

**Mali Hizmetler Müdürlüğü**

**Ağustos 2022**

**2023 Mali yılı performans programı**

**GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI**





**İÇİNDEKİLER TABLOSU**

**BAŞKANDAN 2**

**GİRİŞ 3**

A. PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI 3

B. PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI 3

**I-GENEL BİLGİLER 4**

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 4

B. TEŞKİLAT YAPISI 11

C.FİZİKSEL KAYNAKLAR 14

D.İNSAN KAYNAKLARI 16

**II-PERFORMANS BİLGİLERİ 22**

A.2022 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ 22

B. AMAÇ VE HEDEFLER 24

1.MİSYON 24

2.VİZYON 25

3.TEMEL DEĞERLER 26

C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 37

D.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 137

**III-EKLER 155**

A. FAALİYETTEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU 155

B. ENCÜMEN KARARI

C.MECLİS KARARI

**BAŞKANDAN**

 Değerli Gönüldaşlarımız ;

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Giresun Belediyemizin “2023 Mali Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır.

Performans programları, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasında bağlantı kurması açısından büyük önem arz etmektedir.

2023 Mali Yılı Performans Programı, 2020-2024 yıllarını kapsayan kurumumuzun hazırladığı stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir.

2020-2024 Yılları Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan 2023 Mali Yılı Performans Programı’nda, şehrimizin dünden bugüne, bugünden yarına planlı büyümesi çağın gelişimine kendine hazırlaması, çağdaş ve kaliteli hizmet vermesi yatırımların etkin ve verimli bir şekilde ihtiyaçlara göre planlanması, hizmetlerin hızlı ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla üreten ve sorumluluk bilincine sahip olan yönetim anlayışıyla Giresun Belediyemiz ’in çalışmalarının titizlikle sürdürülmesinin amaçlandığı ve bu amaçlara ulaşmak için sahip olduğu kaynakları; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda ekonomik yerinde ve etkili kullanmayı hedeflediği açıkça görülecektir.

2023 Mali Yılı Performans Programı’nın hazırlanmasına katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Giresunlu hemşerilerime teşekkür ederim.

**Av. Aytekin ŞENLİKOĞLU**

**Belediye Başkanı**

# **GİRİŞ**

## Performans Programı Kavramı

Stratejik Planların bir yıllık uygulama dilimlerini içeren performans programları, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programlarının esas dayanak noktasını 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu oluşturmakta olup bu kanunla getirilen Kamu kaynaklarının etkili, verimli ve yerinde kullanılması ancak gerçekçi verilere ve maliyet analizlerine dayanan performans programlarının hazırlanmasına bağlıdır.

Performans programları beraberinde performans esaslı bütçeleme kavramını da getirmiştir. Performans esaslı bütçeleme kamu kurumlarına hedefleri ve faaliyetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla kaynak tahsisi edilmesi ve bu hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının raporlanmasına imkân tanıyan bütçeleme sistemidir. Kısaca performans programları ile bütçeler birbirinden ayrı kavramlar gibi düşünülmemeli ve birlikte değerlendirilmelidir.

Performans programları, birim ve idare performans programlarından oluşmaktadır. Birim Performans programı, harcama birimlerince stratejik planda yer alan mali yıl için geçerli hedef ve faaliyetler ile performans hedef ve göstergelerine ait kaynak ihtiyacını gösteren rapordur.

İdari Performans programı ise, tüm harcama birimlerinin stratejik plan kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerinden kurumun geneli konusunda bir değerlendirme yapma imkânı sunan temel gösterge, hedef ve faaliyetleri içeren bir rapordur.

## Performans Programının Yasal Dayanağı

Kamu kurumları stratejik planlarına bağlı olarak ilgili kanunlar çerçevesinde performans programlarını hazırlamakla yükümlüdürler. Performans programı kavramından birçok kanun maddesinde söz edilmektedir.

* 5393 sayılı Belediye Kanunu
* 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
* Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Performans programlarının hazırlanması gerekmektedir.

# **I-GENEL BİLGİLER**

## A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

**MADDE 14.-** Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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.

b) 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. Gerektiğinde, 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 gelirlilerin 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.

Sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır.

**Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;**

**MADDE 15.-** Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır;

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

m) 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.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri 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 getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

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

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

**Belediyeye tanınan muafiyet;**

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

**Belediye Başkanı**

**MADDE 37.-** Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

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

**Belediye Başkanı’nın görev ve yetkileri;**

**MADDE 38.-** Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

**Belediye Meclisi**

**MADDE 17.-** Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

**Meclisin görev ve yetkileri**

**MADDE 18.-** Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

**Belediye Encümeni**

**MADDE 33.-** Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

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

**Encümenin görev ve yetkileri**

**MADDE 34.-** Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Norm kadro ilke ve esaslarına göre belirlenen harcama birimlerinin müdürleri Belediye Başkanı tarafından Harcama Yetkisi olarak görevlendirilmişlerdir.

## B. TEŞKİLAT YAPISI

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48., 49. ve 50. maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

• “Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.”

• “Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”

• “Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”

• “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”

• “Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.”

GİRESUN BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

## C.FİZİKSEL KAYNAKLAR

İdarenin kullanımında olan ve program döneminde temin edilmesi düşünülen hizmet binası, lojman, taşıt aracı, iş makineleri, telefon, faks, bilgisayar, yazıcı vb. varlıklara ilişkin bilgilere, bunların elde edilmesi ve kullanımı hususunda izlenecek politikalara yer verilir. İdarenin bilişim sistemi, bilişim sisteminin faaliyetlere katkısı, karşılaşılan sorunlar, program döneminde sistemde planlanan değişiklikler ile e-devlet uygulamaları kısaca açıklanır. Fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**1- Bina ve Arsa Durumu**

Belediyemize ait arsa ve binalar aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BELEDİYEMİZE AİT ARSA VE ARAZİLER (₺) | | | BELEDİYEMİZE AİT BİNALAR(₺) | | |
| Sıra No | **Mahalle/Adres** | **Değeri** | **Sıra No** | **Mahalle/Adres** | **Değeri** |
| 1 | Aksu | 50.950.936,46 | **1** | Aksu | 9.035.268,45 |
| 2 | Alınca | 42,95 | **2** | Aydınlar | 105.711,71 |
| 3 | Aydınlar | 60.574,10 | **3** | Çaykara | 1.235.198,02 |
| 4 | Çaldağ | 8.926,16 | **4** | Çınarlar | 543.539,33 |
| 5 | Çavuşoğlu | 10.283,48 | **5** | Çıtlakkale | 428.495,91 |
| 6 | Çaykara | 11.382.790,06 | **6** | Gedikkaya | 67.484.344,43 |
| 7 | Çınarlar | 1.621.873,00 | **7** | Gemilerçekeği | 1.021.183.77 |
| 8 | Çıtlakkale | 3.953.026,70 | **8** | Hacıhüseyin | 9.311.745,38 |
| 9 | Osmaniye Köyü | 5.794,00 | **9** | Hacımiktat | 7.285.823,53 |
| 10 | Erikliman | 1.456.119,32 | **10** | Hacısiyam | 430.084,98 |
| 11 | Fevziçakmak | 3.368.071,77 | **11** | Kale | 4.874.133,71 |
| 12 | Gaziler | 2.079.003,68 | **12** | Kapu | 627.288,92 |
| 13 | Gedikkaya | 15.560.354,46 | **13** | Kavaklar | 231.097.28 |
| 14 | Gemilerçekeği | 13.217.884,90 | **14** | Küçükköy | 494.640,37 |
| 15 | Güre | 765.148,00 | **15** | Nizamiye | 24.287.357,70 |
| 16 | Gürköy | 14.424,10 | **16** | Osmaniye | 6.942.606,61 |
| 17 | Hacıhüseyin | 8.964.879,40 | **17** | Sultanselim | 21.714.790,55 |
| 18 | Hacımiktat | 8.257.362,20 | **18** | Şeyhkeramettin | 2.501.775,04 |
| 19 | Hacısiyam | 28.435.245,00 | **19** | Teyyaredüzü | 1.977.422,11 |
| 20 | Samankıranı | 9.761,38 | **20** | Osmaniye Köyü | 752.455,27 |
| 21 | Kale | 51.123.807,50 |  | | |
| 22 | Kapu | 260.685,00 |
| 23 | Kavaklar | 7.656.753,10 |
| 24 | Küçükköy | 9.547.384,77 |
| 25 | Melikli | 5.920,00 |
| 26 | Nizamiye | 9.823.524,40 |
| 27 | Osmaniye | 1.691.290,10 |
| 28 | Seldeğirmeni | 17.498.654,36 |
| 29 | Sultanselim | 499.642,00 |
| 30 | Teyyaredüzü | 14.449.583,04 |
| 31 | Ülper | 44.139,04 |
| TOPLAM | | **262.723.884,42** | **TOPLAM** | | **161.284.963,01** |

**2- Belediyemiz Araçları**

Belediyemizde 2022 hizmet yılı içerisinde görev yapan araçların çeşidi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BELEDİYEMİZE AİT ARAÇ-İŞ MAKİNESİ LİSTESİ | | |
| SIRA NO | **ARAÇ / MAKİNE CİNSİ** | **ADET** |
| 1 | OTOMOBİL | 12 |
| 2 | KAMYONET | 28 |
| 3 | MİNİBÜS | 3 |
| 4 | KAMYON | 17 |
| 5 | OTOBÜS | 6 |
| 6 | CENAZE ARACI | 3 |
| 7 | AKARYAKIT TANKERİ | 1 |
| 8 | MOBİL VİNÇ (ÇEKİCİ) | 1 |
| 9 | VİDANJÖR | 7 |
| 10 | İTFAİYE ARACI (ÖZEL AMAÇLI) | 12 |
| 11 | KAR KÜREME VE TUZ SERİCİ EKİPMANLI KAMYON | 3 |
| 12 | ET TAŞIMA ARACI (KAMYON) | 1 |
| 13 | YOL SÜPÜRME ARACI | 1 |
| 14 | ÇÖP TOPLAMA ARACI | 1 |
| 15 | SU TANKERİ (KAMYON) | 1 |
| 16 | SAĞLIK OTOBÜSÜ (ÖZEL AMAÇLI) | 1 |
| 17 | KAZICI-YÜKLEYİCİ | 6 |
| 18 | GREYDER | 3 |
| 19 | LASTİKLİ EKSKAVATÖR | 2 |
| 20 | PALETLİ EKSKAVATÖR | 2 |
| 21 | LASTİKLİ YÜKLEYİCİ | 3 |
| 22 | ASFALT SİLİNDİRİ | 2 |
| 23 | FORKLİFT | 2 |
| TOPLAM: | | **118** |

**3- Diğer Fiziksel Araç Gereçler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BELEDİYEMİZE AİT FİZİKSEL ARAÇ GEREÇLER | | |
| Sıra No | **Araç Tipi** | **Adet** |
| 1 | Masaüstü Bilgisayar | **397** |
| 2 | Çok Fonksiyonlu Yazıcı | 98 |
| 3 | Yazıcı | 117 |
| 4 | Telefon | 190 |
| 5 | Modem | 9 |
| 6 | Güvenlik Kamerası | 120 |
| 7 | Sunucu (server) | 5 |
| 8 | Dizüstü Bilgisayar | 79 |
| 9 | Şirket Telefonu | 71 |
| 10 | Tarayıcı | 34 |
| 11 | Telsiz | 89 |
| 12 | Fotokopi | 30 |

## 

## D.İNSAN KAYNAKLARI

Giresun Belediye Başkanlığı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Belediyemiz, 2022 yılı Temmuz ayı personel dağılımı verileri incelendiğinde; 70 işçi, 215 memur ve 89 sözleşmeli personelden oluşan 374 personeli ile hizmet vermektedir.

**1.Norm Kadro Durumu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEVCUT STATÜ | KADRO ADEDİ | MEVCUT KADRO |
| Memur | **541** | **215** |
| Sürekli İşçi | **260** | **70** |
| Sözleşmeli Personel | **-** | **89** |

**2.Çalışan Personelin Eğitim Analizi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İSTİHDAM | İLKOKUL | ORTAOKUL | LİSE | ÖN LİSANS | LİSANS | YÜKSEK LİSANS | DOKTORA |
| Memur | - | 4 | 16 | 34 | 133 | 26 | 2 |
| Sürekli İşçi | 32 | 15 | 20 | 2 | 1 | - | - |
| Sözleşmeli | - | - | - | 27 | 56 | 6 | - |
| TOPLAM | **32** | **19** | **36** | **63** | **190** | **32** | **-** |

**3. Giresun Belediyesi’nin Yıllar İtibariyle Personel Dağılımı**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERSONEL DAĞILIMI | MEMUR | İŞÇİ | SÖZLEŞMELİ PERSONEL |
| 2018 | 222 | 130 | 100 |
| 2019 | 224 | 117 | 102 |
| 2020 | 217 | 94 | 63 |
| 2021 | 217 | 74 | 89 |
| 2022 | 215 | 70 | 89 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MEMUR KADROLARININ SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI | | | |
| SINIFI | **KADRO** | **DOLU** | **BOŞ** |
| Genel İdare Hizmetler Sınıfı | 359 | 142 | 217 |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | 158 | 63 | 95 |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 15 | 9 | 6 |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 3 | 1 | 2 |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 6 | - | 6 |
| GENEL TOPLAM | **541** | **215** | **326** |

**4. Giresun Belediyesi’nin Mevcut Personelinin Kadro Durumlarına Göre Dağılımı**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Müdürlükler | Memur | İşçi | Sözleşmeli  Personel | Toplam |
| Başkanlık | 3 | - | - | 3 |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | 5 | 1 | - | 6 |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü | 3 | - | 1 | 4 |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü | 17 | 2 | 20 | 39 |
| Özel Kalem Müdürlüğü | 6 | - | 2 | 8 |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 25 | 3 | 6 | 34 |
| Zabıta Müdürlüğü | 28 | 4 | 1 | 33 |
| İtfaiye Müdürlüğü | 24 | 7 | 2 | 33 |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 9 | 5 | 11 | 25 |
| Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü | 4 | 10 | 4 | 18 |
| Fen İşleri Müdürlüğü | 9 | 13 | 10 | 32 |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 4 | 4 | 1 | 9 |
| Veteriner İşleri Müdürlüğü | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü | 11 | - | 8 | 19 |
| Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | 6 | - | 1 | 7 |
| Hal Müdürlüğü | 8 | - | 1 | 9 |
| İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | 2 | - | 1 | 3 |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Sivil Savunma Uzmanlığı | 1 | - | - | 1 |
| Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 5 | 7 | 3 | 15 |
| Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü | 2 | - | - | 2 |
| Teftiş Kurulu Müdürlüğü | 3 | 1 | - | 4 |
| Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü | 5 | - | 5 | 10 |
| Plan Proje Müdürlüğü | 5 | - | 2 | 7 |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | 2 | - | 2 | 4 |
| Ulaşım Hizmetleri Şefliği | 6 | - | - | 6 |
| TOPLAM | **215** | **70** | **89** | **374** |

**Personel Hizmet Yılı**

**Personel Yaş Durumu**

**Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı**



# **II-PERFORMANS BİLGİLERİ**

## A.2022 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanmalarını öngörmektedir.

Stratejik planın kurum bütçesi ile olan ilişkisi performans programları aracılığı ile ortaya konmaktadır. Bütçe hazırlık süreci ile birlikte ele alınan performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda öngörülmüş amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanmasını sağlamaktadır.

Performans programlarında; stratejik planlarda yer verilen amaç ve hedeflere uygun olarak belirlenmiş performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.

Performans programlarında; mali bilgilerle birlikte, performans bilgileri de yer almakta, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışı öngörülmekte, kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırılmaktadır.

İdare düzeyinde hazırlanan Performans Programların da önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerine doğru olmaktadır.

Performans Programı hazırlama süreci üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından program dönemi ile ilgili öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlamaktadır.

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade eder. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır.

Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği planlanmış kaynaklarıdır.

Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlamaktadır.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmaktadır. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir.

Harcama birimleri Performans Programı kapsamında yaptıkları çalışmada sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetleri ile, faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemeyen genel yönetim giderlerini ve diğer idarelere transfer edilecek kaynakları tespit ederek ortaya koymaktadırlar.

Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilmeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak, faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer almaktadır.

Bu kapsamda Giresun Belediyesinde performans programı hazırlama süreci, Stratejik Plan da yer alan esaslar kapsamında planlanan ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan “2022 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi’nin” bütçe çağrısı ile birlikte Mayıs 2021 ayı sonunda harcama birimlerine yayımlanması ile başlamıştır.

Performans Programının hazırlanabilmesi için harcama birimlerinin sorumluları tespit edilmiş ve birimlerin belirlenmesi gereken hususları planlaması amacıyla birim müdürlükleri bazında bire bir çalışma yapılmıştır.

Birimlerin 2022 yılında yapacakları faaliyetler maliyetlendirilmiş ve bu maliyetler kapsamında birimlerin taslak bütçeleri hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak bütçeler taslak Performans Programları ile birlikte Strateji Geliştirme Şefliğine gönderilmiştir. Strateji Geliştirme Şefliği tarafından çalışma yapılarak, birimlerin nihai taslak bütçeleri Üst yöneticinin talimatları kapsamında tespit edilmiş ve birimler bilgilendirilmiştir. Birim Performans Programları da bu bağlamında yeniden düzenlenmiştir.

Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen performans bilgileri kapsamında Giresun Belediyesine ait 2022 yılı Taslak Performans Programı hazırlanarak, Belediye Meclisine sunulmuştur.

## B. AMAÇ VE HEDEFLER

## 1.MİSYON

Misyon, kurumun **kuruluş amacını ve varlık sebebini** ifade eder. Kelime anlamı “görev” olan misyon, teknik olarak da kurumun görev alanına istikamet veren öz bir tanımlamadır. **Misyon**; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan şemsiye kavramdır.

Giresun Belediyesinin misyon ifadesi şu şekilde belirlenmiştir.

**MİSYON**

**Gönüllü Belediyeciliği anlayışı ile halkımıza ayrım gözetmeksizin mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılandığı, yaşamaktan mutlu oldukları ve gelecek nesillere yaşanabilir güvenli, huzurlu, çevre dostu örnek bir şehir bırakmak.**

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 3. maddesinde belirtildiği gibi belediyeler “belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi’’dir. Dolayısıyla belediyelerin temel varlık sebepleri yani misyonları ilgili yasada belirlenmiştir. Bu çerçevede Giresun Belediyesi olarak misyonumuzda “Halkımızın yerel nitelikli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak” ifadesi yer almıştır. Ancak, “sürdürülebilirlik” ilkesinin bir gereği olarak bugünün yaşayanlarına hizmet üretirken gelecekte yaşayacakların yaşam alanlarını daraltmaya hakkımız bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki misyonumuzda “yaşayanlar ve gelecek nesiller için ilimizi modern bir kente dönüştürmek” ifadesine de yer verilmiştir.

**2.VİZYON**

**Vizyon**, geleceğe ilişkin bir tasviri, idealleri ve öncelikleri, kuruluşun neyi özel ve tek kıldığına dair duyguyu, onun var olma nedenini ortaya koyan bir dizi ilke ve değeri ifade eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. Bundan dolayı, birçok işlevi yerine getiren kuruluşlarda daha da önemli bir role sahiptir.

Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları gerçekleştirilebilir bir ilerleme kaydedilmesi yönünde teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Planlama için gerekli olan temel yol haritası misyon ve vizyon ile çizilmiş olur.

Misyonumuzda yer alan “geleneklerinin yaşatıldığı; yaşayanlara, gelecek nesillere yaşanabilir olmanın ötesinde ayrıcalıklı, çağdaş, güler yüzlü, güvenli, refah, çevre dostu; bir Dünya Kenti haline getirmek.’’ifadesi ile uyumlu olarak belediyemizin vizyonu da şu şekilde belirlenmiştir.

**VİZYON**

**Geleneğin geleceğe aktarıldığı; güvenli ve huzurlu bir şehir yaşamı yaratmak için kalıcı çözümler üreterek geleceğin şehrini geliştiren ve inşa eden belediye.**

Geçmişten günümüze ‘‘Yeşil Giresun’’ diye anılan ilimiz “özel” bir ildir. Tarihi mirası, coğrafi yapısı, tarımsal ürünleri ve konumu ilimizi farklı bir konuma getirmektedir. Farklı olan ilimizde belediye hizmetlerinin de bu özelliklere göre olması, Giresun’a özgün açılımları içermesi gerekmektedir. Bu sebeple belediyeciliği “rutin” in dışına taşımak, farklı ve özgün uygulamalarla ‘gönüllü belediyecilik’ anlayışı ile bir yandan bugünün sorunlarına çözüm üretirken diğer yandan da geleneklerimizden ödün vermeden, geleceğin modern, yenilikçi, girişimci ve çağdaş, adaletli kalkınmış, vatandaşın kent yönetimine katıldığı, yeşil alanları ile ünlenen, herkesin birbirine güvendiği bir şehir, inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız.

## C.TEMEL DEĞERLER

Temel değerler, kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır.

Giresun Belediyesi olarak belirlediğimiz temel değerlerimiz ve özet açıklamaları şunlardır.

**1.Uygulamalarda; Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik anlayışımız doğrultusunda,**

Şeffaflık, ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanması ve karar alma süreçlerinin “ilgililere açık” hale getirilmesi ve alınan kararların hızlı, açık ve yaygın bir biçimde duyurulmasıyla ilgili bir ilkedir. Hesap verebilirlik ise Karar alıcıların ve uygulayıcıların yetkilerini kullanmalarından ve yapmış oldukları faaliyetlerden sorumlu olması başka bir otoriteye açıklamada bulunmasıdır. Burada asıl otorite vatandaştır.

Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati gösterecektir. Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve bunların sonucunda oluşacak bilginin kamuoyuna açık olması şeffaflık hesap verebilirlik ilkesi gereği sağlanacaktır. Vatandaş, “yetki verendir.” ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir.

**2.Uygulamalarda; İnsan Odaklı, Gönüllü Belediyecilik anlayışımız doğrultusunda,**

Belediyemiz için öncelik, şehrimizde yaşayan halkın beklenti ve taleplerini yerine getirmek ve onların yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmaktır. Çünkü kamu kurumları ve belediye, insana hizmet etmek için vardır. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düşüncesinden hareket eden belediyemiz, bütün hizmet politikalarının merkezine insanı koymuştur. “Önce İnsan” demek, insan haysiyetine uygun hizmet sunmak demektir. İnsanı rencide eden, insana saygı göstermeyen, insanın hakkına riayet etmeyen bir yaklaşım kabul edilemez.

“Gönüllü Belediyecilik”, kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo – kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mefhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir. İlimizde bulunan sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yaşaya bilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi sosyal barış ve toplumsal huzur için gereklidir. Belediyemiz karar ve uygulamalarında sosyal güçsüzlerin desteklenmesini öncelikli politikaları arasına almıştır.

**3.Uygulamalarda; Uygunluk, Değerlere Saygı anlayışımız doğrultusunda,**

Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Toplumun çoğunluğu tarafından paylaşılan, vatandaşların iyilik ve refahına yönelik ortak değerler doğrultusunda, hizmet sunan, tüm paydaşlara eşit şekilde yaklaşan, hukuka ve toplumun değer yargılarına saygılı ve hoş görülü bir hizmet anlayışı ile geçmiş ve gelecek arasında bir bağ oluşturan hizmet sunulacaktır.

Belediyemiz, il halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez.

Giresunluların hem bir vatandaş olarak ve hem de Giresunlu olarak sahip olduğu hakların, geleneklerin belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindendir.

**4.Uygulamalarda; Katılımcı-Birlikte Yönetim anlayışımız doğrultusunda,**

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesinde “herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir” ifadesi yer almaktadır. Bunun devamında da “Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma” haklarının bulunduğundan bahsedilmektedir. Giresunluluk ortak bilinciyle, Giresun Belediyesi olarak Giresun ve Benim Şehrim Giresun diyenler için hizmetleri planlarken ve uygularken, modern, yenilikçi, girişimci ve çağdaş, adaletli ve kalkınmış, vatandaşın kent yönetimine katıldığı, kutuplaşmanın olmadığı ve herkesin birbirine güvendiği bir kent kurmak için hemşerilerimizin düşüncelerine özel önem verilecektir.

Toplumu temsil eden kuruluş liderleriyle, ilişki içerisinde bulunulan kamu kurum liderleriyle, ildeki diğer seçilmişlerle, parti liderleri ve mahalle temsilcileri gibi toplumun ihtiyaçlarını takip eden ve nabzını tutan özel ve tüzel kişilerle iş birliği içerisinde, kent konseyi değişik meclis çalışmaları, kamuoyu araştırmaları ve benzeri mekanizmalar çalıştırılarak karar ve uygulamalara hemşerilerimizin katılımı sağlanacaktır.

**5.Uygulamalarda; Hizmette Adalet, Davranışta Eşitlik anlayışımız doğrultusunda,**

Belediyelerin kaynakları sınırlıdır ve sınırlı kaynaklar ile hizmet üretilmek durumundadır. Gerekli hizmetlerin üretilebilmesi için belediyenin kaynakları, etkin ve siyasi baskılardan arınmış bir şekilde kullanılmalıdır. Adalet, idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel alması gereken en yüce değerdir. Belediye, vergi ve diğer gelirlerin toplanmasında adaletli davranmalıdır.

Belediyemiz hizmet planlar ve sunarken sadece ihtiyaç öncelikleri ile hareket edecektir. Gelirleri toplarken adaletli davranan belediyemiz, topladığı kaynakları kullanırken hizmet üretirken de bütün vatandaşlara eşit mesafede ve il içerisinde her noktaya ihtiyacı oranında ve kaynakları ölçüsünde hizmet ulaştıracaktır. Bugüne kadar yeterli hizmet alamayan mahallelere ve insanlarımıza hizmette öncelik verilerek adaletli dağılım sağlanacaktır. Belediyemiz ekonomik, sosyal, kültürel özelliği ne olursa olsun herkese en hoşgörülü şekilde davranmayı temel değerleri arasında kabul etmektedir.

**6.Uygulamalarda; Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı, Hizmette Kalite anlayışımız doğrultusunda,**

Etkili bir Gönüllü Belediyecilik hizmeti sunmamız için, Giresun Belediyesi, sahip olduğu mali, beşerî, fiziki kaynakları doğru yerde ve doğru biçimde kullanarak etkinlik ve verimlilik ilkesine riayet edecektir. Yukarıda da bahsedildiği gibi belediyemizin kaynakları sınırlıdır ve bu kaynaklar ile hizmeti en iyi şekilde üretmek durumundayız. Kullanımımıza verilen ve topluma ait olan kaynakları etkin ve verimli kullanmak ve bunu yaparken kaliteden ödün vermemek konusunda hassasiyet gösterilecektir.

**7.Uygulamalarda; Teknolojiyi Optimum Seviyede Kullanmak anlayışımız doğrultusunda,**

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildiği oranda başarıyı yakalayacaktır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkili, etkin ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden en uygun düzeyde yararlanmaya özen gösterecektir.

**8.Uygulamalarda; Sağlıklı Çevre ve Sürdürülebilir Kentleşme anlayışımız doğrultusunda,**

Belediyelerimiz, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak”, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara mutluluk, huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler.

Giresun Belediyesi olarak Giresun’un kentsel gelişimini, yeşil alanları ile ünlenen, çevreyi kirletmeyen, çevreye duyarlı, geçmişten aldığımız mirası koruyarak, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilimizin sağlıklı yapılanmasını ilke edinmiş bulunmaktayız.

**9.Uygulamalarda; Vatandaş Memnuniyeti anlayışımız doğrultusunda,**

Giresun Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin sağlanmasıdır. Kardeşlik ve barış ortamının devamlılığı esasına uygun olarak, tüm halkımıza güler yüzlü, kesintisiz ve kaliteli hizmet üretmek, geleceğe inançla bakılması benimsenmiştir.

