönelik İhtiyaçlarının Karşlanması, Hizmet Binalarının Yapımı, Bakımı, Onarımı; Belediye Ulaşımının Daha Hızlı ve Güvenli Gerçekleşebilmesi İçin Araçların ve Araç Donanımlarının Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Teknolojinin Gelişimine Paralel Olarak Güncelliğini Sağlamak										
HEDEF		1.5.4 Destek Hizmetleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 sağlanacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef							
		2022	2023	2024	2025							
1.5.4.1 Destek Hizmetleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.		100%	100%	100%	100%							
SORUMLU BİRİM		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025							
DHM.F07.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi		12 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet							
DHM.F07.G02 Açılış, Tören ve Organizasyonlara Alt-yapı (Tribün,Kürsü, Bayrak,Flama, Su, Araç-Gereç vb.) Desteği Verilen Program Sayısı		198 Adet	189 Adet	155 Adet	155 Adet							
DHM.F07.G03 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi		7 Gün	7 Gün	7 Gün	7 Gün							
DHM.F07.G04 Güvenliği Sağlanan Açık ve Kapalı Alan Sayısı		22 Adet	22 Adet	22 Adet	22 Adet							
DHM.F07.G05 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi		100%	100%	100%	100%							
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER										Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler			
DHM.F07 Destek Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	19.005.000,00 TL	2.771.000,00 TL	135.000,00 TL	50.000,00 TL	50.000,00 TL	800.000,00 TL	-	-	-	22.751.000,00 TL	-	22.751.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>19.005.000,00 TL</b>	<b>2.771.000,00 TL</b>	<b>135.000,00 TL</b>	<b>50.000,00 TL</b>	<b>50.000,00 TL</b>	<b>800.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.751.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>22.751.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		1.5 Belediyemiz Birimleri ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taleplerine Yönelik İhtiyaçlarının Karşlanması, Hizmet Binalarının Yapımı, Bakımı, Onarımı; Belediye Ulaşımının Daha Hızlı ve Güvenli Gerçekleşebilmesi İçin Araçların ve Araç Donanımlarının Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Teknolojinin Gelişimine Paralel Olarak Güncelliğini Sağlamak										
HEDEF		1.5.5 Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Mevcut Araçların Donanımının Her Yıl En Az % 2 Oranında Yenilenmesi Sağlanacak ve Trafik Kazalarına Karşı Araç Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Araçların Periyodik Bakımları ve Onarımları 2029 Yılı Sonuna Kadar %100 Devam Ettirilecektir.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef							
		2022	2023	2024	2025							
1.5.5.1 Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Mevcut Araçların Donanımının Her Yıl En Az % 2 Oranında Yenilenmesi Sağlanacak ve Trafik Kazalarına Karşı Araç Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Araçların Periyodik Bakımları, Muayeneleri ve Onarımları 2025 Yılı Sonuna Kadar %100 Devam Ettirilecektir.		100%	100%	100%	100%							
SORUMLU BİRİM		<b>MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ</b> Tahmini Bütçesi: 214.657.000,00 TL										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025							
MİBOM.F01.G01 Araç Donanımlarının Yenilenmesi ve Hizmete Hazır Halde Tutulma Oranı		100%	100%	100%	100%							
MİBOM.F01.G02 İhtiyaç Doğrultusunda Araç Satın Alınması, Kiralanması ve Hizmete Hazır Halde Tutulması Oranı		100%	100%	100%	100%							
MİBOM.F02.G01 Araçların Periyodik Bakım Planı Yapılması Oranı		100%	100%	100%	100%							
MİBOM.F02.G02 Araçların Parça ve Malzeme İhtiyaçlarının Temin Edilmesi ve Donanımlarının Yenilenmesi Oranı		100%	100%	100%	100%							
MİBOM.F03.G01 Araçların Muayene ve Sigortalarının Yapılması ile Araç Cezalarının Takibi Yüzdesi		100%	100%	100%	100%							
MİBOM.F03.G02 OGS ve HGS'nin Takibi Yüzdesi		100%	100%	100%	100%							
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
MİBOM.F01 Taşıt Satın Alınması, Kiralanması ve Donanım İhtiyaçlarının Temin Edilmesi Faaliyeti	-	-	16.600.000,00 TL	-	-	6.500.000,00 TL	-	-	-	23.100.000,00 TL	-	23.100.000,00 TL
MİBOM.F02 Araç Bakım ve Onarımı Faaliyeti	-	-	16.500.000,00 TL	-	-	10.000.000,00 TL	-	-	-	26.500.000,00 TL	-	26.500.000,00 TL
MİBOM.F03 Araç Geçiş, Ceza ve Sigortalarının Takibi Faaliyeti	-	-	11.570.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	11.570.000,00 TL	-	11.570.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>44.670.000,00 TL</b>	-	-	<b>16.500.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>61.170.000,00 TL</b>	-	<b>61.170.000,00 TL</b>



STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	1.5 Belediyemiz Birimleri ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taleplerine Yönelik İhtiyaçlarının Karşlanması, Hizmet Binalarının Yapımı, Bakımı, Onarımı; Belediye Ulaşımının Daha Hızlı ve Güvenli Gerçekleşebilmesi İçin Araçların ve Araç Donanımlarının Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Teknolojinin Gelişimine Paralel Olarak Güncelliğini Sağlamak											
HEDEF	1.5.6 2029 Yılı Sonuna Kadar Verimlilik Arttırılarak Yakıt ve Yedek Parça Tasarrufunun Sağlanması Sürekli Hale Getirilecektir.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
1.5.6.1 2025 Yılı Sonuna Kadar Verimlilik Arttırılarak Yakıt ve Yedek Parça Tasarrufunun Sağlanması Sürekli Hale Getirilecektir.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022		2023		2024		2025					
MİBOM.F04.G01 Araçların Parça ve Malzeme İhtiyacını Temin Edilme Oranı	100%		100%		100%		100%					
MİBOM.F04.G02 Akaryakıt Takip Oranı	100%		100%		100%		100%					
MİBOM.F05.G01 Araç Takip Sisteminin Aktiflik Oranı	100%		100%		100%		100%					
MİBOM.F06.G01 Birimlerin Bakım Onarım ve Tadilat Taleplerinin Karşılabilme Yüzdesi	100%		100%		100%		100%					
MİBOM.F06.G02 Hizmet Binalarının Isınma-Soğutma ve Aydınlatma Gibi Destek Sistemlerinin Kullanabilir Durumda Tutulması, Tamiratının, Bakım ve Onarımının Yapılması Ya da Yapıtılması Oranı	100%		100%		100%		100%					
MİBOM.F06.G03 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Talep Karşısında Yapılan Yapım, Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması Oranı	100%		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
MİBOM.F04 Araçların Akaryakıt, Parça ve Malzeme İhtiyaçlarının Temin Edilmesi Faaliyeti	-	-	78.250.000,00 TL	-	-	750.000,00 TL	-	-	-	79.000.000,00 TL	-	79.000.000,00 TL
MİBOM.F05 Araç Yönetim(Takip) Sisteminin İdarece Belirlenen Araçlarda Takip Edilmesi Faaliyeti			-			5.000.000,00 TL				5.000.000,00 TL	-	5.000.000,00 TL
MİBOM.F06 Hizmet Binalarının Teknik Donanımlarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması Faaliyeti			4.000.000,00 TL			34.500.000,00 TL				38.500.000,00 TL	-	38.500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>82.250.000,00 TL</b>	-	-	<b>40.250.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>122.500.000,00 TL</b>	-	<b>122.500.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	1.5 Belediyemiz Birimleri ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taleplerine Yönelik İhtiyaçlarının Karşlanması, Hizmet Binalarının Yapımı, Bakımı, Onarımı; Belediye Ulaşımının Daha Hızlı ve Güvenli Gerçekleşebilmesi İçin Araçların ve Araç Donanımlarının Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Teknolojinin Gelişimine Paralel Olarak Güncelliğini Sağlamak											
HEDEF	1.5.7 Makine İkmal Bakım ve Onarım Hizmetleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Tahmin</b>		<b>Hedef</b>					
	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
1.5.7.1 Makine İkmal, Bakım ve Onarım Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	<b>MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
MİBOM.F07.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi	12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
MİBOM.F07.G02 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarına Talep Edilen Otobüs Sayısı	4.705 Adet		5.280 Adet		4.000 Adet		4.000 Adet					
MİBOM.F07.G03 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	7 Gün		7 Gün		7 Gün		7 Gün					
MİBOM.F07.G04 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi	100%		100%		100%		100%					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
MİBOM.F07 Makine İkmal Bakım ve Onarım Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	22.310.000,00 TL	3.212.000,00 TL	1.365.000,00 TL	-	50.000,00 TL	4.050.000,00 TL	-	-	-	30.987.000,00 TL	-	30.987.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>22.310.000,00 TL</b>	<b>3.212.000,00 TL</b>	<b>1.365.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00 TL</b>	<b>4.050.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.987.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>30.987.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER				
AMAÇ	2.1 İmar Planları ve Tadilatlarını Yapmak, Kentsel Dönüşüm Alanlarını Tespit Ederek Toplu Konut ve Ticaret Alanlarını Tespit Etmek, Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak, Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Gayrimenkulleri Yönetmek, Kiralamak ve Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarını Sağlamak.			
HEDEF	2.1.1 2029 Yılı Sonuna Kadar İmar Plan Tadilatları Yapılarak Toplu Konut ve Yüksek Standartlı Hizmet Alanlarının Takibi ve Tamamlanması %100 Sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2022	2023	2024	2025
2.1.1.1 2025 Yılı Sonuna Kadar İmar Plan Tadilatları Yapılarak Toplu Konut ve Yüksek Standartlı Hizmet Alanlarının Takibi ve Tamamlanması %100 Sağlanacaktır.	100%	100%	100%	100%
SORUMLU BİRİM	<b>PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ</b> Tahmini Bütçesi: 21.330.000,00 TL			
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024	2025
PPM.F01.G01 İmar Durumu Yazılı Bilgi Talebinin Karşılama Oranı	100%	100%	100%	100%
PPM.F01.G02 İmar Durum Belgesinin Verilme Süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
PPM.F02.G01 Evrakları Tam Plan Değişiklik Dosyalarının Belediyemize Ulaşması ile Plan Hazırlanıp Belediye Meclisine Sevkine Kadar Geçen Süre	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
PPM.F02.G02 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişiklik Tekliflerinin Karşılama Süresi	30 Gün	30 Gün	30 Gün	30 Gün
PPM.F02.G03 Plan Değişikliğinin Kesinleşmesinden İlgili Yerlere Dağıtımına Kadar Geçen Süre	30 Gün	30 Gün	30 Gün	30 Gün
PPM.F03.G01 Revizyon ve Yenileme Ön Görülen Alan (ha)	314 ha	539 ha	841 ha	841 ha
PPM.F04.G01 Hizmet Sunulan Planlı Alan	11.000 ha	11.000 ha	11.000 ha	11.000 ha
PPM.F05.G01 Plan Örneği Verilme Süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün
PPM.F05.G02 Koruma Amaçlı İmar Planı Büyüklüğü	244 ha	244 ha	244 ha	244 ha
PPM.F05.G03 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Sayısallaşması Oranı	100%	100%	100%	100%
PPM.P01.G01 Kentsel Dönüşüm Kapsamında Gebze Belediyesi, Toplu Konut İdaresi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile Üretilecek Konut Projesi Alanı Sayısı	-	-	-	1 Adet
PPM.P01.G02 Kentsel Dönüşüm Kapsamında Gebze Belediyesi, Toplu Konut İdaresi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile Üretilecek Konut Sayısı	-	-	-	354 Konut

KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SOK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PPM.F01 İmar Durumu Belgesi Verilmesi Faaliyeti	-	-	36.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	36.000,00 TL	-	36.000,00 TL
PPM.F02 İmar Planı Tadilatları Faaliyeti	-	-	36.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	36.000,00 TL	-	36.000,00 TL
PPM.F03 Plan Revizyonu Yapılması Faaliyeti	-	-	-	-	-	2.100.000,00 TL	-	-	-	2.100.000,00 TL	-	2.100.000,00 TL
PPM.F04 İmar Planı Hazırlıkları Faaliyeti	-	-	-	-	-	550.000,00 TL	-	-	-	550.000,00 TL	-	550.000,00 TL
PPM.F05 İmar Planı Faaliyeti	-	-	-	-	-	1.081.000,00 TL	-	-	-	1.081.000,00 TL	-	1.081.000,00 TL
PPM.P01 Belediye Sınırlarındaki Gecekondu Bölgelerinin Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulması Projesi	-	-	667.000,00 TL	-	-	13.000,00 TL	-	-	-	680.000,00 TL	-	680.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>739.000,00 TL</b>	-	-	<b>3.744.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>4.483.000,00 TL</b>	-	<b>4.483.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.1 İmar Planları ve Tadilatlarını Yapmak, Kentsel Dönüşüm Alanlarını Tespit Ederek Toplu Konut ve Ticaret Alanlarını Tespit Etmek, Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak, Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Gayrimenkulleri Yönetmek, Kiralamak ve Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarını Sağlamak											
HEDEF	2.1.2 Plan ve Proje Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
2.1.2.1 Plan ve Proje Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022		2023		2024		2025					
PPM.F06.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi	12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
PPM.F06.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	2 Gün		2 Gün		2 Gün		2 Gün					
PPM.F06.G03 Gelen Şikâyet,Taleplerin Yerinde İncelenmesi ve Sonuçlandırılması Yüzdesi	100%		100%		100%		100%					
PPM.F06.G04 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi	100%		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PPM.F06 Plan ve Proje Hizmetleri ile İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	14.927.000,00 TL	1.403.000,00 TL	145.000,00 TL	12.000,00 TL	360.000,00 TL	-	-	-	-	16.847.000,00 TL	-	16.847.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>14.927.000,00 TL</b>	<b>1.403.000,00 TL</b>	<b>145.000,00 TL</b>	<b>12.000,00 TL</b>	<b>360.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.847.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>16.847.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.1 İmar Planları ve Tadilatlarını Yapmak, Kentsel Dönüşüm Alanlarını Tespit Ederek Toplu Konut ve Ticaret Alanlarını Tespit Etmek, Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak, Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Gayrimenkulleri Yönetmek, Kiralamak ve Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarını Sağlamak.											
HEDEF	2.1.3 Kaçak Yapılaşmayı Önlemek İçin Kentte Düzenli Denetimler Yapılarak Yapılan Her kaçak Yapıyla İlgili Gerekli Araç ve Ekipmanların Kullanılarak %100 Mücadele Edilmesi Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Tahmin</b>		<b>Hedef</b>					
	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
2.1.3.1 Kaçak Yapılaşmayı Önlemek İçin Gerekli Olan Araç ve Ekipmanları Tedarik Edilerek, Kaçak Yapılarla Mücadele Edilmesi Sağlanacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b> Tahmini Bütçesi: 157.660.000,00 TL											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
İŞM.F01.G01 Tespit Edilen Kaçak Yapılar İçin Yapılan İşlem Oranı	100%		100%		100%		100%					
İŞM.F02.G01 Yapı Kontrolüne Esas Projelerin Kontrol Oranı	100%		100%		100%		100%					
İŞM.F02.G02 Yapı Ruhsatı İşlemlerinin Takibi Oranı	100%		100%		100%		100%					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
İŞM.F01 Kaçak Yapı Faaliyeti	-	-	98.000.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	98.000.000,00 TL	-	98.000.000,00 TL
İŞM.F02 Yapı Ruhsatlandırma Faaliyeti	-	-	220.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	220.000,00 TL	-	220.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>98.220.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>98.220.000,00 TL</b>	-	<b>98.220.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		2.1 İmar Planları ve Tadilatlarını Yapmak, Kentsel Dönüşüm Alanlarını Tespit Ederek Toplu Konut ve Ticaret Alanlarını Tespit Etmek, Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak, Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Gayrimenkulleri Yönetmek, Kiralamak ve Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarını Sağlamak.											
HEDEF		2.1.4 Proje Tetkiki ve Ruhsatlandırma İşlemlerinin Süresi 2029 Yılına Kadar En Az % 2 Oranında Kısıtlandırılarak İşlem Kalitesi %100 Arttırılacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR											
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
		2022		2023		2024		2025					
2.1.4.1 Proje Tetkiki ve Ruhsatlandırma İşlemlerinin Süresi 2025 Yılına Kadar En Az % 2 Oranında Kısıtlandırılarak İşlem Kalitesi %100 Arttırılacaktır.		100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025					
İŞM.F03.G01 Ruhsatlı Yapıların Kontrol Oranı		100%		100%		100%		100%					
İŞM.F03.G02 Yapı Kullanma İzin (İskân) Belgesi İşlemlerinin Takibi Oranı		100%		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI													
Bütçe													
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													
FAALİYETLER		1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
İŞM.F03 Yapı ve Proje Kontrol Faaliyeti		-	-	2.000.000,00 TL	-	-	30.000,00 TL	-	-	-	2.030.000,00 TL	-	2.030.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		-	-	<b>2.000.000,00 TL</b>	-	-	<b>30.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>2.030.000,00 TL</b>	-	<b>2.030.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.1 İmar Planları ve Tadilatlarını Yapmak, Kentsel Dönüşüm Alanlarını Tespit Ederek Toplu Konut ve Ticaret Alanlarını Tespit Etmek, Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak, Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Gayrimenkulleri Yönetmek, Kiralamak ve Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarını Sağlamak.											
HEDEF	2.1.5 Yapı Denetim Uygulamaları İle Beraber İnsanların Sağlıklı ve Yaşanabilir Yapılar İçinde Yaşamalarını Sağlamak İçin, Ruhsat Verilen İnşaatların % 100 nün Kontrolü Yapılacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Tahmin</b>		<b>Hedef</b>					
	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
2.1.5.1 Yapı Denetim Uygulamaları İle Beraber İnsanların Sağlıklı ve Yaşanabilir Yapılar İçinde Yaşamalarını Sağlamak İçin, Ruhsat Verilen İnşaatların % 100 nün Kontrolü Yapılacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
İŞM.F04.G01 Yapı Ruhsatına Esas Ölçümü ve Kontrolü Yapılan Arazi Oranı	100%		100%		100%		100%					
İŞM.F04.G02 Yapı Ruhsatına Esas Kontrolü Yapılan Zemin Etüdü Oranı	100%		100%		100%		100%					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	<b>Bütçe İçi</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
İŞM.F04 Harita, Ölçme ve Zemin Etüdü Faaliyeti	-	-	395.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	395.000,00 TL	-	395.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>395.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>395.000,00 TL</b>	-	<b>395.000,00 TL</b>



STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		2.1 İmar Planları ve Tadilatlarını Yapmak, Kentsel Dönüşüm Alanlarını Tespit Ederek Toplu Konut ve Ticaret Alanlarını Tespit Etmek, Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak, Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Gayrimenkulleri Yönetmek, Kiralamak ve Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarını Sağlamak.										
HEDEF		2.1.6 İmar ve Şehircilik Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef				
		2022		2023		2024		2025				
2.1.6.1 İmar ve Şehircilik Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.		100%		100%		100%		100%				
SORUMLU BİRİM		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025				
İŞM.F05.G01 Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin (İs-kân) Belgesi Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılma Oranı		100%		100%		100%		100%				
İŞM.F05.G02 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Gelen Dilekçelerin Cevaplandırılma Süresi		7 Gün		7 Gün		7 Gün		7 Gün				
İŞM.F05.G03 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi		2 Gün		2 Gün		2 Gün		2 Gün				
İŞM.F05.G04 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi		12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet				
İŞM.F05.G05 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi		100%		100%		100%		100%				
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER										Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler			
İŞM.F05 İmar Ve Şehircilik Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	51.510.000,00 TL	4.490.000,00 TL	930.000,00 TL	15.000,00 TL	25.000,00 TL	45.000,00 TL	-	-	-	57.015.000,00 TL	-	57.015.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>51.510.000,00 TL</b>	<b>4.490.000,00 TL</b>	<b>930.000,00 TL</b>	<b>15.000,00 TL</b>	<b>25.000,00 TL</b>	<b>45.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57.015.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>57.015.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ			2.1 İmar Planları ve Tadilatlarını Yapmak, Kentsel Dönüşüm Alanlarını Tespit Ederek Toplu Konut ve Ticaret Alanlarını Tespit Etmek, Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak, Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Gayrimenkulleri Yönetmek, Kiralamak ve Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarını Sağlamak.										
HEDEF			2.1.7 2029 Yılına Kadar Belediye Yatırımları İçin Gerekli Kamulaştırmalar ve 18. Madde Gereği İmar Uygulamaları Zamanında ve Mevzuata Uygun Şekilde Tamamlanacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ			YILLAR										
			Gerçekleşme			Gerçekleşme			Tahmin		Hedef		
			2022			2023			2024		2025		
2.1.7.1 2025 Yılına Kadar Belediye Yatırımları İçin Gerekli Kamulaştırmalar ve 18. Madde Gereği İmar Uygulamaları Zamanında ve Mevzuata Uygun Şekilde Tamamlanacaktır.			100%			100%			100%		100%		
SORUMLU BİRİM			<b>EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ</b> Tahmini Bütçesi: 162.770.000,00 TL										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			2022			2023			2024		2025		
EİM.F01.G01 İmar Durumuna Göre Yol Fazlası İşlemlerini Yapma Süresi (İhdas –Y.Terk )			1 Ay			1 Ay			1 Ay		1 Ay		
EİM.F02.G01 Kamulaştırma Kararı İle Tebligat Arasındaki İşin Yapılış Süresi			45 Gün			45 Gün			45 Gün		45 Gün		
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>													
Bütçe													
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													
FAALİYETLER		1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
EİM.F01 18. Madde Uygulaması Yapılması Faaliyeti		-	-	4.900.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	4.900.000,00 TL	-	4.900.000,00 TL
EİM.F02 Kamulaştırma Faaliyetleri		-	-	-	-	-	110.000.000,00 TL	-	-	-	110.000.000,00 TL	-	110.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		-	-	<b>4.900.000,00 TL</b>	-	-	<b>110.000.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>114.900.000,00 TL</b>	-	<b>114.900.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		2.1 İmar Planları ve Tadilatlarını Yapmak, Kentsel Dönüşüm Alanlarını Tespit Ederek Toplu Konut ve Ticaret Alanlarını Tespit Etmek, Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak, Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Gayrimenkulleri Yönetmek, Kiralamak ve Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarını Sağlamak.											
HEDEF		2.1.8 Gebze'nin Tüm Numarataj Revizyonu İşlemleri 2029 Yılına Kadar Güncellenmesi %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR											
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
		2022		2023		2024		2025					
2.1.8.1 Gebze'nin Tüm Numarataj Revizyonu İşlemleri, 2025 Yılında Tamamlanmaya devam edilecektir.		100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025					
EİM.F03.G01 Sistemde Kayıtlı Olmayan Adresterin Tespitinin Yapılma Süresi		1 Saat		1 Saat		1 Saat		1 Saat					
KAYNAK İHTİYACI													
Bütçe													
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													
FAALİYETLER		1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
EİM.F03 Numarataj Faaliyeti		-	-	800.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	800.000,00 TL	-	800.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		-	-	<b>800.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>800.000,00 TL</b>	-	<b>800.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		2.1 İmar Planları ve Tadilatlarını Yapmak, Kentsel Dönüşüm Alanlarını Tespit Ederek Toplu Konut ve Ticaret Alanlarını Tespit Etmek, Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak, Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Gayrimenkulleri Yönetmek, Kiralamak ve Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarını Sağlamak.											
HEDEF		2.1.9 Hisse Satışları ve Alışları Piyasa Rayicinden Gerçekleştirilecek ve Tapu İşlemleri 2029 Yılı Sonuna Kadar %80 Tamamlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ		<b>YILLAR</b>											
		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Tahmin</b>		<b>Hedef</b>					
		<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
2.1.9.1 Hisse Satışları ve Alışları Piyasa Rayicinden Gerçekleştirilecek ve Tapu İşlemleri 2025 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanmasına Devam Edilecektir.		100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM		<b>EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
EİM.F04.G01 Belediyeye Ait Hisselerinin Satış İşlemlerini 3194 Sayılı Yasanın 17. Maddesi Çerçevesinde Yapılma Oranı		100%		100%		100%		100%					
EİM.F04.G02 Müstakil Belediye Parsellerinin Satış İşlemlerinin Yapılması Oranı		100%		100%		100%		100%					
EİM.F04.G03 2981 Sayılı Yasa Gereği Af Müracaatı Yapmış Olan Vatandaşlara 3366 Ve 3290 Sayılı Yasalar Çerçevesinde Tapu Tahsislerinin Tapuya Dönüştürülme Oranı		100%		100%		100%		100%					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>													
Bütçe													
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>													
FAALİYETLER		1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
EİM.F04 Parsel Faaliyeti		-	-	-	-	-	100.000,00 TL	-	-	-	100.000,00 TL	-	100.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		-	-	-	-	-	<b>100.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>100.000,00 TL</b>	-	<b>100.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		2.1 İmar Planları ve Tadilatlarını Yapmak, Kentsel Dönüşüm Alanlarını Tespit Ederek Toplu Konut ve Ticaret Alanlarını Tespit Etmek, Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak, Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Gayrimenkullerini Yönetmek, Kiralamak ve Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarını Sağlamak.											
HEDEF		2.1.10 Belediye Mülkiyetindeki Hisse Satışları ve Toplu Tahsisin Tapuya Dönüştürülmesi İşlemleri %100 Gerçekleştirilecektir.											
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR											
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
		2022		2023		2024		2025					
2.1.10.1 Belediye Mülkiyetindeki Hisse Satışları ve Toplu Tahsisin Tapuya Dönüştürülmesi İşlemleri Gerçekleştirilecektir.		100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025					
EİM.F05.G01 İfrazlı Tapuları Harcı Mukabilinde Verme Süresi		10 Dakika		10 Dakika		10 Dakika		10 Dakika					
EİM.F05.G02 Tapuya İpotek ve İpotek Terkini İşlemlerini Yapma Süresi		30 Dakika		30 Dakika		30 Dakika		30 Dakika					
EİM.F05.G03 Belediye Adına Tescil ve Terkin İşlemlerini Yapma Süresi		1 Saat		1 Saat		1 Saat		1 Saat					
KAYNAK İHTİYACI													
Bütçe													
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													
FAALİYETLER		1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
EİM.F05 Tapu Faaliyeti		-	-	-	-	-	30.000.000,00 TL	-	-	-	30.000.000,00 TL	-	30.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		-	-	-	-	-	<b>30.000.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>30.000.000,00 TL</b>	-	<b>30.000.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		2.1 İmar Planları ve Tadilatlarını Yapmak, Kentsel Dönüşüm Alanlarını Tespit Ederek Toplu Konut ve Ticaret Alanlarını Tespit Etmek, Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak, Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Gayrimenkulleri Yönetmek, Kiralamak ve Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarını Sağlamak.										
HEDEF		2.1.11 Müstakil Satışları ve Tevhid İfraz İşlemleri Talebe Göre Değerlendirmeleri %100 Devam Edecektir.										
PEFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef				
		2022		2023		2024		2025				
2.1.11.1 Müstakil Satışları ve Tevhid İfraz İşlemleri Talebe Göre Değerlendirmeleri Devam Edecektir.		100%		100%		100%		100%				
SORUMLU BİRİM		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025				
EİM.F06.G01 Tevhid-İfraz-Yola Terk-İhdas İşlemlerinin Yapılması Süresi		21 Gün		21 Gün		21 Gün		21 Gün				
EİM.F06.G02 Resmi Kurumların Taleplerinin Karşılması Süresi		2 Gün		2 Gün		2 Gün		2 Gün				
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
EİM.F06 Harita ve Arazi Çalışmaları Faaliyeti	-	-	100.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	100.000,00 TL	-	100.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>100.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100.000,00 TL</b>	-	<b>100.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER																						
AMAÇ		2.1 İmar Planları ve Tadilatlarını Yapmak, Kentsel Dönüşüm Alanlarını Tespit Ederek Toplu Konut ve Ticaret Alanlarını Tespit Etmek, Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak, Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Gayrimenkulleri Yönetmek, Kiralamak ve Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarını Sağlamak.																				
HEDEF		2.1.12 Emlak ve İstimlak Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.																				
PEFORMANS HEDEFİ		YILLAR																				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef																	
		2022	2023	2024	2025																	
2.1.12.1 Emlak ve İstimlak Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.		100%	100%	100%	100%																	
SORUMLU BİRİM		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ																				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM																						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025																	
EİM.F07.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi		12 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet																	
EİM.F07.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi		2 Gün	2 Gün	2 Gün	2 Gün																	
EİM.F07.G03 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi		100%	100%	100%	100%																	
KAYNAK İHTİYACI																						
Bütçe																						
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI																						
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri		2-SGK Giderleri		3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		4-Faiz Giderleri		5-Cari Transferler		6-Sermaye Giderleri		7-Sermaye Transferleri		8-Borç Verme		9- Yedek Ödenekler		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
	15.226.000,00 TL		1.354.000,00 TL		210.000,00 TL		50.000,00 TL		30.000,00 TL		-		-		-		-		16.870.000,00 TL	-	16.870.000,00 TL	
EİM.F07 Emlak ve İstimlak Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti		15.226.000,00 TL		1.354.000,00 TL		210.000,00 TL		50.000,00 TL		30.000,00 TL		-		-		-		-		16.870.000,00 TL	-	16.870.000,00 TL
Genel Toplam		15.226.000,00 TL		1.354.000,00 TL		210.000,00 TL		50.000,00 TL		30.000,00 TL		-		-		-		-		16.870.000,00 TL	-	16.870.000,00 TL

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		2.1 İmar Planları ve Tadilatlarını Yapmak, Kentsel Dönüşüm Alanlarını Tespit Ederek Toplu Konut ve Ticaret Alanlarını Tespit Etmek, Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak, Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Gayrimenkullerini Yönetmek, Kiralamak ve Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarını Sağlamak.										
HEDEF		2.1.13 Her Yıl Ortalama 150 Adet Kiralama ve İşgaliye Sözleşmesi Yapılacaktır										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef							
		2022	2023	2024	2025							
2.1.13.1 2025 Yılı Sonuna Kadar 150 Adet Kiralama ve İşgaliye Sözleşmesi Yapılacaktır.		100%	100%	100%	100%							
SORUMLU BİRİM		<b>İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ</b> Tahmini Bütçesi: 13.894.000,00 TL										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025							
İİM.F01.G01 Kira ve İşgaliye Bedelini Ödemeyen Kiracılar İle İşgalcilerimize İhtar Çekilmesi Yüzdesi		100%	100%	100%	100%							
İİM.F01.G02 Kanuna Göre Sözleşme Süresi Sona Ermeden Kiracı ve İşgalcilere İhtar(Tahliye) Çekilmesi / Yazılması Yüzdesi		100%	100%	100%	100%							
İİM.F01.G03 Müstecir (Kiracı/İşgalsci) Sayısı		536 Adet	601 Adet	625 Adet	670 Adet							
İİM.F02.G01 Belediyemize Ait Taşınmazların İlk Kira Bedellerinin Tespitinde Piyasa Fiyatlarına Uyum Yüzdesi		100%	100%	100%	100%							
İİM.F02.G02 Belediyemizce Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Tahsis Edilen Yerlerin Sayısı		54 Adet	55 Adet	55 Adet	56 Adet							
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER										Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler			
İİM.F01 Kiracılara Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi Faaliyeti	-	-	1.555.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	1.555.000,00 TL	-	1.555.000,00 TL
İİM.F02 Tahakkuk ve Tahsilat Faaliyeti	-	-	725.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	725.000,00 TL	-	725.000,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	-	-	<b>2.280.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2.280.000,00 TL</b>	-	<b>2.280.000,00 TL</b>



STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		2.1 İmar Planları ve Tadilatlarını Yapmak, Kentsel Dönüşüm Alanlarını Tespit Ederek Toplu Konut ve Ticaret Alanlarını Tespit Etmek, Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak, Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Gayrimenkulleri Yönetmek, Kiralamak ve Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarını Sağlamak.										
HEDEF		2.1.14 İşletme ve İştirakler Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef				
		2022		2023		2024		2025				
2.1.14.1 İşletme ve İştirakler Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.		100%		100%		100%		100%				
SORUMLU BİRİM		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025				
İİM.F03.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Sayısı		12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet				
İİM.F03.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi		2 Gün		2 Gün		2 Gün		2 Gün				
İİM.F03.G03 Belediyemize Ait Yerlerin Kiralama Talebine Cevap Süresi		2 Gün		2 Gün		2 Gün		2 Gün				
İİM.F03.G04 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi		100%		100%		100%		100%				
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER										Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler			
İİM.F03 İşletme ve İştirakler Hizmetleri ile İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	8.101.000,00 TL	1.393.000,00 TL	550.000,00 TL	30.000,00 TL	40.000,00 TL	1.500.000,00 TL	-	-	-	11.614.000,00 TL	-	11.614.000,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>8.101.000,00 TL</b>	<b>1.393.000,00 TL</b>	<b>550.000,00 TL</b>	<b>30.000,00 TL</b>	<b>40.000,00 TL</b>	<b>1.500.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.614.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>11.614.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.2 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları, Üst Yapı Projelendirme Çalışmaları ile Hizmet Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak, Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yapmak, Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Artırarak Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek											
HEDEF	2.2.1 Başkanlık Makamınca Yapılması İstenen İşlere Ait Her Türlü Etüt, Plan, Proje, Keşif, İhale Dosyaları ve Tarihi Tescilli Yapıların İhyası %100 Hazırlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022	2023	2024	2025								
2.2.1.1 2025 Yılı Sonuna Kadar Başkanlık Makamınca Yapılması İstenen İşlere Ait Her Türlü Etüt, Plan, Proje, Keşif, İhale Dosyaları ve Tarihi Tescilli Yapıların İhyası %100 Hazırlanacaktır	100%	100%	100%	100%								
SORUMLU BİRİM	<b>ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ</b> Tahmini Bütçesi: 253.463.000,00 TL											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024	2025								
EPM.F01.G01 Her Türlü Etüt, Plan, Proje, Keşif ve İhale Dosyalarının Hazırlanması Oranı	100%	100%	100%	100%								
EPM.F01.G02 Proje Sayısı	-	19 Adet	18 Adet	16 Adet								
EPM.F01.G03 Uygulanan Proje Sayısı	-	12 Adet	11 Adet	10 Adet								
EPM.F01.G04 Birimlerin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Proje Taleplerinin Karşılabilme Oranı	-	100%	100%	100%								
EPM.P01.G01 Yapılacak Bilim Sanat Merkezi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
EPM.P01.G02 Açık ve Kapalı Pazar Yeri Proje Sayısı	-	-	-	1 Adet								
EPM.P01.G03 Yapılacak Otopark Projesi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
EPM.P01.G04 Yapılacak Sıfır Atık Toplama Merkezi Projesi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
EPM.P01.G05 Yapılacak Meydan Projesi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
EPM.P01.G06 Yapılacak Hizmet Kompleksi Projesi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
EPM.P01.G07 Yapılacak Sosyal Tesis Projesi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
EPM.P01.G08 Yapılacak Kurban Satış Alanı ve Kesimhane Tesisi Projesi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
EPM.P01.G09 Yapılacak Spor Kompleksi Projesi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
EPM.P01.G10 Yapılacak Kreş ve Çocuk Eğitim Merkezi Projesi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
EPM.P01.G11 Yapılacak Makine İkmal Tesisi Projesi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
EPM.P01.G12 Yapılacak Galerici Sitesi Projesi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
EPM.P01.G13 Yapılacak Küçük Sanayi Sitesi Projesi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
EPM.P01.G14 Yapılacak Kültür Merkezi Projesi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
EPM.P01.G15 Yapılacak GESMEK Merkezleri Projesi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
EPM.P01.G16 Tarihi ve Tescilli Yapılar Restitüsyon - Restorasyon Projesi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
EPM.F01 Alt Yapı-Üst Yapı, Etüt Proje ve Yatırım Faaliyetleri	-	-	1.900.000,00 TL	-	-	82.240.000,00 TL	-	-	-	84.140.000,00 TL	-	84.140.000,00 TL
EPM.P01 Tarihi Ve Tescilli Yapıların İhyası ve Üst Yapı Yatırım Projesi	-	-	5.500.000,00 TL	-	-	140.200.000,00 TL	-	-	-	145.700.000,00 TL	-	145.700.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>7.400.000,00 TL</b>	-	-	<b>222.440.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>229.840.000,00 TL</b>	-	<b>229.840.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.2 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları, Üst Yapı Projelendirme Çalışmaları ile Hizmet Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak, Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yapmak, Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Artırarak Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek											
HEDEF	2.2.2 Etüt ve Proje Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
2.2.2.1 Etüt ve Proje Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022		2023		2024		2025					
EPM.F02.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi	12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
EPM.F02.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	3 Gün		3 Gün		3 Gün		3 Gün					
EPM.F02.G03 Gelen Şikâyet ile Taleplerin Yerinde İncelenmesi ve Sonuçlandırılması Yüzdesi	100%		100%		100%		100%					
EPM.F02.G04 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi	100%		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Carî Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
EPM.F02 Etüt ve Proje İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	18.997.000,00 TL	1.724.000,00 TL	1.671.000,00 TL	-	30.000,00 TL	1.200.000,00 TL	1.000,00 TL	-	-	23.623.000,00 TL	-	23.623.000,00 TL
GENEL TOPLAM	18.997.000,00 TL	1.724.000,00 TL	1.671.000,00 TL	-	30.000,00 TL	1.200.000,00 TL	1.000,00 TL	-	-	23.623.000,00 TL	-	23.623.000,00 TL

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		2.2 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları, Üst Yapı Projelendirme Çalışmaları ile Hizmet Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak, Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yapmak, Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Artırarak Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek										
HEDEF		2.2.3 Başkanlık Makamınca Yapılması İstenen İşlere Ait Her Türü Keşif ve İhale Dosyaları %100 Hazırlanacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef							
		2022	2023	2024	2025							
2.2.3.1 2025 Yılı Sonuna Kadar Başkanlık Makamınca Yapılması İstenen İşlere Ait Her Türü Keşif ve İhale Dosyaları %100 Hazırlanacaktır.		100%	100%	100%	100%							
SORUMLU BİRİM		<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b> Tahmini Bütçesi: 246.958.000,00 TL										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025							
FİM.F01.G01 Belediyenin Yapı ve İnşaat Programının Hazırlanması Oranı		100%	100%	100%	100%							
FİM.F02.G01 Hakediş Düzenlenme Süresi		1 Ay	1 Ay	1 Ay	1 Ay							
FİM.F02.G02 Kesin Hesapların Düzenlenme Süresi		1 Ay	1 Ay	1 Ay	1 Ay							
FİM.F02.G03 İhale Edilmiş İşlerin Geçici Kabullerinin Yapılması İşlemi Süresi		1 Ay	1 Ay	1 Ay	1 Ay							
FİM.F02.G04 İhale Edilmiş İşlerin Kesin Kabullerinin Yapılması İşlemi Süresi		1 Ay	1 Ay	1 Ay	1 Ay							
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
FİM.F01 Altyapı Kuruluşları İle Koordinasyonu Sağlanması ve Altyapı Yatırım Faaliyetlerinin Yönlendirilmesi Faaliyeti	-	-	350.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	350.000,00 TL	-	350.000,00 TL
FİM.F02 İhale Dosyalarının Hazırlanması, Hakediş ve Hesap Takibi Geçici ve Kesin Kabulleri İle Kontrolörlük ve Laboratuvar Faaliyeti	-	-	400.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	400.000,00 TL	-	400.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>750.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>750.000,00 TL</b>	-	<b>750.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		2.2 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları, Üst Yapı Projelendirme Çalışmaları ile Hizmet Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak, Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yapmak, Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırarak Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek										
HEDEF		2.2.4 Belediyenin Yetki Alanındaki Meydan, Bulvar, Cadde ve Şehir İçi Tali Yollar ve Bunların, Bordur ve Tretuvar Çalışmaları Engelli Vatandaşlarımızda Göz Önünde Bulundurulacak Tamamlanıp Bakım ve Onarımları %100 Sağlanacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef				
		2022		2023		2024		2025				
2.2.4.1 2025 Yılı Sonuna Kadar Belediyenin Yetki Alanındaki Meydan, Bulvar, Cadde ve Şehir İçi Tali Yollar ve Bunların, Bordur ve Tretuvar Çalışmaları Engelli Vatandaşlarımızda Göz Önünde Bulundurulacak Tamamlanıp Bakım ve Onarımları %100 Sağlanacaktır.		100%		100%		100%		100%				
SORUMLU BİRİM		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025				
FİM.F03.G01 Bakımı ve Onarımı Yapılan Yolların Kontrolünün Sağlanması Oranı		100%		100%		100%		100%				
FİM.P01.G01 Açılacak İmar Yolu Uzunluğu (km)		-		-		-		410 km				
FİM.F04.G01 Don ve Kar Gibi Kış Şartları Neden İle Kapanan Şehir İçi Yolların Açılma Yüzdesi		100%		100%		100%		100%				
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
FİM.F03 Yol Bakım ve Onarımı Faaliyeti	-	-	400.000,00 TL	-	-	51.000.000,00 TL	-	-	-	51.400.000,00 TL	-	51.400.000,00 TL
FİM.P01 Yol Yapım Projesi	-	-	35.000.000,00 TL	-	-	60.000.000,00 TL	-	-	-	95.000.000,00 TL	-	95.000.000,00 TL
FİM.F04 Kar İle Mücadele Faaliyeti	-	-	12.050.000,00 TL	-	-	400.000,00 TL	-	-	-	12.450.000,00 TL	-	12.450.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>47.450.000,00 TL</b>	-	-	<b>111.400.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>158.850.000,00 TL</b>	-	<b>158.850.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.2 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları, Üst Yapı Projelendirme Çalışmaları ile Hizmet Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak, Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yapmak, Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırarak Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek											
HEDEF	2.2.5 Başkanlık Makamınca Yapılması Talep Edilen Her Türlü Yapılar ile Bunların İlgili Donatıların İnşaatı 2029 Yılı Sonuna Kadar Bitirilmesi Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
2.2.5.1 Başkanlık Makamınca Yapılması Talep Edilen Her Türlü Yapılar ile Bunların İlgili Donatıların İnşaatı 2025 Yılı Sonuna Kadar Bitirilmesine Devam Edilecektir.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022		2023		2024		2025					
FİM.P02.G01 Çeşitli Bölgelerde Yapılacak Otopark Sayısı	8 Adet		2 Adet		1 Adet		1 Adet					
FİM.F05.G01 Mevcut Mezarlık Alanı Yüzölçümü	20 Dönüm		20 Dönüm		20 Dönüm		20 Dönüm					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
FİM.P02 Otopark Yapımı Projesi	-	-	30.000.000,00 TL	-	-	30.000.000,00 TL	-	-	-	60.000.000,00 TL	-	60.000.000,00 TL
FİM.F05 Defin Sahalarının Genişletilmesi veya Yeni Mezarlık Alanlarının Oluşturulması ve Tahsis Edilmesi Faaliyeti	-	-	3.400.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	3.400.000,00 TL	-	3.400.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>33.400.000,00 TL</b>	-	-	<b>30.000.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>63.400.000,00 TL</b>	-	<b>63.400.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.2 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları, Üst Yapı Projelendirme Çalışmaları ile Hizmet Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak, Yeşil Alan ve Parkları Korumaya Bakımını Yapmak, Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Artırarak Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek											
HEDEF	2.2.6 Fen İşleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
2.2.6.1 Fen İşleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022		2023		2024		2025					
FİM.F06.G01 Mahalle Muhtarları ile Yapılan Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantı Sayısı	12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
FİM.F06.G02 Yapılan Mesleki Denetim Hizmeti Sayısı	1 Adet		1 Adet		1 Adet		1 Adet					
FİM.F06.G03 Yapılan Birim İçerisinde Değerlendirme Toplantısı Adedi	12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
FİM.F06.G04 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	3 Gün		3 Gün		3 Gün		3 Gün					
FİM.F06.G05 İncelenen Bir Şikâyet veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi	20 İş Günü		20 İş Günü		20 İş Günü		20 İş Günü					
FİM.F06.G06 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi	100%		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
FİM.F06 Fen İşleri ile İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	17.662.000,00 TL	1.748.000,00 TL	1.693.000,00 TL	50.000,00 TL	900.000,00 TL	1.405.000,00 TL	500.000,00 TL	-	-	23.958.000,00 TL	-	23.958.000,00 TL
Genel Toplam	17.662.000,00 TL	1.748.000,00 TL	1.693.000,00 TL	50.000,00 TL	900.000,00 TL	1.405.000,00 TL	500.000,00 TL	-	-	23.958.000,00 TL	-	23.958.000,00 TL

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.2 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları, Üst Yapı Projelendirme Çalışmaları ile Hizmet Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak, Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yapmak, Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırarak Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek											
HEDEF	2.2.7 Mevcut Park Alanlarına Her Yıl % 2 İlave Park Yapılmak Suretiyle, 2029 Yılı Sonuna Kadar Yeşil Alan Miktarı % 10 Oranında Artırılacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022	2023	2024	2025								
2.2.7.1 Mevcut Park Alanlarına Her Yıl % 2 İlave Park Yapılmak Suretiyle, 2025 Yılı Sonuna Kadar Yeşil Alan Miktarı % 2 Oranında Artırılacaktır.	2%	2%	2%	2%								
SORUMLU BİRİM	<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b> Tahmini Bütçesi: 160.930.000,00 TL											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024	2025								
PBM.F01.G01 Belediyemiz Sınırları İçerisindeki Parkların ve Yeşil Alanların Korunması Oranı	100%	100%	100%	100%								
PBM.F02.G01 Nüfus Artış Oranına Bağlı Olarak Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı	9 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>								
PBM.P01.G01 Yapılacak Park Adedi	7 Adet	6 adet	3 Adet	5 Adet								
PBM.P01.G02 Yapılacak Mesire Alanı Sayısı	-	-	1 Adet	1 Adet								
PBM.F03.G01 Hazırlanan Peyzaj Projesi Sayısı	10 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet								
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PBM.F01 Yeşil Alanların Korunması Faaliyeti	-	-	4.400.000,00 TL	-	-	29.500.000,00 TL	-	-	-	33.900.000,00 TL	-	33.900.000,00 TL
PBM.F02 Nitelikli Bitkisel Üretim Kapasitenin Artırılması Faaliyeti	-	-	60.000,00 TL	-	-	7.000.000,00 TL	-	-	-	7.060.000,00 TL	-	7.060.000,00 TL
PBM.P01 Belirlenen Park ve Yeşil Alanların İnşası Projesi	-	-	6.400.000,00 TL	-	-	26.000.000,00 TL	-	-	-	32.400.000,00 TL	-	32.400.000,00 TL
PBM.F03 Peyzaj Projelerinin Hazırlanması Faaliyeti	-	-	3.200.000,00 TL	-	-	7.000.000,00 TL	-	-	-	10.200.000,00 TL	-	10.200.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>14.060.000,00 TL</b>	-	-	<b>69.500.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>83.560.000,00 TL</b>	-	<b>83.560.000,00 TL</b>



STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		2.2 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları, Üst Yapı Projelendirme Çalışmaları ile Hizmet Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak, Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yapmak, Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Artırarak Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek											
HEDEF		2.2.8 2029 Yılı Sonuna Kadar, Mevcut Parkların Deforme Olan Bozulmuş Alanların Tamamı Yenilenecek, Yeşil ve Fonksiyonel Olanların Eksikleri Tamamlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR											
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
		2022		2023		2024		2025					
2.2.8.1 2025 Yılı Sonuna Kadar, Mevcut Parkların Deforme Olan Bozulmuş Alanların Tamamı Yenilenecek, Yeşil ve Fonksiyonel Olanların Eksikleri Tamamlanacaktır.		20%		20%		20%		20%					
SORUMLU BİRİM		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025					
PBM.F04.G01 Bakımı Yapılan Park Sayısı		208 Adet		212 Adet		215 Adet		218 Adet					
PBM.F04.G02 Gerekli olan Bank, Spor Grubu ve Oyun Grubu Malzemelerinin Alınması ve Yerde Kullanılma Oranı		100%		100%		100%		100%					
PBM.F04.G03 Bakımı Yapılan Parkların Toplam Yüzölçümü (m <sup>2</sup> )		627.071 m <sup>2</sup>		683.908 m <sup>2</sup>		700.074 m <sup>2</sup>		702.074 m <sup>2</sup>					
PBM.F04.G04 Bakımı Yapılan Trafik Eğitim Parkuru Yüzölçümü (m <sup>2</sup> )		10.148 m <sup>2</sup>		10.148 m <sup>2</sup>		10.148 m <sup>2</sup>		10.148 m <sup>2</sup>					
KAYNAK İHTİYACI													
Bütçe													
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													
FAALİYETLER		1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PBM.F04 Park, Trafik Eğitim Alanı, Mesire Alanı Bakımı ve Onarımı Faaliyeti		-	-	-	-	-	16.500.000,00 TL	-	-	-	16.500.000,00 TL	-	16.500.000,00 TL
Genel Toplam		-	-	-	-	-	16.500.000,00 TL	-	-	-	16.500.000,00 TL	-	16.500.000,00 TL