**GİRESUN BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ**

**STRATEJİK ALAN 1: KURUMSAL YAPI**

**AMAÇ 1: Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak.**

* **HEDEF 1:** Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, zaman kaybını ortadan kaldırmak ve hizmet kalitesini yükselterek 2020-2024 yılları arasında e-belediye hizmet kalitesini düşürmeden devamlılığı sağlamak.
* **HEDEF 2:** Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden Azami Fayda Sağlayarak Bilgiyi Etkin Olarak Kullanabilmeleri İçin; Çalışanların Bilgi Teknolojileri Kullanımını Teşvik Edecek Modern İş Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Sağlamak.
* **HEDEF 3:** Etkin, Verimli, Kaliteli Hizmet Sağlamak Amacıyla Teknolojik Gelişmeler Ve İhtiyaçlar Doğrultusunda Mevcut Donanım Ve Yazılımın Yenilenmesi.
* **HEDEF 4:** Müdürlüğümüze gerekli olan demirbaşları satın alarak kolay ve hızlı işleyişi sağlamak.
* **HEDEF 5:** Belediye birimlerinin ihtiyacını ihale ve doğrudan temin yoluyla karşılamak.
* **HEDEF 6:** Belediye Gelirlerinin Artırılması Ve Tahsilat Oranın Yükseltilmesi.
* **HEDEF 7:** Kurum Personelinin Hizmet İçi Eğitim Ve Yasalara Uygun Tavır Ve Davranışlar Oluşturmalarına Gerekli Katkıyı Sunmak.
* **HEDEF 8:** Kurumun Hedef Ve Amaçlarını Gerçekleştirebilecek Yetkinliklere Sahip Personel Yapısını Oluşturmak**.**
* **HEDEF 9:** Personel Kariyer Planları Hazırlamak.
* **HEDEF 10:** Personel İşleri Takibi.
* **HEDEF 11:** Personel Motivasyonunun Sağlanmasında Ödüllendirme Ve Diğer Araçları Kullanmak.
* **HEDEF 12:** Katılımcı Yönetimle Verimli Ve Sistemli Çalışma.
* **HEDEF 13:** Meydana Gelebilecek Olan Her Türlü İtfai Olaylarda Giresun Halkının Can Ve Mal Güvenliğini Sağlamak.
* **HEDEF 14:** Afet Bilinci Eğitimi Faaliyetleri.
* **HEDEF 15:** Yangın Güvenliği Eğitimi Ve Temel İtfaiyecilik Eğitimi Faaliyetleri.

**AMAÇ 2:** **Dünya konjonktürüne uygun** **mali yapısı güçlü ve gelirleri artmış bir yerel yönetim oluşturmak.**

* **HEDEF 1:** Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %1 oranında arttırarak 2024 yılında %91 seviyesini yakalamak.
* **HEDEF 2:** Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.
* **HEDEF 3:** Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2024 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %85 'ine ulaşmak.
* **HEDEF 4:** Hizmet kalitesini iyileştirmek için bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla her yıl internet aracılığıyla ödeme yapan kullanıcı sayısını 2024 yılı sonuna kadar her yıl %10 oranında arttırmak.
* **HEDEF 5:** Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, ön mali kontrolün geliştirilmesi, stratejik planlama, performans programı ve faaliyet raporları sürecinin oluşturulması ve koordine edilmesi amacına yönelik tedbirleri almak.

**STRATEJİK ALAN 2: KENTSEL HİZMETLER; KENTSEL ALT VE ÜST YAPI**

**AMAÇ 3:** **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.**

* **HEDEF 1:** Mücavir alan sınırları içinde şehrin ulaşımla ilgili altyapı hizmetlerini standartlara uygun yapmak ve yenilemek.
* **HEDEF 2:** Yeşil alanların imar planları üzerinden envanterini çıkarmak, mevcutta park veya yeşil alan olarak kullanılanlardan yenilenmesi gerekenleri belirleyerek her yıl için ortalama 4 adet parkın revizyonunu yapmak.
* **HEDEF 3:** Parklarda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.
* **HEDEF 4:** Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı yeşil alanların yapımı, bakımı, temizliği, onarımı hizmetlerinin yerine getirilmesi.
* **HEDEF 5:** Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak.
* **HEDEF 6:** Cadde ve parklarımızda yer alan ağaçların budama ve kesim işlemlerinin yapılması.
* **HEDEF 7:** Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.
* **HEDEF 8:** Peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi renklendirmek amacıyla yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimlik çiçek temin etmek ve dikmek.
* **HEDEF 9:** Kente kaliteli ve sürekli içme suyunun sağlanması.
* **HEDEF 10:** Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ile altyapının tamamlanmasını sağlamak.
* **HEDEF 11:** Şehrimiz sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımıza daha kaliteli su hizmeti sağlamak.
* **HEDEF 12:** Cenazelerin vefat ve defin arasında geçen bütün işlemlerinde cenaze sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılamak.
* **HEDEF 13:** Şehir mezarlığımız ve mahalle mezarlıklarımızın periyodik zamanlarda bakım ve temizliğini yapmak, yolu olmayan mezarlara yol yapmak, mezarlık içerisinde bozulan yolları onarmak, çeşme yapmak veya mevcut çeşmeleri onarmak mezarlık içerisinde benzeri hizmetleri yaparak mezarlıklarımızın daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak.
* **HEDEF 14:** Cenaze sahiplerinin taziye çadırı, şeker, çay, vb. ihtiyaçlarını karşılamak, istekleri doğrultusunda din görevlisi, bay ve bayan yıkayıcı, kefen, mezar tahtası, mezar kazıcı gıda yardımı vb. ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak.
* **HEDEF 15:** İnsan kaynaklarını bilgi ve donanım yönünden geliştirmek.
* **HEDEF 16:** Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
* **HEDEF 17:** Halkımıza ve şehrimize yakışır çağdaş bir toplu taşıma hizmeti vermek.
* **HEDEF 18:** Trafik hizmetleri konusunda halkı bilgilendirici çalışmalar yapmak.
* **HEDEF 19:** Belediye ve mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak.
* **HEDEF 20:** Kaçak yapılaşmanın önlenmesi.
* **HEDEF 21:** Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.
* **HEDEF 22:** Bakım-Onarım, Temin ve Üretim Hizmetleri.
* **HEDEF 23:** Kontrol ve Denetim Faaliyetlerini Yürütmek.

**STRATEJİK ALAN 3: ÇEVRE, SAĞLIK, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK**

**AMAÇ 4:** **Uluslararası standartlara uygun yaşanabilir, modern, sağlıklı ve kaliteli bir çere yönetimine sahip olmak.**

* **HEDEF 1:** Belediye mücavir alanı içinde bulunan halka din, dil, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin eşit, dengeli, verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak.
* **HEDEF 2:** Giresun Belediyesi personellerinin çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilerek, yıl içerisinde 0 (sıfır) iş kazası hedeflemek.
* **HEDEF 3:** Belediyemiz mücavir alanı içinde bulunan vatandaşlarımıza klorlama yöntemi ile mevzuata uygun, temiz, sağlıklı ve güvenilir içme suyu temin etmek.
* **HEDEF 4:** Sağlıklı et kesimi ve kent ekonomisine katkıda bulunmak.
* **HEDEF 5:** İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele etmek.
* **HEDEF 6:** İnsan sağlığının korunması.
* **HEDEF 7:** Çevresel kirliliği azaltarak sağlıklı bir kent oluşturmak.
* **HEDEF 8:** Giresun Belediyesi sınırları içerisindeki bulvar, cadde, mahalle ve sokaklarındaki halka açık alan ve umumi tuvaletlerde temiz bir ortam sağlamak.
* **HEDEF 9:** Evsel atıkların ve diğer atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayarak sıfır atık ve geri dönüşüm planlamalarını sağlamak.

**STRATEJİK ALAN 4: KÜLTÜREL VE SOSYAL İŞLER**

**AMAÇ 5:** **Köklü tarihimizle, geçmiş günümüze gelen kültürümüzle, sosyal hizmetlerin, sanatsal faaliyetlerin ön planda olduğu bir turizm şehri oluşturmak.**

* **HEDEF 1:** Kültür ve sanat aktivitelerini sosyal işler kapsamında halkla buluşturarak, gerçekleştirilmesi hedeflenen organizasyon ve etkinliklerle sosyal belediyeciliği şehrimizin her alanında uygulayarak, temsilde bulunma.
* **HEDEF 2:** Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlemek.
* **HEDEF 3:** Şehrimizde bulunan vatandaşlarımıza teknolojiden istifade edilen modern araçlarla donatılmış; engelliler dahil vatandaşın rahat seyahat edebileceği otobüslerin faaliyetini sağlamak.

**AMAÇ 6: Şehrimizdeki vatandaşların sosyal hizmetler ihtiyaçlarının karşılanması.**

* **HEDEF 1:** Şehrimizde bulunan yardıma muhtaç vatandaşlarımızın belediyemizi temsilen ayni ve nakdi ihtiyaçlarını karşılayarak, yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik etkin hizmet sunma.
* **HEDEF 2:** Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan engelli, hasta, yaşlı, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın evde bakım ve ihtiyaçlarını karşılamaya dönük sosyal hizmetler sunma.
* **HEDEF 3:** Vatandaşlarımıza sosyal hizmetler bazında toplu organizasyon etkinliği düzenlenmesi.
* **HEDEF 4:** Vatandaşlara yönelik sosyal hizmetler ve sosyal yardım hizmetlerini ulaştırma başta olmak üzere konsept çeşitliğini artırarak, çağın yeniliğini takiple projeler gerçekleştirmek.

**AMAÇ 7: Muhtarların taleplerini zamanında karşılayabilmek.**

* **HEDEF 8:** Muhtar talepleri karşılanırken kullanılacak malzemelerin temini.

## C. Performans hedef ve

## Göstergeleri ile

## Faaliyetler

1. **BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Bilgi İşlem Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 1** | | **Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak** | | | |
| **Stratejik Hedef 1.1** | | Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, zaman kaybını ortadan kaldırmak ve hizmet kalitesini yükselterek 2020-2024 yılları arasında e-belediye hizmet kalitesini düşürmeden devamlılığı sağlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 1.1.1** | | Web sayfalarının güncellenmesi ve e-belediye kullanımının arttırılması. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Kesilen Fatura sayısı | Adet | 2.500 | 2.900 | 3.200 |
| 2 | Kayıtlı Kullanıcı sayısı | Adet | 35.000 | 32.000 | 30.000 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Çeşitli billboardlarda halka, E-belediye ile ilgili bilinç düzeyini arttırmaya yönelik yayınlar yapmak. | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2 | 2023 Yılı sonuna kadar Giresun Belediyesi web sitesi yeni kullanıcı dostu ara yüzü ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulması | | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.225.000,00** | **0,00** | **1.225.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Bilgi İşlem Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Web sayfalarının güncellenmesi ve e-belediye kullanımının arttırılması. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Çeşitli billboardlarda halka, E-belediye ile ilgili bilinç düzeyini arttırmaya yönelik yayınlar yapmak. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | 2023 Yılı sonuna kadar Giresun Belediyesi web sitesi yeni kullanıcı dostu ara yüzü ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulması | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Bilgi İşlem Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.225.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.225.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Bilgi İşlem Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 1** | | **Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak** | | | |
| **Stratejik Hedef 1.2** | | Bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami fayda sağlayarak bilgiyi etkin olarak kullanabilmeleri için; çalışanların bilgi teknolojileri kullanımını teşvik edecek modern iş uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 1.2.1** | | Bilgi teknolojileri ile ilgili eğitim verilmesi. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Eğitim verilen personel sayısı | Adet | 150 | 80 | 120 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yeni kullanıcılara program ve güvenlik sistemleri hakkında bilgilendirme eğitimi | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **2** | Tüm kullanıcılara uygulama yazılımı kılavuzu ve günlük güncellemeler hakkında bilgi verilmesi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | 2023 yılı sonuna kadar kısa mesaj (SMS) ile vatandaşlara borç bildirimi yapmak | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Bilgi İşlem Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Bilgi teknolojileri ile ilgili eğitim verilmesi. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Yeni kullanıcılara program ve güvenlik sistemleri hakkında bilgilendirme eğitimi | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Tüm kullanıcılara uygulama yazılımı kılavuzu ve günlük güncellemeler hakkında bilgi verilmesi | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | 2022 yılı sonuna kadar kısa mesaj (SMS) ile vatandaşlara borç bildirimi yapmak | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Bilgi İşlem Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.000.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Bilgi İşlem Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 1** | | **Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak** | | | |
| **Stratejik Hedef 1.3** | | Etkin, verimli, kaliteli hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut donanım ve yazılımın yenilenmesi. | | | |
| **Performans Hedefi 1.3.1** | | Verimi düşük donanım ve yazılımların komple yenilenmesi. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Güvenlik Güncellemesi | ₺ | 70.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 2 | Bilgisayar Alımı | ₺ | 60.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| 3 | El Terminalleri Alımı | ₺ | 100.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| 4 | Server Alımı | ₺ | 230.000,00 | - | 300.000,00 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Mevcut donanım ve yan ekipmanlar ile yazılımların bakım, destek hizmetlerinin sağlanması | | 1.123.750,00 | 0,00 | 1.123.750,00 |
| 2 | 2023 yılı sonuna kadar Coğrafi Bilgi Sistemine büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 3 | Mevcut donanımın yenilenen teknolojiye uyum sağlaması amacı ile gereken yazılım ve donanımın tedarik edilmesi | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 4 | Daha verimli ve hızlı bir su endeks okuma süreci için çağın gereksinimi olan çevrim içi okuma yapa bilen donanım eksikliğimizi giderilmesi. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5 | Daha hızlı ve güvenli işlem gerçekleştirmek, günümüz şartlarına ve Belediyecilik işlemleri için gereken serverın yazılım ve donanımlarının 2023 yılı içerisinde güncel duruma getirilmesi. | | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **9.373.750,00** | **0,00** | **9.373.750,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Bilgi İşlem Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Verimi düşük donanım ve yazılımların komple yenilenmesi. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Mevcut donanım ve yan ekipmanlar ile yazılımların bakım, destek hizmetlerinin sağlanması | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | 2023 yılı sonuna kadar Coğrafi Bilgi Sistemine büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Mevcut donanımın yenilenen teknolojiye uyum sağlaması amacı ile gereken yazılım ve donanımın tedarik edilmesi | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | Daha verimli ve hızlı bir su endeks okuma süreci için çağın gereksinimi olan çevrim içi okuma yapa bilen donanım eksikliğimizi giderilmesi. | | |
| **Faaliyet Adı 5** | | Daha hızlı ve güvenli işlem gerçekleştirmek, günümüz şartlarına ve Belediyecilik işlemleri için gereken serverın yazılım ve donanımlarının 2023 yılı içerisinde güncel duruma getirilmesi. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Bilgi İşlem Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 6.186.250,00 ₺ |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 3.187.500,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **9.373.750,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bilgi İşlem Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.411.250,00 ₺ |
| 06 | Sermaye Giderleri | 3.187.500,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **11.598.750,00 ₺** |

1. **DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 1** | | **Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 1.4** | | Müdürlüğümüze gerekli olan demirbaşları satın alarak kolay ve hızlı işleyişi sağlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 1.4.1** | | Müdürlüğümüze gerekli olan demirbaşları satın alarak kolay ve hızlı işleyişi sağlamak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Müdürlüğümüzce gerekli olan demirbaş (kontrol güvenlik sistemleri, bilgisayar çevre birimleri, ses, görüntü ve sunum cihazları vs.) alım kalem sayısı. | Kalem | 14 | 19 | 20 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Demirbaş Satın Alınması | | 3.159.500,00 | 0,00 | 3.159.500,00 |
| **Genel Toplam** | | | **3.159.500,00** | **0,00** | **3.159.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Müdürlüğümüze gerekli olan demirbaşları satın alarak kolay ve hızlı işleyişi sağlamak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Demirbaş Satın Alınması | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 3.159.500,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **3.159.500,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 1** | | **Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 1.5** | | Belediye birimlerinin ihtiyacını ihale ve doğrudan temin yoluyla karşılamak | | | |
| **Performans Hedefi 1.5.1** | | Yapılan ihale usulü ve sayısı. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Temizlik araç, gereçleri ve temizlik malzemeleri. | Kalem | 110 | 82 | 120 |
| 2 | Kırtasiye malzemeleri. | Kalem | 15 | 37 | 50 |
| 3 | Ekap ihale ilan masrafları. | Adet | 15 | 14 | 15 |
| 4 | İnşaat malzemesi alımı. | Kalem | 220 | 90 | 100 |
| 5 | İşçilik. | Saat | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Temizlik malzemeleri alımı. | | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 2 | Kırtasiye malzemeleri alımı. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 3 | Ekap İhale ilan masrafı. | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4 | İnşaat malzemesi alımı. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5 | İşçilik gideri. | | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **7.000.000,00** | **0,00** | **7.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | |
| **Performans Hedefi 3.11.1** | | Yapılan ihale usulü ve sayısı. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Temizlik araç gereçleri ve malzemeleri alımı. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Kırtasiye malzemeleri alımı. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | EKAP İhale ilan masrafı. | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | İnşaat malzemesi alımı. | | |
| **Faaliyet Adı 5** | | İşçilik gideri. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 7.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **7.000.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.159.500,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.159.500,00 ₺** |

1. **HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Hukuk İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 1** | | **Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 1.6** | | Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranın yükseltilmesi | | | |
| **Performans Hedefi 1.6.1** | | İcra tahsilat oranının yükseltilmesi | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | İdari Davalar | Adet | 276 | 225 | - |
| 2 | Adli Davalar | Adet | 145 | 182 | - |
| 3 | İcra Dosyaları | Adet | 46 | 43 | - |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | İçtihat ve Mevzuat Programı | | 1.345.000,00 | 0,00 | 1.345.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.345.000,00** | **0,00** | **1.345.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Hukuk İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | İcra tahsilat oranının yükseltilmesi | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | İçtihat ve Mevzuat Programı | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Hukuk İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.345.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.345.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hukuk İşleri Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.345.000,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **1.345.000,00 ₺** |

1. **TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Teftiş Kurulu Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 1** | | **Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 1.7** | | Kurum personelinin hizmet içi eğitim ve yasalara uygun tavır ve davranışlar oluşturmalarına gerekli katkıyı sunmak. | | | |
| **Performans Hedefi 1.7.1** | | Kurum personeli ile ilgili soruşturmaları yürütmek. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Yürütülen soruşturma adedi. | Adet | 7 | 13 | 20 |
| **2** | Gelen evrak sayısı | Adet | 265 | 139 | 300 |
| **3** | Giden evrak sayısı | Adet | 83 | 90 | 130 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Başkanlık makamının görevlendirmesi üzerine teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmaların meri mevzuat hükümlerince, Belediye Başkanlığı genelge ve emirleriyle uygulanan planlar ve hedeflenen amaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Teftiş Kurulu Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Kurum personeli ile ilgili soruşturmaları yürütmek. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Başkanlık makamının görevlendirmesi üzerine teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmaların meri mevzuat hükümlerince, Belediye Başkanlığı genelge ve emirleriyle uygulanan planlar ve hedeflenen amaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 0,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **0,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Teftiş Kurulu Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00 ₺** |

1. **İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 1** | | **Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 1.8** | | Kurumun hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliklere sahip personel yapısını oluşturmak. | | | |
| **Performans Hedefi 1.8.1** | | Kurum personelinin eğitim hizmetleri, kalitenin artırılması ve vatandaşın memnuniyeti | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Mesleki bilgiyi, kişisel gelişimi ve motivasyonu artırmak amacıyla yapılacak hizmet içi eğitim seminer sayısı | Adet | 2 | 20 | 20 |
| **2** | Eğitim programlarına katılımcı sayısı | Adet | 339 | 2100 | 2100 |
| **3** | Görev başında hizmet içi eğitim sayısı | Adet | 2 | 2 | 2 |
| **4** | Görev başında hizmet içi eğitime katılımcı sayısı | Adet | 671 | 900 | 900 |
| **5** | Kurum dışından getirilen eğitimci sayısı | Adet | - | 1 | 1 |
| **6** | Kurum dışında yapılan eğitimlere katılım sayısı | Adet | - | 2 | 2 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kurum personelinin eğitim hizmetlerini ve kalitenin artırılması amacıyla kurum dışından uzman eğitici getirilmesi | | 277.125,00 | 0,00 | 227.125,00 |
| **2** | Personelin kurum dışı eğitimlere katılması | | 277.125,00 | 0,00 | 227.125,00 |
| **Genel Toplam** | | | **554.250,00** | **0,00** | **554.250,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Kurum personelinin eğitim hizmetleri, kalitenin artırılması ve vatandaşın memnuniyeti | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Kurum personelinin eğitim hizmetlerini ve kalitenin artırılması amacıyla kurum dışından uzman eğitici getirilmesi | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Personelin kurum dışı eğitimlere katılması | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 554.250,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **554.250,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 1** | | **Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 1.9** | | Personel kariyer planları hazırlamak | | | |
| **Performans Hedefi 1.9.1** | | Kariyer planlama ve geliştirme programı eğitimi | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Kariyer planlama ve programlama eğitim sayısı | Adet | **-** | 1 | 1 |
| **2** | Görevde yükselme, unvan değişikliği, kariyer planlama ve programı eğitimine katılanların sayısı | Adet | **-** | 1 | 10 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kariyer eğitimi düzenlenmesi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Kariyer planlama ve geliştirme programı eğitimi | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Kariyer eğitimi düzenlenmesi | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | | 0,00 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **0,00** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 1** | | **Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 1.10** | | Personel işleri takibi | | | |
| **Performans Hedefi 1.10.1** | | Personel özlük haklarının takibi | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Memur personelin, emekli keseneğine esas terfi, derece terfi ve kademe ilerleme işlem sayısı | Adet | 181 | 240 | 240 |
| **2** | Personelin, emeklilik, istifa, vefat ve iş akdi fesih yapılan işlem sayısı | Adet | 27 | 25 | 25 |
| **3** | Personel nakil işlemleri | Adet | 8 | 10 | 10 |
| **4** | Memur personelin intibak işlem sayısı | Adet | 10 | 6 | 6 |
| **5** | Çalıştırılan stajyer öğrenci sayısı | Adet | - | 30 | 30 |
| **6** | Memur personelin pasaport işleminin yapılması | Adet | 7 | 20 | 20 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | 3308 sayılı Kanun gereği stajyer öğrencilere ücret verilmesi | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Personel özlük haklarının takibi | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | 3308 sayılı Kanun gereği stajyer öğrencilere ücret verilmesi | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 01 | Personel Giderleri | | 500.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **500.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 1** | | **Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 1.11** | | Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer araçları kullanmak. | | | |
| **Performans Hedefi 1.11.1** | | Memur personele performansa dayalı ödüllendirme yapılması | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Performans ödülü alacak memur sayısı | Adet | 65 | 65 | 65 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Memur personele performans ödeneği ayrılması | | 2.115.400,00 | 0,00 | 2.115.400,00 |
| **Genel Toplam** | | | **2.115.400,00** | **0,00** | **2.115.400,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Memur personele performansa dayalı ödüllendirme yapılması | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Memur personele performans ödeneği ayrılması | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 01 | Personel Giderleri | | 2.115.400,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **2.115.400,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 01 | Personel Giderleri | 2.615.400,00 ₺ |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | 554.250,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.169.650,00 ₺** |

1. **YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 1** | | **Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 1.12** | | Katılımcı yönetimle verimli ve sistemli çalışma. | | | |
| **Performans Hedefi 1.12.1** | | Verimli sistemli çalışma. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Meclis Toplantı Sayısı (oturum) | Oturum | 23 | 23 | 23 |
| **2** | Meclis Toplantı Sayısı (birleşim) | Birleşim | 23 | 23 | 23 |
| **3** | Alınan Karar Sayısı | Adet | 366 | 400 | 450 |
| **4** | Encümen Toplantı Sayısı | Adet | 56 | 60 | 60 |
| **5** | İdari Encümen Karar Sayısı | Adet | 671 | 824 | 950 |
| **6** | İdari Ceza Karar Sayısı | Adet | 5 | 22 | 22 |
| **7** | Belediye Genel Gelen Evrak Kayıt Sayısı | Adet | 47.112 | 51.000 | 57.000 |
| **8** | Belediye Genel Giden Evrak Sayısı | Adet | 34.615 | 37.000 | 40.000 |
| **9** | Normal Posta İle Giden Evrak Sayısı | Adet | 20.500 | 28.000 | 35.000 |
| **10** | İadeli Taahhütlü Giden Evrak Sayısı | Adet | 9.200 | 11.000 | 15.000 |
| **11** | Tebliğ Mazbatalı Giden Evrak Sayısı | Adet | 3.500 | 4.500 | 4.800 |
| **12** | Nikâh Müracaat Sayısı | Adet | 797 | 950 | 1.100 |
| **13** | Kıyılan Nikâh Sayısı | Adet | 782 | 900 | 1.000 |
| **14** | Evlendirme İzin Belgesi | Adet | 10 | 8 | 8 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Meclis ve Encümen Toplantılarının hazırlanması | | 143.437,50 | 0,00 | 143.437,50 |
| **2** | Belediye Yazışmalarının Takibi | | 143.437,50 | 0,00 | 143.437,50 |
| **3** | Nikah İşlemlerinin Takibi | | 143.437,50 | 0,00 | 143.437,50 |
| **4** | Bilgisayar yazılım ve donanımının geliştirilmesi | | 143.437,50 | 0,00 | 143.437,50 |
| **Genel Toplam** | | | **573.750,00** | **0,00** | **573.750,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Verimli sistemli çalışma. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Meclis ve Encümen Toplantılarının hazırlanması | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Belediye Yazışmalarının Takibi | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Nikâh İşlemlerinin Takibi | | |
| **Faaliyet Adı 6** | | Bilgisayar yazılım ve donanımının geliştirilmesi | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 573.750,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **573.750,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 573.750,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **573.750,00 ₺** |

1. **İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İtfaiye Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 1** | | **Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 1.13** | | Meydana gelebilecek olan her türlü itfai olaylarda Giresun halkının can ve mal güvenliğini sağlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 1.13.1** | | Olay yerine varış sürelerini kısaltmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Personel Sayısı | Adet | 108 | 120 | 120 |
| 2 | Araç Sayısı | Adet | 15 | 15 | 16 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mevcut araçların yeni teknoloji ile modernizasyonu yapmak. | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **2** | Müdahale kısmının araç, ekip ve ekipman sayılarını arttırmak. Ambulans, arazöz, arama kurtarma ve hizmet aracı. | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| **3** | Özellikle geceleyin oluşan yanlış araç parklarının olmaması için vatandaşları bilgilendirici faaliyetler kapsamında broşürler hazırlamak ve dağıtmak. | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **4** | Düzenli aralıklarla itfaiyemiz personellerine yönelik eğitim ve uygulamalı tatbikatlar yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan eğitim programlarına katılım sağlamak. | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| **5** | Şoför olarak çalışan personellere ileri sürüş teknikleri eğitimleri vermek. | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **6** | Dar sokaklardaki yangın güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarmak amacıyla hidrant sayılarının arttırılması | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| **7** | Olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için gerekli olanakları sağlamak | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **8** | Nüfus ve vaka sayılarının artması ile ortaya çıkan personel ihtiyacının karşılanması | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **12.000.000,00** | **0,00** | **12.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İtfaiye Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Olay yerine varış sürelerini kısaltmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Mevcut araçların yeni teknoloji ile modernizasyonu yapmak. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Müdahale kısmının araç, ekip ve ekipman sayılarını arttırmak. Ambulans, arazöz, arama kurtarma ve hizmet aracı. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Özellikle geceleyin oluşan yanlış araç parklarının olmaması için vatandaşları bilgilendirici faaliyetler kapsamında broşürler hazırlamak ve dağıtmak. | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | Düzenli aralıklarla itfaiyemiz personellerine yönelik eğitim ve uygulamalı tatbikatlar yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan eğitim programlarına katılım sağlamak. | | |
| **Faaliyet Adı 5** | | Şoför olarak çalışan personellere ileri sürüş teknikleri eğitimleri vermek. | | |
| **Faaliyet Adı 6** | | Dar sokaklardaki yangın güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarmak amacıyla hidrant sayılarının arttırılması | | |
| **Faaliyet Adı 7** | | Olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için gerekli olanakları sağlamak | | |
| **Faaliyet Adı 8** | | Nüfus ve vaka sayılarının artması ile ortaya çıkan personel ihtiyacının karşılanması | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **İtfaiye Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 12.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **12.000.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İtfaiye Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 1** | | **Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 1.14** | | Afet Bilinci Eğitimi Faaliyetleri | | | |
| **Performans Hedefi 1.14.1** | | Afet bilinci eğitimlerini toplumun her kesimine vererek farkındalık oluşturmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Verilen Eğitim Sayısı | Adet | 40 | 50 | 60 |
| **2** | Teorik ve Tatbiki Olarak Verilen Eğitim Afet Bilinci ve Yangın Güvenliği Eğitimi Sayısı | Adet | 127 | 130 | 150 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Her yıl en az 20 okulda yangın ve deprem tahliye tatbikatları yapmak. | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **2** | Mahalle muhtarlıkları ile iş birliği yaparak mahalle eğitimleri düzenlemek. | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **3** | Bina yöneticileri ile iletişim kurularak her ay en az 10 binada “Yangın Güvenliği Eğitimleri” düzenlemek. | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **4** | Afet bilincinin oluşturulması kapsamında şehrin billboardlarında tanıtıcı ve bilgilendirici görseller yayınlamak. | | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İtfaiye Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Afet bilinci eğitimlerini toplumun her kesimine vererek farkındalık oluşturmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Her yıl en az 20 okulda yangın ve deprem tahliye tatbikatları yapmak. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Mahalle muhtarlıkları ile iş birliği yaparak mahalle eğitimleri düzenlemek. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Bina yöneticileri ile iletişim kurularak her ay en az 10 binada “Yangın Güvenliği Eğitimleri” düzenlemek. | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | Afet bilincinin oluşturulması kapsamında şehrin billboardlarında tanıtıcı ve bilgilendirici görseller yayınlamak. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **İtfaiye Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.000.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İtfaiye Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 1** | | **Çağcıl bir yönetim anlayışının hâkim olduğu, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetime sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 1.15** | | Yangın Güvenliği Eğitimi ve Temel İtfaiyecilik Eğitimi Faaliyetleri | | | |
| **Performans Hedefi 1.15.1** | | Giresun Belediyesi mücavir alan dışında kalan ilçelerimizde bulunan itfaiye teşkilatlarına ve halkına afet bilinci eğitimleri konusunda destek olmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Verilen Hizmet içi Eğitim Sayısı | Adet | 40 | 45 | 60 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İlçelerde bulunan itfaiye teşkilatlarındaki çalışanların hizmet içi eğitimi konusunda onlara yardımcı olmak. | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **2** | İlçelerimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile her yıl ilçe itfaiye teşkilatları ile birlikte ortaklaşa tatbikatlar düzenlemek | | 682.500,00 | 0,00 | 682.500,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.182.500,00** | **0,00** | **1.182.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İtfaiye Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Giresun Belediyesi mücavir alan dışında kalan ilçelerimizde bulunan itfaiye teşkilatlarına ve halkına afet bilinci eğitimleri konusunda destek olmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | İlçelerde bulunan itfaiye teşkilatlarındaki çalışanların hizmet içi eğitimi konusunda onlara yardımcı olmak. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | İlçelerimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile her yıl ilçe itfaiye teşkilatları ile birlikte ortaklaşa tatbikatlar düzenlemek | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **İtfaiye Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.182.500,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.182.500,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İtfaiye Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.182.500,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **14.182.500,00 ₺** |

1. **MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mali Hizmetler Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 2** | | **Dünya konjonktürüne uygun mali yapısı güçlü ve gelirleri artmış bir yerel yönetim oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 2.1** | | Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %1 oranında arttırarak 2024 yılında %91 seviyesini yakalamak. | | | |
| **Performans Hedefi 2.1.1** | | Mükelleflere, tahakkuk eden ve tahsil edilen alacaklar. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Tahakkuk / tahsilat gerçekleşme oranı. | % / ₺ | 75 | 78 | 80 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması. | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mali Hizmetler Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Mükelleflere, tahakkuk eden ve tahsil edilen alacaklar. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Mali Hizmetler Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 3.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **3.000.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mali Hizmetler Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 2** | | **Dünya konjonktürüne uygun mali yapısı güçlü ve gelirleri artmış bir yerel yönetim oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 2.2** | | Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek. | | | |
| **Performans Hedefi 2.2.1** | | Mükelleflere, gönderilen hesap özetleri. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Mükellef Sayısı. | Adet | 80.000 | 90.000 | 90.000 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Emlak mükelleflerinin sayısının tespit edilerek, mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özeti gönderilmesi. | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mali Hizmetler Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Mükelleflere, gönderilen hesap özetleri. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Emlak mükelleflerinin sayısının tespit edilerek, mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özeti gönderilmesi. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Mali Hizmetler Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 2.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **2.000.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mali Hizmetler Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 2** | | **Dünya konjonktürüne uygun mali yapısı güçlü ve gelirleri artmış bir yerel yönetim oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 2.3** | | Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2024 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %85 'ine ulaşmak. | | | |
| **Performans Hedefi 2.3.1** | | Borçlu mükelleflerin tespiti. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Mükellef sayısı. | % / ₺ | 75 | 80 | 85 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması. | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **3** | Tebligatı yapılıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mali Hizmetler Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Borçlu mükelleflerin tespiti. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Tebligatı yapılıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Mali Hizmetler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 2.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **2.000.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mali Hizmetler Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 2** | | **Dünya konjonktürüne uygun mali yapısı güçlü ve gelirleri artmış bir yerel yönetim oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 2.4** | | Hizmet kalitesini iyileştirmek için bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla her yıl internet aracılığıyla ödeme yapan kullanıcı sayısını 2024 yılı sonuna kadar her yıl %10 oranında arttırmak. | | | |
| **Performans Hedefi 2.4.1** | | Web sitemizden ödeme yapan mükellef. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Kullanıcı sayısı. | Adet | 17.500 | 20.000 | 32.000 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mevcut kullanıcı sayısını tespit ederek, internetten gerekli duyuruları yapmak. | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mali Hizmetler Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Web sitemizden ödeme yapan mükellef. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Mevcut kullanıcı sayısını tespit ederek, internetten gerekli duyuruları yapmak | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Mali Hizmetler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 2.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **2.000.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mali Hizmetler Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 2** | | **Dünya konjonktürüne uygun mali yapısı güçlü ve gelirleri artmış bir yerel yönetim oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 2.5** | | Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, ön mali kontrolün geliştirilmesi, stratejik planlama, performans programı ve faaliyet raporları sürecinin oluşturulması ve koordine edilmesi amacına yönelik tedbirleri almak. | | | |
| **Performans Hedefi 2.5.1** | | Üretilen, planlanan hizmetlere ait oluşturulan veriler. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı. | Adet | 60 | 70 | 75 |
| **2** | Yapılan faaliyet raporu sayısı. | Adet | 1 | 1 | 1 |
| **3** | Yapılan performans programı sayısı. | Adet | 1 | 1 | 1 |
| **4** | Yapılan ya da revize edilen stratejik plan, adet. | Adet | - | - | - |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Belediye bütçesinin, Stratejik Plan ve yıllık performans programına uygun hazırlanmasının koordine edilmesi ve belediye faaliyetlerinin buna uygunluğunun izlenmesi. | | 184.500,00 | 0,00 | 184.500,00 |
| **2** | Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarının takip edilmesi ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | Belediye gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yapılması. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | Performans programının hazırlanmasının koordine edilmesi. | | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| **5** | Belediyenin faaliyet raporunun hazırlanmasının koordine edilmesi. | | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| **6** | Bakanlıktan gelen yönergeler doğrultusunda iç kontrol eylem planı değerlendirme raporlarının hazırlanması. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | | **552.500,00** | **0,00** | **552.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mali Hizmetler Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Üretilen, planlanan hizmetlere ait oluşturulan veriler. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Belediye bütçesinin, Stratejik Plan ve yıllık performans programına uygun hazırlanmasının koordine edilmesi ve belediye faaliyetlerinin buna uygunluğunun izlenmesi. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarının takip edilmesi ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Belediye gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yapılması. | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | Performans programının hazırlanmasının koordine edilmesi. | | |
| **Faaliyet Adı 5** | | Belediyenin faaliyet raporunun hazırlanmasının koordine edilmesi. | | |
| **Faaliyet Adı 6** | | Bakanlıktan gelen yönergeler doğrultusunda iç kontrol eylem planı değerlendirme raporlarının hazırlanması. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Mali Hizmetler Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 552.500,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **552.500,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mali Hizmetler Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.552.500,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **9.522.500,00 ₺** |

1. **FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Fen İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.1** | | Mücavir alan sınırları içinde şehrin ulaşımla ilgili altyapı hizmetlerini standartlara uygun yapmak ve yenilemek. | | | |
| **Performans Hedefi 3.1.1** | | Ulaşımda kentsel altyapının tamamlanmasını sağlamak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Açılan Yol Miktarı | Metre | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
| 2 | Açılan Stabilize Yol Miktarı | Metre | 2.500 | 3.000 | 2.000 |
| 3 | Dökülecek sıcak asfalt miktarı | Ton | 20.000 | 35.000 | 30.000 |
| 4 | Yapılan beton kaldırım miktarı | m² | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| 5 | Yapılan istinat duvarı sayısı | m³ | 3.500 | 5.000 | 2.500 |
| 6 | Yapılan perde duvar sayısı | m² | 1.200 | 1.500 | 1.000 |
| 7 | Döşenen menfez uzunluğu | Metre | 150 | 200 | 200 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yeni yol açımı ve stabilize yol yapım çalışması | | 13.374.099,00 | 0,00 | 13.374.099,00 |
| **2** | Asfalt yapılması | | 24.500.000,00 | 0,00 | 24.500.000,00 |
| **3** | Kaldırım ve refüj miktarı | | 10.000.901,00 | 0,00 | 10.000.901,00 |
| **4** | İstinat duvarı ve menfez yapılması | | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **55.875.000,00** | **0,00** | **55.875.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Fen İşleri Müdürlüğü** | | |
| **PHedef** | | Ulaşımda kentsel altyapının tamamlanmasını sağlamak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Yeni yol açımı ve stabilize yol yapım çalışması. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Asfalt yapılması. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Kaldırım ve refüj miktarı. | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | İstinat duvarı ve menfez yapılması. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Fen İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 55.875.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **55.875.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fen işleri Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 55.875.000,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **55.875.000,00 ₺** |

1. **PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.2** | | Yeşil alanların imar planları üzerinden envanterini çıkarmak, mevcutta park veya yeşil alan olarak kullanılanlardan yenilenmesi gerekenleri belirleyerek her yıl için ortalama 4 adet parkın revizyonunu yapmak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.2.1** | | 2023 yılında 4 adet park ve yeşil alanı yenilemek | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Yenilenen park ve yeşil alan sayısı. | Adet | 3 | 2 | 4 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yenilenecek park alanlarının mevcut durumlarını ve ağaç revizyonunu hazırlatarak projelere altlık oluşturmak. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | Yapılacak tasarım için kullanıcıların faydalanmak istediği fonksiyonlara ağırlık vererek tasarımın içeriğini oluşturmak. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | 4 adet park alanını yenilemek | | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | |
| **Performans Hedefi 5.13.1** | | 2023 yılında 4 adet park ve yeşil alanı yenilemek | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Yenilenecek park alanlarının mevcut durumlarını ve ağaç revizyonunu hazırlatarak projelere altlık oluşturmak. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Yapılacak tasarım için kullanıcıların faydalanmak istediği fonksiyonlara ağırlık vererek tasarımın içeriğini oluşturmak. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | 4 adet park alanını yenilemek | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 5.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **5.000.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.3** | | Parklarda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek. | | | |
| **Performans Hedefi 3.3.1** | | Park içerisinde tüm yapısal peyzaj elemanlarının kullanımından kaynaklanan problemlerin giderilmesi. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Yeşil alanlardaki her türlü elektrik, tesisat giderleri ile diğer giderler. | Adet | - | - | - |
| **2** | Dikilen ağaç veya çalı sayısı | Adet | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| **3** | Yenilenen sert zemin alanı | m² | 1000 | 1500 | 2000 |
| **4** | Demir ferforje, boya, ahşap cilalanması tamiratı | ₺ | 700.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yaklaşık 2.000 m²'lik çim alanını yenilemek. (Çim ve bitkisel toprak temini dâhil) | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **2** | Flora çeşitliliğini sağlamak amacıyla her yıl park alanlarına ve yeşil alanlara 200 adet ağaç ve 1000 adet çalı dikmek. | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **3** | Sert zeminlerde meydana gelen bozuklukları düzeltmek amacıyla her yıl 2000 m² sert zemin alanını yenilemek. | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **4** | Park içerisinde bulunan tüm yapısal peyzaj elemanlarının kullanımdan kaynaklanan problemlerinin giderilmesi amacıyla boya ve tamir işlemlerini yapmak. | | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| **5** | Parkların ve yeşil alanların temizliği ve bakımı için personel çalıştırmak (Bahçıvan, tekniker, şoför…) | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **6** | Yeşil alanların bakımı için gerekli her türlü elektrik, tesisat giderleri ile diğer giderler | | 852.500,00 | 0,00 | 852.500,00 |
| **Genel Toplam** | | | **5.912.500,00** | **0,00** | **5.912.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Park içerisinde tüm yapısal peyzaj elemanlarının kullanımından kaynaklanan problemlerin giderilmesi. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Yaklaşık 2.000 m²'lik çim alanını yenilemek. (Çim ve bitkisel toprak temini dâhil) | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Flora çeşitliliğini sağlamak amacıyla her yıl park alanlarına ve yeşil alanlara 200 adet ağaç ve 1000 adet çalı dikmek. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Sert zeminlerde meydana gelen bozuklukları düzeltmek amacıyla her yıl 2000 m² sert zemin alanını yenilemek. | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | Park içerisinde bulunan tüm yapısal peyzaj elemanlarının kullanımdan kaynaklanan problemlerinin giderilmesi amacıyla boya ve tamir işlemlerini yapmak. | | |
| **Faaliyet Adı 5** | | Parkların ve yeşil alanların temizliği ve bakımı için personel çalıştırmak (Bahçıvan, tekniker, şoför…) | | |
| **Faaliyet Adı 6** | | Yeşil alanların bakımı için gerekli her türlü elektrik, tesisat giderleri ile diğer giderler | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 5.912.500,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **5.912.500,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.4** | | Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı yeşil alanların yapımı, bakımı, temizliği, onarımı hizmetlerinin yerine getirilmesi. | | | |
| **Performans Hedefi 3.4.1** | | Yeşil alanların bakımı. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Mülkiyeti belediyeye ait olan araçlar | Adet | 5 | 5 | 5 |
| **2** | Kiralık olan araçlar | Adet | 1 | 1 | 1 |
| **3** | Motorlu tarım aletleri | Adet | 15 | 15 | 15 |
| **4** | Tarım alet ve edevatları (park ve bahçe müdürlüğünde kullanılabilecek bütün ekipmanlar) | Adet | - | - | - |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mülkiyeti belediyeye ait olan araçlar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | Kiralık olan araçlar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | Motorlu tarım aletleri | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **4** | Tarım alet ve edevatları | | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **2.500.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Yeşil alanların bakımı. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Mülkiyeti belediyeye ait olan araçlar | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Kiralık olan araçlar | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Motorlu tarım aletleri | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | Tarım alet ve edevatları | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 2.500.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **2.500.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.5** | | Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.5.1** | | Zararlı etmenlerle kimyasal mücadelede bulunmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Ağaç ve ağaççıkların envanterini çıkarmak | Adet | - | - | - |
| **2** | İlaçlanan bitki sayısı | Adet | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
| **3** | Kimyasal mücadele için ekip oluşturmak | Adet | - | - | - |
| **4** | İlaçlanan bitki sayısı. | Adet | - | - | 5.000 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Ağaç ve ağaççıklarda oluşan hastalık ve zararlı etmenlere karşı park, bahçe ve yeşil alanlarda bulunan ortalama 3.000 adet bitkide çevreye zarar vermeden ve bitkilerin sağlıklı büyümesi, hastalıkların bulaşmaması amacıyla kimyasal mücadele yapmak. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **2** | Kimyasal mücadele için 3'er kişiden oluşan 2 ekip kurarak çalışmaları yürütmek. | | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **2.500.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Zararlı etmenlerle kimyasal mücadelede bulunmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Ağaç ve ağaççıklarda oluşan hastalık ve zararlı etmenlere karşı park, bahçe ve yeşil alanlarda bulunan ortalama 3.000 adet bitkide çevreye zarar vermeden ve bitkilerin sağlıklı büyümesi, hastalıkların bulaşmaması amacıyla kimyasal mücadele yapmak. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Kimyasal mücadele için 3'er kişiden oluşan 2 ekip kurarak çalışmaları yürütmek. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Giderleri | | 2.500.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **2.500.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.6** | | Cadde ve parklarımızda yer alan ağaçların budama ve kesim işlemlerinin yapılması. | | | |
| **Performans Hedefi 3.6.1** | | Ağaçların budama ve kesim işlemleri. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Sokak ve caddelerde her yıl ortalama 3000 adet ağaçta form veya bakım budaması yapmak | Adet | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| **2** | Her yıl tespit edilen miktarda tehlike arz eden kuru ağaçlar ile kent dokusuna uygun olmayan türlerin kesimini gerçekleştirmek | Adet | 50 | 50 | 50 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İl merkezi sınırlarında sokak, cadde ve parklarda yer alan ağaçların budama ve kesim işlemlerinin yapılması | | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **2.500.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Ağaçların budama ve kesim işlemleri. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | İl merkezi sınırlarında sokak, cadde ve parklarda yer alan ağaçların budama ve kesim işlemlerinin yapılması | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Giderleri | | 2.500.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **2.500.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.7** | | Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.7.l** | | Çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Spor aleti almak | Takım | 4 | - | 5 |
| **2** | Alınan çocuk oyun grubu sayısı. | Adet | 5 | 5 | 5 |
| **3** | Alınan bank sayısı. | Adet | 250 | 300 | 300 |
| **4** | Alınan çöp kovası sayısı | Adet | 100 | 120 | 150 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Spor aleti alarak parklarımızdaki spor aktivitelerini arttırmak. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **2** | Çocuk oyun grubu alarak parklardaki çocuk kullanıcıların taleplerini karşılamak. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **3** | Parklarımızda kullanılmak üzere ortalama 250 adet bank ile piknik masası ve 100 adet çöp kovası almak | | 1.665.000,00 | 0,00 | 1.665.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **3.665.000,00** | **0,00** | **3.665.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Spor aleti alarak parklarımızdaki spor aktivitelerini arttırmak. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Çocuk oyun grubu alarak parklardaki çocuk kullanıcıların taleplerini karşılamak. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Parklarımızda kullanılmak üzere ortalama 250 adet bank ile piknik masası ve 100 adet çöp kovası almak | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 2.500.000,00 ₺ |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 1.165.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **3.665.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.8** | | Peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi renklendirmek amacıyla yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimlik çiçek temin etmek ve dikmek. | | | |
| **Performans Hedefi 3.8.1** | | Mevsimlik çiçek temin etmek ve dikmek. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Dikilen mevsimlik çiçek sayısı | Adet | 250.000 | 250.000 | 300.000 |
| **2** | Dikilen lale ve misk sümbülü sayısı | Adet | 55.000 | 60.000 | 65.000 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yazlık 150.000 Adet ve kışlık 100.000 Adet olmak üzere her yıl 250.000 Adet Yıldız, Menekşe, Cam Güzeli, Kadife, Ateş, Begonya ve İpek çiçekleri ile 55.000 adet lale ve sümbül soğanı alarak tüm yeşil alanlara dikilmesini sağlamak. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Mevsimlik çiçek temin etmek ve dikmek. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Yazlık 150.000 Adet ve kışlık 100.000 Adet olmak üzere her yıl 250.000 Adet Yıldız, Menekşe, Cam Güzeli, Kadife, Ateş, Begonya ve İpek çiçekleri ile 55.000 adet lale ve sümbül soğanı alarak tüm yeşil alanlara dikilmesini sağlamak. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.000.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16.912.500,00 ₺ |
| 06 | Sermaye Giderleri | 6.165.000,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **23.077.500,00 ₺** |

1. **SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.9** | | Kente kaliteli ve sürekli içme suyunun sağlanması. | | | |
| **Performans Hedefi 3.9.1** | | Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içme suyu hatlarının yapılması. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | İçme suyu hattı yapımı | Metre | 13000 | 15500 | 17800 |
| **2** | Yapılacak su arıza sayısı | Adet | 1200 | 1500 | 1750 |
| **3** | Yeni abone olan ve yenilenen bağlantı sayısı | Adet | 350 | 375 | 400 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Su şebekesi boru ve parça alımı | | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| **2** | Hat tamiri için vana, hidrant, basınç düşürücü vana vs. malzeme alımı | | 2.006.875,00 | 0,00 | 2.006.875,00 |
| **Genel Toplam** | | | **7.006.875,00** | **0,00** | **7.006.875,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içme suyu hatlarının yapılması. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Su şebekesi boru ve parça alımı | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Hat tamiri için vana, hidrant, basınç düşürücü vana vs. malzeme alımı | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 7.006.875,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **7.006.875,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.9** | | Kente kaliteli ve sürekli içme suyunun sağlanması. | | | |
| **Performans Hedefi 3.9.2** | | Depolar ile içme suyu tesis arası isale hattı yapımı ve mevcut tesislerin bakımı | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **20223** |
| **1** | Yapılacak isale hattı uzunluğu | Metre | 3500 | 4000 | 4500 |
| **2** | İçme suyu terfi merkezi ve depoların bakım ve onarımı | Adet | 38 | 40 | 45 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İçme suyu şebeke hattı inşaatı işi | | 14.930.000,00 | 0,00 | 14.930.000,00 |
| **2** | Jeneratör ile elektrik panoları bakım, onarım ve alımı. | | 10.500.000,00 | 0,00 | 10.500.000,00 |
| **3** | Elektrik Alımı | | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **75.430.000,00** | **0,00** | **75.430.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Depolar ile içme suyu tesis arası isale hattı yapımı ve mevcut tesislerin bakımı | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | İçme suyu şebeke hattı inşaatı işi | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Jeneratör ile elektrik panoları bakım, onarım ve alımı. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Elektrik Alımı | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 73.930.000,00 ₺ |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 1.500.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **75.430.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.10** | | Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ile altyapının tamamlanmasını sağlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.10.1** | | Şehir içinde arızalı ve problemli olan kanalizasyon hatlarının yapılması. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Kanalizasyon hattı yapılması | Metre | 6000 | 7200 | 7400 |
| **2** | Yağmur suyu hattı yapımı | Metre | 3500 | 3800 | 4100 |
| **3** | Yenilenen yağmursuyu ızgara adedi | Adet | 300 | 310 | 350 |
| **4** | Kanalizasyon parsel baca imalat sayısı | Adet | 325 | 360 | 375 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kanalizasyon ve yağmursuyu boru ve parça alımı | | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| **2** | Kanalizasyon hattı döşenmesi yapım işi | | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| **3** | Yağmursuyu ve kanalizasyon ızgara ve kapak alımı | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **11.500.000,00** | **0,00** | **11.500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Şehir içinde arızalı ve problemli olan kanalizasyon hatlarının yapılması. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Kanalizasyon ve yağmursuyu boru ve parça alımı | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Kanalizasyon hattı döşenmesi yapım işi | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Yağmursuyu ve kanalizasyon ızgara ve kapak alımı | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 10.000.000,00 ₺ |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 1.500.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **11.500.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.11** | | Şehrimiz sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımıza daha kaliteli su hizmeti sağlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.11.1** | | Belediyemize ait bulunan su kuyuları, terfi merkezleri ve depolarının bakımını yapmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Bakım onarım yapılan su kuyularının sayısı | Adet | 16 | 16 | 18 |
| **2** | Makine, Teçhizat bakım ve onarım işçilik ücretleri, malzeme ve yedek parça alımları | % | 100 | 100 | 100 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Derin kuyuların ve pompaların bakım ve onarımı | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **2** | İçme suyu şebeke arızaları tamiri, Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ızgara, parsel ve bacaların temizlenmesi. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **3** | Makine, Teçhizat, demirbaş bakım ve onarımı için işçilik ücretleri ile malzeme ve yedek parça alımları | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **4** | Diğer Tüketim mal ve malzeme alımı | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **5** | Kırtasiye, büro malzemesi ve makinaları alımı | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **6** | Görev Gideri, Yolluk, Yakacak, Giyecek, Yiyecek vb. alımı | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **7.000.000,00** | **0,00** | **7.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü** | | |
| **12126Hedef** | | Belediyemize ait bulunan su kuyuları, terfi merkezleri ve depolarının bakımını yapmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Derin kuyuların ve pompaların bakım ve onarımı | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | İçme suyu şebeke arızaları tamiri, Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ızgara, parsel ve bacaların temizlenmesi. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Makine, Teçhizat, demirbaş bakım ve onarımı için işçilik ücretleri ile malzeme ve yedek parça alımları | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | Diğer Tüketim mal ve malzeme alımı | | |
| **Faaliyet Adı 5** | | Kırtasiye, büro malzemesi ve makinaları alımı | | |
| **Faaliyet Adı 6** | | Görev Gideri, Yolluk, Yakacak, Giyecek, Yiyecek vb. alımı | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 7.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **7.000.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 90.930.000,00 ₺ |
| 06 | Sermaye Giderleri | 10.006.875,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **100.936.875,00 ₺** |

1. **MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mezarlıklar Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.12** | | Cenazelerin vefat ve defin arasında geçen bütün işlemlerinde cenaze sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılamak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.12.1** | | Şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakil işlemlerini ücretsiz gerçekleştirmek. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Cenaze Nakil İşlemleri (Adet) | Adet | 1600 | 1.600 | 1.650 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Cenaze Nakil İşlemleri | | 498.000,00 | 0,00 | 498.000,00 |
| **2** | Araçların Bakım ve Onarımı | | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.198.000,00** | **0,00** | **1.198.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mezarlıklar Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakil işlemlerini ücretsiz gerçekleştirmek. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Cenaze Nakil İşlemleri | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Yolluklar | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Araçların Bakım ve Onarımı | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Mezarlıklar Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.198.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.198.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mezarlıklar Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.13** | | Şehir mezarlığımız ve mahalle mezarlıklarımızın periyodik zamanlarda bakım ve temizliğini yapmak, yolu olmayan mezarlara yol yapmak, mezarlık içerisinde bozulan yolları onarmak, çeşme yapmak veya mevcut çeşmeleri onarmak mezarlık içerisinde benzeri hizmetleri yaparak mezarlıklarımızın daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak | | | |
| **Performans Hedefi 3.13.1** | | İlimize yakışır modern bir mezarlık alanı oluşturmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Mezarlıklarımızınyollarının bakımı, onarımı ve yeni yol yapımı hizmetleri | Metre | 5.200 | 5.300 | 2.000 |
| **2** | Ferforje ve demir korkulukların boyanması, bakımının yapımı ve yenilerinin yapımı hizmetleri. | Metre | 550 | 570 | 580 |
| **3** | Ağaçların budanması ve kurumuş dallarının kesilmesi hizmetleri. | Adet | 70 | 80 | 95 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mevcut mezarlarımızın bakımını ve onarımını yapmak için ferforje korkuluk, demir, çimento, kum ve benzeri malzemeleri temin etmek. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mezarlıklar Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | İlimize yakışır modern bir mezarlık alanı oluşturmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Mevcut mezarlarımızın bakımını ve onarımını yapmak için ferforje korkuluk, demir, çimento, kum ve benzeri malzemeleri temin etmek. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Mezarlıklar Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.000.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mezarlıklar Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.14** | | Cenaze sahiplerinin taziye çadırı, şeker, çay, vb. ihtiyaçlarını karşılamak, istekleri doğrultusunda din görevlisi, bay ve bayan yıkayıcı, kefen, mezar tahtası, mezar kazıcı gıda yardımı vb. ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.14.1** | | Mezarlık hizmetlerini ve ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Taziye Çadırı Hizmetleri | Adet | 950 | 1.000 | 1.100 |
| **2** | Cenaze yıkama ve defin hizmetleri. | Adet | 940 | 1.000 | 1.050 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Taziye Çadırı ve İkramlar | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **2** | Kefen ve Mezar Tahtası | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **4.000.000,00** | **0,00** | **4.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Mezarlıklar Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Mezarlık hizmetlerini ve ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Cenaze sahiplerinin taziye çadır ve ikramları, kefen ve mezar tahtası, gıda yardımı gibi ihtiyaçlarını karşılamak | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Mezarlıklar Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 4.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **4.000.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mezarlıklar Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.198.000,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **6.198.000,00 ₺** |

1. **RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.15** | | İnsan kaynaklarını bilgi ve donanım yönünden geliştirmek. | | | |
| **Performans Hedefi 3.15.1** | | Şehirde faaliyet gösteren işletmelerin denetlenmesi ve ruhsatlandırılması. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Gayrisıhhî müessese ruhsatı | Adet | 53 | 130 | 150 |
| **2** | Sıhhi müessese ruhsatı | Adet | 297 | 320 | 340 |
| **3** | Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri | Adet | 7 | 20 | 25 |
| **4** | Canlı müzik yayın izni. | Adet | 2 | 2 | 2 |
| **5** | Yapılan ruhsat ve denetim faaliyetleri | Adet | 359 | 472 | 517 |
| **6** | Düzenlenen birim içi eğitim sayısı | Adet | 24 | 24 | 24 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde tüm ruhsat ve denetim faaliyetlerinin yapmak. | | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| **2** | Performans hedefi toplam kaynak ihtiyacı. | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **195.000,00** | **0,00** | **195.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Şehirde faaliyet gösteren işletmelerin denetlenmesi ve ruhsatlandırılması. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde tüm ruhsat ve denetim faaliyetlerinin yapmak. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Performans hedefi toplam kaynak ihtiyacı. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 195.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **195.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 195.000,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **195.000,00 ₺** |