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.2 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları, Üst Yapı Projelendirme Çalışmaları ile Hizmet Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak, Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yapmak, Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırarak Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek											
HEDEF	2.2.9 Bitkilerin Sulanması, Biçilmesi, Budanması, İlaçlanması ve Bakımı Periyodik Olarak Sürekli Yapılacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
2.2.9.1 2025 Yılı Sonuna Kadar Bitkilerin Sulanması, Biçilmesi, Budanması, İlaçlanması ve Bakımı Periyodik Olarak Yapılacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022		2023		2024		2025					
PBM.F05.G01 Yeşil Alanların Sulanması Oranı	100%		100%		100%		100%					
PBM.F06.G01 Çim Biçme Periyodu	21 Gün		21 Gün		21 Gün		21 Gün					
PBM.F06.G02 Ağaç ve Çalılarda Budama ve Temizlik Periyodu	6 Ay		6 Ay		6 Ay		6 Ay					
PBM.F06.G03 Zirai Mücadele İçin Kullanılan İlaç Oranı	100%		100%		100%		100%					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PBM.F05 Sulama Faaliyeti	-	-	3.500.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00 TL	-	3.500.000,00 TL
PBM.F06 Biçme, Budama, İlaçlama ve Bitki Bakım Faaliyeti	-	-	15.980.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	15.980.000,00 TL	-	15.980.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>19.480.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>19.480.000,00 TL</b>	-	<b>19.480.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.2 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları, Üst Yapı Projelendirme Çalışmaları ile Hizmet Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak, Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yapmak, Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırarak Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek											
HEDEF	2.2.10.2029 Yılı Sonuna Kadar Cadde, Rekreasyon, Park, Yeşil Alan vb. Alanlara Fidan ve Mevsimlik Çiçek Dikilecektir.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
2.2.10.1 2025 Yılı Sonuna Kadar Cadde ve Rekreasyon Alanlarında Fidan ve Mevsimlik Çiçek Dikimi Yapılacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022		2023		2024		2025					
PBM.F07.G01 Dikilecek Fidan Sayısı	9.027 Adet		3.473 Adet		3.000 Adet		3.000 Adet					
PBM.F07.G02 Dikilecek Çalı Sayısı	35.937 Adet		10.768 Adet		5.000 Adet		5.000 Adet					
PBM.F07.G03 Dikilecek Yazlık ve Kışlık Çiçek Sayısı	186.952 Adet		160.706 Adet		100.000 Adet		100.000 Adet					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PBM.F07 Fidan, Mevsimlik Çiçek ile Çalı Dikimi Faaliyeti	-	-	6.000.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00 TL	-	6.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>6.000.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>6.000.000,00 TL</b>	-	<b>6.000.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.2 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları, Üst Yapı Projelendirme Çalışmaları ile Hizmet Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak, Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yapmak, Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırarak Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek											
HEDEF	2.2.11 Park ve Bahçeler Büro Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PEFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Tahmin</b>		<b>Hedef</b>					
	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
2.2.11.1 Park ve Bahçeler Büro Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
PBM.F08.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi	12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
PBM.F08.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	5 Gün		5 Gün		5 Gün		5 Gün					
PBM.F08.G03 İncelenen Bir Şikâyet Veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi	3 Gün		3 Gün		3 Gün		3 Gün					
PBM.F08.G04 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi	100%		100%		100%		100%					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PBM.F08 Park ve Bahçeler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	21.149.000,00 TL	1.972.000,00 TL	6.201.000,00 TL	14.000,00 TL	1.000.000,00 TL	5.054.000,00 TL	-	-	-	35.390.000,00 TL	-	35.390.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>21.149.000,00 TL</b>	<b>1.972.000,00 TL</b>	<b>6.201.000,00 TL</b>	<b>14.000,00 TL</b>	<b>1.000.000,00 TL</b>	<b>5.054.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.390.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>35.390.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		2.3 Kent Halkının Temiz, Sağlıklı ve Refah Seviyesi Yüksek Bir Çevrede Yaşamaya Dönük Her Türlü Temizlik Faaliyetinin Sağlanması, Üretilen Atıkların Mevzuata Uygun Olarak Bertaraf Edilerek Halkın Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Katkıda Bulunmak										
HEDEF		2.3.1 Her Yıl, Gebze Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Yıllık Tüm Evsel Katı Atıklar Sürekli Düzenli Olarak Toplanacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef							
		2022	2023	2024	2025							
2.3.1.1 2025 Yılı Sonuna Kadar Gebze Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Yıllık Tüm Evsel Katı Atıklar, Sürekli Düzenli Olarak Toplanıp Ayrıştırılarak Katı Atıklar Geri Kazandırılacaktır.		30%	30%	30%	30%							
SORUMLU BİRİM		<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b> Tahmini Bütçesi: 193.099.000,00 TL										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025							
TİM.F01.G01 Hizmetin Sunum Süresi		365 Gün	365 Gün	365 Gün	365 Gün							
TİM.F02.G01 Kamuya Ait Hizmet Binalarının Temizlenme Yüzdesi		100%	100%	100%	100%							
TİM.F03.G01 Toplanan Çöp Miktarı (Ton)		116.072 Ton	137.886 Ton	125.000 Ton	125.000 Ton							
TİM.F03.G02 Çöp Kamyonu Sayısı		17 Adet	17 Adet	19 Adet	19 Adet							
TİM.F04.G01 Katı Atıkların Toplanması Oranı		100%	100%	100%	100%							
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Carî Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
TİM.F01 Temizlik İşleri Hizmet Alımları Faaliyeti	-	-	12.000.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00 TL	-	12.000.000,00 TL
TİM.F02 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Temizlik Hizmeti Verilmesi Faaliyeti	-	-	4.700.000,00 TL	-	-	6.000.000,00 TL	-	-	-	10.700.000,00 TL	-	10.700.000,00 TL
TİM.F03 Çöp Toplama Faaliyeti	-	-	96.000.000,00 TL	-	-	7.500.000,00 TL	-	-	-	103.500.000,00 TL	-	103.500.000,00 TL
TİM.F04 Katı Atıkların Toplanması Faaliyeti	-	-	16.000.000,00 TL	-	-	5.000.000,00 TL	-	-	-	21.000.000,00 TL	-	21.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>128.700.000,00 TL</b>	-	-	<b>18.500.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>147.200.000,00 TL</b>	-	<b>147.200.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.3 Kent Halkının Temiz, Sağlıklı ve Refah Seviyesi Yüksek Bir Çevrede Yaşamaya Dönük Her Türlü Temizlik Faaliyetinin Sağlanması, Üretilen Atıkların Mevzuata Uygun Olarak Bertaraf Edilerek Halkın Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Katkıda Bulunmak											
HEDEF	2.3.2 Atık Toplama İşlemlerinin Vatandaş Açısından Daha Sağlıklı Olması İçin Gebze'nin Tüm Ana Arterlerine Yer Altı Konteynerleri Konularak Çevre Kirliliğinin ve Çevre Bilincinin Geliştirilmesi %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Tahmin</b>		<b>Hedef</b>					
	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
2.3.2.1 Atık Toplama İşlemlerinin Vatandaş Açısından Daha Sağlıklı Olması İçin Gebze'nin Tüm Ana Arterlerine Yer Altı Konteynerleri Konularak Çevre Kirliliğinin ve Çevre Bilincinin Geliştirilmesi %100 Sağlanacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
TİM.F05.G01 Konteyner Bakım ve Onarımını Yapılması Yüzdesi	100%		100%		100%		100%					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
TİM.F05 Konteyner Alım, Bakım, Onarım ve Yerleştirilmesi Faaliyeti	-	-	2.500.000,00 TL	-	-	12.000.000,00 TL	-	-	-	14.500.000,00 TL	-	14.500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>2.500.000,00 TL</b>	-	-	<b>12.000.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>14.500.000,00 TL</b>	-	<b>14.500.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		2.3 Kent Halkının Temiz, Sağlıklı ve Refah Seviyesi Yüksek Bir Çevrede Yaşamaya Dönük Her Türlü Temizlik Faaliyetinin Sağlanması, Üretilen Atıkların Mevzuata Uygun Olarak Bertaraf Edilerek Halkın Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Katkıda Bulunmak										
HEDEF		2.3.3 Her Yıl, Gebze Belediyesi Sınırları İçerisinde Belirlenen Cadde ve Sokakların Günlük Süpürülmesi, Yıkınması ve Denetimi %100 Sağlanacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef							
		2022	2023	2024	2025							
2.3.3.1 2025 Yılı Sonuna Kadar, Gebze Belediyesi Sınırları İçerisinde Belirlenen Cadde ve Sokakların Günlük Süpürülmesi ve Yıkınması Sağlanacaktır.		100%	100%	100%	100%							
SORUMLU BİRİM		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025							
TİM.F06.G01 Çevre Faaliyetleri Kapsamında Belirlenen Cadde, Bulvar ve Sokakların Süpürülmesi ve Yıkınması Oranı		100%	100%	100%	100%							
TİM.F06.G02 Süpürme Araç Sayısı		5 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet							
TİM.F06.G03 Sulama Araç Sayısı		5 Adet	5 Adet	6 Adet	6 Adet							
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
TİM.F06 Kamusal Alanların Süpürme, Yıkınma ve Temizlenmesi Faaliyeti	-	-	12.000.000,00 TL	-	-	12.500.000,00 TL	-	-	-	24.500.000,00 TL	-	24.500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>12.000.000,00 TL</b>	-	-	<b>12.500.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>24.500.000,00 TL</b>	-	<b>24.500.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.3 Kent Halkının Temiz, Sağlıklı ve Refah Seviyesi Yüksek Bir Çevrede Yaşamaya Dönük Her Türlü Temizlik Faaliyetinin Sağlanması, Üretilen Atıkların Mevzuata Uygun Olarak Bertaraf Edilerek Halkın Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Katkıda Bulunmak											
HEDEF	2.3.4 Temizlik İşleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
2.3.4.1 Temizlik İşleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022		2023		2024		2025					
TİM.F07.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi	12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
TİM.F07.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	1 Gün		1 Gün		1 Gün		1 Gün					
TİM.F07.G03 Gelen Talep ve Şikâyet Veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi	7 Gün		7 Gün		7 Gün		7 Gün					
TİM.F07.G04 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi	100%		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
TİM.F07 Temizlik İşleri Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	3.613.000,00 TL	486.000,00 TL	2.090.000,00 TL	5.000,00 TL	95.000,00 TL	610.000,00 TL	-	-	-	6.899.000,00 TL	-	6.899.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.613.000,00 TL</b>	<b>486.000,00 TL</b>	<b>2.090.000,00 TL</b>	<b>5.000,00 TL</b>	<b>95.000,00 TL</b>	<b>610.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.899.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>6.899.000,00 TL</b>



STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.3 Kent Halkının Temiz, Sağlıklı ve Refah Seviyesi Yüksek Bir Çevrede Yaşamaya Dönük Her Türlü Temizlik Faaliyetinin Sağlanması, Üretilen Atıkların Mevzuata Uygun Olarak Bertaraf Edilerek Halkın Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Katkıda Bulunmak											
HEDEF	2.3.5 Her Yıl Gebze Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Yıllık Tüm Geri dönüştürülebilir Atıklar, Sürekli ve Düzenli Olarak Ayrıştırılarak Atıkların %70'i Geri Kazandırılacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
2.3.5.1 2025 Yılı Sonuna Kadar Gebze Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Yıllık Tüm Evsel Katı Atıklar, Sürekli Düzenli Olarak Toplanıp Ayrıştırılarak Katı Atıklar Geri Kazandırılacaktır.	30%		30%		30%		30%		30%			
SORUMLU BİRİM	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ Tahmini Bütçesi: 27.854.000,00 TL											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024	2025								
İDSAM.F01.G01 Atıkların Toplanması Oranı	100%	100%	100%	100%								
İDSAM.F01.G02 Atıkların Ayrıştırılması Oranı	100%	100%	100%	100%								
İDSAM.F01.G03 Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılması Oranı	100%	100%	100%	100%								
İDSAM.P01.G01 Yapılacak Sıfır Atık Toplama Merkezi Sayısı	-	-	-	1 Adet								
İDSAM.F02.G01 Okullarda Geri Dönüşüm Eğitimi Verilmesi Oranı	100%	100%	100%	100%								
İDSAM.F02.G02 Çevre Eğitimi Kapsamında Yapılan Etkinlik Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet								
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
İDSAM.F01 Atıkların Ayrıştırılması Faaliyeti	-	-	700.000,00 TL	-	-	8.500.000,00 TL	-	-	-	9.200.000,00 TL	-	9.200.000,00 TL
İDSAM.P01 Yapılacak Sıfır Atık Toplama Merkezi Projesi Sayısı	-	-	300.000,00 TL	-	-	5.000.000,00 TL	-	-	-	5.300.000,00 TL	-	5.300.000,00 TL
İDSAM.F02 Etkinlik ve Eğitim Faaliyeti	-	-	650.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	650.000,00 TL	-	650.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>1.650.000,00 TL</b>	-	-	<b>13.500.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>15.150.000,00 TL</b>	-	<b>15.150.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		2.3 Kent Halkının Temiz, Sağlıklı ve Refah Seviyesi Yüksek Bir Çevrede Yaşamaya Dönük Her Türlü Temizlik Faaliyetinin Sağlanması, Üretilen Atıkların Mevzuata Uygun Olarak Bertaraf Edilerek Halkın Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Katkıda Bulunmak										
HEDEF		2.3.6 İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef				
		2022		2023		2024		2025				
2.3.6.1 İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.		100%		100%		100%		100%				
SORUMLU BİRİM		İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025				
İDSAM.F03.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi		12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet				
İDSAM.F03.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi		1 Gün		1 Gün		1 Gün		1 Gün				
İDSAM.F03.G03 Gelen Talep ve Şikâyet veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi		7 Gün		7 Gün		7 Gün		7 Gün				
İDSAM.F03.G04 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi		100%		100%		100%		100%				
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER												
	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
İDSAM.F03 İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Hizmetleri İle İlgili Büro Ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	8.032.000,00 TL	549.000,00 TL	1.233.000,00 TL	70.000,00 TL	120.000,00 TL	2.700.000,00 TL	-	-	-	12.704.000,00 TL	-	12.704.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>8.032.000,00 TL</b>	<b>549.000,00 TL</b>	<b>1.233.000,00 TL</b>	<b>70.000,00 TL</b>	<b>120.000,00 TL</b>	<b>2.700.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.704.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>12.704.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.4 Doğal Afetlere, Her Türlü Kaza, Çökme, Mahsur Kalma, Patlamaya Karşı Hazırlık; Afetin Yaşanması Durumunda Her Türlü Ekipman ve Desteğin Sağlanması ve Afetin En Az Zararla Atlatılmasına Katkı Sunmak											
HEDEF	2.4.1 Tam Teçhizatlı ve Araçlı En Az 10 Kişilik Uzmanlaşmış Bir Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Ekibi Oluşturulacaktır											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef								
	2022	2023	2024	2025								
2.4.1.1 2025 Yılı Sonuna Kadar Tam Teçhizatlı ve Araçlı En Az 10 Kişilik Uzmanlaşmış Bir Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Ekibi Oluşturulmaya Devam Edilecektir.	100%	100%	100%	100%								
SORUMLU BİRİM	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tahmini Bütçesi: 21.815.000,00 TL											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024	2025								
AİM.F01.G01 Sivil Savunma Servislerindeki Görevli Sayısı	86 Kişi	86 Kişi	86 Kişi	86 Kişi								
AİM.F02.G01 Acil Durum Ekiplerinin Hareket Kabiliyetini En Üst Seviyede Tutmak İçin Düzenlenen Tatbikat Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	2 Adet								
AİM.F02.G02 Gebze Arama Kurtarma (GEAK) Görevli Sayısı	24 Kişi	24 Kişi	24 Kişi	24 Kişi								
AİM.F03.G01 Acil Durum Ekiplerinin Hareket Kabiliyetini En Üst Seviyede Tutmak İçin Düzenlenen Eğitim Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	2 Adet								
AİM.F03.G02 Halkı Bilinçlendirme Eğitimi ve Tatbikat Sayısı (Kamu Kurum Kuruluşlar, Okullar, Tüzel Kişilikler ve Halka Yönelik Düzenlenen Sivil Savunma ve Afet Konulu Eğitim)	2 Adet	2 Adet	15 Adet	15 Adet								
AİM.F03.G03 Belediye Personeli İçin Düzenlenen Temel Afet Bilinci Eğitim Sayısı	-	-	-	10 Adet								
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SOK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Carri Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
AİM.F01 Sivil Savunma Faaliyeti	-	-	1.775.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	1.775.000,00 TL	-	1.775.000,00 TL
AİM.F02 Acil Durum Faaliyeti	-	-	2.425.000,00 TL	-	-	1.400.000,00 TL	-	-	-	3.825.000,00 TL	-	3.825.000,00 TL
AİM.F03 Eğitim ve Tatbikat Faaliyeti	-	-	1.800.000,00 TL	-	-	900.000,00 TL	-	-	-	2.700.000,00 TL	-	2.700.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>6.000.000,00 TL</b>	-	-	<b>2.300.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>8.300.000,00 TL</b>	-	<b>8.300.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.4 Doğal Afetlere, Her Türlü Kaza, Çökme, Mahsur Kalma, Patlamaya Karşı Hazırlık; Afetin Yaşanması Durumunda Her Türlü Ekipman ve Desteğin Sağlanması ve Afetin En Az Zararla Atlatılmasına Katkı Sunmak											
HEDEF	2.4.2 Tüm Kurum Personelinin Sağlıklı ve Güvenli Çalışması için İşverene Rehberlik ve Danışmanlık Etmek, Kurumun İş Kazası ve Meslek Hastalığı Oranlarını Azaltmak											
PEFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Tahmin</b>		<b>Hedef</b>					
	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
2.4.2.1 Tüm Kurum Personelinin Sağlıklı ve Güvenli Çalışması için İşverene Rehberlik ve Danışmanlık Etmek, Kurumun İş Kazası ve Meslek Hastalığı Oranlarını Azaltmak.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	<b>AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
AİM.F04.01 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantı Sayısı	12 Adet		16 Adet		16 Adet		16 Adet					
AİM.F04.02 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi Sayısı	2 Adet		2 Adet		1 Adet		1 Adet					
AİM.F04.03 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sayısı	20 Adet		18 Adet		20 Adet		20 Adet					
AİM.F04.04 İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Sayısı	36 Adet		71 Adet		50 Adet		30 Adet					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler	<b>Bütçe İçi</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
AİM.F04 İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyeti	-	-	1.750.000,00 TL	-	-	500.000,00 TL	-	-	-	2.250.000,00 TL	-	2.250.000,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	-	-	<b>1.750.000,00 TL</b>	-	-	<b>500.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>2.250.000,00 TL</b>	-	<b>2.250.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	2.4 Doğal Afetlere, Her Türlü Kaza, Çökme, Mahsur Kalma, Patlamaya Karşı Hazırlık; Afetin Yaşanması Durumunda Her Türlü Ekipman ve Desteğin Sağlanması ve Afetin En Az Zararla Atlatılmasına Katkı Sunmak											
HEDEF	2.4.3 Afet İşleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
2.4.3.1 Afet İşleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022		2023		2024		2025					
AİM.F05.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi	12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
AİM.F05.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	3 Gün		3 Gün		3 Gün		3 Gün					
AİM.F05.G03 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi	100%		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
AİM.F05 Afet İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	8.739.000,00 TL	946.000,00 TL	870.000,00 TL	5.000,00 TL	5.000,00 TL	700.000,00 TL	-	-	-	11.265.000,00 TL	-	11.265.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>8.739.000,00 TL</b>	<b>946.000,00 TL</b>	<b>870.000,00 TL</b>	<b>5.000,00 TL</b>	<b>5.000,00 TL</b>	<b>700.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.265.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>11.265.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	3.1 Halkın Sağlığı, Huzuru ve Selameti İçin Yetkili Organların Almış Olduğu Kararları Uygulamak, İzlemek, Çevreyi Korumak, Trafik Akışına Katkıda Bulunmak, Karayolu Taşımacılık Faaliyetlerinde Düzeni ve Güvenliği Sağlamak, İş Yerlerine Ruhsat Vermek, Denetlemek ve Sağlıklı Kent Vizyonunun Oluşmasını da Hizmetleri Sürekli Hale Getirmek											
HEDEF	3.1.1 2029 Yılı Sonuna Kadar; 3.250 Adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilecektir.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>								
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>								
3.1.1.1 2025 Yılı Sonuna Kadar 650 Adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilecektir.	100%	100%	100%	100%								
SORUMLU BİRİM	<b>RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ</b> Tahmini Bütçesi: 8.469.000,00 TL											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>								
RDM.F01.G01 Sıhhi İşyeri Ruhsatı Verilme Süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	1 Gün								
RDM.F01.G02 Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Ruhsatı Verilme Süresi	5 Gün	5 Gün	5 Gün	5 Gün								
RDM.F01.G03 Umuma Mahsus İşyeri Ruhsat Verilme Süresi	30 Gün	30 Gün	30 Gün	30 Gün								
RDM.F01.G04 Sıhhi İşyeri Ruhsatı Sayısı	1.414 Adet	591 Adet	278 Adet	450 Adet								
RDM.F01.G05 Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Ruhsatı Sayısı	467 Adet	173 Adet	72 Adet	165 Adet								
RDM.F01.G06 Umuma Mahsus İşyeri Ruhsatı Sayısı	36 Adet	27 Adet	14 Adet	35 Adet								
RDM.F01.G07 Güncellenen Ruhsat Sayısı	37 Adet	17 Adet	11 Adet	50 Adet								
RDM.F02.G01 Encümen Kararlarının Sonuçlandırılma Süresi	30 Gün	30 Gün	30 Gün	30 Gün								
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
RDM.F01 İşyeri Ruhsatlandırma Faaliyeti	-	-	100.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	100.000,00 TL	-	100.000,00 TL
RDM.F02 İşyeri Ruhsatlandırılması İle İlgili Tebligat, İlan, Tahkikat, Kontrol ve Bilgilendirme Faaliyeti	-	-	270.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	270.000,00 TL	-	270.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>370.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>370.000,00 TL</b>	-	<b>370.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	3.1 Halkın Sağlığı, Huzuru ve Selameti İçin Yetkili Organların Almış Olduğu Kararları Uygulamak, İzlemek, Çevreyi Korumak, Trafik Akışına Katkıda Bulunmak, Karayolu Taşımacılık Faaliyetlerinde Düzeni ve Güvenliği Sağlamak, İş Yerlerine Ruhsat Vermek, Denetlemek ve Sağlıklı Kent Vizyonunun Oluşmasında Hizmetleri Sürekli Hale Getirmek											
HEDEF	3.1.2 Ruhsat ve Denetim Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
3.1.2.1 Ruhsat ve Denetim Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022		2023		2024		2025					
RDM.F03.G01 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	15 Gün		15 Gün		15 Gün		15 Gün					
RDM.F03.G02 İncelenen Bir Şikâyet veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi	15 Gün		15 Gün		15 Gün		15 Gün					
RDM.F03.G03 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi	12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
RDM.F03.G04 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi	100%		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
RDM.F03 Ruhsat ve Denetim Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri	7.063.000,00 TL	891.000,00 TL	120.000,00 TL	10.000,00 TL	15.000,00 TL	-	-	-	-	8.099.000,00 TL	-	8.099.000,00 TL
Genel Toplam	7.063.000,00 TL	891.000,00 TL	120.000,00 TL	10.000,00 TL	15.000,00 TL	-	-	-	-	8.099.000,00 TL	-	8.099.000,00 TL