1. **ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Zabıta Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.16** | | Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.16.1** | | Şehirde yaşayan halkın huzurunu ve sağlığını sağlamak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | İş yerlerinin denetlenmesi | Adet | 500 | 600 | 700 |
| **2** | Denetimler sırasında müdahale edilen seyyar faaliyet sayısı | Adet | 150 | 150 | 100 |
| **3** | Ruhsat alan işyeri sayısı | Adet | 90 | 220 | 120 |
| **4** | Mühürlenen işyeri sayısı | Adet | - | 4 | 7 |
| **5** | Ruhsatsız faaliyeti tespit edilen iş yeri sayısı | Adet | 350 | 500 | 420 |
| **6** | Sonuçlandırılan evrak sayısı | Adet | 750 | 800 | 900 |
| **7** | Gelen şikayetlerin sonuçlandırılması | Adet | 325 | 430 | 390 |
| **8** | 5326 sayılı Kabahatler kanununa göre düzenlenen tutanak sayısı | Adet | 35 | 25 | 15 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | Kentin esenlik ve düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin yapılması. | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **3** | Belediye Meclisi ve Encümen toplantılarında gündemdeki Zabıta Müdürlüğü ile ilgili konuların görüşülmesi ve alınan kararlar doğrultusunda neticelendirilmesi. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | Müdürlüğümüz kurum misyonuna, vizyonuna, temel değerler ile kalite politikasına uygun bir hizmeti olabildiğince sürdürmeyi temel amaç edinmiştir. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | Zabıta mevzuatı ve uygulamalarında öncü, örnek ve çağdaş teknoloji kullanımını artırmak. | | 408.750,00 | 0,00 | 408.750,00 |
| **6** | Belediye mücavir alanı içerisinde bulunan din, dil, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin eşit, dengeli, verimli ve kaliteli hizmet sunmak. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | Vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunmasının sağlanması. | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **8** | Kentin esenlik ve düzeninin korunması. | | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.713.750,00** | **0,00** | **1.713.750,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Zabıta Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Şehirde yaşayan halkın huzurunu ve sağlığını sağlamak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Kentin esenlik ve düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin yapılması. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Belediye Meclisi ve Encümen toplantılarında gündemdeki Zabıta Müdürlüğü ile ilgili konuların görüşülmesi ve alınan kararlar doğrultusunda neticelendirilmesi. | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | Müdürlüğümüz kurum misyonuna, vizyonuna, temel değerler ile kalite politikasına uygun bir hizmeti olabildiğince sürdürmeyi temel amaç edinmiştir. | | |
| **Faaliyet Adı 5** | | Zabıta mevzuatı ve uygulamalarında öncü, örnek ve çağdaş teknoloji kullanımını artırmak. | | |
| **Faaliyet Adı 6** | | Belediye mücavir alanı içerisinde bulunan din, dil, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin eşit, dengeli, verimli ve kaliteli hizmet sunmak. | | |
| **Faaliyet Adı 7** | | Vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunmasının sağlanması. | | |
| **Faaliyet Adı 8** | | Kentin esenlik ve düzeninin korunması. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Zabıta Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.713.750,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.713.750,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Zabıta Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.17** | | Halkımıza ve şehrimize yakışır çağdaş bir toplu taşıma hizmeti vermek. | | | |
| **Performans Hedefi 3.17.1** | | Güzergâh, araç, hareket saatleri, elektronik ücret toplama gibi modern toplu taşımanın tüm gereklerini yerine getirerek vatandaşımızın memnuniyetini artırmayı ve layık oldukları hizmeti vermeyi hedefliyoruz. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Öğrenci Bilet | Adet | 10.850 | 13.800 | - |
| **2** | Sivil Bilet | Adet | 35.600 | 54.756 | - |
| **3** | E-Bilet Geçiş Oranı | % | 0 | 0 | 30 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Ulaşım hizmet giderleri | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Zabıta Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Güzergâh, araç, hareket saatleri, elektronik ücret toplama gibi modern toplu taşımanın tüm gereklerini yerine getirerek vatandaşımızın memnuniyetini artırmayı ve layık oldukları hizmeti vermeyi hedefliyoruz. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Ulaşım hizmet giderleri | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Zabıta Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.000.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Zabıta Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Belediyemiz sınırları içerisinde, Trafik düzenlemeleri ve Ticari araçların ruhsat işlemlerini yürütürken mevcut yasal hükümler doğrultusunda çalışanlarıyla iş birliği içerisinde, halkın temel sorunlarını çözme gayretiyle şeffaf, adil, davranış ve iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütmektedir.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.18** | | Trafik Hizmetleri Konusunda Halkı Bilgilendirici Çalışmalar Yapmak | | | |
| **Performans Hedefi 3.18.1** | | Belediye Gelirini Arttırmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Yapılan delinatör (plastik duba) | Adet | 817 | 142 | 600 |
| **2** | Hız kesici engel | Metre | 265,5 | 60 | 300 |
| **3** | Trafik aynası | Adet | 8 | 6 | 10 |
| **4** | D-M-S-T Plakalı araçlara devir ve araç değişikliği sayısı | Adet | 229 | 125 | 250 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yapılan delinatör (plastik duba) | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **2** | Hız kesici engel | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **3** | Trafik aynası | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Zabıta Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Belediye Gelirini Arttırmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Yapılan delinatör (plastik duba) | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Hız kesici engel | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Trafik aynası | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Zabıta Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 5.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **5.000.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zabıta Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.713.750,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **7.713.750,00 ₺** |

1. **İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.19** | | Belediye ve mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.19.1** | | 5 yıllık program dâhilinde 18. mad. Uygulamalarının yapımı. Öngörülen alanlarda kamulaştırma yapımı | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Verilen imar durumu sayısı | Adet | 209 | 150 | 180 |
| **2** | Yapılan 18.md. Uygulaması | Dosya Sayısı | 8 | 4 | 6 |
| **3** | Zemin Etüdü kontrolü sayısı | Adet | 61 | 45 | 52 |
| **4** | Kamulaştırma | Dosya Sayısı | 4 | 5 | 4 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | 5 yıllık program dâhilinde 18. mad. Uygulamalarının yapımı | | 186.250,00 | 0,00 | 186.250,00 |
| **2** | Öngörülen alanlarda kamulaştırma yapımı | | 18.105.000,00 | 0,00 | 18.105.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **18.291.250,00** | **0,00** | **18.291.250,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | 5 yıllık program dâhilinde 18. mad. Uygulamalarının yapımı. Öngörülen alanlarda kamulaştırma yapımı | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | 5 yıllık program dâhilinde 18. mad. Uygulamalarının yapımı | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Öngörülen alanlarda kamulaştırma yapımı | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 186.250,00 ₺ |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 18.105.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **18.291.250,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.20** | | Kaçak yapılaşmanın önlenmesi | | | |
| **Performans Hedefi 3.20.1** | | Denetimin sağlanması  Kaçak yapı yapılmama duyurusu yapılması.  Teknik gezi ve kurslara katılım harcamaları  Restorasyon ve çevre düzenlemesi yapım işi | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Verilen inşaat ruhsatı sayısı | Adet | 621 | 456 | 448 |
| **2** | Verilen iskân ruhsatı sayısı | Adet | 573 | 460 | 490 |
| **3** | Kaçak yapı ile mücadele için çalışmaların yapılması (Kaçak yapıların yıkımı) | Adet | 3 | 2 | 3 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Denetimin sağlanması. Kaçak yapı yapılmama duyurusu yapılması. Teknik gezi ve kurs harcamaları. Restorasyon ve çevre düzenlemesi yapım işi | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Denetimin sağlanması  Kaçak yapı yapılmama duyurusu yapılması.  Teknik gezi ve kurslara katılım harcamaları  Restorasyon ve çevre düzenlemesi yapım işi | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Denetimin sağlanması. Kaçak yapı yapılmama duyurusu yapılması. Teknik gezi ve kurs harcamaları. Restorasyon ve çevre düzenlemesi yapım işi | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 2.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **2.000.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Giderleri | 2.186.250,00 ₺ |
| 06 | Sermaye Giderleri | 18.105.000,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **20.291.250,00 ₺** |

1. **PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Plan ve Proje Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.21** | | Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.21.1** | | 2023 yılında kültür merkezleri projeleri hazırlamak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | AVAN PROJE  Açıklama: Ön proje hazırlanması | Adet | 1 | 1 | 1 |
| **2** | UYGULAMA PROJELERİ  Açıklama: Mimari, statik elektrik, mekanik ve peyzaj projelerinin gerekli ölçeklerde ve detaylarda hazırlanması | Adet | - | - | 1 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kültür ve Sanat Merkezi Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| **Genel Toplam** | | | **3.750,00** | **0,00** | **3.750,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Plan ve Proje Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | 2023 yılında kültür merkezleri projeleri hazırlamak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Kültür ve Sanat Merkezi Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Plan ve Proje Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 3.750,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **3.750,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Plan ve Proje Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.21** | | Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.21.2** | | Yeşil alan, kıyı, rekreasyon, spor ve park düzenleme projeleri | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | AVAN PROJE  Açıklama: Ön proje hazırlanması | Adet | 3 | - | 4 |
| **2** | UYGULAMA PROJELERİ  Açıklama: Mimari, statik elektrik, mekanik ve peyzaj projelerinin gerekli ölçeklerde ve detaylarda hazırlanması | Adet | 2 | 2 | 2 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Millet Bahçesi Projesi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | DOĞU PARK PROJESİ 1. Etap  Aksu Bölgesi Park 42, Nikah Salonu, Galericiler Sitesi, Spor Alanı, Yeşil Otopark Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hesaplanması | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **3** | DOĞU PARK PROJESİ 2. Etap  Aksu Şenlik Alanı, Park 47 projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | Batı Sahili/Plaj Düzenleme (Yürüyüş, Koşu, Bisiklet Yolları) Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması. 2. Etap | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **5** | SSK Bölge Parkı ve Çocuk Trafik eğitim parkuru projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | Giresun eski yerleşim yeri ve son dönemde nüfus artışı ile ihtiyaçlarının arttığı Aksu mahallesine Dere Kenarına Yürüyüş Yolu Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Plan Proje Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | DOĞU PARK PROJESİ 1. Etap Aksu Bölgesi Park 42, Nikah Salonu, Galericiler Sitesi, Spor Alanı, Yeşil Otopark Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hesaplanması. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | DOĞU PARK PROJESİ 2. Etap Aksu Şenlik Alanı, Park 47 projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması. | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | Batı Sahili/Plaj Düzenleme (Yürüyüş, Koşu, Bisiklet Yolları) Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması. 2. Etap | | |
| **Faaliyet Adı 5** | | SSK Bölge Parkı ve Çocuk Trafik eğitim parkuru projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | | |
| **Faaliyet Adı 6** | | Giresun eski yerleşim yeri ve son dönemde nüfus artışı ile ihtiyaçlarının arttığı Aksu mahallesine Dere Kenarına Yürüyüş Yolu Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Plan ve Proje Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü / Park ve Bahçeler Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 10.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **10.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Plan ve Proje Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.21** | | Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.21.3** | | Yol, meydan, otopark ve çevre düzenleme projeleri | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | AVAN PROJE  Açıklama: Ön proje hazırlanması | Adet | 6 | 8 | 8 |
| **2** | UYGULAMA PROJELERİ  Açıklama: Mimari, statik elektrik, mekanik ve peyzaj projelerinin gerekli ölçeklerde ve detaylarda hazırlanması | Adet | 2 | 2 | 2 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Endüstri Meslek Lisesi ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| **2** | Sahil Bisiklet Yolu Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| **3** | Debboy Meydanı ve Kampüs Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| **4** | Sokakbaşı mevkiinde mülkiyeti belediyeye ait olan pazar yerinin olduğu alan a Dükkân ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| **5** | Kumalı- Fatih Caddesi yayalaştırma projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| **6** | Özgürlük Yolu ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması (Dikey Bahçe +Şelale) | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| **7** | Elektrik, doğalgaz vb. altyapı çalışmaları sonrası bozulan yol ve kaldırımlar için projeler ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması (her yıl) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | **Plan Proje Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | Yol, meydan, otopark ve çevre düzenleme projeleri | | |
| **Faaliyet Adı 1** | Endüstri Meslek Lisesi ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | | |
| **Faaliyet Adı 2** | Sahil Bisiklet Yolu Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | | |
| **Faaliyet Adı 3** | Debboy Meydanı ve Kampüs Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | | |
| **Faaliyet Adı 4** | Sokakbaşı mevkiinde mülkiyeti belediyeye ait olan pazar yerinin olduğu alan a Dükkân ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | | |
| **Faaliyet Adı 5** | Kumyalı-Fatih Caddesi yayalaştırma projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | | |
| **Faaliyet Adı 6** | Özgürlük Yolu ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | | |
| **Faaliyet Adı 7** | Elektrik, doğalgaz vb. altyapı çalışmaları sonrası bozulan yol ve kaldırımlar için projeler ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması (her yıl) | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | **Plan ve Proje Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | **2023** |
| Sermaye Giderleri | | 17.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **17.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Plan ve Proje Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.21** | | Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.21.4** | | Açık ve Kapalı Pazar Yeri Projeleri | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | AVAN PROJE  Açıklama: Ön proje hazırlanması | Adet | 2 | 2 | 2 |
| **2** | UYGULAMA PROJELERİ  Açıklama: Mimari, statik elektrik, mekanik ve peyzaj projelerinin gerekli ölçeklerde ve detaylarda hazırlanması | Adet | - | 1 | 2 |
| Faaliyetler | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Cinahmet Pazar ve Kentsel Dönüşüm Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **2** | Cumartesi Pazar Alanı Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | **Plan Proje Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | Açık ve Kapalı Pazar Yeri Projeleri | | |
| **Faaliyet Adı 1** | Cinahmet Pazar ve Kentsel Dönüşüm Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | | |
| **Faaliyet Adı 2** | Cumartesi Pazar Alanı Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | **Plan ve Proje Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | **2023** |
| Sermaye Giderleri | | 10.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **10.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Plan ve Proje Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.21** | | Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.21.5** | | Tarihi ve Turistik Mekanların Düzenlenmesi | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | AVAN PROJE  Açıklama: Ön proje hazırlanması | Adet | 4 | 4 | 4 |
| **2** | UYGULAMA PROJELERİ  Açıklama: Mimari, statik elektrik, mekanik ve peyzaj projelerinin gerekli ölçeklerde ve detaylarda hazırlanması | Adet | 2 | 2 | 2 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Giresun tarihinin önemli yerlerinden Kazancılar Yokuşunun tekrar canlandırılması için yenileme projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | Giresun'un simgelerinden olan Gedikkaya’nın Turizme Kazandırılma Projesinin revize edilmesi (cam teras + kır kahvesi+ peyzaj+ yürüyüş yolları) | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **3** | Kale Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Plan Proje Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Tarihi ve Turistik Mekânların Düzenlenmesi | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Giresun tarihinin önemli yerlerinden Kazancılar Yokuşunun tekrar canlandırılması için yenileme projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Giresun'un simgelerinden olan Gedikkaya’nın Turizme Kazandırılma Projesinin revize edilmesi | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Plan ve Proje Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 10.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **10.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Plan ve Proje Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.21** | | Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.21.6** | | Özel Tesis ve Üretim Yeri Projeleri | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | AVAN PROJE (adet)  Açıklama: Ön proje hazırlanması | Adet | 2 | 2 | 2 |
| **2** | UYGULAMA PROJELERİ (adet)  Açıklama: Mimari, statik elektrik, mekanik ve peyzaj projelerinin gerekli ölçeklerde ve detaylarda hazırlanması | Adet | 1 | 2 | 1 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Balıkçı Barınakları ve Su Ürünleri Merkezi Projesi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | Atık Su Arıtma Tesisi Projesi | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **3** | Çöp Yeni Tesis Yeri Projesi  **\*Yer araştırması yapılıyor** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | Fidanlık/Sera Üretim Tesis Projesi  **\*Yer araştırması yapılıyor** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | **Plan Proje Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | Özel Tesis ve Üretim Yeri Projeleri | | |
| **Faaliyet Adı 3** | Çöp Yeni Tesis Yeri Projesi | | |
| **Faaliyet Adı 4** | Fidanlık/Sera Üretim Tesis Projesi | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | **Plan ve Proje Müdürlüğü/Fen İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | **2023** |
| Sermaye Giderleri | | 3.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **3.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Plan ve Proje Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.21** | | Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 3.21.7** | | Belediye hizmet birimleri projeleri | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | AVAN PROJE  Açıklama: Ön proje hazırlanması | Adet | **5** | **5** | **5** |
| **2** | UYGULAMA PROJELERİ  Açıklama: Mimari, statik elektrik, mekanik ve peyzaj projelerinin gerekli ölçeklerde ve detaylarda hazırlanması | Adet | **2** | **2** | **2** |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Hayvan Barınağı ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması/ Veteriner İşleri Müdürlüğü | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **2** | Yeni Su Deposu Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması / Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **3** | İtfaiye Binası Tadilat Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması /İtfaiye Müdürlüğü | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **4** | Terminal Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması / Terminal Müdürlüğü | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **5** | Et Kombinası İdari Bina Tadilat Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması/Veteriner İşleri Müdürlüğü | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **6** | Başkanlık Makamı ve Belediyemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaca yönelik projelerin hazırlanması (her yıl) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Plan Proje Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Belediye hizmet birimleri projeleri | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Hayvan Barınağı ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması/ Veteriner İşleri Müdürlüğü | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Yeni Su Deposu Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması / Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | İtfaiye Binası Tadilat Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması /İtfaiye Müdürlüğü | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Terminal Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması / Terminal Müdürlüğü | | |
| **Faaliyet Adı 5** | | Et Kombinası İdari Bina Tadilat Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması/Veteriner İşleri Müdürlüğü | | |
| **Faaliyet Adı 6** | | Başkanlık Makamı ve Belediyemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaca yönelik projelerin hazırlanması **(her yıl)** | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Plan ve Proje Müdürlüğü/ Makine İkmal, Bak ve On. Müd./ Fen İş. Müd/ Su ve Kanalizasyon İş. Müd/ Veteriner İş. Müd./ İtfaiye Müd./ Özel Kalem Müd.** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 10.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **10.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plan ve Proje Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 63.750,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **63.750,00 ₺** |

1. **MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.22** | | Bakım-Onarım, Temin ve Üretim Hizmetleri | | | |
| **Performans Hedefi 3.22.1** | | Giresun Belediyesi Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının Akaryakıt Teminini ve İkmalini Sağlamak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Akaryakıt Alan Resmi Hizmet Araçları | Adet | 100 | 98 | 102 |
| **2** | Akaryakıt Alan Kiralık Hizmet Araçları | Adet | 45 | 25 | 30 |
| **3** | Akaryakıt Alan Resmi İş Makinaları | Adet | 18 | 20 | 22 |
| **4** | Akaryakıt Alan Kiralık İş Makinaları | Adet | 12 | 8 | 6 |
| **5** | Encümen Kararı ile Akaryakıt Verilen Araçlar | Adet | - | - | - |
| **6** | Akaryakıt Alan Ekipmanlar | Adet | - | - | - |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Birimimize nakledilen akaryakıtın litre bazında hizmet araçlarına ve İş makinelerine verilmesi işlemini sağlamak. | | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| **2** | Birimimize nakledilen akaryakıtın litre bazında kiralık hizmet araçlarına verilmesi. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **3** | Birimimize nakledilen akaryakıtın litre bazında kiralık iş makinalarına verilmesi. | | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **4** | Encümen kararı ile kurum veya kuruluşlara akaryakıt verilmesi. | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **5** | Ekipmanlara akaryakıt verilmesi. | | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 |
| **Genel Toplam** | | | **12.102.500,00** | **0,00** | **12.102.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Giresun Belediyesi Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının Akaryakıt Teminini ve İkmalini Sağlamak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Birimimize nakledilen akaryakıtın litre bazında hizmet araçlarına ve İş makinelerine verilmesi işlemini sağlamak. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Birimimize nakledilen akaryakıtın litre bazında kiralık hizmet araçlarına verilmesi. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Birimimize nakledilen akaryakıtın litre bazında kiralık iş makinalarına verilmesi. | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | Encümen kararı ile kurum veya kuruluşlara akaryakıt verilmesi. | | |
| **Faaliyet Adı 5** | | Ekipmanlara akaryakıt verilmesi. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 12.102.500,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **12.102.500,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.22** | | Bakım-Onarım, Temin ve Üretim Hizmetleri | | | |
| **Performans Hedefi 3.22.2** | | Giresun Belediyesi Hizmet Araçlarının ve iş Makinalarının Madeni Yağ Teminini Sağlamak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Madeni Yağ Kullanılan Resmi Hizmet Araçları | Adet | 100 | 98 | 102 |
| **2** | Madeni Yağ Kullanılan Resmi İş Makinaları | Adet | 18 | 20 | 22 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Madeni yağ temin etmek için ilgili şirketlerle görüşerek birimimize nakledilen madeni yağların periyodik bakım dâhilinde hizmet araçlarına ve iş makinalarına yağ değişim işlemini uygulamak. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Makine ve İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Giresun Belediyesi Hizmet Araçlarının ve iş Makinalarının Madeni Yağ Teminini Sağlamak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Madeni yağ temin etmek için ilgili şirketlerle görüşerek birimimize nakledilen madeni yağların periyodik bakım dâhilinde hizmet araçlarına ve iş makinalarına yağ değişim işlemini uygulamak. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.000.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.22** | | Bakım-Onarım, Temin ve Üretim Hizmetleri | | | |
| **Performans Hedefi 3.22.3** | | Giresun Belediyesi Hizmet Araçları ve İş Makinalarının periyodik bakımlarını gerçekleştirmek arızalarının onarımını ve yedek parça teminini sağlamak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Resmi Hizmet Araçlarının Giderilmiş Arıza, Tamamlanmış Periyodik Bakım ve Yedek Parça | Adet | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| **2** | Resmi İş Makinalarının Giderilmiş Arıza, Tamamlanmış Periyodik Bakımları ve Yedek Parça | Adet | 850 | 900 | 950 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Hizmet Araçları ve İş Makinalarının bakım-onarımlarını randevu sistemi ile Birime kabul etmek ve gerekli işlemleri uygulamak. (Bakım-Onarım-Yedek Parça Temini) | | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| **2** | Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının kurum dışında bakım- onarımlarının ve arızalarının giderilmesi. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **7.000.000,00** | **0,00** | **7.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Giresun Belediyesi Hizmet Araçları ve İş Makinalarının periyodik bakımlarını gerçekleştirmek arızalarının onarımını ve yedek parça teminini sağlamak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Hizmet Araçları ve İş Makinalarının bakım-onarımlarını randevu sistemi ile Birime kabul etmek ve gerekli işlemleri uygulamak. (Bakım-Onarım-Yedek Parça Temini) | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının kurum dışında bakım- onarımlarının ve arızalarının giderilmesi. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 7.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **7.000.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.22** | | Bakım-Onarım, Temin ve Üretim Hizmetleri | | | |
| **Performans Hedefi 3.22.4** | | Giresun Belediyesine bağlı ilgili birimlere ve İl içerisinde Belediyenin uygun gördüğü yerlere marangoz hizmeti sağlamak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Yapılan Bank Adedi | Adet | 200 | 200 | 250 |
| **2** | Yapılan Kamelya Adedi | Adet | 2 | 4 | 4 |
| **3** | Yapılan Dolap Adedi | Adet | 15 | 10 | 15 |
| **4** | Yapılan Masa Adedi | Adet | 20 | 15 | 25 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Belediyemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan birimlere veya Belediyemizin uygun gördüğü İl içerisindeki alanlara bank, kamelya, oturak, dolap, masa, raf ve benzeri ahşap ürünleri imal ederek montajını gerçekleştirmek. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Giresun Belediyesine bağlı ilgili birimlere ve İl içerisinde Belediyenin uygun gördüğü yerlere marangoz hizmeti sağlamak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Belediyemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan birimlere veya Belediyemizin uygun gördüğü İl içerisindeki alanlara bank, kamelya, oturak, dolap, masa, raf ve benzeri ahşap ürünleri imal ederek montajını gerçekleştirmek. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.000.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.22** | | Bakım-Onarım, Temin ve Üretim Hizmetleri | | | |
| **Performans Hedefi 3.22.5** | | Giresun Belediyesine bağlı ilgili birimlere ve İl içerisinde Belediyenin uygun gördüğü yerlere demir-doğrama ve hizmeti sağlamak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Yapılan Korkuluk Adedi | Adet | 20 | 15 | 20 |
| **2** | Yapılan Otobüs Durağı Adedi | Adet | 2 | 2 | 4 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Belediyemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan birimlere veya Belediyemizin uygun gördüğü İl içerisindeki alanlara merdiven, korkuluk, otobüs durağı ve benzeri demir-doğrama ürünleri ile gerekli kaynak işlerinin yapılmasını ve bunların yerinde montajını gerçekleştirmek. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.000.000,00** | 0,00 | **1.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Giresun Belediyesine bağlı ilgili birimlere ve İl içerisinde Belediyenin uygun gördüğü yerlere demir-doğrama ve hizmeti sağlamak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Belediyemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan birimlere veya Belediyemizin uygun gördüğü İl içerisindeki alanlara merdiven, korkuluk, otobüs durağı ve benzeri demir-doğrama ürünleri ile gerekli kaynak işlerinin yapılmasını ve bunların yerinde montajını gerçekleştirmek. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.000.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 22.102.500,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **22.102.500,00 ₺** |

1. **HAL MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Hal Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 3** | | **Uluslararası standartlara uygun modern, imar, planlama, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış, yeşil alanlara sahip, fiziksel aktiviteye imkân veren donatılarla çevrelenmiş bir kent oluşturmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 3.23** | | Kontrol ve Denetim Faaliyetlerini Yürütmek. | | | |
| **Performans Hedefi 3.23.1** | | Giresun halkına ekonomik ve sağlıklı ürünlerin tüketilmesine yönelik hizmet üretmek. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Toptancı haline kayıt dışı ürün giriş ve çıkışını önlemek için gerekli kontrol ve denetim sayısı | Adet | 150 | 200 | 200 |
| **2** | 07/07/2012 tarihli [Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik](http://www.hal.gov.tr/Yonetmelikler/Sebze%20ve%20Meyve%20Ticareti%20ve%20Toptanc%C4%B1%20Halleri%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik.docx) ve 21.09.2016 tarihli Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ doğrultusunda Belediye sınırları içerisindeki perakende satış yapan market, manav vb. işletmelerin kontrol ve denetimini yapmak. | Adet | 150 | 200 | 200 |
| **3** | Toptancı Hal Müdürlüğü’ndeki personelin hizmet kalitesini artırmak için hizmet içi eğitim vermek. | Adet | 6 | 6 | 6 |
| **4** | Toptancı Haline giriş yapan araç sayısı | Adet | 3043 | 3100 | 3200 |
| **5** | Toptancı Haline giren mal miktarı | Kg | 47.241.902,09 | 48.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| **6** | Toptancı Halinden çıkan mal miktarı | Kg | 22.705.658,669 | 35.000.000,00 | 38.000.000,00 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Toptancı haline kayıt dışı ürün giriş çıkışı kontrol ve denetim | | 304.500,00 | 0,00 | 304.500,00 |
| **2** | Belediye sınırları içerisindeki perakende satış yapan market, manav vb. işletmelerin kontrolü | | 304.500,00 | 0,00 | 304.500,00 |
| **3** | Personel hizmet içi eğitimleri | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | Toptancı haline giriş- çıkış yapan araç ve mal miktarı | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | | **609.000,00** | **0,00** | **609.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Hal Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Giresun halkına ekonomik ve sağlıklı ürünlerin tüketilmesine yönelik hizmet üretmek. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Toptancı haline kayıt dışı ürün giriş çıkışı kontrol ve denetim | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Belediye sınırları içerisindeki perakende satış yapan market, manav vb. işletmelerin kontrolü | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Personel hizmet içi eğitimleri | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | Toptancı haline giriş yapan araçlar | | |
| **Faaliyet Adı 5** | | Toptancı haline giren mal miktarı | | |
| **Faaliyet Adı 6** | | Toptancı halinden çıkan mal miktarı | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Hal Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 609.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **609.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hal Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 609.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **609.000,00 ₺** |

1. **SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 4** | | **Uluslararası standartlara uygun yaşanabilir, modern, sağlıklı ve kaliteli bir çevre yönetimine sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 4.1** | | Belediye mücavir alanı içinde bulunan halka din, dil, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin eşit, dengeli, verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak. | | | |
| **Performans Hedefi 4.1.1** | | Poliklinik hizmetlerinin geniş kitlelere ulaştırılması. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Ücretsiz muayene yapılan vatandaş sayısı | Adet | 6200 | 6300 | 6000 |
| **2** | Pansuman yapılan vatandaş sayısı | Adet | 300 | 300 | 400 |
| **3** | Enjeksiyon ve serum takılan vatandaş sayısı | Adet | 1200 | 1250 | 1200 |
| **4** | Şeker, tansiyon, nabız ve ateş ölçümü yapılan vatandaş sayısı | Adet | 2100 | 2200 | 2000 |
| **5** | Muayene sonrasında ücretsiz verilen Sağlık Raporu sayısı (Evlilik, işe giriş, spor v.s.) | Adet | 1600 | 1500 | 1400 |
| **6** | Sağlık ile ilgili verilen hizmetlerin halkımıza yapılan duyuru sayısı (broşür v.s. dağıtımı yapmak) | Adet | 15 | 15 | 10 |
| **7** | Düzenlenen ölüm tutanağı sayısı | Adet | 30 | 35 | 40 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kurumumuza başvuran vatandaşlara ücretsiz muayene, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ve şeker ölçümü hizmetleri vermek için gerekli tıbbi ve medikal malzemeleri eksiksiz bir şekilde sağlamak | | 1.732.500,00 | 0,00 | 1.732.500,00 |
| **2** | Halka, sağlıkla ilgili bilinç düzeyini arttırmaya yönelik broşür vs. dağıtımı yapmak. | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **2.232.500,00** | **0,00** | **2.232.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Poliklinik hizmetlerinin geniş kitlelere ulaştırılması. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Kurumumuza başvuran vatandaşlara ücretsiz muayene, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ve şeker ölçümü hizmetleri vermek için gerekli tıbbi ve medikal malzemeleri eksiksiz bir şekilde sağlamak | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Halka, sağlıkla ilgili bilinç düzeyini arttırmaya yönelik broşür vs. dağıtımı yapmak. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 2.232.500,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **2.232.500,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 4** | | **Uluslararası standartlara uygun yaşanabilir, modern, sağlıklı ve kaliteli bir çevre yönetimine sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 4.1** | | Belediye mücavir alanı içinde bulunan halka din, dil, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin eşit, dengeli, verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak. | | | |
| **Performans Hedefi 4.1.2** | | İlimiz sınırları içinde ve dışında faaliyet gösteren ilaç firmalarından ve vatandaşlardan hibe olarak alınan ilaçların ihtiyaç sahibi ve sosyal güvencesi olmayan hastalara muayene sonucu dağıtımını yapmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | İlaçların verildiği hasta sayısı | Adet | 800 | 800 | 1000 |
| **2** | Dağıtımı yapılan ilaç sayısı | Adet | 2100 | 2000 | 2500 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Eczanelerden ve vatandaşlardan hibe olarak ilaç almak için bilinç düzeyini arttırmaya yönelik görüşmeler yapmak. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | İlimiz sınırları içinde ve dışında faaliyet gösteren ilaç firmalarından ve vatandaşlardan hibe olarak alınan ilaçların ihtiyaç sahibi ve sosyal güvencesi olmayan hastalara muayene sonucu dağıtımını yapmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | Eczanelerden ve vatandaşlardan hibe olarak ilaç almak için bilinç düzeyini arttırmaya yönelik görüşmeler yapmak. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | **2023** |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 0,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **0,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 4** | | **Uluslararası standartlara uygun yaşanabilir, modern, sağlıklı ve kaliteli bir çevre yönetimine sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 4.1** | | Belediye mücavir alanı içinde bulunan halka din, dil, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin eşit, dengeli, verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak. | | | |
| **Performans Hedefi 4.1.3** | | Aile danışmanlığı ve psikolog hizmeti vermek. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Psikolojik danışmanlık ve terapi hizmeti verilen vatandaş sayısı | Adet | 280 | 300 | 250 |
| **2** | Verilen masal ve oyun terapisi sayısı | Adet | 100 | 100 | 75 |
| **3** | Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı | Adet | 40 | 40 | 30 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Aile içi iletişimi ve sağlıklı aile yapısına katkıda bulunmak amacıyla psikolog tarafından gerekli sertifikaların alınması ve bu hizmetin sağlanması | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **2** | Yetişkin ve Ergen psikoloji danışma hizmeti vermek. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | 0-12 yaş grubu masal ve oyun terapisi hizmeti vermek. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | Evlilik işlemleri için başvuran çiftlere evlilik öncesi danışmanlık hizmeti vermek ve kitapçık dağıtmak. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Aile danışmanlığı ve psikolog hizmeti vermek. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Aile içi iletişimi ve sağlıklı aile yapısına katkıda bulunmak amacıyla psikolog tarafından gerekli sertifikaların alınması ve bu hizmetin sağlanması | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Yetişkin ve Ergen psikoloji danışma hizmeti vermek. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | 0-12 yaş grubu masal ve oyun terapisi hizmeti vermek. | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | Evlilik işlemleri için başvuran çiftlere evlilik öncesi danışmanlık hizmeti vermek ve kitapçık dağıtmak. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 50.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **50.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 4** | | **Uluslararası standartlara uygun yaşanabilir, modern, sağlıklı ve kaliteli bir çevre yönetimine sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 4.2** | | Giresun Belediyesi personellerinin çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilerek, yıl içerisinde 0 (sıfır) iş kazası hedeflemek. | | | |
| **Performans Hedefi 4.2.1** | | Personelin iş sağlığı ve güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Ramak kala sayısı | Adet | - | - | - |
| **2** | İş kazası sayısı | Adet | - | - | - |
| **3** | Kaybedilen iş günü | Adet | - | - | - |
| **4** | Yapılan saha denetim sayısı | Adet | 120 | 125 | 130 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Saha denetimlerini arttırmak ve iş güvenliği ile ilgili gerekli ekipmanları eksiksiz bir şekilde temin etmek. | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Personelin iş sağlığı ve güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Saha denetimlerini arttırmak ve iş güvenliği ile ilgili gerekli ekipmanları eksiksiz bir şekilde temin etmek. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri Giderleri | | 100.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **100.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 4** | | **Uluslararası standartlara uygun yaşanabilir, modern, sağlıklı ve kaliteli bir çevre yönetimine sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 4.2** | | Giresun Belediyesi personellerinin çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilerek, yıl içerisinde 0 (sıfır) iş kazası hedeflemek. | | | |
| **Performans Hedefi 4.2.2** | | Personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç düzeyini arttırmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Eğitim verilen personel sayısı | Adet | 320 | 350 | 400 |
| **2** | Eğitim verilen stajyer sayısı | Adet | 70 | 80 | 80 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimi tarafından personele verilen eğitim sayısını arttırmak. Uzmanların mesleki eğitim almaları. | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç düzeyini arttırmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimi tarafından personele verilen eğitim sayısını arttırmak. Uzmanların mesleki eğitim almaları. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 50.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **50.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 4** | | **Uluslararası standartlara uygun yaşanabilir, modern, sağlıklı ve kaliteli bir çevre yönetimine sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 4.3** | | Belediyemiz mücavir alanı içinde bulunan vatandaşlarımıza klorlama yöntemi ile mevzuata uygun, temiz, sağlıklı ve güvenilir içme suyu temin etmek. | | | |
| **Performans Hedefi 4.3.1** | | İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan, belediye içme ve kullanma suyu analiz değerlerinin mevzuata uygunluk oranını maksimum seviyeye çıkartmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Klorlama merkezlerinde oluşabilecek arızalara karşı anında yapılan başarılı müdahale oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| **2** | Klorlama sistemi ile ilgili gidilen konferans ve sempozyumlar | Adet | 1 | 1 | - |
| **3** | Müdürlüğümüzce Yapılan Bakiye Klor Ölçüm Sayısı | Adet | 2350 | 2400 | 2500 |
| **4** | Halk Sağlığınca Yapılan Bakiye Klor Ölçüm Sayısı | Adet | 3850 | 3900 | 4000 |
| **5** | Halk Sağlığınca Yapılan ve Uygun Çıkan Mikrobiyoloji – Kimyasal Analiz Sayısı | Adet | 350 | 350 | 350 |
| **6** | Klorlama Merkezinde Çıkan Arızalara Müdahale Sayıları | Adet | 3 | 3 | 3 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Klorlama SCADA sistemindeki bakiye klor seviyelerinin online olarak sürekli takip edilmesi. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | Klorlama ile ilgili gelişen teknolojileri takip etmek ve koruyucu güvenlik önlemlerini geliştirmek için konferans ve sempozyumlara katılmak. | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan, belediye içme ve kullanma suyu analiz değerlerinin mevzuata uygunluk oranını maksimum seviyeye çıkartmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Klorlama SCADA sistemindeki bakiye klor seviyelerinin online olarak sürekli takip edilmesi. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Klorlama ile ilgili gelişen teknolojileri takip etmek ve koruyucu güvenlik önlemlerini geliştirmek için konferans ve sempozyumlara katılmak. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 31.250,00 ₺ |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 18.750,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **50.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sağlık İşleri Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.463.750,00 ₺ |
| 06 | Sermaye Giderleri | 18.750,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **2.482.500,00 ₺** |

1. **VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Veteriner İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 4** | | **Uluslararası standartlara uygun yaşanabilir, modern, sağlıklı ve kaliteli bir çevre yönetimine sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 4.4** | | Sağlıklı et kesimi ve kent ekonomisine katkıda bulunmak. | | | |
| **Performans Hedefi 4.4.1** | | Kurum içi kasaplıkla ilgili becerilerinin geliştirilmesi, insan sağlığının korunması ve kent ekonomisine katkıda bulunmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Mezbahanede Kesilen Hayvan Sayısı | Adet | 1918 | 1940 | 1980 |
| **2** | Şehirde Düzenlenen Kurban Kesim Yeri | Adet | 3 | 3 | 3 |
| **3** | Mezbahanede Kesilen Hay. Üretilen Et | Kg | 392.075 | 395.375 | 401.375 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kesime Gelenlerin Canlı Muayene ve Evrak Kontrolü | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **2** | Hijyenik Koşullarda Kesimin Gerçekleştirilmesi | | 815.500,00 | 0,00 | 815.500,00 |
| **3** | Kesilen Hayvanların et-iç Organ Muayeneleri, Soğuk Hava odada muhafaza | | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **2.815.500,00** | **0,00** | **2.815.500,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Veteriner İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Kurum içi kasaplıkla ilgili becerilerinin geliştirilmesi, insan sağlığının korunması ve kent ekonomisine katkıda bulunmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Kesime Gelenlerin Canlı Muayene ve Evrak Kontrolü | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Hijyenik Koşullarda Kesimin Gerçekleştirilmesi | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Kesilen Hayvanların et-iç Organ Muayeneleri, Soğuk Hava odada muhafaza | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Veteriner İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 2.815.500,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **2.815.500,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Veteriner İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 4** | | **Uluslararası standartlara uygun yaşanabilir, modern, sağlıklı ve kaliteli bir çevre yönetimine sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 4.5** | | İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele etmek. | | | |
| **Performans Hedefi 4.5.1** | | İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele etmek. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Toplanan hayvan sayısı | Adet | 1132 | 1200 | 1350 |
| **2** | Kısırlaştırılan hayvan sayısı | Adet | 317 | 350 | 400 |
| **3** | Aşılanan hayvan sayısı | Adet | 317 | 350 | 400 |
| **4** | Küpelenen hayvan sayısı | Adet | 317 | 350 | 400 |
| **5** | Tedavi edilen hayvan sayısı | Adet | 317 | 350 | 400 |
| **6** | Sahiplendirilen hayvan sayısı | Adet | 384 | 350 | 400 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Başıboş hayvanların toplanması | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **2** | Toplanan hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırılması | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **3** | Saldırgan, agresif bakıma muhtaç olanlar dışında kulak küpelerinin takılıp alındıkları ortama bırakılması | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **2.500.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Veteriner İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele etmek. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Başıboş hayvanların toplanması | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Toplanan hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırılması | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Saldırgan, agresif bakıma muhtaç olanlar dışında kulak küpelerinin takılıp alındıkları ortama bırakılması | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Veteriner İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 2.500.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **2.500.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Veteriner İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 4** | | **Uluslararası standartlara uygun yaşanabilir, modern, sağlıklı ve kaliteli bir çevre yönetimine sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 4.6** | | İnsan sağlığının korunması. | | | |
| **Performans Hedefi 4.6.1** | | İnsan sağlığının korunması. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | İlaçlama faaliyetleri yapmak | Lt | - | - | - |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İlaçlama faaliyetleri yapmak | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Veteriner İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | İnsan sağlığının korunması | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | İlaçlama faaliyetleri yapmak | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Veteriner İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 500.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **500.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Veteriner İşleri Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.815.500,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **5.815.500,00 ₺** |

1. **TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Temizlik İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 4** | | **Uluslararası standartlara uygun yaşanabilir, modern, sağlıklı ve kaliteli bir çevre yönetimine sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 4.7** | | Çevresel kirliliği azaltarak sağlıklı bir kent oluşturmak. | | | |
| **Performans Hedefi 4.7.1** | | Giresun Belediyesi sınırları içerisinde oluşan tüm evsel ve diğer atıkları toplayarak her mahalle, cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanmasının sağlanması. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Bir günde toplanan ortalama çöp miktarı | Kg | 117.830 | 111.795 | 105.760 |
| **2** | Yıllık toplanan moloz miktarı | Kg | 4.247.120 | 3.121.536 | 1.995.952 |
| **3** | Haftanın 7 günü süpürülen sokakların oranı | % | 97 | 98 | 98 |
| **4** | Haftanın 6 günü yıkanan sokak sayısı | % | 25 | 29 | 32 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Çöp Konteyneri (800 lt- 1.100 Lt), çöp sepeti, çöp kovası (120 lt), plastik çöp konteyneri alımı. | | 50.999.750,00 | 0,00 | 50.999.750,00 |
| **2** | Acil Sokak Süpürme Ekibi. | | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| **3** | Çevre kirliliğinin giderilmesi doğrultusunda etkinlik faaliyet gideri. | | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| **4** | Standart Temizlik Hizmet alımı kapsamında faaliyet gösteren firma, çalışanların ve çevre koruma faaliyetlerinin denetlenmesi. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Genel Toplam** | | | **60.999.750,00** | **0,00** | **60.999.750,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Temizlik İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Giresun Belediyesi sınırları içerisinde oluşan tüm evsel ve diğer atıkları toplayarak her mahalle, cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanmasının sağlanması. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Çöp Konteyneri (800 lt- 1.100 Lt), çöp sepeti, çöp kovası (120 lt), plastik çöp konteyneri alımı. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Acil Sokak Süpürme Ekibi. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Çevre kirliliğinin giderilmesi doğrultusunda etkinlik faaliyet gideri. | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | Standart Temizlik Hizmet alımı kapsamında faaliyet gösteren firma, çalışanların ve çevre koruma faaliyetlerinin denetlenmesi. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü.** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 60.900.750,00 ₺ |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 99.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **60.999.750,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Temizlik İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 4** | | **Uluslararası standartlara uygun yaşanabilir, modern, sağlıklı ve kaliteli bir çevre yönetimine sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 4.8** | | Giresun Belediyesi sınırları içerisindeki bulvar, cadde, mahalle ve sokaklarındaki halka açık alan ve umumi tuvaletlerde temiz bir ortam sağlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 4.8.1** | | Giresun Belediyesi sınırları içerisinde toplumsal ve çevresel kirliliği azaltarak hijyenik bir yaşam alanı oluşturmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Bir günde temizlenen, biçilen yabanı ot alanı | Mahalle | 1 | 1 | 1 |
| **2** | Bir haftada temizlenen umumi tuvalet | Adet | 89 | 89 | 89 |
| **3** | Karla mücadele için sarf edilen solüsyon | Ton | 25 | 45 | 50 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Ot biçme makine malzeme alımı. (Misina, makine yedek parça ve sarf malzeme) | | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| **2** | Temizlik sarf malzeme gideri. | | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| **3** | Solüsyon gideri. | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **12.000.000,00** | **0,00** | **12.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Temizlik İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Giresun Belediyesi sınırları içerisindeki bulvar, cadde, mahalle ve sokaklarındaki halka açık alan ve umumi tuvaletlerde temiz bir ortam sağlamak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Ot biçme makine malzeme alımı. (Misina, makine yedek parça ve sarf malzeme) | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Temizlik sarf malzeme gideri. | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Solüsyon gideri. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü.** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 12.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **12.000.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Temizlik İşleri Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 72.900.750,00 ₺ |
| 06 | Sermaye Giderleri | 99.000,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **72.999.750,00 ₺** |

1. **İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 4** | | **Uluslararası standartlara uygun yaşanabilir, modern, sağlıklı ve kaliteli bir çevre yönetimine sahip olmak.** | | | |
| **Stratejik Hedef 4.9** | | Evsel atıkların ve diğer atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayarak sıfır atık ve geri dönüşüm planlamalarını sağlamak. | | | |
| **Performans Hedefi 4.9.1** | | Çevre kirliliğini ve atıkları kaynağında azaltarak gelecek nesillere modern yaşanabilir bir şehir oluşturmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Sıfır Atık için ambalaj atıklarını toplama faaliyeti denetimi. | Adet | - | - | - |
| **2** | Çevre Kirliliğinin giderilmesi doğrultusunda etkinlik faaliyeti ve eğitim gideri. | Adet | - | - | - |
| **3** | Sıfır Atık ve İklim değişikliği konusunda yapılacak projeler için giderler. | Adet | - | - | - |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Çevre kirliliğinin giderilmesi için sıfır atık ve iklim değişikliği etkinlik gideri | | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **495.000,00** | **0,00** | **495.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Uluslararası standartlara uygun modern, sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir için sıfır atık planlamasını yapmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Çevre kirliliğinin giderilmesi için sıfır atık ve iklim değişikliği etkinlik gideri | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü** | | |
| Ekonomik Kod | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı | | 495.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **495.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı | 495.000,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **495.000,00 ₺** |

1. **KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Kültür İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 5** | | **Kültür, tarih, turizm ve sanatsal faaliyetleri gibi ihtiyaçların karşılanması** | | | |
| **Stratejik Hedef 5.1** | | Kültür ve sanat aktivitelerini sosyal işler kapsamında halkla buluşturarak, gerçekleştirilmesi hedeflenen organizasyon ve etkinliklerle sosyal belediyeciliği şehrimizin her alanında uygulayarak, temsilde bulunma. | | | |
| **Performans Hedefi 5.1.1** | | Kültür ve sanat aktivitelerini sosyal işler kapsamında halkla buluşturarak, gerçekleştirilmesi hedeflenen organizasyon ve etkinliklerle sosyal belediyeciliği şehrimizin her alanında uygulayarak, temsilde bulunma. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Uluslararası Aksu Festivali | Adet | - | 1 | 1 |
| **2** | Kültür ve Sanat Etkinlikleri (Yerel Konserler, Sanat Aktiviteleri, Resim Sergisi vb.) | Adet | 15 | 18 | 30 |
| **3** | Uluslararası Fevzi Beyazıtoğlu Tiyatro Günleri | Adet | - | 1 | 1 |
| **4** | Doka Sosyal Projeleri | Adet | 2 | 6 | 12 |
| **5** | Bilgi Evi | Adet | 1 | 2 | 3 |
| **6** | Kültür Yayınları (Giresun konu içerikli kitap basım ve dağıtım) | Adet | 1 | 3 | 6 |
| **7** | Kitap Fuarı | Adet | 1 | 1 | 1 |
| **8** | Konserler | Adet | 5 | 10 | 16 |
| **9** | Fındık Hasat Bayramı | Adet | - | 1 | 1 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Uluslararası Aksu Festivali | | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| **2** | Kültür ve Sanat Etkinliklerin | | 5.025.000,00 | 0,00 | 5.025.000,00 |
| **3** | Uluslararası Fevzi Beyazıtoğlu Tiyatro Günleri | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **4** | Doka Sosyal Projeleri | | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| **5** | Bilgi Evi | | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| **6** | Kültür Yayınları (Giresun konu içerikli kitap basım ve dağıtım) | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **7** | Kitap Fuarı | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **8** | Konserler | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **9** | Fındık Hasat Bayramı | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **32.025.000,00** | **0,00** | **32.025.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Kültür İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Kültür ve sanat aktivitelerini sosyal işler kapsamında halkla buluşturarak, gerçekleştirilmesi hedeflenen organizasyon ve etkinliklerle sosyal belediyeciliği şehrimizin her alanında uygulayarak, temsilde bulunma. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Uluslararası Aksu Festivali | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Kültür ve Sanat Etkinliklerin | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Uluslararası Fevzi Beyazıtoğlu Tiyatro Günleri | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | Doka Sosyal Projeleri | | |
| **Faaliyet Adı 5** | | Bilgi Evi | | |
| **Faaliyet Adı 6** | | Kültür Yayınları (Giresun konu içerikli kitap basım ve dağıtım) | | |
| **Faaliyet Adı 7** | | Kitap Fuarı | | |
| **Faaliyet Adı 8** | | Konserler | | |
| **Faaliyet Adı 9** | | Fındık Hasat Bayramı | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Kültür ve İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 27.000.000,00 ₺ |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 5.025.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **32.025.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Kültür İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 5** | | **Kültür, tarih, turizm ve sanatsal faaliyetleri gibi ihtiyaçların karşılanması** | | | |
| **Stratejik Hedef 5.1** | | Kültür ve sanat aktivitelerini sosyal işler kapsamında halkla buluşturarak, gerçekleştirilmesi hedeflenen organizasyon ve etkinliklerle sosyal belediyeciliği şehrimizin her alanında uygulayarak, temsilde bulunma. | | | |
| **Performans Hedefi 5.1.2** | | Basın yayın organizasyonlarının yapılması. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Basın İletişim Bürosu tarafından belediye faaliyetlerini duyurmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yıl içerisinde web sitesine yapılan haber girişi | Adet | 550 | 280 | 585 |
| **2** | Basın İletişim Bürosu tarafından belediye faaliyetlerini duyurmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yıl içerisinde belediye web sitesine yapılan sosyal medya paylaşımı | Adet | 898 | 450 | 915 |
| **3** | Belediye web sitesine girilen haberler görsel ve yazılı olmak üzere yerel ve ulusal basına servis edilme sayısı | Adet | 517 | 260 | 530 |
| **4** | Belediye hizmetlerinin yer aldığı yeni dergi sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 |
| **5** | Belediye haberlerinin yer aldığı aylık gazete çalışması sayısı | Adet | 5 | 3 | 8 |
| **6** | Yapılan ve servis edilen yazılı haber ve haber bağlı görseller belediyemize ait sosyal medya hesapları (Facebook, Instagram, Twitter) üzerinden paylaşılarak vatandaşlarımızın bilgi edinmeleri sağlanan paylaşım sayısı | Adet | 898 | 450 | 915 |
| **7** | Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun kişisel sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar | Adet | 780 | 390 | 800 |
| **8** | Belediyemiz ve belediye başkanımızın gazete, dergi, internet sitesi, ulusal ve yerel televizyonlarda yayınlanan haberlerin baskıları ve görüntüleri arşiv sayısı | Adet | 1.250 | 620 | 1.270 |
| **9** | Vatandaşların basın yayın organlarında ve sosyal medya üzerinde yer alan şikâyet, görüş ve önerilerini ilgili birimlere iletme sayısı | Adet | 670 | 340 | 685 |
| **10** | Belediyemizin sahada ve diğer tüm alanlarda yapmış olduğu çalışmalar, etkinlikler, faaliyetler, toplantılar ve diğer aktiviteler foto muhabirlerimiz tarafından takip edilerek fotoğraf ve video kaydı alınıp arşivlenme sayısı | Adet | 1.080 | 540 | 1.100 |
| **11** | Yerel, ulusal ve bölgesel gazete, dergi ve ajans abonelikleri sayısı | Adet | 45 | 22 | 60 |
| **12** | Belediye Başkanımızın kamuoyunu bilgilendirmesi ve yapılan belediye faaliyetlerinin basın mensupları ile paylaşılması amacıyla yapılan toplantı sayısı | Adet | 4 | 2 | 8 |
| **13** | Grafik ve tasarım bölümü tarafından kurum içerisindeki müdürlüklere yapılan afiş ve broşür çalışmaları sayısı | Adet | 1.344 | 672 | 1.360 |
| **14** | Özel gün ve bayramlarda Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu adına mesajlar hazırlanması gazeteler ve ilan reklam panolarında asılarak yayınlama sayısı | Adet | 23 | 12 | 35 |
| **15** | Turizm birimi tarafından hazırlanacak broşür ve kitapçıklar için şehir genelinde bulunan tüm tarihi yerler, camiler, kütüphaneler ve benzer alanların fotoğrafları çekilerek arşivlenme sayısı | Adet | 24 | 12 | 40 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Web hizmetleri giderleri | | 233.750,00 | 0,00 | 233.750,00 |
| **2** | Dergi, gazete, kitap, afiş vb. malzeme basım ve dağıtım giderleri | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.233.750,00** | **0,00** | **1.233.750,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Kültür İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Basın yayın organizasyonlarının yapılması. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Uluslararası Aksu Festivali | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Kültür ve Sanat Etkinliklerin | | |
| **Faaliyet Adı 8** | | Konserler | | |
| **Faaliyet Adı 9** | | Fındık Hasat Bayramı | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Kültür ve İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.233.750,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.233.750,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kültür İşleri Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 28.233.750,00 ₺ |
| 06 | Sermaye Giderleri | 5.025.000,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **33.258.750,00 ₺** |

1. **ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Özel Kalem Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 5** | | **Kültür, tarih, turizm ve sanatsal faaliyetleri gibi ihtiyaçların karşılanması** | | | |
| **Stratejik Hedef 5.2** | | Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlemek | | | |
| **Performans Hedefi 5.2.1** | | Halkın yönetime katılımının ve yönetimin icraatlarının halka duyurulması | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Hazırlanan Program Sayısı | Adet | 35 | 40 | 55 |
| **2** | Dağıtılan Hediye / ödül sayısı | Adet | 90.000 | 120.000 | 150.000 |
| **3** | Düzenlenen Ziyaret Sayısı | Adet | 300 | 320 | 550 |
| **4** | Ağırlanan Konuk Sayısı | Adet | 60.000 | 100.000 | 150.000 |
| **5** | Oluşturulan Ortak Proje Sayısı | Adet | 22 | 23 | 30 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Halkın başkanı ziyaret etmesinin sağlanması | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **2** | Programın gerçekleştirilmesine yönelik alımların ihalesi | | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| **3** | Hediye ve ödüllerin tedarik edilmesi | | 2.500.000.00 | 0,00 | 2.500.000.00 |
| **4** | Kardeş kent ziyaretlerinin düzenlenmesi | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **5** | Kardeş kentlerden gelecek ziyaretçiler için konaklama ve hediyelerin tedarik edilmesi | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **6** | Kardeş kentlerin kültürel, ekonomik imkânların kentimize sağlayacağı yararlar araştırılarak ortak projeler yapılması | | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **15.000.000,00** | **0,00** | **15.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Özel Kalem Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Halkın yönetime katılımının ve yönetimin icraatlarının halka duyurulması | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Halkın başkanı ziyaret etmesinin sağlanması | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Programın gerçekleştirilmesine yönelik alımların ihalesi | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Hediye ve ödüllerin tedarik edilmesi | | |
| **Faaliyet Adı 4** | | Kardeş kent ziyaretlerinin düzenlenmesi | | |
| **Faaliyet Adı 5** | | Kardeş kentlerden gelecek ziyaretçiler için konaklama ve hediyelerin tedarik edilmesi | | |
| **Faaliyet Adı 6** | | Kardeş kentlerin kültürel, ekonomik imkânların kentimize sağlayacağı yararlar araştırılarak ortak projeler yapılması | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Özel Kalem Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 15.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **15.000.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Özel Kalem Müdürlüğü** | | | | | |
| **Stratejik Amaç 5** | | **Kültür, tarih, turizm ve sanatsal faaliyetleri gibi ihtiyaçların karşılanması** | | | | | |
| **Stratejik Hedef 5.3** | | Şehrimizde bulunan vatandaşlarımıza teknolojiden istifade edilen modern araçlarla donatılmış; engelliler dahil vatandaşın rahat seyahat edebileceği otobüslerin faaliyetini sağlamak. | | | | | |
| **Performans Hedefi 5.3.1** | | Şehrimize gelen ve giden vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunabileceği bir terminal ortamı sağlamak yolcuların güven huzur içinde seyahat edebilmelerine imkân tanımak. | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | | **2022** | | **2023** |
| **1** | İndirme Peronunun Düzenlenmesi ve üzerinin kapatılması, Sivil araç otoparkı yapılması. | Adet | 1 | | 2 | | 2 |
| **2** | Yeşillendirme ve peyzaj çalışması, iç ve dış tadilat ve tamiratlar | Adet | 1 | | 1 | | 2 |
| **3** | Terminal araç giriş-çıkış sayısı | Adet | 33.795 | | 22.090 | | 50.500 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **1** | İndirme Peronunun Düzenlenmesi ve üzerinin kapatılması, Sivil araç otoparkı yapılması. | | 510.000,00 | 0,00 | | 510.000,00 | |
| **2** | Yeşillendirme ve peyzaj çalışması, iç ve dış tadilat ve tamiratlar | | 510.000,00 | 0,00 | | 510.000,00 | |
| **3** | Terminal araç giriş-çıkış sayısı | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Genel Toplam** | | | **1.020.000,00** | **0,00** | | **1.020.000,00** | |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Özel Kalem Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Şehrimize gelen ve giden vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunabileceği bir terminal ortamı sağlamak yolcuların güven huzur içinde seyahat edebilmelerine imkân tanımak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | İndirme Peronunun Düzenlenmesi ve üzerinin kapatılması, Sivil araç otoparkı yapılması. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Yeşillendirme ve peyzaj çalışması, iç ve dış tadilat ve tamiratlar | | |
| **Faaliyet Adı 3** | | Terminal araç giriş-çıkış sayısı | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Özel Kalem Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.020.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.020.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Özel Kalem Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16.085.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **16.085.000,00 ₺** |