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	3.1 Halkın Sağlığı, Huzuru ve Selameti İçin Yetkili Organların Almış Olduğu Kararları Uygulamak, İzlemek, Çevreyi Korumak, Trafik Akışına Katkıda Bulunmak, Karayolu Taşımacılık Faaliyetlerinde Düzeni ve Güvenliği Sağlamak, İş Yerlerine Ruhsat Vermek, Denetlemek ve Sağlıklı Kent Vizyonunun Oluşmasında Hizmetleri Sürekli Hale Getirmek											
HEDEF	3.1.3 2029 Yılı Sonuna Kadar; 15.000 Adet İşyeri Denetimi Yapılacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Tahmin</b>		<b>Hedef</b>					
	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
3.1.3.1 2025 Yılı Sonuna Kadar 3.000 Adet İşyeri Denetimi Yapılacaktır.	3.000 Adet		3.000 Adet		3.000 Adet		3.000 Adet					
SORUMLU BİRİM	<b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b> Tahmini Bütçesi: 147.541.500,00 TL											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
ZM.F01.G01 Denetlenen Umuma Mahsus İşyeri Sayısı	231 Adet		145 Adet		150 Adet		150 Adet					
ZM.F01.G02 Denetlenen Sıhhi İşyeri Sayısı	3.915 Adet		1.810 Adet		1.250 Adet		1.250 Adet					
ZM.F01.G03 Denetlenen Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	1.348 Adet		932 Adet		1.100 Adet		1.100 Adet					
ZM.F01.G04 Tütün ve Tütün Mamulleri Denetim Sayısı	3.658 Adet		5.937 Adet		500 Adet		500 Adet					
ZM.F01.G05 Encümen Kararlarının Sonuçlandırılma Süresi	15 Gün		15 Gün		15 Gün		15 Gün					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
ZM.F01 Denetim Faaliyetleri	-	-	525.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	525.000,00 TL	-	525.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>525.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>525.000,00 TL</b>	-	<b>525.000,00 TL</b>



STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	3.1 Halkın Sağlığı, Huzuru ve Selameti İçin Yetkili Organların Almış Olduğu Kararları Uygulamak, İzlemek, Çevreyi Korumak, Trafik Akışına Katkıda Bulunmak, Karayolu Taşımacılık Faaliyetlerinde Düzeni ve Güvenliği Sağlamak, İş Yerlerine Ruhsat Vermek, Denetlemek ve Sağlıklı Kent Vizyonunun Oluşmasında Hizmetleri Sürekli Hale Getirmek											
HEDEF	3.1.4 Belediye Sınırları İçerisinde Kentsel Suç Oranının Her Yıl En Az %1 Azalmasına Katkı Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
	2022		2023		2024		2025					
3.1.4.1 Belediye Sınırları İçerisinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve Güvenliğini Sağlayıp Korumak; Suç Oranının 2025 Yılı Sonuna Kadar En Az %1 Azalmasına Katkı Sağlanacaktır.	1%		1%		1%		1%					
SORUMLU BİRİM	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022		2023		2024		2025					
ZM.F02.G01 Alo 153 Üzerinden Gelen Şikâyetlere Verilen Cevap Süresi	3 Gün		3 Gün		3 Gün		3 Gün					
ZM.F02.G02 Kurumlardan Gelen Yazılara Cevap Süresi	15 Gün		15 Gün		15 Gün		15 Gün					
ZM.F02.G03 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	3 Gün		3 Gün		3 Gün		3 Gün					
ZM.F02.G04 İletişim Merkezi Üzerinden Gelen Talep, Şikâyet ile Görüşlere Verilen Cevap Süresi	3 Gün		3 Gün		3 Gün		3 Gün					
ZM.F03.G01 Pazar Sayısı	13 Adet		13 Adet		13 Adet		13 Adet					
ZM.F03.G02 Denetlenen Pazarıcı Esnafı Sayısı	7.811 Adet		6.471 Adet		3.626 Adet		5.000 Adet					
ZM.F03.G03 Pazar Yeri Tahsis Belgeleri Hazırlama Süresi	1 Gün		1 Gün		1 Gün		1 Gün					
ZM.F04.G01 Personele Verilen Eğitim Sayısı	27 Adet		29 Adet		1 Adet		5 Adet					
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
ZM.F02 Gelen Şikâyet Faaliyeti	-	-	475.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	475.000,00 TL	-	475.000,00 TL
ZM.F03 Semt Pazarları Kontrol Faaliyeti	-	-	140.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	140.000,00 TL	-	140.000,00 TL
ZM.F04 İnsan Kaynakları ve Eğitimi Faaliyeti	-	-	95.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	95.000,00 TL	-	95.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>710.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>710.000,00 TL</b>	-	<b>710.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		3.1 Halkın Sağlığı, Huzuru ve Selameti İçin Yetkili Organların Almış Olduğu Kararları Uygulamak, İzlemek, Çevreyi Korumak, Trafik Akışına Katkıda Bulunmak, Karayolu Taşımacılık Faaliyetlerinde Düzeni ve Güvenliği Sağlamak, İş Yerlerine Ruhsat Vermek, Denetlemek ve Sağlıklı Kent Vizyonunun Oluşmasında Hizmetleri Sürekli Hale Getirmek											
HEDEF		3.1.5 Zabıta Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR											
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
		2022		2023		2024		2025					
3.1.5.1 Zabıta Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.		100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025					
ZM.F05.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi		12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
ZM.F05.G02 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi		100%		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI													
Bütçe													
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													
FAALİYETLER		1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
ZM.F05 Zabıta Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Faaliyeti		131.997.000,00 TL	9.125.000,00 TL	2.484.500,00 TL	200.000,00 TL	2.500.000,00 TL	-	-	-	-	146.306.500,00 TL	-	146.306.500,00 TL
Genel Toplam		131.997.000,00 TL	9.125.000,00 TL	2.484.500,00 TL	200.000,00 TL	2.500.000,00 TL	-	-	-	-	146.306.500,00 TL	-	146.306.500,00 TL

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		3.2 Hayvan ve İnsan Sağlığının Korunmasına Yönelik Rehabilitasyon Merkezleri ve Barınakların Modern Şartlara Uygun Hale Getirilip Hizmetlerin En Hızlı ve Kaliteli Şekilde Yürütülmesini Sağlamak.										
HEDEF		3.2.1 Sokak Hayvanları ile Mücadele Kapsamında Toplanan Sokak Hayvanları Kısırlaştırılıp Aşılması %100 Sağlanacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef				
		2022		2023		2024		2025				
3.2.1.1 Sokak Hayvanları ile Mücadele Kapsamında Toplanan Sokak Hayvanları Kısırlaştırılıp Aşılması Sağlanacaktır.		100%		100%		100%		100%				
SORUMLU BİRİM		VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tahmini Bütçesi: 16.393.000,00 TL										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025				
VİM.F01.G01 Toplanan Sokak Hayvanlarının Asgari Popülasyonda Tutunabilmesi İçin Kısırlaştırma Oranı		100%		100%		100%		100%				
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	VİM.F01 Toplanan ve Kısırlaştırılan Hayvanların İşlemi Faaliyeti	-	-	2.520.000,00 TL	-	-	30.000,00 TL	-	-	-	2.550.000,00 TL	-
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>2.520.000,00 TL</b>	-	-	<b>30.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>2.550.000,00 TL</b>	-	<b>2.550.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	3.2 Hayvan ve İnsan Sağlığının Korunmasına Yönelik Rehabilitasyon Merkezleri ve Barınakların Modern Şartlara Uygun Hale Getirilip Hizmetlerin En Hızlı ve Kaliteli Şekilde Yürütülmesini Sağlamak.											
HEDEF	3.2.2 Halk Sağlığı Alanında Haşerelerle Mücadele Çerçevesinde Her Mahalle Her Yıl 10 Günlük Periyotlarla İlaçlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Tahmin</b>		<b>Hedef</b>					
	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
3.2.2.1 Halk Sağlığı Alanında Haşerelerle Mücadele Çerçevesinde Her Mahalle 2025 Yılı Sonuna Kadar 10 Günlük Periyotlarla İlaçlanacaktır	10 Gün		10 Gün		10 Gün		10 Gün					
SORUMLU BİRİM	<b>VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
VİM.F02.G01 İlaçlanan Açık Alan Yüzölçümü (Larva, Uçkun, Haşere, Kene Ve Sivrisinek Oluşumuna Neden Olan Kaynaklar Üzerindeki Çalışılan Alanlar)	5.500 m <sup>2</sup>		5.500 m <sup>2</sup>		5.500 m <sup>2</sup>		5.500 m <sup>2</sup>					
VİM.F02.G02 Salgın Hastalıklar İle İlgili Koordineli Çalışılan Kurum Sayısı	3 Adet		3 Adet		3 Adet		3 Adet					
VİM.F03.G01 Yaz Aylarında Haşere Kontrol ve İlaçlaması Yapılan Mahalle Sayısı	25 Adet		25 Adet		25 Adet		25 Adet					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
VİM.F02 Haşere, İnsektisit Vb. İlaçlaması ve Zoonoz Hastalıklar vb. İle Mücadele Edilmesi Faaliyeti	-	-	2.270.000,00 TL	-	-	30.000,00 TL	-	-	-	2.300.000,00 TL	-	2.300.000,00 TL
VİM.F03 Kurum Dezenfeksiyonu Faaliyeti	-	-	650.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	650.000,00 TL	-	650.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>2.920.000,00 TL</b>	-	-	<b>30.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>2.950.000,00 TL</b>	-	<b>2.950.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		3.2 Hayvan ve İnsan Sağlığının Korunmasına Yönelik Rehabilitasyon Merkezleri ve Barınakların Modern Şartlara Uygun Hale Getirilip Hizmetlerin En Hızlı ve Kaliteli Şekilde Yürütülmesini Sağlamak.											
HEDEF		3.2.3 2029 Yılına Kadar Modern Hayvan Pazarı, Kurban Satış, Kurban Kesim Yeri Yapılarak ve Kurban İçin Gelen Tüm Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması % 100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR											
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef								
		2022	2023	2024	2025								
3.2.3.1 2025 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Yeni Modern Kurban Satış Yeri Yapılarak, Kurban İçin Gelen Tüm Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması Sağlanacaktır.		100%	100%	100%	100%								
SORUMLU BİRİM		VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025								
VİM.F04.G01 Kurban Kesim Yeri Sayısı		1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet								
VİM.F04.G02 Kesim İzni Verilen Yerlerde Kesim Yapılan Kurbanlık Sayısı		13.028 Adet	26.000 Adet	17.000 Adet	5.000 Adet								
VİM.P01.G01 Hayvan Pazarı ve Kesim Yeri Proje Sayısı		-	-	-	1 Adet								
VİM.P01.G02 Hayvan Pazarı ve Kesim Yeri Yapımı Sayısı		-	-	-	1 Adet								
KAYNAK İHTİYACI													
Bütçe													
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													
FAALİYETLER		1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
VİM.F04 Kurban Kesim Alanlarının Düzenlenmesi Faaliyeti		-	-	850.000,00 TL	-	-	30.000,00 TL	-	-	-	880.000,00 TL	-	880.000,00 TL
VİM.P01 Hayvan Pazar Yeri Yapımı ve Hayvan Kesim Yeri Yapımı Projesi		-	-	1.500.000,00 TL	-	-	1.445.000,00 TL	-	-	-	2.945.000,00 TL	-	2.945.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		-	-	<b>2.350.000,00 TL</b>	-	-	<b>1.475.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>3.825.000,00 TL</b>	-	<b>3.825.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		3.2 Hayvan ve İnsan Sağlığının Korunmasına Yönelik Rehabilitasyon Merkezleri ve Barınakların Modern Şartlara Uygun Hale Getirilip Hizmetlerin En Hızlı ve Kaliteli Şekilde Yürütülmesini Sağlamak.											
HEDEF		3.2.4 2029 Yılına Kadar Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan Tüm Et Satış Yerleri ve Lokantalar Yılda En Az 2 Kez Denetlenecektir.											
PEFORMANS HEDEFİ		<b>YILLAR</b>											
		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Tahmin</b>		<b>Hedef</b>					
		<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
3.2.4.1. 2025 Yılı Sonuna Kadar Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan Tüm Et Satış Yerleri ve Lokantalar Yılda En Az 2 Kez Denetlenecektir.		2 Kez		2 Kez		2 Kez		2 Kez					
SORUMLU BİRİM		<b>VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
VİM.F05.G01 Et ve Süt Ürünleri ile Her Türlü Gıda Denetimi Sayısı		589 Adet		734 Adet		260 Adet		450 Adet					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>													
Bütçe													
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>													
FAALİYETLER		1- Personel Giderleri	2- SGK Giderleri	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4- Faiz Giderleri	5- Cari Transferler	6- Sermaye Giderleri	7- Sermaye Transferleri	8- Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
VİM.F05 Et ve Süt Ürünleri ile Her Türlü Gıdanın Denetimi Faaliyeti		-	-	320.000,00 TL	-	-	10.000,00 TL	-	-	-	330.000,00 TL	-	330.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		-	-	<b>320.000,00 TL</b>	-	-	<b>10.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>330.000,00 TL</b>	-	<b>330.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		3.2 Hayvan ve İnsan Sağlığının Korunmasına Yönelik Rehabilitasyon Merkezleri ve Barınakların Modern Şartlara Uygun Hale Getirilip Hizmetlerin En Hızlı ve Kaliteli Şekilde Yürütülmesini Sağlamak.											
HEDEF		3.2.5 Veteriner İşleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR											
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
		2022		2023		2024		2025					
3.2.5.1 Veteriner İşleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.		% 100		% 100		% 100		100%					
SORUMLU BİRİM		VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025					
VİM.F06.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi		12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
VİM.F06.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi		2 Gün		2 Gün		2 Gün		2 Gün					
VİM.F06.G03 İncelenen Bir Şikâyet veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi		2 Gün		2 Gün		2 Gün		2 Gün					
VİM.F06.G04 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi		100%		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI													
Bütçe													
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													
FAALİYETLER		1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
VİM.F06 Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri		5.386.000,00 TL	373.000,00 TL	793.000,00 TL	6.000,00 TL	150.000,00 TL	30.000,00 TL	-	-	-	6.738.000,00 TL	-	6.738.000,00 TL
Genel Toplam		5.386.000,00 TL	373.000,00 TL	793.000,00 TL	6.000,00 TL	150.000,00 TL	30.000,00 TL	-	-	-	6.738.000,00 TL	-	6.738.000,00 TL