1. **SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 6** | | **Şehrimizdeki vatandaşların sosyal hizmetler ihtiyaçlarının karşılanması** | | | |
| **Stratejik Hedef 6.1** | | Şehrimizde bulunan yardıma muhtaç vatandaşlarımızın belediyemizi temsilen ayni ve nakdi ihtiyaçlarını karşılayarak, yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik etkin hizmet sunma. | | | |
| **Performans Hedefi 6.1.1** | | Şehrimizdeki vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirerek sosyal destek ve hizmetler sunmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Maddi Yardım | Kişi | 148 | 162 | 250 |
| **2** | Gıda Yardımı | Kişi | 2.206 | 2.385 | 2.500 |
| **3** | Ekmek Yardımı | Kişi | 9.720 | 10.452 | 12.000 |
| **4** | Bilet Yardımı | Kişi | 26 | 160 | 200 |
| **5** | Engelli Araç Yardımı (Akülü) | Adet | 22 | 0 | 2 |
| **6** | Kırtasiye Yardımı | Adet | 250 | 500 | 500 |
| **7** | Hasta Yatağı | Kişi | 2 | 2 | 2 |
| **8** | Çocuk Bezi ve Mama Yardımı | Kişi | 56 | 102 | 150 |
| **9** | Hasta Bezi Yardımı | Kişi | 22 | 46 | 75 |
| **10** | Tablet Yardımı | Adet | 43 | 0 | 40 |
| **11** | Ramazan Kumanyası | Adet | 7.000 | 6.843 | 7.000 |
| **12** | Beyaz Eşya Yardımı | Adet | 1 | 0 | 2 |
| **13** | Tekerlekli Sandalye Yardımı | Adet | 10 | 5 | 10 |
| **14** | Hasta Transfer Lifi | Adet | 1 | 1 | 1 |
| **15** | Akü Yardımı | Adet | 4 | 0 | 10 |
| **16** | Kömür Yardımı | Aile |  | 145 | 250 |
| **17** | Tüp Yardımı | Aile | 30 | 50 | 100 |
| **18** | Eşya Yardımı | Adet | 9 | 7 | 20 |
| **19** | Aşevi Sıcak Yemek | Öğün | - | 15.000 | 100.000 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Sosyal Yardım (Ayni, Nakdi) | | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| **2** | Bilet Yardımı | | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **17.725.000,00** | **0,00** | **17.725.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Şehrimizdeki vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirerek sosyal destek ve hizmetler sunmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Sosyal Yardım (Ayni, Nakdi) | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Bilet Yardımı | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | |
| Ekonomik Kod | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 10.000.000,00 ₺ |
| 05 | Cari Transferler | | 7.725.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **17.725.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 6** | | **Şehrimizdeki vatandaşların sosyal hizmetler ihtiyaçlarının karşılanması** | | | |
| **Stratejik Hedef 6.2** | | Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan engelli, hasta, yaşlı, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın evde bakım ve ihtiyaçlarını karşılamaya dönük sosyal hizmetler sunma. | | | |
| **Performans Hedefi 6.2.1** | | Evde bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlık, hijyen, taşımacılık ve bakım hizmeti vermek. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Ev Temizliği | Adet | - | 174 | 348 |
| **2** | Tıraş | Adet | - | 72 | 144 |
| **3** | Hijyen | Adet | - | 232 | 464 |
| **4** | Kuaför | Adet | - | 420 | 840 |
| **5** | Taşımacılık | Adet | - | 324 | 648 |
| **6** | Evde ilaçlama | Adet | - | 12 | 24 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Evde Bakım Hizmetleri | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | |
| **Performans Hedefi 8.2.1** | | Evde bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlık, hijyen, taşımacılık ve bakım hizmeti vermek. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Evde Bakım Hizmetleri | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | |
| Ekonomik Kod | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı | | 1.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.000.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 6** | | **Şehrimizdeki vatandaşların sosyal hizmetler ihtiyaçlarının karşılanması** | | | |
| **Stratejik Hedef 6.3** | | Vatandaşlarımıza sosyal hizmetler bazında toplu organizasyon etkinliği düzenlenmesi. | | | |
| **Performans Hedefi 6.3.1** | | Sosyal Belediyeciliğin gerekliliğinin her alanda uygulanması amacı için sosyal hizmetler bazında toplu organizasyon ve etkinlik sunmak. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Uçurtma Etkinliği | Adet | 1 | 1 | 1 |
| **2** | Toplu Sünnet Şöleni | Adet | 1 | 1 | 1 |
| **3** | Giresun Üniversitesi Gezi Turları | Adet | - |  | 16 |
| **4** | Lgs - Ygs Deneme Sınavı | Adet | - | 1 | 1 |
| **5** | Toplu İftar Yemeği | Adet | - | 1 | 1 |
| **6** | Giresun Üniversitesi İftar Yemeği | Adet | - | 1 | 1 |
| **7** | Lgs- Ygs Tatbikat Sınavı | Adet | - | 1 | 1 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Sosyal Hizmet Organizasyonları | | 3.795.000,00 | 0,00 | 3.795.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **3.795.000,00** | **0,00** | **3.795.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Sosyal Belediyeciliğin gerekliliğinin her alanda uygulanması amacı için sosyal hizmetler bazında toplu organizasyon ve etkinlik sunmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Sosyal Hizmet Organizasyonları | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | |
| Ekonomik Kod | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı | | 3.795.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **3.795.000,00 ₺** |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 6** | | **Şehrimizdeki vatandaşların sosyal hizmetler ihtiyaçlarının karşılanması** | | | |
| **Stratejik Hedef 6.4** | | Vatandaşlara yönelik sosyal hizmetler ve sosyal yardım hizmetlerini ulaştırma başta olmak üzere konsept çeşitliğini artırarak, çağın yeniliğini takiple projeler gerçekleştirmek. | | | |
| **Performans Hedefi 6.4.1** | | Günümüz çağın teknolojik ve sosyal hizmet çeşitliği ile vatandaşlarımıza gerek sosyal yardım, sosyal hizmet alanları yaratabilme amacıyla projeler hayata geçirme. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Çınar Yöresel Ürün Satış Pazarı | Adet | 1 | - | - |
| **2** | Sosyal Kart | Adet | 1 | - | - |
| **3** | Bulancak Durağı Yöresel Ürün Satış Pazarı | Adet | - | 1 | - |
| **4** | Öğrenci İletişim Merkezi | Adet |  | 1 | - |
| **5** | Gaziler Yöresel Ürün Satış Pazarı | Adet | -- | 1 | - |
| **6** | Aşevi | Adet | - | 1 | 1 |
| **7** | Engelsiz Yaşam Merkezi | Adet | - | 1 | 1 |
| **8** | Dershane ve Meslek Edindirme Kursu | Adet | - | - | 1 |
| **9** | Sosyal Destek Kartı | Adet | - | - | 1 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Sosyal Hizmet Projeleri | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Sosyal Belediyeciliğin gerekliliğinin her alanda uygulanması amacı için sosyal hizmetler bazında toplu organizasyon ve etkinlik sunmak. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Sosyal Hizmet Organizasyonları | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı | | 1.000.000,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **1.000.000,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alımı | 15.795.000,00 ₺ |
| 05 | Cari Transferler | 7.725.000,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **23.520.000,00 ₺** |

1. **MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Muhtarlık İşleri Müdürlüğü** | | | |
| **Stratejik Amaç 7** | | **Muhtarların taleplerini zamanında karşılayabilmek.** | | | |
| **Stratejik Hedef 7.1** | | Muhtar talepleri karşılanırken kullanılacak malzemelerin temini | | | |
| **Performans Hedefi 7.1.1** | | Muhtar taleplerinin yerine getirilmesi, talep ettikleri malzemelerin alınması ve muhtarlarla toplantı etkinlikleri. | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | **Ölçü Birimi** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | Muhtarlarla Toplantı (Kahvaltı ve yemek organizasyonları) | Adet | 10 | 10 | 10 |
| **2** | Muhtarlarla özel gün kutlamaları | Adet | 7 | 7 | 7 |
| **3** | Mahalle Fizibilite Raporları | Adet | 20 | 25 | 25 |
| **4** | MBS ve EBYS Talepleri | Adet | 850 | 900 | 900 |
| **Faaliyetler** | | | **Kaynak İhtiyacı (2023) (₺)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Birim ihtiyaçlarının karşılanması. | | 60.375,00 | 0,00 | 60.375,00 |
| **2** | Muhtar taleplerinin karşılanması. | | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **Genel Toplam** | | | **660.375,00** | **0,00** | **660.375,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | | **Muhtarlık İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Hedef** | | Muhtar taleplerinin yerine getirilmesi, talep ettikleri malzemelerin alınması ve muhtarlarla toplantı etkinlikleri. | | |
| **Faaliyet Adı 1** | | Birim ihtiyaçlarının karşılanması. | | |
| **Faaliyet Adı 2** | | Muhtar taleplerinin karşılanması. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimler** | | **Muhtarlık İşleri Müdürlüğü** | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2023** |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 660.375,00 ₺ |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **660.375,00 ₺** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Muhtarlık İşleri Müdürlüğü** | | **2023** |
| **Ekonomik Kod** | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 660.375,00 ₺ |
| **Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **660.375,00 ₺** |

**D.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı | | |  | GİRESUN BELEDİYESİ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stratejik Hedef | **Performans Hedefi** | **Faaliyet** |  | **BÜTÇE İÇİ** | | | | | **BÜTÇE DIŞI** | | | | | | | | **TOPLAM** | | |
|  | **₺** | | | **PAY**  **(%)** | | **₺** | | | | **PAY**  **(%)** | | | | **₺** | | **PAY**  **(%)** |
| 1.1 | | | **Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, zaman kaybını ortadan kaldırmak ve hizmet kalitesini yükselterek 2020-2024 yılları arasında e-belediye hizmet kalitesini düşürmeden devamlılığı sağlamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.1 | | Web sayfalarının güncellenmesi ve e-belediye kullanımının arttırılması. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Çeşitli billboardlarda halka, E-belediye ile ilgili bilinç düzeyini arttırmaya yönelik yayınlar yapmak. | 500.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000,00 | | 0,11% |
|  |  | 2 | 2023 Yılı sonuna kadar Giresun Belediyesi web sitesi yeni kullanıcı dostu ara yüzü ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulması. | 750.000,00 | | | 0,16% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 750.000,00 | | 0,16% |
| 1.2 | | | **Bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami fayda sağlayarak bilgiyi etkin olarak kullanabilmeleri için; çalışanların bilgi teknolojileri kullanımını teşvik edecek modern iş uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.1 | | Bilgi teknolojileri ile ilgili eğitim verilmesi. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Yeni kullanıcılara program ve güvenlik sistemleri hakkında bilgilendirme eğitimi | 500.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000,00 | | 0,11% |
|  |  | 2 | Tüm kullanıcılara uygulama yazılımı kılavuzu ve günlük güncellemeler hakkında bilgi verilmesi | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 3 | 2023 yılı sonuna kadar kısa mesaj (SMS) ile vatandaşlara borç bildirimi yapmak | 500.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000,00 | | 0,11% |
| 1.3 | | | **Etkin, verimli, kaliteli hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut donanım ve yazılımın yenilenmesi.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.3.1 | | Verimi düşük donanım ve yazılımların komple yenilenmesi. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Mevcut donanım ve yan ekipmanlar ile yazılımların bakım, destek hizmetlerinin sağlanması | 1.123.750,00 | | | 0,25% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.123.750,00 | | 0,25% |
|  |  | 2 | 2023 yılı sonuna kadar Coğrafi Bilgi Sistemine büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi | 3.000.000,00 | | | 0,68% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 3.000.000,00 | | 0,68% |
|  |  | 3 | Mevcut donanımın yenilenen teknolojiye uyum sağlaması amacı ile gereken yazılım ve donanımın tedarik edilmesi | 2.000.000,00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000,00 | | 0,45% |
|  |  | 4 | Daha verimli ve hızlı bir su endeks okuma süreci için çağın gereksinimi olan çevrim içi okuma yapa bilen donanım eksikliğimizi giderilmesi. | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
|  |  | 5 | Daha hızlı ve güvenli işlem gerçekleştirmek, günümüz şartlarına ve Belediyecilik işlemleri için gereken serverın yazılım ve donanımlarının 2023 yılı içerisinde güncel duruma getirilmesi. | 2.250.000,00 | | | 0,51% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.250.000,00 | | 0,51% |
| 1.4 | | | **Müdürlüğümüze gerekli olan demirbaşları satın alarak kolay ve hızlı işleyişi sağlamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.4.1 | | Müdürlüğümüze gerekli olan demirbaşları satın alarak kolay ve hızlı işleyişi sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Demirbaş Satın Alınması | 3.159.000,00 | | | 0,71% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 3.159.000,00 | | 0,71% |
| 1.5 | | | **Belediye birimlerinin ihtiyacını ihale ve doğrudan temin yoluyla karşılamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.5.1 | | Yapılan ihale usulü ve sayısı. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Temizlik malzemeleri alımı. | 4.000.000,00 | | | 0,90% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 4.000.000,00 | | 0,90% |
|  |  | 2 | Kırtasiye malzemeleri alımı. | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
|  |  | 3 | EKAP İhale ilan masrafı. | 250.000,00 | | | 0,06% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 250.000,00 | | 0,06% |
|  |  | 4 | İnşaat malzemesi alımı. | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
|  |  | 5 | İşçilik gideri. | 750.000,00 | | | 0,17% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 750.000,00 | | 0,17% |
| 1.6 | | | **Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranın yükseltilmesi** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.6.1 | | İcra tahsilat oranının yükseltilmesi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | İçtihat ve Mevzuat Programı | 1.345.000,00 | | | 0,30% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.345.000,00 | | 0,30% |
| 1.7 | | | **Kurum personelinin hizmet içi eğitim ve yasalara uygun tavır ve davranışlar oluşturmalarına gerekli katkıyı sunmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.7.1 | | Kurum personeli ile ilgili soruşturmaları yürütmek. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Başkanlık makamının görevlendirmesi üzerine teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmaların meri mevzuat hükümlerince, Belediye Başkanlığı genelge ve emirleriyle uygulanan planlar ve hedeflenen amaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
| 1.8 | | | **Kurumun hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliklere sahip personel yapısını oluşturmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.8.1 | | Kurum personelinin eğitim hizmetleri, kalitenin artırılması ve vatandaşın memnuniyeti | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Kurum personelinin eğitim hizmetlerini ve kalitenin artırılması amacıyla kurum dışından uzman eğitici getirilmesi | 277.125,00 | | | 0,06% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 277.125,00 | | 0,06% |
|  |  | 2 | Personelin kurum dışı eğitimlere katılması | 277.125,00 | | | 0,06% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 277.125,00 | | 0,06% |
| 1.9 | | | **Personel kariyer planları hazırlamak** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.9.1 | | Kariyer planlama ve geliştirme programı eğitimi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Kariyer eğitimi düzenlenmesi | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
| 1.10 | | | **Personel işleri takibi** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.10.1 | | Personel özlük haklarının takibi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | 3308 sayılı Kanun gereği stajyer öğrencilere ücret verilmesi | 500.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000,00 | | 0,11% |
| 1.11 | | | **Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer araçları kullanmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.11.1 | | Memur personele performansa dayalı ödüllendirme yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Memur personele performans ödeneği ayrılması | 2.115.400,00 | | | 0,48% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.115.400,00 | | 0,48% |
| 1.12 | | | **Katılımcı yönetimle verimli ve sistemli çalışma.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.12.1 | | Verimli sistemli çalışma. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Meclis ve Encümen Toplantılarının hazırlanması | 143.437,50 | | | 0,03% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 143.437,50 | | 0,03% |
|  |  | 2 | Belediye Yazışmalarının Takibi | 143.437,50 | | | 0,03% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 143.437,50 | | 0,03% |
|  |  | 3 | Nikâh İşlemlerinin Takibi | 143.437,50 | | | 0,03% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 143.437,50 | | 0,03% |
|  |  | 4 | Bilgisayar yazılı ve donanımının geliştirilmesi | 143.437,50 | | | 0,03% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 143.437,50 | | 0,03% |
| 1.13 | | | **Meydana gelebilecek olan her türlü itfai olaylarda Giresun halkının can ve mal güvenliğini sağlamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.13.1 | | Olay yerine varış sürelerini kısaltmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Mevcut araçların yeni teknoloji ile modernizasyonu yapmak. | 100.000,00 | | | 0,02% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 100.000,00 | | 0,02% |
|  |  | 2 | Müdahale kısmının araç, ekip ve ekipman sayılarını arttırmak. Ambulans, arazöz, arama kurtarma ve hizmet aracı. | 10.000.000,00 | | | 2,26% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 10.000.000,00 | | 2,26% |
|  |  | 3 | Özellikle geceleyin oluşan yanlış araç parklarının olmaması için vatandaşları bilgilendirici faaliyetler kapsamında broşürler hazırlamak ve dağıtmak. | 50.000,00 | | | 0,01% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 50.000,00 | | 0,01% |
|  |  | 4 | Düzenli aralıklarla itfaiyemiz personellerine yönelik eğitim ve uygulamalı tatbikatlar yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan eğitim programlarına katılım sağlamak. | 400.000,00 | | | 0,09% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 400.000,00 | | 0,09% |
|  |  | 5 | Şoför olarak çalışan personellere ileri sürüş teknikleri eğitimleri vermek. | 50.000,00 | | | 0,01% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 50.000,00 | | 0,01% |
|  |  | 6 | Dar sokaklardaki yangın güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarmak amacıyla hidrant sayılarının arttırılması | 350.000,00 | | | 0,08% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 350.000,00 | | 0,08% |
|  |  | 7 | Olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için gerekli olanakları sağlamak | 50.000,00 | | | 0,01% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 50.000,00 | | 0,01% |
|  |  | 8 | Nüfus ve vaka sayılarının artması ile ortaya çıkan personel ihtiyacının karşılanması | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
| 1.14 | | | **Afet Bilinci Eğitimi Faaliyetleri** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.14.1 | | Afet bilinci eğitimlerini toplumun her kesimine vererek farkındalık oluşturmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Her yıl en az 20 okulda yangın ve deprem tahliye tatbikatları yapmak. | 100.000,00 | | | 0,02% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 100.000,00 | | 0,02% |
|  |  | 2 | Mahalle muhtarlıkları ile iş birliği yaparak mahalle eğitimleri düzenlemek. | 100.000,00 | | | 0,02% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 100.000,00 | | 0,02% |
|  |  | 3 | Bina yöneticileri ile iletişim kurularak her ay en az 10 binada “Yangın Güvenliği Eğitimleri” düzenlemek. | 100.000,00 | | | 0,02% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 100.000,00 | | 0,02% |
|  |  | 4 | Afet bilincinin oluşturulması kapsamında şehrin billboardlarında tanıtıcı ve bilgilendirici görseller yayınlamak. | 700.000,00 | | | 0,16% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 700.000,00 | | 0,16% |
| 1.15 | | | **Yangın Güvenliği Eğitimi ve Temel İtfaiyecilik Eğitimi Faaliyetleri** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.15.1 | | Giresun Belediyesi mücavir alan dışında kalan ilçelerimizde bulunan itfaiye teşkilatlarına ve halkına afet bilinci eğitimleri konusunda destek olmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | İlçelerde bulunan itfaiye teşkilatlarındaki çalışanların hizmet içi eğitimi konusunda onlara yardımcı olmak. | 500.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000,00 | | 0,11% |
|  |  | 2 | İlçelerimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile her yıl ilçe itfaiye teşkilatları ile birlikte ortaklaşa tatbikatlar düzenlemek. | 682.500,00 | | | 0,15% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 682.500,00 | | 0,15% |
| 2.1 | | | **Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %1 oranında arttırarak 2024 yılında %91 seviyesini yakalamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1.1 | | Mükelleflere, tahakkuk eden ve tahsil edilen alacaklar. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması. | 3.000.000,00 | | | 0,68% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 3.000.000,00 | | 0,68% |
| 2.2 | | | **Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.2.1 | | Mükelleflere, gönderilen hesap özetleri. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Emlak mükelleflerinin sayısının tespit edilerek, mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özeti gönderilmesi. | 2.000.000,00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000,00 | | 0,45% |
| 2.3 | | | **Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2024 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %85 'ine ulaşmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.3.1 | | Borçlu mükelleflerin tespiti. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 2 | Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması. | 2.000.000,00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000,00 | | 0,45% |
|  |  | 3 | Tebligatı yapılıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
| 2.4 | | | **Hizmet kalitesini iyileştirmek için bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla her yıl internet aracılığıyla ödeme yapan kullanıcı sayısını 2024 yılı sonuna kadar her yıl %10 oranında arttırmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.4.1 | | Web sitemizden ödeme yapan mükellef. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Mevcut kullanıcı sayısını tespit ederek, internetten gerekli duyuruları yapmak. | 2.000.000,00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000,00 | | 0,45% |
| 2.5 | | | **Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, ön mali kontrolün geliştirilmesi, stratejik planlama, performans programı ve faaliyet raporları sürecinin oluşturulması ve koordine edilmesi amacına yönelik tedbirleri almak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.5.1 | | Üretilen, planlanan hizmetlere ait oluşturulan veriler. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Belediye bütçesinin, Stratejik Plan ve yıllık performans programına uygun hazırlanmasının koordine edilmesi ve belediye faaliyetlerinin buna uygunluğunun izlenmesi. | 184.500,00 | | | 0,04% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 184.500,00 | | 0,04% |
|  |  | 2 | Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarının takip edilmesi ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 3 | Belediye gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yapılması. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 4 | Performans programının hazırlanmasının koordine edilmesi. | 184.000,00 | | | 0,04% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 184.000,00 | | 0,04% |
|  |  | 5 | Belediyenin faaliyet raporunun hazırlanmasının koordine edilmesi. | 184.000,00 | | | 0,04% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 184.000,00 | | 0,04% |
|  |  | 6 | Bakanlıktan gelen yönergeler doğrultusunda iç kontrol eylem planı değerlendirme raporlarının hazırlanması. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
| 3.1 | | | **Mücavir alan sınırları içinde şehrin ulaşımla ilgili altyapı hizmetlerini standartlara uygun yapmak ve yenilemek.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1.1 | | Ulaşımda kentsel altyapının tamamlanmasını sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Yeni yol açımı ve stabilize yol yapım çalışması | 13.374.099,00 | | | 3,02% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 13.374.099,00 | | 3,02% |
|  |  | 2 | Asfalt yapılması | 24.500.000,00 | | | 5,53% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 24.500.000,00 | | 5,53% |
|  |  | 3 | Kaldırım ve refüj miktarı | 10.000.000,00 | | | 2,26% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 10.000.000,00 | | 2,26% |
|  |  | 4 | İstinat duvarı ve menfez yapılması | 8.000.000,00 | | | 1,81% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 8.000.000,00 | | 1,81% |
| 3.2 | | | **Yeşil alanların imar planları üzerinden envanterini çıkarmak, mevcutta park veya yeşil alan olarak kullanılanlardan yenilenmesi gerekenleri belirleyerek her yıl için ortalama 4 adet parkın revizyonunu yapmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.2.1 | | 2023 yılında 4 adet park ve yeşil alanı yenilemek. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Yenilenecek park alanlarının mevcut durumlarını ve ağaç revizyonunu hazırlatarak projelere altlık oluşturmak. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 2 | Yapılacak tasarım için kullanıcıların faydalanmak istediği fonksiyonlara ağırlık vererek tasarımın içeriğini oluşturmak. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 3 | 4 adet park alanını yenilemek | 5.000.000,00 | | | 1,13% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 5.000.000,00 | | 1,13% |
| 3.3 | | | **Parklarda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.3.1 | | Park içerisinde tüm yapısal peyzaj elemanlarının kullanımından kaynaklanan problemlerin giderilmesi. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Yaklaşık 2.000 m²'lik çim alanını yenilemek. (Çim ve bitkisel toprak temini dâhil) | 500.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000,00 | | 0,11% |
|  |  | 2 | Flora çeşitliliğini sağlamak amacıyla her yıl park alanlarına ve yeşil alanlara 200 adet ağaç ve 1000 adet çalı dikmek. | 500.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000,00 | | 0,11% |
|  |  | 3 | Sert zeminlerde meydana gelen bozuklukları düzeltmek amacıyla her yıl 2000 m² sert zemin alanını yenilemek. | 500.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000,00 | | 0,11% |
|  |  | 4 | Park içerisinde bulunan tüm yapısal peyzaj elemanlarının kullanımdan kaynaklanan problemlerinin giderilmesi amacıyla boya ve tamir işlemlerini yapmak. | 560.000,00 | | | 0,13% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 560.000,00 | | 0,13% |
|  |  | 5 | Parkların ve yeşil alanların temizliği ve bakımı için personel çalıştırmak (Bahçıvan, tekniker, şoför…) | 3.000.000,00 | | | 0,68% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 3.000.000,00 | | 0,68% |
|  |  | 6 | Yeşil alanların bakımı için gerekli her türlü elektrik, tesisat giderleri ile diğer giderler | 852.500,00 | | | 0,19% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 852.500,00 | | 0,19% |
| 3.4 | | | **Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı yeşil alanların yapımı, bakımı, temizliği, onarımı hizmetlerinin yerine getirilmesi.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.4.1 | | Yeşil alanların bakımı. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Mülkiyeti belediyeye ait olan araçlar | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 2 | Kiralık olan araçlar | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 3 | Motorlu tarım aletleri | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
|  |  | 4 | Tarım alet ve edevatları | 1.500.000,00 | | | 0,34% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.500.000,00 | | 0,34% |
| 3.5 | | | **Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.5.1 | | Zararlı etmenlerle kimyasal mücadelede bulunmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Ağaç ve ağaççıklarda oluşan hastalık ve zararlı etmenlere karşı park, bahçe ve yeşil alanlarda bulunan ortalama 3.000 adet bitkide çevreye zarar vermeden ve bitkilerin sağlıklı büyümesi, hastalıkların bulaşmaması amacıyla kimyasal mücadele yapmak. | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
|  |  | 2 | Kimyasal mücadele için 3'er kişiden oluşan 2 ekip kurarak çalışmaları yürütmek. | 1.500.000,00 | | | 0,34% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.500.000,00 | | 0,34% |
| 3.6 | | | **Cadde ve parklarımızda yer alan ağaçların budama ve kesim işlemlerinin yapılması.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.6.1 | | Ağaçların budama ve kesim işlemleri. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | İl merkezi sınırlarında sokak, cadde ve parklarda yer alan ağaçların budama ve kesim işlemlerinin yapılması | 2.500.000,00 | | | 0,56% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.500.000,00 | | 0,56% |
| 3.7 | | | **Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.7.1 | | Çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Spor aleti alarak parklarımızdaki spor aktivitelerini arttırmak. | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
|  |  | 2 | Çocuk oyun grubu alarak parklardaki çocuk kullanıcıların taleplerini karşılamak. | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
|  |  | 3 | Parklarımızda kullanılmak üzere ortalama 250 adet bank ile piknik masası ve 100 adet çöp kovası almak | 1.665.000,00 | | | 0,38% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.665.000,00 | | 0,38% |
| 3.8 | | | **Peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi renklendirmek amacıyla yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimlik çiçek temin etmek ve dikmek.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.8.1 | | Mevsimlik çiçek temin etmek ve dikmek. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Yazlık 150.000 Adet ve kışlık 100.000 Adet olmak üzere her yıl 250.000 Adet Yıldız, Menekşe, Cam Güzeli, Kadife, Ateş, Begonya ve İpek çiçekleri ile 55.000 adet lale ve sümbül soğanı alarak tüm yeşil alanlara dikilmesini sağlamak. | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
| 3.9 | | | **Kente kaliteli ve sürekli içme suyunun sağlanması.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.9.1 | | Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içme suyu hatlarının yapılması. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Su şebekesi boru ve parça alımı | 5.000.000,00 | | | 1,13% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 5.000.000,00 | | 1,13% |
|  |  | 2 | Hat tamiri için vana, hidrant, basınç düşürücü vana vs. malzeme alımı | 2.006.875,00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.006.875,00 | | 0,45% |
|  | 3.9.2 | | Depolar ile içme suyu tesis arası isale hattı yapımı ve mevcut tesislerin bakımı. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | İçme suyu şebeke hattı inşaatı işi | 14.930.000,00 | | | 2,41% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 14.930.000,00 | | 3,37% |
|  |  | 2 | Jeneratör ile elektrik panoları bakım, onarım ve alımı. | 10.500.000,00 | | | 2,37% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 10.500.000,00 | | 2,37% |
|  |  | 3 | Elektrik Alımı | 50.000.000,00 | | | 11,29% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 50.000.000,00 | | 11,29% |
| 3.10 | | | **Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ile altyapının tamamlanmasını sağlamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.10.1 | | Şehir içinde arızalı ve problemli olan kanalizasyon hatlarının yapılması. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Kanalizasyon ve yağmursuyu boru ve parça alımı | 7.000.000,00 | | | 1,58% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 7.000.000,00 | | 1,58% |
|  |  | 2 | Kanalizasyon hattı döşenmesi yapım işi | 3.500.000,00 | | | 0,79% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 3.500.000,00 | | 0,79% |
|  |  | 3 | Yağmursuyu ve kanalizasyon ızgara ve kapak alımı | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
| 3.11 | | | **Şehrimiz sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımıza daha kaliteli su hizmeti sağlamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.11.1 | | Belediyemize ait bulunan su kuyuları, terfi merkezleri ve depolarının bakımını yapmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Derin kuyuların ve pompaların bakım ve onarımı | 2.000.000,00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000,00 | | 0,45% |
|  |  | 2 | İçme suyu şebeke arızaları tamiri, Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ızgara, parsel ve bacaların temizlenmesi. | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
|  |  | 3 | Makine, Teçhizat, demirbaş bakım ve onarımı için işçilik ücretleri ile malzeme ve yedek parça alımları | 2.000.000,00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000,00 | | 0,45% |
|  |  | 4 | Diğer Tüketim mal ve malzeme alımı | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
|  |  | 5 | Kırtasiye, büro malzemesi ve makinaları alımı | 500.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000,00 | | 0,11% |
|  |  | 6 | Görev Gideri, Yolluk, Yakacak, Giyecek, Yiyecek vb. alımı | 500.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000,00 | | 0,11% |
| 3.12 | | | **Cenazelerin vefat ve defin arasında geçen bütün işlemlerinde cenaze sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.12.1 | | Şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakil işlemlerini ücretsiz gerçekleştirmek. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Cenaze Nakil İşlemleri | 498.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 498.000,00 | | 0,11% |
|  |  | 2 | Araçların Bakım ve Onarımı | 700.000,00 | | | 0,16% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 700.000,00 | | 0,16% |
| 3.13 | | | **Şehir mezarlığımız ve mahalle mezarlıklarımızın periyodik zamanlarda bakım ve temizliğini yapmak, yolu olmayan mezarlara yol yapmak, mezarlık içerisinde bozulan yolları onarmak, çeşme yapmak veya mevcut çeşmeleri onarmak mezarlık içerisinde benzeri hizmetleri yaparak mezarlıklarımızın daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.13.1 | | İlimize yakışır modern bir mezarlık alanı oluşturmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Mevcut mezarlarımızın bakımını ve onarımını yapmak için ferforje korkuluk, demir, çimento, kum ve benzeri malzemeleri temin etmek. | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
| 3.14 | | | **Cenaze sahiplerinin taziye çadırı, şeker, çay, vb. ihtiyaçlarını karşılamak, istekleri doğrultusunda din görevlisi, bay ve bayan yıkayıcı, kefen, mezar tahtası, mezar kazıcı gıda yardımı vb. ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.14.1 | | Mezarlık hizmetlerini ve ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Taziye Çadırı ve İkramlar | 3.000.000,00 | | | 0,68% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 3.000.000,00 | | 0,68% |
|  |  | 2 | Kefen ve Mezar Tahtası | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
| 3.15 | | | **İnsan kaynaklarını bilgi ve donanım yönünden geliştirmek.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.15.1 | | Şehirde faaliyet gösteren işletmelerin denetlenmesi ve ruhsatlandırılması. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde tüm ruhsat ve denetim faaliyetlerinin yapmak. | 95.000,00 | | | 0,02% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 95.000,00 | | 0,02% |
|  |  | 2 | Performans hedefi toplam kaynak ihtiyacı. | 100.000,00 | | | 0,02% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 100.000,00 | | 0,02% |
| 3.16 | | | **Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.16.1 | | Şehirde yaşayan halkın huzurunu ve sağlığını sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 2 | Kentin esenlik ve düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin yapılması. | 500.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000,00 | | 0,11% |
|  |  | 3 | Belediye Meclisi ve Encümen toplantılarında gündemdeki Zabıta Müdürlüğü ile ilgili konuların görüşülmesi ve alınan kararlar doğrultusunda neticelendirilmesi. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 4 | Müdürlüğümüz kurum misyonuna, vizyonuna, temel değerler ile kalite politikasına uygun bir hizmeti olabildiğince sürdürmeyi temel amaç edinmiştir. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 5 | Zabıta mevzuatı ve uygulamalarında öncü, örnek ve çağdaş teknoloji kullanımını artırmak. | 408.750,00 | | | 0,09% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 408.750,00 | | 0,09% |
|  |  | 6 | Belediye mücavir alanı içerisinde bulunan din, dil, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin eşit, dengeli, verimli ve kaliteli hizmet sunmak. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 7 | Vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunmasının sağlanması. | 500.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000,00 | | 0,11% |
|  |  | 8 | Kentin esenlik ve düzeninin korunması. | 305.000,00 | | | 0,07% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 305.000,00 | | 0,07% |
| 3.17 | | | **Halkımıza ve şehrimize yakışır çağdaş bir toplu taşıma hizmeti vermek.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.17.1 | | Güzergâh, araç, hareket saatleri, elektronik ücret toplama gibi modern toplu taşımanın tüm gereklerini yerine getirerek vatandaşımızın memnuniyetini artırmayı ve layık oldukları hizmeti vermeyi hedefliyoruz. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Ulaşım hizmet giderleri | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
| 3.18 | | | **Trafik hizmetleri konusunda halkı bilgilendirici çalışmalar yapmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.18.1 | | Belediye gelirini arttırmasına yönelik çalışmalar yapmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Yapılan delinatör (plastik duba) | 2.000.000,00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000,00 | | 0,45% |
|  |  | 2 | Hız kesici engel | 2.000.000,00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000,00 | | 0,45% |
|  |  | 3 | Trafik aynası | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
| 3.19 | | | **Belediye ve mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.19.1 | | 5 yıllık program dâhilinde 18. mad. Uygulamalarının yapımı. Öngörülen alanlarda kamulaştırma yapımı. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | 5 yıllık program dâhilinde 18. mad. Uygulamalarının yapımı | 186.250,00 | | | 0,04% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 186.250,00 | | 0,04% |
|  |  | 2 | Öngörülen alanlarda kamulaştırma yapımı | 18.105.000,00 | | | 4,09% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 18.105.000,00 | | 4,09% |
| 3.20 | | | **Kaçak yapılaşmanın önlenmesi.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.20.1 | | Denetimin sağlanması, kaçak yapı yapılmama duyurusu yapılması, teknik gezi ve kurslara katılım harcamaları, restorasyon ve çevre düzenlemesi yapım işi. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Denetimin sağlanması. Kaçak yapı yapılmama duyurusu yapılması. Teknik gezi ve kurs harcamaları. Restorasyon ve çevre düzenlemesi yapım işi | 2.000.000,00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000,00 | | 0,45% |
| 3.21 | | | **Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.21.1 | | 2022 yılında kültür merkezleri projeleri hazırlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Kültür ve Sanat Merkezi Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | 3.750,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 3.750,00 | | 0,00% |
|  | 3.21.2 | | Yeşil alan, kıyı, rekreasyon, spor ve park düzenleme projeleri | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Millet Bahçesi Projesi | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 2 | DOĞU PARK PROJESİ 1. Etap  Aksu Bölgesi Park 42, Nikah Salonu, Galericiler Sitesi, Spor Alanı, Yeşil Otopark Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hesaplanması | 5.000,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 5.000,00 | | 0,00% |
|  |  | 3 | DOĞU PARK PROJESİ 2. Etap  Aksu Şenlik Alanı, Park 47 projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 4 | Batı Sahili/Plaj Düzenleme (Yürüyüş, Koşu, Bisiklet Yolları) Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması. 2. Etap | 5.000,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 5.000,00 | | 0,00% |
|  |  | 5 | SSK Bölge Parkı projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 6 | Giresun eski yerleşim yeri ve son dönemde nüfus artışı ile ihtiyaçlarının arttığı Aksu mahallesine Dere Kenarına Yürüyüş Yolu Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  | 3.21.3 | | Yol, meydan, otopark ve çevre düzenleme projeleri | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Endüstri Meslek Lisesi ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | 2.300,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.300,00 | | 0,00% |
|  |  | 2 | Sahil Bisiklet Yolu Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | 2.300,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.300,00 | | 0,00% |
|  |  | 3 | Debboy Meydanı ve Kampüs Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | 2.300,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.300,00 | | 0,00% |
|  |  | 4 | Sokakbaşı mevkiinde mülkiyeti belediyeye ait olan pazar yerinin olduğu alan a Dükkân ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | 2.300,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.300,00 | | 0,00% |
|  |  | 5 | Kumyalı- Fatih Caddesi yayalaştırma projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | 2.300,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.300,00 | | 0,00% |
|  |  | 6 | Özgürlük Yolu ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması (Dikey Bahçe +Şelale) | 5.500,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 5.500,00 | | 0,00% |
|  |  | 7 | Elektrik, doğalgaz vb. altyapı çalışmaları sonrası bozulan yol ve kaldırımlar için projeler ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması (her yıl) | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  | 3.21.4 | | Açık ve Kapalı Pazar Yeri Projeleri | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Cinahmet Pazar ve Kentsel Dönüşüm Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | 10.000,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 10.000,00 | | 0,00% |
|  |  | 2 | Cumartesi Pazar Alanı Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  | 3.21.5 | | Tarihi ve Turistik Mekânların Düzenlenmesi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Giresun tarihinin önemli yerlerinden Kazancılar Yokuşunun tekrar canlandırılması için yenileme projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 2 | Giresun'un simgelerinden olan Gedikkaya’nın Turizme Kazandırılma Projesinin revize edilmesi (cam teras + kır kahvesi+ peyzaj+ yürüyüş yolları) | 10.000,00 | | | 3,31% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 10.000,00 | | 3,31% |
|  |  | 3 | Kale Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  | 3.21.6 | | Özel Tesis ve Üretim Yeri Projeleri | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Balıkçı Barınakları ve Su Ürünleri Merkezi Projesi | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 2 | Atık Su Arıtma Tesisi Projesi | 3.000,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 3.000,00 | | 0,00% |
|  |  | 3 | Çöp Yeni Tesis Yeri Projesi | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 4 | Fidanlık/Sera Üretim Tesis Projesi | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  | 3.21.7 | | Belediye hizmet birimleri projeleri | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Hayvan Barınağı ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması/ Veteriner İşleri Müdürlüğü | 2.000,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000,00 | | 0,00% |
|  |  | 2 | Yeni Su Deposu Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması / Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | 2.000,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000,00 | | 0,00% |
|  |  | 3 | İtfaiye Binası Tadilat Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması /İtfaiye Müdürlüğü | 2.000,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000,00 | | 0,00% |
|  |  | 4 | Terminal Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması / Terminal Müdürlüğü | 2.000,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000,00 | | 0,00% |
|  |  | 5 | Et Kombinası İdari Bina Tadilat Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması/Veteriner İşleri Müdürlüğü | 2.000,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000,00 | | 0,00% |
|  |  | 6 | Başkanlık Makamı ve Belediyemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaca yönelik projelerin hazırlanması (her yıl) | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
| 3.22 | | | **Bakım-Onarım, Temin ve Üretim Hizmetleri** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.22.1 | | Giresun Belediyesi Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının Akaryakıt Teminini ve İkmalini Sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Birimimize nakledilen akaryakıtın litre bazında hizmet araçlarına ve İş makinelerine verilmesi işlemini sağlamak. | 9.000.000,00 | | | 2,03% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 9.000.000,00 | | 2,03% |
|  |  | 2 | Birimimize nakledilen akaryakıtın litre bazında kiralık hizmet araçlarına verilmesi. | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
|  |  | 3 | Birimimize nakledilen akaryakıtın litre bazında kiralık iş makinalarına verilmesi. | 1.500.000,00 | | | 0,34% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.500.000,00 | | 0,34% |
|  |  | 4 | Encümen kararı ile kurum veya kuruluşlara akaryakıt verilmesi. | 500.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000,00 | | 0,11% |
|  |  | 5 | Ekipmanlara akaryakıt verilmesi. | 102.500,00 | | | 0,02% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 102.500,00 | | 0,02% |
|  | 3.22.2 | | Giresun Belediyesi Hizmet Araçlarının ve iş Makinalarının Madeni Yağ Teminini Sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Madeni yağ temin etmek için ilgili şirketlerle görüşerek birimimize nakledilen madeni yağların periyodik bakım dâhilinde hizmet araçlarına ve iş makinalarına yağ değişim işlemini uygulamak. | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
|  | 3.22.3 | | Giresun Belediyesi Hizmet Araçları ve İş Makinalarının periyodik bakımlarını gerçekleştirmek arızalarının onarımını ve yedek parça teminini sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Hizmet Araçları ve İş Makinalarının bakım-onarımlarını randevu sistemi ile Birime kabul etmek ve gerekli işlemleri uygulamak. (Bakım-Onarım-Yedek Parça Temini) | 6.000.000,00 | | | 1,35% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 6.000.000,00 | | 1,35% |
|  |  | 2 | Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının kurum dışında bakım- onarımlarının ve arızalarının giderilmesi. | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
|  | 3.22.4 | | Giresun Belediyesine bağlı ilgili birimlere ve İl içerisinde Belediyenin uygun gördüğü yerlere marangoz hizmeti sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Belediyemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan birimlere veya Belediyemizin uygun gördüğü İl içerisindeki alanlara bank, kamelya, oturak, dolap, masa, raf ve benzeri ahşap ürünleri imal ederek montajını gerçekleştirmek. | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
|  | 3.22.5 | | Giresun Belediyesine bağlı ilgili birimlere ve İl içerisinde Belediyenin uygun gördüğü yerlere demir-doğrama ve hizmeti sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Belediyemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan birimlere veya Belediyemizin uygun gördüğü İl içerisindeki alanlara merdiven, korkuluk, otobüs durağı ve benzeri demir-doğrama ürünleri ile gerekli kaynak işlerinin yapılmasını ve bunların yerinde montajını gerçekleştirmek. | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
| 3.23 | | | **Kontrol ve Denetim Faaliyetlerini Yürütmek.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.23.1 | | Giresun halkına ekonomik ve sağlıklı ürünlerin tüketilmesine yönelik hizmet üretmek. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Toptancı haline kayıt dışı ürün giriş ve çıkışını önlemek için gerekli kontrol ve denetimleri sağlamak. | 304.500,00 | | | 0,07% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 304.500,00 | | 0,07% |
|  |  | 2 | Belediye sınırları içerisindeki perakende satış yapan market, manav vb. işletmelerin kontrolü | 304.500,00 | | | 0,07% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 304.500,00 | | 0,07% |
|  |  | 3 | Personel hizmet içi eğitimleri | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 4 | Toptancı haline giriş- çıkış yapan araç ve mal miktarı | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
| 4.1 | | | **Belediye mücavir alanı içinde bulunan halka din, dil, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin eşit, dengeli, verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1.1 | | Poliklinik hizmetlerinin geniş kitlelere ulaştırılması. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Kurumumuza başvuran vatandaşlara ücretsiz muayene, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ve şeker ölçümü hizmetleri vermek için gerekli tıbbi ve medikal malzemeleri eksiksiz bir şekilde sağlamak | 1.732.500,00 | | | 0,39% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.732.500,00 | | 0,39% |
|  |  | 2 | Halka, sağlıkla ilgili bilinç düzeyini arttırmaya yönelik broşür vs. dağıtımı yapmak. | 500.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000,00 | | 0,11% |
|  | 4.1.2 | | İlimiz sınırları içinde ve dışında faaliyet gösteren ilaç firmalarından ve vatandaşlardan hibe olarak alınan ilaçların ihtiyaç sahibi ve sosyal güvencesi olmayan hastalara muayene sonucu dağıtımını yapmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Eczanelerden ve vatandaşlardan hibe olarak ilaç almak için bilinç düzeyini arttırmaya yönelik görüşmeler yapmak. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  | 4.1.3 | | Aile danışmanlığı ve psikolog hizmeti vermek. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Aile içi iletişimi ve sağlıklı aile yapısına katkıda bulunmak amacıyla psikolog tarafından gerekli sertifikaların alınması ve bu hizmetin sağlanması | 50.000,00 | | | 0,01% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 50.000,00 | | 0,01% |
|  |  | 2 | Yetişkin ve Ergen psikoloji danışma hizmeti vermek. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 3 | 0-12 yaş grubu masal ve oyun terapisi hizmeti vermek. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 4 | Evlilik işlemleri için başvuran çiftlere evlilik öncesi danışmanlık hizmeti vermek ve kitapçık dağıtmak. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
| 4.2 | | | **Giresun Belediyesi personellerinin çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilerek, yıl içerisinde 0 (sıfır) iş kazası hedeflemek.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.2.1 | | Personelin iş sağlığı ve güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Saha denetimlerini arttırmak ve iş güvenliği ile ilgili gerekli ekipmanları eksiksiz bir şekilde temin etmek. | 100.000,00 | | | 0,02% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 100.000,00 | | 0,02% |
|  | 4.2.2 | | Personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç düzeyini arttırmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimi tarafından personele verilen eğitim sayısını arttırmak. Uzmanların mesleki eğitim almaları. | 50.000,00 | | | 0,01% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 50.000,00 | | 0,01% |
| 4.3 | | | **Belediyemiz mücavir alanı içinde bulunan vatandaşlarımıza klorlama yöntemi ile mevzuata uygun, temiz, sağlıklı ve güvenilir içme suyu temin etmek.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.3.1 | | İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan, belediye içme ve kullanma suyu analiz değerlerinin mevzuata uygunluk oranını maksimum seviyeye çıkartmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Klorlama SCADA sistemindeki bakiye klor seviyelerinin online olarak sürekli takip edilmesi. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
|  |  | 2 | Klorlama ile ilgili gelişen teknolojileri takip etmek ve koruyucu güvenlik önlemlerini geliştirmek için konferans ve sempozyumlara katılmak. | 50.000,00 | | | 0,01% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 50.000,00 | | 0,01% |
| 4.4 | | | **Sağlıklı et kesimi ve kent ekonomisine katkıda bulunmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.4.1 | | Kurum içi kasaplıkla ilgili becerilerinin geliştirilmesi, insan sağlığının korunması ve kent ekonomisine katkıda bulunmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Kesime Gelenlerin Canlı Muayene ve Evrak Kontrolü | 500.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000,00 | | 0,11% |
|  |  | 2 | Hijyenik Koşullarda Kesimin Gerçekleştirilmesi | 815.500,00 | | | 0,18% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.500.000,00 | | 0,18% |
|  |  | 3 | Kesilen Hayvanların et-iç Organ Muayeneleri, Soğuk Hava odada muhafaza | 1.500.000,00 | | | 0,34% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.500.000,00 | | 0,34% |
| 4.5 | | | **İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele etmek.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.5.1 | | İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele etmek. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Başıboş hayvanların toplanması | 1.000.000.00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000.00 | | 0,23% |
|  |  | 2 | Toplanan hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırılması | 1.000.000.00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000.00 | | 0,23% |
|  |  | 3 | Saldırgan, agresif bakıma muhtaç olanlar dışında kulak küpelerinin takılıp alındıkları ortama bırakılması | 500.000.00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 500.000.00 | | 0,11% |
| 4.6 | | | **İnsan sağlığının korunması.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.6.1 | | İnsan sağlığının korunması. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | İlaçlama faaliyetleri yapmak | 500.000.00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | | 0,00% | | | 500.000.00 | | 0,11% |
| 4.7 | | | **Çevresel kirliliği azaltarak sağlıklı bir kent oluşturmak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.7.1 | | Giresun Belediyesi sınırları içerisinde oluşan tüm evsel ve diğer atıkları toplayarak her mahalle, cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanmasının sağlanması. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Çöp Konteyneri (800 lt- 1.100 Lt), çöp sepeti, çöp kovası (120 lt), plastik çöp konteyneri alımı. | 50.999.750,00 | | | 11,52% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 50.999.750,00 | | 11,52% |
|  |  | 2 | Acil Sokak Süpürme Ekibi. | 5.000.000,00 | | | 1,13% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 5.000.000,00 | | 1,13% |
|  |  | 3 | Çevre kirliliğinin giderilmesi doğrultusunda etkinlik faaliyet gideri. | 5.000.000,00 | | | 1,13% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 5.000.000,00 | | 1,13% |
|  |  | 4 | Standart Temizlik Hizmet alımı kapsamında faaliyet gösteren firma, çalışanların ve çevre koruma faaliyetlerinin denetlenmesi. | 0,00 | | | 0,00% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 0,00 | | 0,00% |
| 4.8 | | | **Giresun Belediyesi sınırları içerisindeki bulvar, cadde, mahalle ve sokaklarındaki halka açık alan ve umumi tuvaletlerde temiz bir ortam sağlamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.8.1 | | Giresun Belediyesi sınırları içerisinde toplumsal ve çevresel kirliliği azaltarak hijyenik bir yaşam alanı oluşturmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Ot biçme makine malzeme alımı. (Misina, makine yedek parça ve sarf malzeme) | 7.500.000,00 | | | 1,16% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 7.500.000,00 | | 1,16% |
|  |  | 2 | Temizlik sarf malzeme gideri. | 2.500.000,00 | | | 0,56% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.500.000,00 | | 0,56% |
|  |  | 3 | Solüsyon gideri. | 2.000.000,00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000,00 | | 0,45% |
| 4.9 | | | **Evsel atıkların ve diğer atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayarak sıfır atık ve geri dönüşüm planlamalarını sağlamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.9.1 | | Çevre kirliliğini ve atıkları kaynağında azaltarak gelecek nesillere modern yaşanabilir bir şehir oluşturmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Çevre kirliliğinin giderilmesi için sıfır atık ve iklim değişikliği etkinlik gideri | 495.000,00 | | | 0,11% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 495.000,00 | | 0,11% |
| 5.1 | | | **Kültür ve sanat aktivitelerini sosyal işler kapsamında halkla buluşturarak, gerçekleştirilmesi hedeflenen organizasyon ve etkinliklerle sosyal belediyeciliği şehrimizin her alanında uygulayarak, temsilde bulunma.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.1.1 | | Kültür ve sanat aktivitelerini sosyal işler kapsamında halkla buluşturarak, gerçekleştirilmesi hedeflenen organizasyon ve etkinliklerle sosyal belediyeciliği şehrimizin her alanında uygulayarak, temsilde bulunma. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Uluslararası Aksu Festivali | 5.000.000,00 | | | 1,13% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 5.000.000,00 | | 1,13% |
|  |  | 2 | Kültür ve Sanat Etkinliklerin | 5.025.000,00 | | | 0,13% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 5.025.000,00 | | 1,13% |
|  |  | 3 | Uluslararası Fevzi Beyazıtoğlu Tiyatro Günleri | 2.000.000.00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000.00 | | 0,45% |
|  |  | 4 | Doka Sosyal Projeleri | 6.000.000,00 | | | 1,35% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 6.000.000,00 | | 1,35% |
|  |  | 5 | Bilgi Evi | 5.000.000,00 | | | 1,13% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 5.000.000,00 | | 1,13% |
|  |  | 6 | Kültür Yayınları (Giresun konu içerikli kitap basım ve dağıtım) | 3.000.000,00 | | | 0,68% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000,00 | | 0,68% |
|  |  | 7 | Kitap Fuarı | 2.000.000,00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000,00 | | 0,45% |
|  |  | 8 | Konserler | 2.000.000,00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000,00 | | 0,45% |
|  |  | 9 | Fındık Hasat Bayramı | 2.000.000,00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000,00 | | 0,45% |
|  | 5.1.2 | | Basın yayın organizasyonlarının yapılması. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Web hizmetleri giderleri | 233.750,00 | | | 0,05% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 233.750,00 | | 0,05% |
|  |  | 2 | Dergi, gazete, kitap, afiş vb. malzeme basım ve dağıtım giderleri | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
| 5.2 | | | **Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlemek** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.2.1 | | Halkın yönetime katılımının ve yönetimin icraatlarının halka duyurulması | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Halkın başkanı ziyaret etmesinin sağlanması | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
|  |  | 2 | Programın gerçekleştirilmesine yönelik alımların ihalesi | 7.000.000,00 | | | 1,58% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 7.000.000,00 | | 1,58% |
|  |  | 3 | Hediye ve ödüllerin tedarik edilmesi | 2.500.000,00 | | | 0,56% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.500.000,00 | | 0,56% |
|  |  | 4 | Kardeş kent ziyaretlerinin düzenlenmesi | 2.000.000,00 | | | 0,45% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 2.000.000,00 | | 0,45% |
|  |  | 5 | Kardeş kentlerden gelecek ziyaretçiler için konaklama ve hediyelerin tedarik edilmesi | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.000.000,00 | | 0,23% |
|  |  | 6 | Kardeş kentlerin kültürel, ekonomik imkânların kentimize sağlayacağı yararlar araştırılarak ortak projeler yapılması | 1.500.000,00 | | | 0,34% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 1.500.000,00 | | 0,34% |
| 5.3 | | | **Şehrimizde bulunan vatandaşlarımıza teknolojiden istifade edilen modern araçlarla donatılmış; engelliler dahil vatandaşın rahat seyahat edebileceği otobüslerin faaliyetini sağlamak.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.3.1 | | Şehrimize gelen ve giden vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunabileceği bir terminal ortamı sağlamak yolcuların güven huzur içinde seyahat edebilmelerine imkân tanımak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | İndirme Peronunun Düzenlenmesi ve üzerinin kapatılması, Sivil araç otoparkı yapılması. | 510.000,00 | | 0,12% | | | | | 0,00 | 0,00% | | | | 510.000,00 | | | 0,12% |
|  |  | 2 | Yeşillendirme ve peyzaj çalışması, iç ve dış tadilat ve tamiratlar | 510.000,00 | | 0,12% | | | | | 0,00 | 0,00% | | | | 510.000,00 | | | 0,12% |
|  |  | 3 | Terminal araç giriş-çıkış sayısı | 0,00 | | 0,00% | | | | | 0,00 | 0,00% | | | | 0,00 | | | 0,00% |
| 6.1 | | | **Şehrimizde bulunan fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın belediyemizi temsilen ayni ve nakdi ihtiyaçlarını karşılayarak, yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik etkin hizmet sunma.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6.1.1 | | Şehrimizdeki vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirerek sosyal destek ve hizmetler sunmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Sosyal Yardım (Ayni, Nakdi) | | 17.000.000,00 | | | 3,84% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | 17.000.000,00 | | 3,84% |
|  |  | 2 | Bilet Yardımı | | 725.000,00 | | | 0,16% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | 725.000,00 | | 0,16% |
| 6.2 | | | **Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan engelli, hasta, yaşlı, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın evde bakım ve ihtiyaçlarını karşılamaya dönük sosyal hizmetler sunma.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6.2.1 | | Evde bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlık, hijyen, taşımacılık ve bakım hizmeti vermek. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Evde Bakım Hizmetleri | | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | | 0,00 | | | | 0,00% | | | 1.000.000,00 | 0,23% |
| 6.3 | | | **Vatandaşlarımıza sosyal hizmetler bazında toplu organizasyon etkinliği düzenlenmesi.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6.3.1 | | Sosyal Belediyeciliğin gerekliliğinin her alanda uygulanması amacı için sosyal hizmetler bazında toplu organizasyon ve etkinlik sunmak. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Sosyal Hizmet Organizasyonları | | 3.795.000,00 | | | 0,86% | | | 0,00 | | | | 0,00% | | | 3.795.000,00 | 0,86% |
| 6.4 | | | **Vatandaşlara yönelik sosyal hizmetler ve sosyal yardım hizmetlerini ulaştırma başta olmak üzere konsept çeşitliğini artırarak, çağın yeniliğini takiple projeler gerçekleştirmek.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6.4.1 | | Günümüz çağın teknolojik ve sosyal hizmet çeşitliği ile vatandaşlarımıza gerek sosyal yardım, sosyal hizmet alanları yaratabilme amacıyla projeler hayata geçirme. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Sosyal Hizmet Projeleri | | 1.000.000,00 | | | 0,23% | | | 0,00 | | | | 0,00% | | | 1.000.000,00 | 0,23% |
| 7.1 | | | **Muhtar talepleri karşılanırken kullanılacak malzemelerin temini** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 7.1.1 | | Muhtar taleplerinin yerine getirilmesi, talep ettikleri malzemelerin alınması ve muhtarlarla toplantı etkinlikleri. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Birim ihtiyaçlarının karşılanması. | 60.375,00 | | | 0,01% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 60.375,00 | | 0,01% |
|  |  | 2 | Muhtar taleplerinin karşılanması. | 600.000,00 | | | 0,14% | | 0,00 | | | | 0,00% | | | | 600.000,00 | | 0,14% |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | | **442.896.150,00** | | | **100%** | | **0,00** | | | | **0,00%** | | | | **442.896.150,00** | | **100%** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | | | | | **442.896.150,00 ₺** | | | | | | | | | | | | |
| Genel Yönetim Giderleri | | | | | | | **305.153.850,00 ₺** | | | | | | | | | | | | |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | **1.950.000,00 ₺** | | | | | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | | | | | **750.000.000,00 ₺** | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (₺) | | | | | | |
|  | **İdare Adı:** | | **GİRESUN BELEDİYESİ** | | | |
|  | **Ekonomik Kod** | | **Faaliyet Toplamı** | **Genel Yönetim Giderleri Toplamı** | **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | **Genel Toplam** |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | 1 | Personel Giderleri | 2.615.400,00 | 144.673.200,00 | 0,00 | 147.288.600,00 |
| 2 | Sosyal Güvenlik Destek Primi Giderleri | 0,00 | 19.503.000,00 | 0,00 | 19.503.000,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 334.009.875,00 | 80.938.000,00 | 0,00 | 414.947.875,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | 0,00 | 27.375.000,00 | 0,00 | 27.375.000,00 |
| 5 | Cari Transferler | 7.725.000,00 | 8.955.150,00 | 0,00 | 16.680.150,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | 98.545.875,00 | 3.709.500,00 | 0,00 | 102.255.375,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 9 | Yedek Ödenek | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | **442.896.150,00** | **305.153.850,00** | **1.950.000,00** | **750.000.000,00** |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | **80.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000.000,00** |