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.										
HEDEF		3.3.1 Kültürel ve Sanatsal, Sosyal Faaliyetler Sürekli ve Vatandaş Memnuniyetini Arttırarak Toplumsal Gelişmeye Katkı Sağlanacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef							
		2022	2023	2024	2025							
3.3.1.1 Kültürel ve Sanatsal, Sosyal Faaliyetler Sürekli ve Vatandaş Memnuniyetini Arttırarak Toplumsal Gelişmeye Katkı Sağlanacaktır.		100%	100%	100%	100%							
SORUMLU BİRİM		<b>KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b> Tahmini Bütçesi: 58.994.000,00 TL										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025							
KİM.F01.G01 Müze ve Tarihi Mekânlar Tesis Sayısı		1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet							
KİM.F01.G02 Düzenlenen Kitap Fuarı Sayısı		1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet							
KİM.F02.G01 Kütüphane Sayısı		4 Adet	4 Adet	4 Adet	4 Adet							
KİM.F02.G02 Kütüphanedeki Kitap Sayısı		38.524 Adet	48.957 Adet	52.336 Adet	55.000 Adet							
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Carri Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
KİM.F01 Kültürel, Sosyal ve Sanat Faaliyeti	-	-	11.530.000,00 TL	-	-	740.000,00 TL	-	-	-	12.270.000,00 TL	-	12.270.000,00 TL
KİM.F02 Kütüphane Hizmetleri Faaliyeti	-	-	2.375.000,00 TL	-	-	200.000,00 TL	-	-	-	2.575.000,00 TL	-	2.575.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>13.905.000,00 TL</b>	-	-	<b>940.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>14.845.000,00 TL</b>	-	<b>14.845.000,00 TL</b>



STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.										
HEDEF		3.3.2 Evlendirme Servisinde Yürütülen Nikâh Hizmetlerinin Daha İyi Bir Şekilde Hizmete Sunulması Sağlanacak ve Sunulan Hizmet İyileştirilecektir.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef				
		2022		2023		2024		2025				
3.3.2.1 Evlendirme Servisinde Yürütülen Nikâh Hizmetlerinin Daha İyi Bir Şekilde Hizmete Sunulması Sağlanacak ve Sunulan Hizmet İyileştirilecektir.		100%		100%		100%		100%				
SORUMLU BİRİM		KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025				
KİM.F03.G01 Belediyemizin Nikâh İşlemleri İçin Başvuran TC veya Yabancı Uyruklu Vatandaşların Memnuniyet Oranı		100%		100%		100%		100%				
KİM.F03.G02 Nikâh Akdini Gerçekleştirme Süresi		3 Gün		3 Gün		3 Gün		3 Gün				
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
KİM.F03 Nikah İşlemleri Faaliyeti	-	-	1.250.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00 TL	-	1.250.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>1.250.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.250.000,00 TL</b>	-	<b>1.250.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.											
HEDEF	3.3.3 2029 Yılına Kadar Belediyenin Kardeş Şehir İlişkileri, Ulusal ve Uluslararası Network Üyelikleri ve Proje Ortaklıkları %100 Oranında Takibi ve Sürekliliği Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef								
	2022	2023	2024	2025								
3.3.3.1 2025 Yılına Kadar Belediyenin Kardeş Şehir İlişkileri, Ulusal ve Uluslararası Network Üyelikleri ve Proje Ortaklıkları Takibi ve Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%	100%	100%	100%								
SORUMLU BİRİM	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024	2025								
KİM.F04.G01 Üye Olunan Birlik Sayısı	8 Adet	8 Adet	8 Adet	8 Adet								
KİM.F04.G02 Üye Olunan Uluslararası Birlik Sayısı	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet								
KİM.F04.G03 AB ve Dış Kaynaklı Ulusal ve Uluslararası Projelerin Hazırlanması ve Sunulmasının Takibi Oranı	100%	100%	100%	100%								
KİM.F04.G04 Ulusal ve Uluslararası Projelerin Hazırlanması ve Sunulmasının Takibi Oranı	100%	100%	100%	100%								
KİM.F04.G05 Yurt İçi Kardeş Kent Sayısı	6 Adet	7 Adet	7 Adet	8 Adet								
KİM.F04.G06 Yurt Dışı Kardeş Kent Sayısı	10 Adet	10 Adet	10 Adet	11 Adet								
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
KİM.F04 Dış İlişkiler Faaliyeti	-	-	2.302.000,00 TL	-	5.750.000,00 TL	-	7.960.000,00 TL	-	-	16.012.000,00 TL	-	16.012.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>2.302.000,00 TL</b>	-	<b>5.750.000,00 TL</b>	-	<b>7.960.000,00 TL</b>	-	-	<b>16.012.000,00 TL</b>	-	<b>16.012.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.											
HEDEF		3.3.4 Kültür İşleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR											
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
		2022		2023		2024		2025					
3.3.4.1 Kültür İşleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.		100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM		KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025					
KİM. F05.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantı Adedi		12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
KİM. F05.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi		2 Gün		2 Gün		2 Gün		2 Gün					
KİM. F05.G03 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi		100%		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI													
Bütçe													
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													
FAALİYETLER		1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
KİM.F05 Kültür İşleri ile İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faliyeti		22.444.000,00 TL	2.860.000,00 TL	865.000,00 TL	11.000,00 TL	27000,00 TL	680.000,00 TL				26.887.000,00 TL	-	26.887.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>22.444.000,00 TL</b>	<b>2.860.000,00 TL</b>	<b>865.000,00 TL</b>	<b>11.000,00 TL</b>	<b>27000,00 TL</b>	<b>680.000,00 TL</b>				<b>26.887.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>26.887.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.											
HEDEF	3.3.5 Belediyenin Düzenlediği Yaz Spor Etkinliklerinin Sürekli Hale Getirilmesi %100 sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Tahmin</b>		<b>Hedef</b>					
	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
3.3.5.1 Belediyenin Düzenlediği Yaz Spor Etkinliklerinin Sürekli Hale Getirilmesi Sağlanacaktır.	100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM	<b>GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>Tahmini Bütçesi: 102.121.000,00 TL</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
GSHM.F01.G01 İhtiyaç Duyulan Spor Kurularının Açılması Oranı	100%		100%		100%		100%					
GSHM.F01.G02 Gençlik Merkezleri Sayısı	1 Adet		1 Adet		1 Adet		1 Adet					
GSHM.F01.G03 Spor Salonu Sayısı	1 Adet		1 Adet		1 Adet		3 Adet					
GSHM.F01.G04 Kış Okulları Sayısı	1 Adet		1 Adet		1 Adet		1 Adet					
GSHM.F01.G05 Yaz Okulları Sayısı	1 Adet		1 Adet		1 Adet		1 Adet					
GSHM.F01.G06 Düzenlenen Yağlı Güreşler Sayısı	1 Adet		1 Adet		1 Adet		1 Adet					
GSHM.F01.G07 Düzenlenen Doğa, Sokak ve Bahar Etkinlikleri Sayısı	-		4 Adet		3 Adet		6 Adet					
GSHM.F01.G08 Atlı Eğitim Merkezi Sayısı	1 Adet		1 Adet		1 Adet		1 Adet					
GSHM.P01.G01 Düzenlenen Okullar Arası Spor Etkinlikleri Proje Sayısı	2 Adet		2 Adet		1 Adet		3 Adet					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9-Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
GSHM.F01 Ulusal ve Uluslararası Yapılan Sportif Faaliyetler	-	-	72.910.000,00 TL	-	8.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	-	-	-	81.910.000,00 TL	-	81.910.000,00 TL
GSHM.P01 Düzenlenen Okullar Arası Spor Etkinlikleri Projesi Sayısı	-	-	6.240.000,00 TL	-	2.000.000,00 TL	500.000,00 TL	-	-	-	8.740.000,00 TL	-	8.740.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>79.150.000,00 TL</b>	-	<b>10.000.000,00 TL</b>	<b>1.500.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>90.650.000,00 TL</b>	-	<b>90.650.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.											
HEDEF	3.3.6 Gençlik ve Spor İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef								
	2022	2023	2024	2025								
3.3.6.1 Gençlik ve Spor İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%	100%	100%	100%								
SORUMLU BİRİM	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024	2025								
GSHM.F02.G01 Birim İçi Değerlendirme Toplantı Adedi	12 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet								
GSHM.F02.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün	2 Gün								
GSHM.F02.G03 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi	100%	100%	100%	100%								
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
GSHM.F02 Gençlik ve Spor Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti	6.695.000,00 TL	844.000,00 TL	2.630.000,00 TL	1.000,00 TL	801.000,00 TL	500.000,00 TL	-	-	-	11.471.000,00 TL	-	11.471.000,00 TL
Genel Toplam	6.695.000,00 TL	844.000,00 TL	2.630.000,00 TL	1.000,00 TL	801.000,00 TL	500.000,00 TL	-	-	-	11.471.000,00 TL	-	11.471.000,00 TL

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.										
HEDEF		3.3.7 Sanatsal, Sosyal Faaliyetler Sürekli ve Vatandaş Memnuniyetini Arttırarak Toplumsal Gelişmeye Katkı Sağlanacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef							
		2022	2023	2024	2025							
3.3.7.1 Sanatsal, Sosyal Faaliyetler Sürekli ve Vatandaş Memnuniyetini Arttırarak Toplumsal Gelişmeye Katkı Sağlanacaktır.		100%	100%	100%	100%							
SORUMLU BİRİM		<b>KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>Tahmini Bütçesi: 41.697.000,00 TL</b>										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025							
KAHM.F01.G01 Düzenlenen Sergi Sayısı		-	2 Adet	1 Adet	1 Adet							
KAHM.F01.G02 Aile Danışmanlık Merkezinden Hizmet Alan Vatandaş Memnuniyet Oranı		100%	100%	100%	100%							
KAHM.F01.G03 Bilim Sanat Merkezleri Sayısı		3 Adet	3 Adet	3 Adet	3 Adet							
KAHM.F01.G04 Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evi Sayısı		1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet							
KAHM.F01.G05 Enderun Okulları Tesis Sayısı		3 Adet	4 Adet	4 Adet	4 Adet							
KAHM.F01.G06 GESMEK'de Eğitimi Verilen Branş Sayısı		50 Adet	61 Adet	61 Adet	64 Adet							
KAHM.F02.G01 İhtiyaç Duyulan Sanatsal, Destek, Bilgi ve Beceri Arttırıcı Eğitim Kurslarının Açılması Oranı		100%	100%	100%	100%							
KAHM.F02.G02 Verilen Aile Eğitimleri Seminer Sayısı		1 Adet	1 Adet	1 Adet	2 Adet							
KAHM.F03.G01 Yapılacak GESMEK Merkezleri Sayısı		7 Adet	7 Adet	7 Adet	8 Adet							
KAHM.F03.G02 Yapılacak Kreş ve Çocuk Eğitim Merkezi Sayısı		1 Adet	1 Adet	1 Adet	2 Adet							
KAHM.F03.G03 Yapılacak Çocuk Köyü Sayısı		-	-	-	1 Adet							
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
KAHM.F01 Sosyal ve Sanat Faaliyeti	-	-	11.890.000,00 TL	-	-	270.000,00 TL	-	-	-	12.160.000,00 TL	-	12.160.000,00 TL
KAHM.F02 Yaygın Eğitim Faaliyeti	-	-	790.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	790.000,00 TL	-	790.000,00 TL
KAHM.F03 Eğitim Alanları Faaliyeti	-	-	10.444.000,00 TL	-	-	270.000,00 TL	-	-	-	10.714.000,00 TL	-	10.714.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>23.124.000,00 TL</b>	-	-	<b>540.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>23.664.000,00 TL</b>	-	<b>23.664.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.											
HEDEF		3.3.8 Kadın ve Aile Hizmetleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR											
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
		2022		2023		2024		2025					
3.3.8.1 Kadın ve Aile Hizmetleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.		100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM		KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025					
KAHM.F04.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantı Adedi		-		-		7 Adet		12 Adet					
KAHM.F04.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi		-		-		2 Gün		2 Gün					
KAHM.F04.G03 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi		-		-		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI													
Bütçe													
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													
FAALİYETLER		1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
KAHM.F04 Kadın ve Aile Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri		12.863.000,00 TL	1.605.000,00 TL	3.019.000,00 TL	6.000,00 TL	270.000,00 TL	270.000,00 TL	-	-	-	18.033.000,00 TL	-	18.033.000,00 TL
Genel Toplam		12.863.000,00 TL	1.605.000,00 TL	3.019.000,00 TL	6.000,00 TL	270.000,00 TL	270.000,00 TL	-	-	-	18.033.000,00 TL	-	18.033.000,00 TL