**III-EKLER**

**A. FAALİYETTEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU**

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hedef No** | **STRATEJİK HEDEF** | **FAALİYETLER** | **SORUMLU BİRİMLER** |
| **1.1** | **Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, zaman kaybını ortadan kaldırmak ve hizmet kalitesini yükselterek 2020-2024 yılları arasında e-belediye hizmet kalitesini düşürmeden devamlılığı sağlamak.** | Çeşitli billboardlarda halka, E-belediye ile ilgili bilinç düzeyini arttırmaya yönelik yayınlar yapmak. | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| 2023 Yılı sonuna kadar Giresun Belediyesi web sitesi yeni kullanıcı dostu ara yüzü ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulması. |
| **1.2** | **Bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami fayda sağlayarak bilgiyi etkin olarak kullanabilmeleri için; çalışanların bilgi teknolojileri kullanımını teşvik edecek modern iş uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlamak.** | Yeni kullanıcılara program ve güvenlik sistemleri hakkında bilgilendirme eğitimi | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Tüm kullanıcılara uygulama yazılımı kılavuzu ve günlük güncellemeler hakkında bilgi verilmesi |
| 2023 yılı sonuna kadar kısa mesaj (SMS) ile vatandaşlara borç bildirimi yapmak |
| **1.3** | **Etkin, verimli, kaliteli hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut donanım ve yazılımın yenilenmesi.** | Mevcut donanım ve yan ekipmanlar ile yazılımların bakım, destek hizmetlerinin sağlanması | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| 2023 yılı sonuna kadar Coğrafi Bilgi Sistemine büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi |
| Mevcut donanımın yenilenen teknolojiye uyum sağlaması amacı ile gereken yazılım ve donanımın tedarik edilmesi |
| Daha verimli ve hızlı bir su endeks okuma süreci için çağın gereksinimi olan çevrim içi okuma yapa bilen donanım eksikliğimizi giderilmesi. |
| Daha hızlı ve güvenli işlem gerçekleştirmek, günümüz şartlarına ve Belediyecilik işlemleri için gereken serverın yazılım ve donanımlarının 2023 yılı içerisinde güncel duruma getirilmesi. |
| **1.4** | **Müdürlüğümüze gerekli olan demirbaşları satın alarak kolay ve hızlı işleyişi sağlamak.** | Demirbaş Satın Alınması | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| **1.5** | **Belediye birimlerinin ihtiyacını ihale ve doğrudan temin yoluyla karşılamak.** | Temizlik malzemeleri alımı. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Kırtasiye malzemeleri alımı. |
| EKAP İhale ilan masrafı. |
| İnşaat malzemesi alımı. |
| İşçilik gideri. |
| **1.6** | **Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranın yükseltilmesi** | İçtihat ve Mevzuat Programı | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| **1.7** | **Kurum personelinin hizmet içi eğitim ve yasalara uygun tavır ve davranışlar oluşturmalarına gerekli katkıyı sunmak.** | Başkanlık makamının görevlendirmesi üzerine teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmaların meri mevzuat hükümlerince, Belediye Başkanlığı genelge ve emirleriyle uygulanan planlar ve hedeflenen amaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi. | Teftiş Kurulu Müdürlüğü  Hukuk İşleri Müdürlüğü  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| **1.8** | **Kurumun hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliklere sahip personel yapısını oluşturmak.** | Kurum personelinin eğitim hizmetlerini ve kalitenin artırılması amacıyla kurum dışından uzman eğitici getirilmesi. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Personelin kurum dışı eğitimlere katılması. |
| **1.9** | **Personel kariyer planları hazırlamak** | Kariyer eğitimi düzenlenmesi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| **1.10** | **Personel işleri takibi** | M3308 sayılı Kanun gereği stajyer öğrencilere ücret verilmesi. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| **1.11** | **Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer araçları kullanmak.** | Memur personele performans ödeneği ayrılması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| **1.12** | **Katılımcı yönetimle verimli ve sistemli çalışma.** | Meclis ve Encümen Toplantılarının hazırlanması | Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü |
| Belediye Yazışmalarının Takibi |
| Nikâh İşlemlerinin Takibi |
| Bilgisayar yazılı ve donanımının geliştirilmesi |
| **1.13** | **Meydana gelebilecek olan her türlü itfai olaylarda Giresun halkının can ve mal güvenliğini sağlamak.** | Mevcut araçların yeni teknoloji ile modernizasyonu yapmak. | İtfaiye Müdürlüğü |
| Müdahale kısmının araç, ekip ve ekipman sayılarını arttırmak. Ambulans, arazöz, arama kurtarma ve hizmet aracı. |
| Özellikle geceleyin oluşan yanlış araç parklarının olmaması için vatandaşları bilgilendirici faaliyetler kapsamında broşürler hazırlamak ve dağıtmak. |
| Düzenli aralıklarla itfaiyemiz personellerine yönelik eğitim ve uygulamalı tatbikatlar yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan eğitim programlarına katılım sağlamak. |
| Şoför olarak çalışan personellere ileri sürüş teknikleri eğitimleri vermek. |
| Dar sokaklardaki yangın güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarmak amacıyla hidrant sayılarının arttırılması |
| Olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için gerekli olanakları sağlamak |
| Nüfus ve vaka sayılarının artması ile ortaya çıkan personel ihtiyacının karşılanması |
| **1.14** | **Afet Bilinci Eğitimi Faaliyetleri** | Her yıl en az 20 okulda yangın ve deprem tahliye tatbikatları yapmak. | İtfaiye Müdürlüğü |
| Mahalle muhtarlıkları ile iş birliği yaparak mahalle eğitimleri düzenlemek. |
| Bina yöneticileri ile iletişim kurularak her ay en az 10 binada “Yangın Güvenliği Eğitimleri” düzenlemek. |
| Afet bilincinin oluşturulması kapsamında şehrin billboardlarında tanıtıcı ve bilgilendirici görseller yayınlamak. |
| **1.15** | **Yangın Güvenliği Eğitimi ve Temel İtfaiyecilik Eğitimi Faaliyetleri** | İlçelerde bulunan itfaiye teşkilatlarındaki çalışanların hizmet içi eğitimi konusunda onlara yardımcı olmak. | İtfaiye Müdürlüğü |
| İlçelerimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile her yıl ilçe itfaiye teşkilatları ile birlikte ortaklaşa tatbikatlar düzenlemek. |
| **2.1** | **Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %1 oranında arttırarak 2024 yılında %91 seviyesini yakalamak.** | Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması. | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| **2.2** | **Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.** | Emlak mükelleflerinin sayısının tespit edilerek, mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özeti gönderilmesi. | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| **2.3** | **Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2024 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %85 'ine ulaşmak.** | Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması. | Mali Hizmetler Müdürlüğü  Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması. |
| Tebligatı yapılıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması. |
| **2.4** | **Hizmet kalitesini iyileştirmek için bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla her yıl internet aracılığıyla ödeme yapan kullanıcı sayısını 2024 yılı sonuna kadar her yıl %10 oranında arttırmak.** | Mevcut kullanıcı sayısını tespit ederek, internetten gerekli duyuruları yapmak. | Mali Hizmetler Müdürlüğü  Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| **2.5** | **Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, ön mali kontrolün geliştirilmesi, stratejik planlama, performans programı ve faaliyet raporları sürecinin oluşturulması ve koordine edilmesi amacına yönelik tedbirleri almak.** | Belediye bütçesinin, Stratejik Plan ve yıllık performans programına uygun hazırlanmasının koordine edilmesi ve belediye faaliyetlerinin buna uygunluğunun izlenmesi. | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarının takip edilmesi ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması. |
| Belediye gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yapılması. |
| Performans programının hazırlanmasının koordine edilmesi. |
| Belediyenin faaliyet raporunun hazırlanmasının koordine edilmesi. |
| Bakanlıktan gelen yönergeler doğrultusunda iç kontrol eylem planı değerlendirme raporlarının hazırlanması. |
| **3.1** | **Mücavir alan sınırları içinde şehrin ulaşımla ilgili altyapı hizmetlerini standartlara uygun yapmak ve yenilemek.** | Yeni yol açımı ve stabilize yol yapım çalışması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Asfalt yapılması |
| Kaldırım ve refüj miktarı |
| İstinat duvarı ve menfez yapılması |
| **3.2** | **Yeşil alanların imar planları üzerinden envanterini çıkarmak, mevcutta park veya yeşil alan olarak kullanılanlardan yenilenmesi gerekenleri belirleyerek her yıl için ortalama 4 adet parkın revizyonunu yapmak.** | Yenilenecek park alanlarının mevcut durumlarını ve ağaç revizyonunu hazırlatarak projelere altlık oluşturmak. | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Yapılacak tasarım için kullanıcıların faydalanmak istediği fonksiyonlara ağırlık vererek tasarımın içeriğini oluşturmak. |
| 4 adet park alanını yenilemek |
| **3.3** | **Parklarda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.** | Yaklaşık 2.000 m²'lik çim alanını yenilemek. (Çim ve bitkisel toprak temini dâhil) | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Flora çeşitliliğini sağlamak amacıyla her yıl park alanlarına ve yeşil alanlara 200 adet ağaç ve 1000 adet çalı dikmek. |
| Sert zeminlerde meydana gelen bozuklukları düzeltmek amacıyla her yıl 2000 m² sert zemin alanını yenilemek. |
| Park içerisinde bulunan tüm yapısal peyzaj elemanlarının kullanımdan kaynaklanan problemlerinin giderilmesi amacıyla boya ve tamir işlemlerini yapmak. |
| Parkların ve yeşil alanların temizliği ve bakımı için personel çalıştırmak (Bahçıvan, tekniker, şoför…) |
| Yeşil alanların bakımı için gerekli her türlü elektrik, tesisat giderleri ile diğer giderler |
| **3.4** | **Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı yeşil alanların yapımı, bakımı, temizliği, onarımı hizmetlerinin yerine getirilmesi.** | Mülkiyeti belediyeye ait olan araçlar | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Kiralık olan araçlar |
| Motorlu tarım aletleri |
| Tarım alet ve edevatları |
| **3.5** | **Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak.** | Ağaç ve ağaççıklarda oluşan hastalık ve zararlı etmenlere karşı park, bahçe ve yeşil alanlarda bulunan ortalama 3.000 adet bitkide çevreye zarar vermeden ve bitkilerin sağlıklı büyümesi, hastalıkların bulaşmaması amacıyla kimyasal mücadele yapmak. | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Kimyasal mücadele için 3'er kişiden oluşan 2 ekip kurarak çalışmaları yürütmek. |
| **3.6** | **Cadde ve parklarımızda yer alan ağaçların budama ve kesim işlemlerinin yapılması.** | İl merkezi sınırlarında sokak, cadde ve parklarda yer alan ağaçların budama ve kesim işlemlerinin yapılması | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| **3.7** | **Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.** | Spor aleti alarak parklarımızdaki spor aktivitelerini arttırmak. | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Çocuk oyun grubu alarak parklardaki çocuk kullanıcıların taleplerini karşılamak. |
| Parklarımızda kullanılmak üzere ortalama 250 adet bank ile piknik masası ve 100 adet çöp kovası almak |
| **3.8** | **Peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi renklendirmek amacıyla yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimlik çiçek temin etmek ve dikmek.** | Yazlık 150.000 Adet ve kışlık 100.000 Adet olmak üzere her yıl 250.000 Adet Yıldız, Menekşe, Cam Güzeli, Kadife, Ateş, Begonya ve İpek çiçekleri ile 55.000 adet lale ve sümbül soğanı alarak tüm yeşil alanlara dikilmesini sağlamak. | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| **3.9** | **Kente kaliteli ve sürekli içme suyunun sağlanması.** | Su şebekesi boru ve parça alımı | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| Hat tamiri için vana, hidrant, basınç düşürücü vana vs. malzeme alımı |
| İçme suyu şebeke hattı inşaatı işi |
| Jeneratör ile elektrik panoları bakım, onarım ve alımı. |
| Elektrik Alımı |
| **3.10** | **Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ile altyapının tamamlanmasını sağlamak.** | Kanalizasyon ve yağmursuyu boru ve parça alımı | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| Kanalizasyon hattı döşenmesi yapım işi |
| Yağmursuyu ve kanalizasyon ızgara ve kapak alımı |
| **3.11** | **Şehrimiz sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımıza daha kaliteli su hizmeti sağlamak.** | Derin kuyuların ve pompaların bakım ve onarımı | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| İçme suyu şebeke arızaları tamiri, Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ızgara, parsel ve bacaların temizlenmesi. |
| Makine, Teçhizat, demirbaş bakım ve onarımı için işçilik ücretleri ile malzeme ve yedek parça alımları |
| Diğer Tüketim mal ve malzeme alımı |
| Kırtasiye, büro malzemesi ve makinaları alımı |
| Görev Gideri, Yolluk, Yakacak, Giyecek, Yiyecek vb. alımı |
| **3.12** | **Cenazelerin vefat ve defin arasında geçen bütün işlemlerinde cenaze sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılamak.** | Cenaze Nakil İşlemleri | Mezarlıklar Müdürlüğü |
| Araçların Bakım ve Onarımı |
| **3.13** | **Şehir mezarlığımız ve mahalle mezarlıklarımızın periyodik zamanlarda bakım ve temizliğini yapmak, yolu olmayan mezarlara yol yapmak, mezarlık içerisinde bozulan yolları onarmak, çeşme yapmak veya mevcut çeşmeleri onarmak mezarlık içerisinde benzeri hizmetleri yaparak mezarlıklarımızın daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak** | Mevcut mezarlarımızın bakımını ve onarımını yapmak için ferforje korkuluk, demir, çimento, kum ve benzeri malzemeleri temin etmek. | Mezarlıklar Müdürlüğü |
| **3.14** | **Cenaze sahiplerinin taziye çadırı, şeker, çay, vb. ihtiyaçlarını karşılamak, istekleri doğrultusunda din görevlisi, bay ve bayan yıkayıcı, kefen, mezar tahtası, mezar kazıcı gıda yardımı vb. ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak.** | Taziye Çadırı ve İkramlar | Mezarlıklar Müdürlüğü |
| Kefen ve Mezar Tahtası |
| **3.15** | **İnsan kaynaklarını bilgi ve donanım yönünden geliştirmek.** | Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde tüm ruhsat ve denetim faaliyetlerinin yapmak. | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| Performans hedefi toplam kaynak ihtiyacı. |
| **3.16** | **Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.** | Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak. | Zabıta Müdürlüğü |
| Kentin esenlik ve düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin yapılması. |
| Belediye Meclisi ve Encümen toplantılarında gündemdeki Zabıta Müdürlüğü ile ilgili konuların görüşülmesi ve alınan kararlar doğrultusunda neticelendirilmesi. |
| Müdürlüğümüz kurum misyonuna, vizyonuna, temel değerler ile kalite politikasına uygun bir hizmeti olabildiğince sürdürmeyi temel amaç edinmiştir. |
| Zabıta mevzuatı ve uygulamalarında öncü, örnek ve çağdaş teknoloji kullanımını artırmak. |
| Belediye mücavir alanı içerisinde bulunan din, dil, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin eşit, dengeli, verimli ve kaliteli hizmet sunmak. |
| Vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunmasının sağlanması. |
| Kentin esenlik ve düzeninin korunması. |
| **3.17** | **Halkımıza ve şehrimize yakışır çağdaş bir toplu taşıma hizmeti vermek.** | Ulaşım hizmet giderleri | Zabıta Müdürlüğü |
| **3.18** | **Trafik hizmetleri konusunda halkı bilgilendirici çalışmalar yapmak.** | Yapılan delinatör (plastik duba) | Zabıta Müdürlüğü |
| Hız kesici engel |
| Trafik aynası |
| **3.19** | **Belediye ve mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak.** | 5 yıllık program dâhilinde 18. mad. Uygulamalarının yapımı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Öngörülen alanlarda kamulaştırma yapımı |
| **3.20** | **Kaçak yapılaşmanın önlenmesi** | Denetimin sağlanması. Kaçak yapı yapılmama duyurusu yapılması. Teknik gezi ve kurs harcamaları. Restorasyon ve çevre düzenlemesi yapım işi. | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| **3.21** | **Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.** | Kültür ve Sanat Merkezi Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması | Plan ve Proje Müdürlüğü  Fin İşleri Müdürlüğü  Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü  Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü  Veteriner İşleri Müdürlüğü  İtfaiye Müdürlüğü  Özel Kalem Müdürlüğü |
| Millet Bahçesi Projesi |
| DOĞU PARK PROJESİ 1. Etap  Aksu Bölgesi Park 42, Nikah Salonu, Galericiler Sitesi, Spor Alanı, Yeşil Otopark Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hesaplanması |
| DOĞU PARK PROJESİ 2. Etap  Aksu Şenlik Alanı, Park 47 projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması |
| Batı Sahili/Plaj Düzenleme (Yürüyüş, Koşu, Bisiklet Yolları) Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması. 2. Etap |
| SSK Bölge Parkı projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması |
| Giresun eski yerleşim yeri ve son dönemde nüfus artışı ile ihtiyaçlarının arttığı Aksu mahallesine Dere Kenarına Yürüyüş Yolu Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması |
| Endüstri Meslek Lisesi ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması |
| Sahil Bisiklet Yolu Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması |
| Debboy Meydanı ve Kampüs Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması |
| Sokakbaşı mevkiinde mülkiyeti belediyeye ait olan pazar yerinin olduğu alan a Dükkân ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması |
| Kumyalı- Fatih Caddesi yayalaştırma projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması |
| Özgürlük Yolu ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması (Dikey Bahçe +Şelale) |
| Elektrik, doğalgaz vb. altyapı çalışmaları sonrası bozulan yol ve kaldırımlar için projeler ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması (her yıl) |
| Cinahmet Pazar ve Kentsel Dönüşüm Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması |
| Cumartesi Pazar Alanı Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması |
| Giresun tarihinin önemli yerlerinden Kazancılar Yokuşunun tekrar canlandırılması için yenileme projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması |
| Giresun'un simgelerinden olan Gedikkaya’ nın Turizme Kazandırılma Projesinin revize edilmesi (cam teras + kır kahvesi+ peyzaj+ yürüyüş yolları) |
| Kale Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi |
| Balıkçı Barınakları ve Su Ürünleri Merkezi Projesi |
| Atık Su Arıtma Tesisi Projesi |
| Çöp Yeni Tesis Yeri Projesi |
| Fidanlık/Sera Üretim Tesis Projesi |
| Hayvan Barınağı ve Çevre Düzenleme Projesi ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması/ Veteriner İşleri Müdürlüğü |
| Yeni Su Deposu Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması / Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü |
| İtfaiye Binası Tadilat Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması /İtfaiye Müdürlüğü |
| Terminal Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması / Terminal Müdürlüğü |
| Et Kombinası İdari Bina Tadilat Projesi ve yaklaşık maliyet dosyasının hazırlanması/Veteriner İşleri Müdürlüğü |
| Başkanlık Makamı ve Belediyemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaca yönelik projelerin hazırlanması (her yıl) |
| **3.22** | **Bakım-Onarım, Temin ve Üretim Hizmetleri** | Birimimize nakledilen akaryakıtın litre bazında hizmet araçlarına ve İş makinelerine verilmesi işlemini sağlamak. | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |
| Birimimize nakledilen akaryakıtın litre bazında kiralık hizmet araçlarına verilmesi. |
| Birimimize nakledilen akaryakıtın litre bazında kiralık iş makinalarına verilmesi. |
| Encümen kararı ile kurum veya kuruluşlara akaryakıt verilmesi. |
| Ekipmanlara akaryakıt verilmesi. |
| Madeni yağ temin etmek için ilgili şirketlerle görüşerek birimimize nakledilen madeni yağların periyodik bakım dâhilinde hizmet araçlarına ve iş makinalarına yağ değişim işlemini uygulamak. |
| Hizmet Araçları ve İş Makinalarının bakım-onarımlarını randevu sistemi ile Birime kabul etmek ve gerekli işlemleri uygulamak. (Bakım-Onarım-Yedek Parça Temini) |
| Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının kurum dışında bakım- onarımlarının ve arızalarının giderilmesi. |
| Belediyemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan birimlere veya Belediyemizin uygun gördüğü İl içerisindeki alanlara bank, kamelya, oturak, dolap, masa, raf ve benzeri ahşap ürünleri imal ederek montajını gerçekleştirmek. |
| Belediyemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan birimlere veya Belediyemizin uygun gördüğü İl içerisindeki alanlara merdiven, korkuluk, otobüs durağı ve benzeri demir-doğrama ürünleri ile gerekli kaynak işlerinin yapılmasını ve bunların yerinde montajını gerçekleştirmek. |
| **3.23** | **Kontrol ve Denetim Faaliyetlerini Yürütmek.** | Toptancı haline kayıt dışı ürün giriş ve çıkışını önlemek için gerekli kontrol ve denetimleri sağlamak. | Hal Müdürlüğü |
| Belediye sınırları içerisindeki perakende satış yapan market, manav vb. işletmelerin kontrolü |
| Personel hizmet içi eğitimleri |
| Toptancı haline giriş- çıkış yapan araç ve mal miktarı |
| **4.1** | **Belediye mücavir alanı içinde bulunan halka din, dil, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin eşit, dengeli, verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak.** | Kurumumuza başvuran vatandaşlara ücretsiz muayene, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ve şeker ölçümü hizmetleri vermek için gerekli tıbbi ve medikal malzemeleri eksiksiz bir şekilde sağlamak | Sağlık İşleri Müdürlüğü |
| Halka, sağlıkla ilgili bilinç düzeyini arttırmaya yönelik broşür vs. dağıtımı yapmak. |
| Eczanelerden ve vatandaşlardan hibe olarak ilaç almak için bilinç düzeyini arttırmaya yönelik görüşmeler yapmak. |
| Aile içi iletişimi ve sağlıklı aile yapısına katkıda bulunmak amacıyla psikolog tarafından gerekli sertifikaların alınması ve bu hizmetin sağlanması |
| Yetişkin ve Ergen psikoloji danışma hizmeti vermek. |
| 0-12 yaş grubu masal ve oyun terapisi hizmeti vermek. |
| Evlilik işlemleri için başvuran çiftlere evlilik öncesi danışmanlık hizmeti vermek ve kitapçık dağıtmak. |
| **4.2** | **Giresun Belediyesi personellerinin çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilerek, yıl içerisinde 0 (sıfır) iş kazası hedeflemek.** | Saha denetimlerini arttırmak ve iş güvenliği ile ilgili gerekli ekipmanları eksiksiz bir şekilde temin etmek. | Sağlık İşleri Müdürlüğü |
| İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimi tarafından personele verilen eğitim sayısını arttırmak. Uzmanların mesleki eğitim almaları. |
| **4.3** | **Belediyemiz mücavir alanı içinde bulunan vatandaşlarımıza klorlama yöntemi ile mevzuata uygun, temiz, sağlıklı ve güvenilir içme suyu temin etmek.** | Klorlama SCADA sistemindeki bakiye klor seviyelerinin online olarak sürekli takip edilmesi. | Sağlık İşleri Müdürlüğü |
| Klorlama ile ilgili gelişen teknolojileri takip etmek ve koruyucu güvenlik önlemlerini geliştirmek için konferans ve sempozyumlara katılmak. |
| **4.4** | **Sağlıklı et kesimi ve kent ekonomisine katkıda bulunmak.** | Kesime Gelenlerin Canlı Muayene ve Evrak Kontrolü | Veteriner İşleri Müdürlüğü |
| Hijyenik Koşullarda Kesimin Gerçekleştirilmesi |
| Kesilen Hayvanların et-iç Organ Muayeneleri, Soğuk Hava odada muhafaza |
| **4.5** | **İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele etmek.** | Başıboş hayvanların toplanması | Veteriner İşleri Müdürlüğü |
| Toplanan hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırılması |
| Saldırgan, agresif bakıma muhtaç olanlar dışında kulak küpelerinin takılıp alındıkları ortama bırakılması |
| **4.6** | **İnsan sağlığının korunması.** | İlaçlama faaliyetleri yapmak | Veteriner İşleri Müdürlüğü |
| **4.7** | **Çevresel kirliliği azaltarak sağlıklı bir kent oluşturmak.** | Çöp Konteyneri (800 lt- 1.100 Lt), çöp sepeti, çöp kovası (120 lt), plastik çöp konteyneri alımı. | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Acil Sokak Süpürme Ekibi. |
| Çevre kirliliğinin giderilmesi doğrultusunda etkinlik faaliyet gideri. |
| Standart Temizlik Hizmet alımı kapsamında faaliyet gösteren firma, çalışanların ve çevre koruma faaliyetlerinin denetlenmesi. |
| **4.8** | **Giresun Belediyesi sınırları içerisindeki bulvar, cadde, mahalle ve sokaklarındaki halka açık alan ve umumi tuvaletlerde temiz bir ortam sağlamak.** | Ot biçme makine malzeme alımı. (Misina, makine yedek parça ve sarf malzeme) | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Temizlik sarf malzeme gideri. |
| Solüsyon gideri. |
| **4.9** | **Evsel atıkların ve diğer atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayarak sıfır atık ve geri dönüşüm planlamalarını sağlamak.** | Çevre kirliliğinin giderilmesi için sıfır atık ve iklim değişikliği etkinlik gideri | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
| **5.1** | **Kültür ve sanat aktivitelerini sosyal işler kapsamında halkla buluşturarak, gerçekleştirilmesi hedeflenen organizasyon ve etkinliklerle sosyal belediyeciliği şehrimizin her alanında uygulayarak, temsilde bulunma.** | Uluslararası Aksu Festivali | Kültür İşleri Müdürlüğü |
| Kültür ve Sanat Etkinliklerin |
| Uluslararası Fevzi Beyazıtoğlu Tiyatro Günleri |
| Doka Sosyal Projeleri |
| Bilgi Evi |
| Kültür Yayınları (Giresun konu içerikli kitap basım ve dağıtım) |
| Kitap Fuarı |
| Konserler |
| Fındık Hasat Bayramı |
| Web hizmetleri giderleri |
| Dergi, gazete, kitap, afiş vb. malzeme basım ve dağıtım giderleri |
| **5.2** | **Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlemek.** | Halkın başkanı ziyaret etmesinin sağlanması | Özel Kalem Müdürlüğü |
| Programın gerçekleştirilmesine yönelik alımların ihalesi |
| Hediye ve ödüllerin tedarik edilmesi |
| Kardeş kent ziyaretlerinin düzenlenmesi |
| Kardeş kentlerden gelecek ziyaretçiler için konaklama ve hediyelerin tedarik edilmesi |
| Kardeş kentlerin kültürel, ekonomik imkânların kentimize sağlayacağı yararlar araştırılarak ortak projeler yapılması |
| **5.3** | **Şehrimizde bulunan vatandaşlarımıza teknolojiden istifade edilen modern araçlarla donatılmış; engelliler dahil vatandaşın rahat seyahat edebileceği otobüslerin faaliyetini sağlamak.** | İndirme Peronunun Düzenlenmesi ve üzerinin kapatılması, Sivil araç otoparkı yapılması. | Özel Kalem Müdürlüğü |
| Yeşillendirme ve peyzaj çalışması, iç ve dış tadilat ve tamiratlar |
| Terminal araç giriş-çıkış sayısı |
| **6.1** | **Şehrimizde bulunan yardıma muhtaç vatandaşlarımızın belediyemizi temsilen ayni ve nakdi ihtiyaçlarını karşılayarak, yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik etkin hizmet sunma.** | Sosyal Yardım (Ayni, Nakdi) | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Bilet Yardımı |
| **6.2** | **Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan engelli, hasta, yaşlı, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın evde bakım ve ihtiyaçlarını karşılamaya dönük sosyal hizmetler sunma.** | Evde Bakım Hizmetleri | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| **6.3** | **Vatandaşlarımıza sosyal hizmetler bazında toplu organizasyon etkinliği düzenlenmesi.** | Sosyal Hizmet Organizasyonları | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| **6.4** | **Vatandaşlara yönelik sosyal hizmetler ve sosyal yardım hizmetlerini ulaştırma başta olmak üzere konsept çeşitliğini artırarak, çağın yeniliğini takiple projeler gerçekleştirmek.** | Sosyal Hizmet Projeleri | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| **7.1** | **Muhtar talepleri karşılanırken kullanılacak malzemelerin temini** | Birim ihtiyaçlarının karşılanması. | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü |
| Muhtar taleplerinin karşılanması. |