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.											
HEDEF	3.3.9 Belediye Çalışmalarının Ulusal ve Yerel Basında Yayınlanması Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>								
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>								
3.3.9.1 Belediye Çalışmalarının Ulusal ve Yerel Basında Yayınlanması Sağlanacaktır.	100%	100%	100%	100%								
SORUMLU BİRİM	<b>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</b> Tahmini Bütçesi: 45.705.000,00 TL											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>								
BYHİM.F01.G01 Belediye Çalışmalarının Ulusal ve Yerel Basında Yayınlanması Oranı	100%	100%	100%	100%								
BYHİM.F01.G02 Belediye İle İlgili Ulusal Basında Yazılı Yayınlanan Haber ve Yayın Sayısı	112 Adet	63 Adet	250 Adet	250 Adet								
BYHİM.F01.G03 Belediye İle İlgili Yerel Televizyonlarda Yayınlanan Haber ve Yayın Sayısı	300 Adet	415 Adet	657 Adet	500 Adet								
BYHİM.F01.G04 Belediye İle İlgili Ulusal Televizyonlarda Yayınlanan Haber ve Yayın Sayısı	184 Adet	109 Adet	129 Adet	200 Adet								
BYHİM.F01.G05 İnternet Sitelerinde Yayınlanan Haber Sayısı	4.000 Adet	31.702 Adet	33.549 Adet	30.000 Adet								
BYHİM.F01.G06 Belediye İle İlgili Yayınların Olumluluk Oranı	100%	100%	100%	100%								
BYHİM.F02.G01 Belediyenin Faaliyet ve Projelerinin Tanıtımı Amacıyla Tanıtıcı Afiş, Billboard, Broşür, Kitap ve Süreli Yayınların Hazırlanması Oranı	100%	100%	100%	100%								
BYHİM.F02.G02 Düzenlenen Tören ve Organizasyon Sayısı	22 Adet	75 Adet	22 Adet	22 Adet								
BYHİM.F02.G03 Sosyal Medya, Görsel ve İçerik Hazırlama Takibi Oranı	100%	100%	100%	100%								
BYHİM.F03.G01 Belediye Çalışmalarının Dijital Ortamda Fotoğraflanması ve Arşivlenmesi Oranı	100%	100%	100%	100%								
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
BYHİM.F01 Haber Alınması, Haberlerin Hazırlanarak Yayınlanması, İzlenmesi ve Arşivlenmesi Faaliyeti	-	-	5.800.000,00 TL	-	-	2.000.000,00 TL	-	-	-	7.800.000,00 TL	-	7.800.000,00 TL
BYHİM.F02 Belediyenin Faaliyet ve Projelerinin Tanıtımı Amacıyla Tören, Organizasyon, Tanıtıcı Afiş, Billboard, Broşür, Kitap ve Süreli Yayın Hazırlanması Faaliyeti	-	-	22.650.000,00 TL	-	-	5.000.000,00 TL	-	-	-	27.650.000,00 TL	-	27.650.000,00 TL
BYHİM.F03 Belediye Web Sitesinde Haber Sayfasının Güncellenmesi Faaliyeti	-	-	600.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	600.000,00 TL	-	600.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>29.050.000,00 TL</b>	-	-	<b>7.000.000,00 TL</b>	-	-	-	<b>36.050.000,00 TL</b>	-	<b>36.050.000,00 TL</b>



STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.											
HEDEF		3.3.10 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Büro ve Yönetim Hizmetleri Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR											
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
		2022		2023		2024		2025					
3.3.10.1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Büro ve Yönetim Hizmetleri Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.		100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025					
BYHİM. F04.G01 Düzenlenen Anket Sayısı		1 Adet		4 Adet		1 Adet		1 Adet					
BYHİM. F04.G02 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantı Adedi		12 Adet		12 Adet		12 Adet		12 Adet					
BYHİM. F04.G03 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi		1 Gün		1 Gün		1 Gün		1 Gün					
BYHİM. F04.G04 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi		100%		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI													
Bütçe													
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													
FAALİYETLER		1- Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
BYHİM.F04 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti		8.027.000,00 TL	598.000,00 TL	1.005.000,00 TL	10.000,00 TL	15.000,00 TL	-	-	-	-	9.655.000,00 TL	-	9.655.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>8.027.000,00 TL</b>	<b>598.000,00 TL</b>	<b>1.005.000,00 TL</b>	<b>10.000,00 TL</b>	<b>15.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.655.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>9.655.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.											
HEDEF		3.3.11 Her Yıl Belediyeye Yardım İçin Başvuran Vatandaşlardan Belirlenen Kriterlere Uyan Vatandaşlara Durumlarına Uygun Ayni veya Nakdi Yardım Yapılması %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR											
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
		2022		2023		2024		2025					
3.3.11.1 Her Yıl Belediyeye Yardım İçin Başvuran Vatandaşlardan Belirlenen Kriterlere Uyan Vatandaşlara Durumlarına Uygun Ayni veya Nakdi Yardım Yapılması Sağlanacaktır.		100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM		SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tahmini Bütçesi: 77.130.000,00 TL											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025					
SDHM.F01.G01 Belediyeye Yardım İçin Başvuran Vatandaşlardan Kriterlere Uyanlara Ayni ve Nakdi Yardım Yapılması Oranı		100%		100%		100%		100%					
SDHM.F01.G02 Sosyal Hizmetler İle İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar İle Yapılan Koordinasyon Toplantısı Sayısı		1 Adet		1 Adet		1 Adet		1 Adet					
SDHM.F01.G03 Yemek Yapamayacak Durumda Olan Engelli ve Yaşlı Vatandaşlarımıza Sıcak Yemek Hizmeti Verilme Oranı		-		100%		100%		100%					
SDHM.F01.G04 Yeni Doğan Bebeklere, Anne Bebek Çantası Verilme Oranı		-		100%		100%		100%					
KAYNAK İHTİYACI													
Bütçe													
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													
FAALİYETLER		1- Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SDHM.F01 İlçe Sınırları İçinde Yaşayan Fakir ve Muhtaç Ailelere Yapılan Ayni ve Nakdi Yardım Faaliyeti		-	-	500.000,00 TL	-	40.000.000,00 TL	-	-	-	-	40.500.000,00 TL	-	40.500.000,00 TL
Genel Toplam		-	-	500.000,00 TL	-	40.000.000,00 TL	-	-	-	-	40.500.000,00 TL	-	40.500.000,00 TL

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.										
HEDEF		3.3.12 İlçemizde Eğitime Katkı Sağlamak Amacıyla Maddi İmkanları Yetersiz Olan Ailelerin Çocuklarına Yapılacak Eğitim Yardımı Her Yıl En Az % 5 Oranında Arttırılacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef							
		2022	2023	2024	2025							
3.3.12.1 2025 Yılı Sonunda İlçemizde Eğitime Katkı Sağlamak Amacıyla Maddi İmkanları Yetersiz Olan Ailelerin Çocuklarına Yapılacak Eğitim Yardımı Yapılacaktır.		450 Adet	475 Adet	500 Adet	525 Adet							
SORUMLU BİRİM		SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025							
SDHM.F02.G01 Yapılan Okul Kıyafeti, Çanta ve Kırtasiye Yardım Sayısı		2.950 Adet	5.980 Adet	510 Adet	525 Adet							
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SDHM.F02 Öğrencilere Okul Kıyafeti, Çanta ve Kırtasiye Yardımı Faaliyeti	-	-	500.000,00 TL	-	7.000.000,00 TL	-	-	-	-	7.500.000,00 TL	-	7.500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>500.000,00 TL</b>	-	<b>7.000.000,00 TL</b>	-	-	-	-	<b>7.500.000,00 TL</b>	-	<b>7.500.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.										
HEDEF		3.3.13 Maddi İmkânı Yetersiz Ailelerin Çocuklarına Yönelik Her Yıl Sünnet Ettirilme ve Gerekli Yardımların Yapılması %100 Sağlanacaktır.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef							
		2022	2023	2024	2025							
3.3.13.1 Maddi İmkânı Yetersiz Ailelerin Çocuklarına Yönelik Her Yıl Sünnet Ettirilme ve Gerekli Yardımların Yapılması Sağlanacaktır.		450 Kişi	450 Kişi	450 Kişi	450 Kişi							
SORUMLU BİRİM		SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025							
SDHM. F03.G01 Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı		457 Kişi	671 Kişi	370 Kişi	450 Kişi							
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SDHM.F03 Maddi İmkânı Yetersiz Ailelerin Çocuklarının Sünnet Ettirilmesi Faaliyeti	-	-	800.000,00 TL	-	5.500.000,00 TL	-	-	-	-	6.300.000,00 TL	-	6.300.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>800.000,00 TL</b>	-	<b>5.500.000,00 TL</b>	-	-	-	-	<b>6.300.000,00 TL</b>	-	<b>6.300.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.											
HEDEF		3.3.14 İlçemizde İkamet Eden Yaşlı ve Engelli Vatandaşlara Yönelik Organizasyon ve Bu Vatandaşların Ziyaretleri %100 Gerçekleştirilecektir.											
PEFORMANS HEDEFİ		YILLAR											
		Gerçekleşme		Gerçekleşme		Tahmin		Hedef					
		2022		2023		2024		2025					
3.3.14.1 2025 Yılı Sonunda İlçemizde İkamet Eden Yaşlı ve Engelli Vatandaşlara Yönelik Organizasyon ve Bu Vatandaşların Ziyaretleri Gerçekleştirilecektir.		100%		100%		100%		100%					
SORUMLU BİRİM		SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022		2023		2024		2025					
SDHM.F04.G01 Ziyaret Edilen Yaşlı, Engelli ve Yatalak Hastaların Memnuniyet Oranı		100%		100%		100%		100%					
SDHM.F04.G02 Engelli, Yaşlı Vatandaşlara Yönelik Gerçekleştirilen Organizasyon Sayısı		1 Adet		1 Adet		1 Adet		1 Adet					
KAYNAK İHTİYACI													
Bütçe													
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													
FAALİYETLER		1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SDHM.F04 Yaşlı, Engelli ve Yatalak Hasta Ziyareti Faaliyeti		-	-	500.000,00 TL	-	4.750.000,00 TL	-	-	-	-	5.250.000,00 TL	-	5.250.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		-	-	<b>500.000,00 TL</b>	-	<b>4.750.000,00 TL</b>	-	-	-	-	<b>5.250.000,00 TL</b>	-	<b>5.250.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.											
HEDEF	3.3.15 İş Kanununun Gerektirdiği Periyotlarda, Tüm Belediye Personeli Temel Sağlık Kontrolünden Geçirilecektir.											
PEFORMANS HEDEFİ	<b>YILLAR</b>											
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>								
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>								
3.3.15.1 İş Kanununun Gerektirdiği Periyotlarda, Tüm Belediye Personeli Temel Sağlık Kontrolünden Geçirilecektir.	100%	100%	100%	100%								
SORUMLU BİRİM	<b>SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>								
SDHM.F05.G01 Personele Verilen Poliklinik Hizmetleri Oranı	100%	100%	100%	100%								
SDHM.F05.G02 Personele Yönelik Temel Sağlık Taraması Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet								
SDHM.F05.G03 Gebze Sınırları İçerisinde İkamet Eden (Yatan Hasta) Vatandaşlarımıza Verilen Hasta Nakil Aracı Hizmeti Oranı	100%	100%	100%	100%								
SDHM.F05.G04 Gebze Sınırları İçerisinde Vefat Eden Vatandaşlarımıza Düzenlenen Ölüm Belgesi Süresi	30 Dakika	30 Dakika	30 Dakika	30 Dakika								
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>												
Bütçe												
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SDHM.F05 Poliklinik Hizmetleri Faaliyeti	-	-	725.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	725.000,00 TL	-	725.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>725.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>725.000,00 TL</b>	-	<b>725.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	3.3 Gebze'nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.											
HEDEF	3.3.16 Sosyal Destek Hizmetleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef								
	2022	2023	2024	2025								
3.3.16.1 Sosyal Destek Hizmetleri Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%	100%	100%	100%								
SORUMLU BİRİM	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024	2025								
SDHM.F06.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi	12 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet								
SDHM.F06.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	15 Gün	15 Gün	15 Gün	15 Gün								
SDHM.F06.G03 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi	100%	100%	100%	100%								
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SDHM.F06 Sosyal Destek Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri	14.820.000,00 TL	1.220.000,00 TL	775.000,00 TL	20.000,00 TL	20.000,00 TL	-	-	-	-	16.855.000,00 TL	-	16.855.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>14.820.000,00 TL</b>	<b>1.220.000,00 TL</b>	<b>775.000,00 TL</b>	<b>20.000,00 TL</b>	<b>20.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.855.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>16.855.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER													
AMAÇ		3.4 Belediye Sınırları İçerisindeki Mezarlıkların Bakım, Onarım, Modernizasyonu ve Cenaze Hizmetlerinin En Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi Suretiyle Halkın Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerini Arttırmak											
HEDEF		3.4.1 2029 Yılı Sonuna Kadar Yeni Mezarlık Binası Yapımı Dâhil Olmak Üzere, Tüm Mezarlıkların Her Yıl %20 'sinin Bakım, Onarım ve Modernizasyonu Yapılacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ		<b>YILLAR</b>											
		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Gerçekleşme</b>		<b>Tahmin</b>		<b>Hedef</b>					
		<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
3.4.1.1 2025 Yılı Sonuna Kadar Yeni Mezarlık Binası Yapımı Dâhil Olmak Üzere, Tüm Mezarlıkların Her Yıl %20 'sinin Bakım, Onarım ve Modernizasyonu Yapılacaktır.		20%		20%		20%		20%					
SORUMLU BİRİM		<b>MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>Tahmini Bütçesi: 37.995.000,00 TL</b>											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM													
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>					
MM.F01.G01 Mezarlıklarda Yapılan Bakım Sayısı		1 Adet		1 Adet		1 Adet		1 Adet					
MM.F01.G02 Mezarlık Binasında Yapılan Bakım ve Onarım Sayısı		1 Adet		1 Adet		1 Adet		1 Adet					
<b>KAYNAK İHTİYACI</b>													
Bütçe													
<b>EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI</b>													
FAALİYETLER		1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
MM.F01 Mezarlık Alanlarının Bakım ve Onarımının Yapılması Faaliyeti		-	-	3.000.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00 TL	-	3.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		-	-	<b>3.000.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>3.000.000,00 TL</b>	-	<b>3.000.000,00 TL</b>



STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ		3.4 Belediye Sınırları İçerisindeki Mezarlıkların Bakım, Onarım, Modernizasyonu ve Cenaze Hizmetlerinin En Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi Suretiyle Halkın Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerini Arttırmak										
HEDEF		3.4.2 Cenaze Yıkaması ve Defni, Dini Vecibelerimize Uygun Olarak Yapılmaya %100 Devam Edilecektir.										
PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR										
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef							
		2022	2023	2024	2025							
3.4.2.1 Cenaze Yıkaması ve Defni, Dini Vecibelerine Uygun Olarak Yapılmaya 2025 Yılı Sonuna Kadar Devam Edilecektir.		100%	100%	100%	100%							
SORUMLU BİRİM		MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ										
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2022	2023	2024	2025							
MM.F02.G01 Mezarlık Alanlarında Mezar Yeri ve Cenaze İşlemlerini Tamamlama Süresi		2 Saat	2 Saat	2 Saat	2 Saat							
MM.F02.G02 Çevre İlçelere ve Şehir Dışı Cenaze Nakil İşlemleri Oranı		100%	100%	100%	100%							
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
MM.F02 Cenaze Defin ve Nakil İşlemleri Faaliyeti	-	-	22.747.000,00 TL	-	-	-	-	-	-	22.747.000,00 TL	-	22.747.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>22.747.000,00 TL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>22.747.000,00 TL</b>	-	<b>22.747.000,00 TL</b>

STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER												
AMAÇ	3.4 Belediye Sınırları İçerisindeki Mezarlıkların Bakım, Onarım, Modernizasyonu ve Cenaze Hizmetlerinin En Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi Suretiyle Halkın Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerini Arttırmak											
HEDEF	3.4.3 Mezarlık Müdürlüğü Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği %100 Sağlanacaktır.											
PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR											
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef								
	2022	2023	2024	2025								
3.4.3.1 Mezarlık Müdürlüğü Büro ve Yönetim Hizmetlerinin Sürekliliği Sağlanacaktır.	100%	100%	100%	100%								
SORUMLU BİRİM	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ											
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024	2025								
MM.F03.G01 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi	12 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet								
MM.F03.G02 Beyaz Masa, EBYS, Mail ve ULAKBEL Üzerinden Gelen Şikâyete Verilen Cevap Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün	2 Gün								
MM.F03.G03 İncelenen Bir Şikâyet veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi	2 Gün	2 Gün	2 Gün	2 Gün								
MM.F03.G04 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi	100%	100%	100%	100%								
KAYNAK İHTİYACI												
Bütçe												
EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI												
FAALİYETLER	1-Personel Giderleri	2-SGK Giderleri	3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4-Faiz Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	7-Sermaye Transferleri	8-Borç Verme	9- Yedek Ödenekler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
MM.F03 Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri	10.284.000,00 TL	1.341.000,00 TL	523.000,00 TL	50.000,00 TL	50.000,00 TL	-	-	-	-	12.248.000,00 TL	-	12.248.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>10.284.000,00 TL</b>	<b>1.341.000,00 TL</b>	<b>523.000,00 TL</b>	<b>50.000,00 TL</b>	<b>50.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.248.000,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>12.248.000,00 TL</b>

TÜR	GEBZE BELEDİYESİ 2025-2029 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI GELECEK YÖNELİMİ	SORUMLU BİRİM	2025 MALİ YILI KAYNAK DAĞILIMI															
			2025 MALİ YILI EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI									Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı Kaynak			2025 MALİ YILI Toplam Kaynak İhtiyacı		
			1- Personel Giderleri	2- Sosyal Güvenlik Kurum- larına Devlet Primi	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4- Faiz Giderleri	5- Cari Transferler	6- Sermaye Giderleri	7- Sermaye Transferleri	8- Borç Verme	9- Yedek Ödenekler		Yurt Dışı	Diğer Yurt İçi	Döner Sermaye		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
		STRTEJİK PLAN TOPLAMI	537.792.000,00 TL	52.896.000,00 TL	2.455.020.500,00 TL	26.691.000,00 TL	126.593.000,00 TL	777.828.000,00 TL	8.461.000,00 TL	0,00 TL	414.718.500,00 TL	4.400.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	4.400.000.000,00 TL	
STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER			150.257.000,00 TL	17.974.000,00 TL	1.849.371.000,00 TL	26.126.000,00 TL	47.140.000,00 TL	98.595.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	414.718.500,00 TL	2.604.181.500,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	2.604.181.500,00 TL	
Amaç	1.1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak, Belediye Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanarak Çalışan Verimliliğini Üst Düzeye Çıkarmak, Katılımcı, Adil, Şeffaf ve Hesap Verebilir Bir Yönetim Anlayışı Sunmak; Şehrin Vatandaşın ve Kurumun Her Türü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Üst Yönetime Katkı Sunulmasına Destek Sağlamak.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.100.000,00 TL	1.747.000,00 TL	3.150.000,00 TL	10.000,00 TL	100.000,00 TL	250.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	22.357.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	22.357.000,00 TL	
		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	12.478.000,00 TL	1.227.000,00 TL	1.614.185.000,00 TL	5.000,00 TL	10.200.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	1.638.095.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	1.638.095.000,00 TL
		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	19.445.000,00 TL	1.715.000,00 TL	995.000,00 TL	5.000,00 TL	20.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	22.180.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	22.180.000,00 TL
Amaç	1.2 Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programı Çerçevesinde Gelirlerinin Tahsil Edilmesini ve Giderlerinin Gerçekleşmesini Sağlayarak, Gelir Artışı ve Gerçekleşme Oranı Daha Yüksek Bir Performans Esaslı Bütçe Oluşturmak.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	38.710.000,00 TL	5.428.000,00 TL	4.940.000,00 TL	25.990.000,00 TL	36.305.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	414.718.500,00 TL	526.091.500,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	526.091.500,00 TL	

Amaç	1.3 Belediyemizin Bütün Hukuki Faaliyetlerinin Hızlı, Etkin, Adil, Güvenilir Bir Şekilde Yürütülmesini ve Raporlaştırmasını Sağlamak.	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.670.000,00 TL	851.000,00 TL	2.740.000,00 TL	50.000,00 TL	100.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	13.411.000,00 TL
		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	2.393.000,00 TL	288.000,00 TL	45.000,00 TL	6.000,00 TL	300.000,00 TL	6.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Amaç	1.4 Belediye birimlerinin daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmesi için bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin etkin bir şekilde kullanmasını sağlamak, günün ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi doğrultusunda güncelliğini sürekli kılmak ve vatandaşların bilişim hizmetlerinden maksimum düzeyde faydalanmasını temin etmek.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	9.146.000,00 TL	795.000,00 TL	7.836.000,00 TL	10.000,00 TL	15.000,00 TL	32.939.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	50.741.000,00 TL
Amaç	1.5 Belediyemiz Birimleri ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taleplerine Yönelik İhtiyaçlarının Karşılama, Hizmet Binalarının Yapımı, Bakımı, Onarımı; Belediye Ulaşımının Daha Hızlı Ve Güvenli Gerçekleşebilmesi İçin Araçların ve Araç Donanımlarının Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Teknolojinin Gelişimine Paralel Olarak Güncelliğini Sağlamak	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19.005.000,00 TL	2.771.000,00 TL	87.195.000,00 TL	50.000,00 TL	50.000,00 TL	4.600.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	113.611.000,00 TL
		MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	22.310.000,00 TL	3.212.000,00 TL	128.285.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL	60.800.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
STRATEJİK ALAN 2: KENTE YÖNELİK HİZMETLER			167.956.000,00 TL	16.065.000,00 TL	406.167.000,00 TL	251.000,00 TL	2.605.000,00 TL	666.228.000,00 TL	501.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	1.259.773.000,00 TL
												13.411.000,00 TL
												3.038.000,00 TL
												50.741.000,00 TL
												113.611.000,00 TL
												214.657.000,00 TL
												1.259.773.000,00 TL

Amaç	2.1 İmar Planları ve Tadilatlarını Yapmak, Kent-sel Dönüşüm Alanlarını Tespit Ederek Toplu Konut ve Ticaret Alanlarını Tespit Etmek, Afetlere Karşı Dayanıklığı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak, Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmaz Gayrimenkulleri Yönetmek, Kiralamak ve Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarını Sağlamak.	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	14.927.000,00 TL	1.403.000,00 TL	884.000,00 TL	12.000,00 TL	360.000,00 TL	3.744.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	21.330.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	21.330.000,00 TL		
		İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	51.510.000,00 TL	4.490.000,00 TL	101.545.000,00 TL	15.000,00 TL	25.000,00 TL	75.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	157.660.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	157.660.000,00 TL		
		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	15.226.000,00 TL	1.354.000,00 TL	6.010.000,00 TL	50.000,00 TL	30.000,00 TL	140.100.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	162.770.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	162.770.000,00 TL		
		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.101.000,00 TL	1.393.000,00 TL	2.830.000,00 TL	30.000,00 TL	40.000,00 TL	1.500.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	13.894.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	13.894.000,00 TL		
		Amaç	2.2 Belediye Hizmetlerimiz Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları, Üst Yapı Projelendirme Çalışmaları ile Hizmet Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak, Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yapmak, Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırarak Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	18.997.000,00 TL	1.724.000,00 TL	9.071.000,00 TL	0,00 TL	30.000,00 TL	223.640.000,00 TL	1.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	253.463.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	253.463.000,00 TL
				FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.662.000,00 TL	1.748.000,00 TL	83.293.000,00 TL	50.000,00 TL	900.000,00 TL	142.805.000,00 TL	500.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	246.958.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	246.958.000,00 TL
				PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	21.149.000,00 TL	1.972.000,00 TL	45.741.000,00 TL	14.000,00 TL	1.000.000,00 TL	91.054.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	160.930.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	160.930.000,00 TL
				0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
				0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
				0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
				0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
				0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
0,00 TL	0,00 TL			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL		
0,00 TL	0,00 TL			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL		
0,00 TL	0,00 TL			0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL		

Amaç	2.3 Kent Halkının Temiz, Sağlıklı ve Refah Seviyesi Yüksek Bir Çevrede Yaşamaya Dönük Her Türlü Temizlik Faaliyetinin Sağlanması, Üretilen Atıkların Mevzuata Uygun Olarak Bertaraf Edilerek Halkın Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Katkıda Bulunmak	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.613.000,00 TL	486.000,00 TL	145.290.000,00 TL	5.000,00 TL	95.000,00 TL	43.610.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	193.099.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	193.099.000,00 TL
		İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	8.032.000,00 TL	549.000,00 TL	2.883.000,00 TL	70.000,00 TL	120.000,00 TL	16.200.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	27.854.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	27.854.000,00 TL
Amaç	2.4 Doğal Afetlere, Her Türlü Kaza, Çökme, Mahsur Kalma, Patlamaya Karşı Hazırlık; Afetin Yaşanması Durumunda Her Türlü Ekipman ve Desteğin Sağlanması ve Afetin En Az Zararla Atlanmasına Katkı Sunmak	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.739.000,00 TL	946.000,00 TL	8.620.000,00 TL	5.000,00 TL	5.000,00 TL	3.500.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	21.815.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	21.815.000,00 TL
STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER			219.579.000,00 TL	18.857.000,00 TL	199.482.500,00 TL	314.000,00 TL	76.848.000,00 TL	13.005.000,00 TL	7.960.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	536.045.500,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	536.045.500,00 TL
Amaç	3.1 Halkın Sağlığı, Huzuru ve Selameti İçin Yetkili Organların Almış Olduğu Kararları Uygulamak, İzlemek, Çevreyi Korumak, Trafik Akışına Katkıda Bulunmak, Karayolu Taşımacılık Faaliyetlerinde Düzeni ve Güvenliği Sağlamak, İş Yerlerine Ruhsat Vermek, Denetlemek ve Sağlıklı Kent Vizyonunun Oluşmasında Hizmetleri Sürekli Hale Getirmek	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	7.063.000,00 TL	891.000,00 TL	490.000,00 TL	10.000,00 TL	15.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	8.469.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	8.469.000,00 TL
		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	131.997.000,00 TL	9.125.000,00 TL	3.719.500,00 TL	200.000,00 TL	2.500.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	147.541.500,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	147.541.500,00 TL

Amaç	3.2 Hayvan ve İnsan Sağlığının Korunmasına Yönelik Rehabilitasyon Merkezleri ve Barınakların Modern Şartlara Uygun Hale Getirilip Hizmetlerin En Hızlı ve Kaliteli Şekilde Yürütülmesini Sağlamak.	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	5.386.000,00 TL	373.000,00 TL	8.903.000,00 TL	6.000,00 TL	150.000,00 TL	1.575.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	16.393.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	16.393.000,00 TL
Amaç	3.3 Gebzenin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığının Arttırılarak, Kültürel ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerini Sunmak, Kentte Yaşayan Her Bir Bireyin Belediye Hizmetlerinden Azami Düzeyde Faydalanması ve İhtiyaçlarının Karşılmasına Katkıda Bulunmak.	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	22.444.000,00 TL	2.860.000,00 TL	18.322.000,00 TL	11.000,00 TL	5.777.000,00 TL	1.620.000,00 TL	7.960.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	58.994.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	58.994.000,00 TL
Amaç		GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.695.000,00 TL	844.000,00 TL	81.780.000,00 TL	1.000,00 TL	10.801.000,00 TL	2.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	102.121.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	102.121.000,00 TL
Amaç		KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.863.000,00 TL	1.605.000,00 TL	26.143.000,00 TL	6.000,00 TL	270.000,00 TL	810.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	41.697.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	41.697.000,00 TL
Amaç		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.027.000,00 TL	598.000,00 TL	30.055.000,00 TL	10.000,00 TL	15.000,00 TL	7.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	45.705.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	45.705.000,00 TL
Amaç		SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14.820.000,00 TL	1.220.000,00 TL	3.800.000,00 TL	20.000,00 TL	57.270.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	77.130.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	77.130.000,00 TL
Amaç	3.4 Belediye Sınırları İçerisindeki Mezarlıkların Bakım, Onarım, Modernizasyonu ve Cenaze Hizmetlerinin En Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi Suretiyle Halkın Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerini Arttırmak	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	10.284.000,00 TL	1.341.000,00 TL	26.270.000,00 TL	50.000,00 TL	50.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	37.995.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	37.995.000,00 TL

## D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Performans Hedefi Maliyeti Tablosu (Tablo 3); Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler tabloları içerisinde (C Maddesi) içerisinde yer almaktadır.

İDARE ADI	GEBZE BELEDİYESİ			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
1-PERSONEL GİDERLERİ	-	537.792.000,00 TL	-	537.792.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	-	52.896.000,00 TL	-	52.896.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.455.020.500,00 TL	-	-	2.455.020.500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	26.691.000,00 TL	-	-	26.691.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	126.593.000,00 TL	-	-	126.593.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	777.828.000,00 TL	-	-	777.828.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	8.461.000,00 TL	-	-	8.461.000,00 TL
8-BORÇ VERME	-	-	-	0,00 TL
9-YEDEK ÖDENEKLER	-	414.718.500,00 TL	-	414.718.500,00 TL
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.394.593.500,00 TL</b>	<b>1.005.406.500,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>4.400.000.000,00 TL</b>

Bütçe Dışı Kaynak	Sermaye	-	-	-
	Diğer Yurt İçi	-	-	-
	Yurt Dışı	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.394.593.500,00 TL</b>	<b>1.005.406.500,00 TL</b>	<b>-</b>	<b>4.400.000.000,00 TL</b>

## E- DİĞER HUSUSLAR

### E.1 İzleme ve Değerlendirme

İzleme ve değerlendirme faaliyeti, stratejik planla belirlenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığının sistematik olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ile performans kriterleri kapsamında sonuçların ölçülmesi ve elde edilen bulguların düzenli bir şekilde raporlanması faaliyetini içermektedir. Ayrıca, bu faaliyetler, geri bildirim yoluyla uygulamada sürekli olarak iyileştirmeyi mümkün kılmakta; bu sayede saydamlık ve hesap verebilirlik de sağlanmış olmaktadır. Stratejik Plan düzeyinde izleme ve değerlendirme faaliyeti ilgili birimler tarafından performans göstergelerine dayalı olarak yürütülecek olup, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesiyle hem faaliyetin hazırlanan performans programları ve bütçelerle uyumu hem de elde edilen sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen hedef ve amaçlarla ne derece örtüştüğü belirlenebilecektir.

İzleme ve değerlendirme çalışmalarıyla, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve stratejik plan uygulamasının (yıllık dilimleri olan performans programlarının) takip edilip raporlanması anlamındaki izleme faaliyetinin yürütülmesi ile alınan sonuçların, daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar hedefler, performans hedefleri ve göstergeleri ile ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca kurumsal



performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın ve performans programının gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci oluşturularak, "başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz" sorusu cevabını bulabilecektir.

Stratejik planın yürütülmesi ve bütçenin planlanan şekilde performans esaslarıyla kıyaslanması kapsamında periyodik değerlendirme faaliyetinin hazırlanmasını içerecektir. Belediyenin belirlenmiş bulunan hedeflerine yönelik faaliyetinin uygulama planlarını oluşturan performans programları kapsamındaki performans göstergeleri çerçevesinde izlenmesi, düzenli olarak veri toplanması ve periyodik olarak raporlamaya hazırlık yapılması amacıyla çalışmalar yürütecektir.



Bu vesile ile 2025 - 2029 yıllarını kapsayan belediyemize ait stratejik planımızın uygulamasının araçlarından biri olan 2025 Mali Yılı İdare Performans Programı çalışmalarımızın da ayrıntılı olarak izlenip, değerlendirilip, raporlandırılması düşünülmektedir.



**III. BÖLÜM**  
**EKLER**

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo(Tablo 5); Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler tabloları içerisinde (C Maddesi) içerisinde yer almaktadır.

2025 MALİ YILI BİRİMLERİN BÜTÇE GİDERLERİ İÇMALI			
KURUMSAL KOD	BİRİM	2025	GENEL BÜTÇEYE ORANI
		TAHMİNİ BÜTÇE	
46410604	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	21.815.000,00 TL	0,50 %
46410649	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	45.705.000,00 TL	1,04 %
46410610	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	50.741.000,00 TL	1,15 %
46410630	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	113.611.000,00 TL	2,58 %
46410631	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	162.770.000,00 TL	3,70 %
46410619	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	253.463.000,00 TL	5,76 %
46410632	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	246.958.000,00 TL	5,61 %
46410651	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	102.121.000,00 TL	2,32 %
46410624	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.411.000,00 TL	0,30 %
46410652	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	27.854.000,00 TL	0,63 %
46410634	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	157.660.000,00 TL	3,58 %
46410605	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.638.095.000,00 TL	37,23 %
46410635	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	13.894.000,00 TL	0,32 %
46410654	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	41.697.000,00 TL	0,95 %
46410636	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	58.994.000,00 TL	1,34 %
46410611	MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	214.657.000,00 TL	4,88 %
46410637	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	526.091.500,00 TL	11,96 %
46410638	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	37.995.000,00 TL	0,86 %
46410602	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	22.180.000,00 TL	0,50 %
46410640	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	160.930.000,00 TL	3,66 %
46410639	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	21.330.000,00 TL	0,48 %
46410646	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	8.469.000,00 TL	0,19 %
46410622	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	77.130.000,00 TL	1,75 %
46410620	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	3.038.000,00 TL	0,07 %
46410641	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	193.099.000,00 TL	4,39 %
46410642	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.393.000,00 TL	0,37 %
46410643	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	22.357.000,00 TL	0,51 %
46410644	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	147.541.500,00 TL	3,35 %
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>4.400.000.000,00 TL</b>	<b>100,00 %</b>

